



Závěrečný účet Mesta Pezinok za rok 2011

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta

V Pezinku, apríl 2012

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2011

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2011**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011**
- 4. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2011**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Prehľad o poskytnutých zárukách**
- 8. Podnikateľská činnosť**
- 9. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) štátnemu rozpočtu**
 - b) rozpočtom iných obcí**
 - c) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
 - d) štátnym fondom**
- 11. Návrh na schválenie výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2011**
- 12. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Pezinok**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2011

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, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku svojim uznesením č. 1-190/2010 zo dňa 5. novembra 2010 schválilo rozpočet na rok 2011 ako vyrovnaný. Rozpočtové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške 13 013 418 €

Následne bolo ďalšie Mestské zastupiteľstvo, ktoré svojim uznesením č. 1-228/2010 zo dňa 20.12.2010 schválilo návrh na úpravu schváleného rozpočtu na rok 2011 s tým, že rozpočet bol schválený ako prebytkový, príjmy vo výške 13 038 767 € a výdavky vo výške 13 013 418 €.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet Mesta Pezinok na rok 2011 zostavený v členení na:

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- finančné operácie (príjmové a výdavkové)

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2011 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zreálňoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2011 bolo prijatých 167 rozpočtových opatrení.

Súčasťou rozpočtu mesta je podľa zákona o rozpočtových pravidlách tok rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov o ktorých sa účtovalo v účtovnej jednotke Mesto Pezinok a v účtovných jednotkách - rozpočtových organizáciách, t.j. na školách ktoré majú právnu subjektivitu.

Celkový prehľad o schválenom, upravenom a skutočnom rozpočte v roku 2011

Rozpočet 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	schválené RO k 31.12.2011	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2011	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2011	rozdiel rozpočet-skutočnosť (stl.3 - stl.4)
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	11 129 911	687 661	11 817 572	11 815 447,48	2 127,52
bežné príjmy (školy)	172 966	74 384	247 350	245 219,00	2 131
kapitálové príjmy	1 460 634	-852 581	608 053	608 010,72	42,28
fin. operácie príjmové	275 256	1 524 683	1 799 939	1 799 938,58	0,42
spolu príjmy:	13 038 767	1 434 147	14 472 914	14 468 615,78	4 298,22

bežné výdavky (mesto)	8 159 197	348 593	8 507 790	8 077 487,08	425 406,92
bežné výdavky (školy)	3 187 936	136 749	3 324 685	3 327 133,00	2 448,00
kapitálové výdavky	1 460 634	794 777	2 255 411	2 074 454,79	180 956,21
fin. operácie - výdavkové	205 651	-40 000	165 651	163 196,76	2 454,24
spolu výdavky:	13 013 418	1 240 119	14 253 537	13 642 271,63	611 265,37
SALDO	25 349	194 028	219 377	826 344,15	606 967,15

Tabuľkový prehľad o schválenom, upravenom a skutočnom čerpaní rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov je v prílohe č.1 a č. 2.

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie s prehľadom podľa jednotlivých rozpočtových organizácií je v prílohe č. 3.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
11 129 911	11 817 572	11 815 447	99,98

a) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
7 228 764	7 283 676	7 283 976	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 4 723 402 € predstavuje 64,84 % plnenia daňových príjmov. Ďalšou významnou položkou je daň z nehnuteľností vo výške 1 521 613 €, čo predstavuje 20,89 % z daňových príjmov. Príjem z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad bol vo výške 1 038 961 €, t.j. 14,27 % z daňových príjmov.

b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 358 088	1 773 436	1 771 546	99,89

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 1 129 303 €, t.j. 63,75 % . Z toho príjmy z prenajatých pozemkov 104 181 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 653 522 €.

Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 437 392 €, t.j. 24,71%, úroky z vkladov 14 954 €, t.j. 0,85 % a iné nedaňové príjmy vo výške 188 237 €, t.j. 10,64 %. Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 58 029 €.

c) Bežné príjmy – granty a transfery:

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
2 543 059	2 790 460	2 759 925	99,98

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 2 757 972 €. Zo Sociálnej poisťovne bol prijatý transfer pre deti v detských domovoch v sume 1 953 €. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 460 634	608 053	608 011	99,99

a)Kapitálové príjmy - nedaňové :

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 114 500	144 229	144 187	99,97

Plnenie kapitálových príjmov oproti pôvodnému rozpočtu je nízke. Nepodarilo sa zrealizovať niektoré plánované predaje (napr. budova na M.R.Štefánika 10 – rozpočet 664 000 €, pozemok a budova Za dráhou 200 000€). Z tohto dôvodu sa musel upraviť rozpočet. Skutočné príjmy boli z predaja budovy na Cajlanskej 103 v sume 52 000 €, z predaja budovy pošty Grinav v sume 25 351 €, predaja CO skladu v sume 461 €. Budova na Trnavskej 1 bola predaná, ale kúpna cena vo výške 317 000 € bude príjmom roku 2012. Boli odpredané pozemky v hodnote 25 444 €. Ostatný príjem predstavuje príjem vyplývajúci zo Zmlúv na statickú dopravu v sume 24 900 €.

b)Kapitálové príjmy – granty a transfery :

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
346 134	463 824	463 824	100

Podstatnú časť grantov tvorí dofinancovanie projektu „Revitalizácia Zámockého parku“ v sume 291 084 €. Suma vo výške 149 140 € bola poskytnutá na projekt „Rekonštrukcia Záhradnej ulice“. Mestu bola poskytnutá dotácia na územnoplánovacia dokumentáciu vo výške 23 600 € z MDVaRR SR. V roku 2011 nebola poskytnutá dotácia na ZOS. Nerealizovali sa projekty „Sociálne zariadenia pre občanov“, „Výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku“.

Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
275 256	1 799 939	1 799 939	100

a)Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
44 256	749 939	749 939	100

Hlavnú časť predstavuje použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 679 367 €, ďalej splátka bezúročnej pôžičky od PBS s.ro. vo výške 44 256 €. Z roku 2010 zostala nepoužitá dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií obce vo výške 22 158 € a tvorba úspor pre deti z detských domovov (D. Lacková) vo výške 4 158 €.

b)Priaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci :

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
231 000	1 050 000	1 050 000	100

Ide o úver od VÚB banky a.s. na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 9 v Pezinku, z toho na kúpu budovy 819 000 €, na rekonštrukciu 231 000 €.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (v €):

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
ZŠ Kupeckého	52 935	49 860	94,19
ZŠ Fándlyho	70 463	72 207	102,47
ZŠ Na bielenisku	57 548	51 935	90,25
ZŠ s MŠ Orešie	23 204	23 707	102,17
ZUŠ	43 200	47 510	109,98
SPOLU	247 350	245 219	99,14

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
8 159 197	8 507 790	8 077 487	94,94

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 851 354	1 798 940	1 720 632	95,65
Obrana	1 500	1 500	908	60,55
Verejný poriadok a bezpečnosť	482 632	519 706	501 007	96,40
Ochrana životného prostredia	1 129 000	1 095 190	1 010 286	92,25
Bývanie a občianska vybavenosť	1 037 628	1 121 647	1 105 185	98,53
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 035 379	1 074 965	1 037 375	96,50
Vzdelávanie	1 518 691	1 802 074	1 703 967	94,56
Sociálne zabezpečenie	617 113	624 440	562 887	90,14
SPOLU	8 159 197	8 507 790	8 077 487	94,94

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 2 329 520 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2011 v sume 2 293 940 € Z rozpočtovaných 2 329 520 €, čo je 98,47 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, MsP, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, aktivačných pracovníkov, pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 822 958 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 767 884 €, čo predstavuje 93,31 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 164 660 € bolo skutočne čerpané 3 887 695 €, čo predstavuje 93,35 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 126 625 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 1 063 940 €, čo predstavuje 94,44 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 64 027 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 v sume 64 067 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 460 634	2 255 411	2 074 455	91,98

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Výdavky verejnej správy	90 000	100 786	100 780	99,99
Ekonomická oblasť	712 872	747 497	747 495	100
Ochrana životného prostredia	0	3 800	3 776	99,36
Bývanie a občianska vybavenosť	400 168	1 350 633	1 169 715	86,60
Vzdelávanie	250 000	52 695	52 689	99,99
Sociálne zabezpečenie	7 594	0	0	0
SPOLU	1 460 634	2 255 411	2 074 455	91,98

a) Výdavky verejnej správy

Nákup softvéru 12 323 €, diskové pole 77 677 €, nákup tlačiarne 1 756 €, ortofotomapa 6 430 €, city light 2 570€.

b) Ekonomická oblasť – výstavba, cestná doprava

Nákup pozemkov Muškát 24 780 €, Fajgalská cesta 31 800 €.

Projektová dokumentácia na projekt „Záhradná ulica“ 1 152 €, rekonštrukcia Záhradnej ulice 615 590 €,

S,00pracovanie nového ÚP 37 720 €, kontajnerové stanovisko Svätoplukova ulice 4 402 €,

c) Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami

Odvodnenie Meisslovej ulice 3 776 €.

d) Bývanie a občianska vybavenosť

Predĺženie verejného osvetlenia 5 400 €, verejné osvetlenie Záhradná ulica 17 898 €, projektová dokumentácia na projekt „Cyklotrasou za krásami Pezinka“ 7 380 €, projektová dokumentácia na projekt „Terminál integrovanej dopravy“ 10 163 €, dokončenie projektu „Revitalizácia Zámockého parku“ 254 422 €, nákup budovy na ulici M. R. Štefánika č. 9 819 000 €, rekonštrukcia budovy M. R. Štefánika č. 9 50 087 €, pitná fontána 2 246 €.

e) Vzdelávanie

Školské zariadenia (MŠ, ZŠ, CVČ) 29 228 € - PD na strešnú krytinu ZŠ Orešie 1 164 €, ZŠ Fándlyho – strop, elektroinštalácia zborovne 4 948 €, ZŠ Orešie asfaltové ihrisko, osvetlenie tried, rekonštrukcia WC – 15 849 €, MŠ Svätoplukova – čiarovanie dopravného ihriska 400 €, MŠ Za hradbami – dodávka a montáž zariadení pre prípravu TUV 6 867 €.

Školské jedálne 23 461 € - ŠJ MŠ Bystrická – elektrická dvojrúra a umývačka 4 776 €, ŠJ MŠ Vajanského – sporák 5 867 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – umývačka 3 900 €, ŠJ MŠ Záhradná a Pekníkova – sporáky 8 918 €.

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
205 651	165 651	163 197	98,52

V rozpočtovaných finančných operáciách na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 v sume 163 197 €, čo predstavuje 98,25 %.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (v €):

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
ZŠ Kupeckého	931 643	931 612	99,99
ZŠ Fándlyho	1 082 975	1 082 975	100
ZŠ Na bielenisku	613 927	613 927	100
ZŠ s MŠ Orešie	382 242	382 313	100,02
ZUŠ	313 898	316 668	100,88
SPOLU	3 324 685	3 327 495	100,08

Plnenie programového rozpočtu za rok 2011 (v €)

Program	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 044 046	664 370	637 586	95,97
Propagácia a marketing	249 815	255 587	217 497	85,10
Interné služby	967 515	1 848 119	1 628 854	88,14
Služby občanom	158 914	178 564	175 910	98,51
Bezpečnosť	771 332	848 004	818 284	96,50
Odpadové hospodárstvo	1 127 000	1 088 990	1 009 859	92,73
Miestne komunikácie	501 800	921 432	901 369	97,82
Doprava	12 000	12 000	9 153	76,28
Vzdelávanie	1 781 723	1 870 234	1 773 025	94,80
Šport	374 100	413 445	412 859	99,86
Kultúra	353 340	350 761	347 782	99,15
Prostredie pre život	403 800	485 590	484 451	99,77
Sociálna starostlivosť	674 707	624 440	562 887	90,14
Bývanie	22 310	23 877	23 683	99,19
Administratíva	1 177 429	1 177 788	1 148 744	97,53
Výdavkové finančné operácie	205 651	165 651	163 197	98,52
SPOLU	9 825 482	10 928 852	10 315 139	94,38

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu ktorá tvorí prílohu č. 4.

4. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov

bilancia aktív a pasív (v euro)

AKTÍVA	k 31.12.2010	k 31.12.2011
A. Neobežný majetok – v tom:	52 015 980	48 452 740
Dlhodobý nehmotný majetok	52 662	38 558
Dlhodobý hmotný majetok	43 794 460	40 245 324
Dlhodobý finančný majetok	8 168 858	8 168 858
B. Obežný majetok – v tom:	3 432 201	8 826 318
Zásoby	2 946	1 841
Pohľadávky	572 247	559 365
Finančný majetok	2752351	2 951 875
C. Časové rozlíšenie – aktívne	17 642	46 403
AKTÍVA CELKOM	55 465 823	57 325 461
PASÍVA	k 31.12.2010	k 31.12.2011
A. Vlastné imanie – v tom:	50 435 712	50 886 734
Hospodársky výsledok (rok 2010 a min. roky)	-423 990	354 034
B. Záväzky v tom:	3 208 271	3 957 558
Rezervy	295 638	307 180
Dlhodobé záväzky	14 530	14 147
Krátkodobé záväzky	505 690	357 015
Bankové výpomoci a pôžičky	2 392 413	3 279 216
C. Časové rozlíšenie – pasívne	1 821 840	2 481 169
PASÍVA CELKOM	55 465 823	57 325 461

prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2011

Účet	druh pohľadávky	suma v euro
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00
318	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obce (nájmy nebytových priestorov)	291 918,99
319	Pohľadávky z daňových príjmov obce (predpisy pohľ. zo splátok, pohľ.odstúpené na vymáhanie, nevymožiteľné pohľadávky, ktoré ešte nesplnili titul na odpis)	244 776,06
378	Ostatné pohľadávky (vklad do TV Pezinok, pokuta voči DISI,s.r.o.	165 969,59
	Pohľadávky spolu:	702 664,64
účet	druh záväzku	suma v euro

321	Dodávateľa	44 939,61
324	Prijaté preddavky	14 317,03
331	Zamestnanci	143 505,15
336	Zúčt. s org. soc. zabezpečenia a ZP	85 316,80
342	Ostatné priame dane	16 089,31
379	ostatné záväzky	38 414,23
	Záväzky spolu:	342 582,13

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Počiatkový stav úverov k 1.1.2011 bol 2 312 912 €. V priebehu roka sa dlhová služba zvýšila o nový komerčný úver, a to na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 vo výške 1 050 000 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2011 je 3 279 216 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zúberskej 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 2011 predstavovali splátky istiny 17 068,56 €. Stav k 31.12.2011 zostatok istiny predstavuje sumu 384 920,33 €.

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 2011 sumu 11 447,40 €. Zostatok istiny k 31.12.2011 predstavuje 330 913,30 €.

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 12 mesačný BRIBOR + úr.rozpätie 0,10 % p. a. Ročné splátky istiny boli 134 680,80 €. Zostatok istiny 31.12.2011 predstavuje sumu vo výške 1 523 792,80 €.

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. Splátky sa začnú splácať od 20.03.2012 do 20.02.2026 vo výške 6 250 € mesačne. Z úveru bolo v roku 2011 čerpané: 819 000 € na kúpu budovy a na rekonštrukciu 50 807,43 €.

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 verejnoprospešných činností.

Základné verejné funkcie vykonávajú rozpočtové organizácie - základné školy a základná umelecká škola, ktoré sú napojené na rozpočet mesta prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a prostredníctvom vlastných finančných prostriedkov mesta (originálne kompetencie), ktorých príjmom sú aj školské jedálne a školské kluby detí.

Základné informácie o nákladoch, výnosoch, aktívach a pasívach rozpočtových organizácií

údaje v euro	ZŠ Bielenisko	ZŠ Kupeckého	ZŠ Fándlyho	ZŠ a MŠ Orešie	ZUŠ E. Suchoňa
vznik	1.1.2002	1.1.2002	1.1.2002	1.1.2002	1.1.2002
hlavná činnosť	vzdelávanie	vzdelávanie	vzdelávanie	vzdelávanie	vzdelávanie
základné údaje o nákladoch:					
spotrebované nákupy	165 725	253 785	328 804	104 566	13 480
služby	26 518	39 230	37 590	17 232	15 581
osobné náklady	520 512	790 206	907 050	314 986	297 150
dane, poplatky	4 488	3 196	6 352	891	275
ost. náklady na prev. činnosť	0	0	0	0	0
odpisy, rezervy, čas. rozlíšenie	61 756	58 137	42 071	17 904	24 086
finančné náklady	1 059	1 297	1 612	1 314	473
mimoriadne náklady	0	0	0	0	0
transfery, odvody príjmov	51 705	49 860	66 956	20 757	43 535
náklady s p o l u :	831 763	1 195 711	1 390 435	477 650	394 580
základné údaje o výnosoch:					
tržby za vlastné výkony a tovar	89 440	142 381	180 515	45 780	43 535
zmena stavu zásob, aktivácia	0	0	0	0	0
daňové výnosy a výnosy z poplatkov	0	0	0	0	0
ostatné výnosy z prev. činnosti	25 780	14 753	13 716	9 462	0
zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíšenia	31 131	26 785	22 728	6 638	17 215
finančné výnosy	0	59	0	0	0
výnosy z transferov	687 002	1 007 572	1 171 728	417 318	329 991
splatná daň	3	2	6	2	4
výnosy s p o l u :	833 356	1 191 552	1 388 693	479 200	390 741
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	1 590	-4 151	-1 748	1 548	-3 843
základné údaje o aktívach:					
dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0	0
dlhodobý hmotný majetok	526 854	190 260	259 256	129 014	26 413
dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0
zásoby	4 266	515	1 016	421	0
zúčtovanie so subjektmi VS	30 824	28 406	21 731	6 895	0
dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
peniaze, bankové účty, ceniny	52 065	82 836	98 289	35 644	31 865
časové rozlíšenie - aktívne	5 611	2 802	642	739	260
aktíva s p o l u :	619 620	304 819	380 934	172 713	58 538
základné údaje o pasívach:					
fondy	0	0	0	0	0
výsledok hospodárenia min. rokov	-6 045	-9 312	-9 536	-5 820	-17 469
výsledok hosp. účtovného obdobia	1 587	-4 163	-1 754	1 546	-3 843
rezervy	37 844	39 541	25 908	9 513	20 203
zúčtovanie medzi subjektmi VS	525 133	188 500	253 865	124 943	26 413
dlhodobé záväzky	1 061	2 179	3 783	4 205	854
krátkodobé záväzky	57 358	83 152	102 635	34 004	32 120
bankové úvery	0	0	0	0	0
časové rozlíšenie- pasívne	2 682	4 922	6 033	4 322	260
pasíva s p o l u :	619 620	304 819	380 934	172 713	58 538

Na zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesto Pezinok zriadilo svoje príspevkové organizácie. Podľa § 24 ods. 9) zákona 523/2004 Z.z. po uplynutí rozpočtového roka vykonajú

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

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2011 predstavoval 287 119 € (z toho pre PKC 274 645 € a pre MIC 12 474 €). *Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie za rok 2011 je strata vo výške 8 714 €.*

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 50 616 €. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2011 je strata vo výške 5 225 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov 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 2011 predstavoval 343 081 €. *Hospodársky výsledok roku 2011 je strata vo výške 75 104 €.*

údaje v euro

	Mestský podnik služieb	Pezinské kultúrne centrum	Mestské múzeum
vznik	01.01.2004	01.01.2008	01.03.2003
priem. počet zam.+ vedúci prac.	24+1	16+1	1+1
hlavná činnosť	správa nehnut.	PO - kultúrna činnosť	kultúrna činnosť
základné údaje o nákladoch:			
spotrebované nákupy	124 231	87 662,27	5 305
služby	16 505	146 269,05	3 016
osobné náklady	331 151	196 305,26	36 493
dane a poplatky			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	65 123	34,1	3 516
odpisy, rezervy a oprav. pol. z prev. čin. čas. rozlíšenie	67 310	30 258,31	7 931
finančné náklady	1 165	344,63	61
mimoriadne náklady	7 000		
transfery, odvody príjmov			
náklady s p o l u :	612 485	460 873,62	56 322
základné údaje o výnosoch:			
tržby za vlastné výkony a tovar	178 086	139 445,35	1 249
zmena stavu zásob, aktivácia			
daňové výnosy a výnosy z poplatkov			
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	682		
zúčtovanie rezerv, OP a čas. rozlíšenia	4 242		1 772
finančné výnosy	2 502	5 110,63	3
výnosy z transferov	351 869	307 603,2	48 073
splatná daň			
výnosy s p o l u :	537 381	452 159,18	51 097
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-75 104	-8 714,44	- 5 225
základné údaje o aktívach:			
dlhodobý nehmotný majetok			369
dlhodobý hmotný majetok	3 011 740	906 877,79	459 271
dlhodobý finančný majetok			
zásoby			

zúčtovanie so subjektmi VS			
dlhodobé pohľadávky			
krátkodobé pohľadávky	420 783	644,71	58
peniaze, bankové účty, ceniny	389 165	4 505,11	8 922
poskytnuté finančné výpomoci			
časové rozlíšenie -aktívne	1 804	355,72	
aktíva s p o l u :	3 823 492	912 383,33	260 517
základné údaje o pasívach:			
fondy	167 448		4 556
výsledok hospodárenia min. rokov		-6 658,65	4 182
výsledok hosp. Účtovného obdobia	-75 104	-8 714,44	- 1 043
rezervy	5 092		1 773
zúčtovanie medzi subjektmi VS	3 044 571	911 382,9	252 177
dlhodobé záväzky	878	138,58	576
krátkodobé záväzky	679 190	16 234,94	2 478
bankové úvery			
časové rozlíšenie -pasívne	1 417		
pasíva s p o l u:	3 823 492	912 383,33	260 517

Iné organizácie: (obchodné spoločnosti)

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 €. Spoločnosť má v nájme budovu polikliniky, v ktorej sa poskytujú zdravotnícke služby formou nájmu pre štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia. V zmysle Zmluvy o nájme pozemku má od Mesta prenajaté parkovacie priestory 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. Spoločnosť je od 1.1.2010 platiteľom DPH. *Výsledok hospodárenia za rok 2011 je zisk vo výške 3 638,55 eur.*

TV Pezinok, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok. Pre mesto poskytuje služby na základe Zmluvy o dielo č. 1/2010 v celkovom objeme 96 264 €. Služby televízneho vysielania. Obchodná spoločnosť má prenajaté priestory v budove Pezinského kultúrneho centra, za ktoré platí mestu prenájom vo výške 1 091,40 € ročne. *Výsledok hospodárenia za rok 2011 je strata vo výške 5 508,98 €.*

Uznesením MsZ č. 1-258/2011 zo dňa 13.12.2011 bola schválená dotácia Mesta Pezinok na zakúpenie techniky pre potreby TV Pezinok, s.r.o. vo výške 10 000 €.

Podnik bytových služieb, s.r.o. – obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok. V roku 2011 zabezpečoval na území mesta výrobu a dodávku tepla. Na základe zmluvy o prenájme energetických zariadení (ďalej EZ) má obchodná spoločnosť ročný záväzok voči Mestu Pezinok vo výške 110 536 €. Z roku 2011 mala nedoplatok na nájomnom za EZ vo výške 66 717,24 €. V roku 2011 uhradila sumu vo výške spolu 128 119,26 €. Obchodná spoločnosť má uzatvorenú nájomnú zmluvu aj na prenájom nebytových priestorov (kancelárie, sklady). Ročný predpis predstavuje sumu 6 638,12 €, ktoré bolo k 31.12.2011 uhradené vo výške 3 319,06 €. Celkový nedoplatok na nájme za energetické zariadenia a nájme nebytových priestorov k 31.12.2011 predstavuje sumu 52 432,76 €. *Výsledok hospodárenia za rok 2011 bola strata vo výške 179 843,49 €.*

Počas roku 2011 splatila obchodná spoločnosť Mestu Pezinok ďalšiu tretinu záväzku z bezúročnej pôžičky na dočasné vykrytie platobnej neschopnosti vo výške 44 256 €.

Prehľad základných ukazovateľov nákladov, výnosov, aktív a pasív obchodných spoločností:

rok 2011 - údaje v euro	Podnik bytových služieb, s.r.o.	Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Televízia Pezinok, s.r.o.
vznik	23.6.1997	6.6.2006	4.9.1997
priem. počet zam.+ vedúci prac.	14	7+1	6+1
hlavná činnosť	Výroba a rozvod tepla	prenájom	televízne vysielanie
základné údaje o nákladoch:			
materiál, energie, tovar	1 514 073,42	58 769,65	6 303,22
služby	434 683,04	48 406,27	17 943,76
osobné náklady	236 891,93	111 893,66	89 977,67
dane, poplatky	1 252,34	319,03	277,91
ost. náklady na hosp. činnosť	-41 950,57	184,42	0,76
odpisy	59 049,88	10 070,00	191,88
finančné náklady	331,76	1 747,83	1 115,35
mimoriadne a ost. náklady (+daň)	14 113,58	1 673,06	00,00
náklady s p o l u :	2 218 445,38	233 063,92	115 810,55
základné údaje o výnosoch:			
tržby za tovary, výrobky, služby	2 022 422,29	126 603,03	110 321,81
iné výnosy z hosp. činnosti	16 135,35	110 068,76	-20,24
finančné výnosy	44,25	0,00	0,00
mimoriadne a ost. výnosy		30,68	0,00
výnosy s p o l u :	2 038 601,89	236 702,47	110 301,57
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-179 843,49	+ 3 638,55	- 5 508,98
základné údaje o aktívach:			
dlhodobý nehmotný majetok	12 032,02	0,00	19 333,87
dlhodobý hmotný majetok	1 072 588,97	139 715,57	109 899,64
dlhodobý finančný majetok		0,00	0,00
zásoby	428,00	197,00	206,00
dlhodobé pohľadávky	82 991,49	0,00	0,00
krátkodobé pohľadávky	120 544,43	3 944,99	5 532,81
peniaze, bankové účty	31 755,54	21 212,53	17 724,90
časové rozlíšenie -aktívne	1 371,97	3 047,19	404,02
aktíva s p o l u :	1 321 712,42	168 117,28	153 101,24
základné údaje o pasívach:			
základné imanie	6 638,78	6 638,78	6 639,00
fondy	207 973,13	663,88	2 139,18
výsledok hospodárenia min. rokov	10 489,63	28 026,72	-26 768,62
výsledok hosp. účtovného obdobia	-179 843,49	3 638,55	-5 508,98
rezervy	11 863,53	6 28,12	22 239,35
dlhodobé záväzky	46 808,08	1 383,20	251,65
krátkodobé záväzky	510 868,23	52 997,36	25 729,42
bankové úvery	0,00	68 740,67	0,00
časové rozlíšenie -pasívne	0,00	0,00	0,00
pasíva s p o l u :	614 797,89	168 117,28	24 721,00

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Nadalej má Mesto Pezinok zmluvy a o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku:

- 1) Záložné právo v prospech MV a RR SR – parc. Č. 914/2 a bytový dom č. 4670 na parc. č. 914/2, Podľa V 884/06 zo dňa 17.5.2006
- 2) Záložné právo v prospech ŠFRB – parc. č. 914/2 a bytový dom č. 4670 na parc.č. 914/2, podľa V883/06 zo dňa 17.5.2006
- 3) Záložné právo v prospech Dexia banky Slovensko a.s. parc. č. 1055/4 a 1055/27 a stavba na parc. č. 1055/27 č.s. 4095, podľa V 2815/06 zo dňa 11.9.2006

8. Podnikateľská činnosť

Mesto podnikateľskú činnosť nevykonáva. Z účtovného hľadiska je za podnikateľskú činnosť považovaná len činnosť školských jedální.

9. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2011 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mest k 31.12.2011 je vo výške 1 747 456,38 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 1 735 319,42 €
- sociálny fond vo výške 12 136,96 €

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

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-114/2011 zo dňa 07.06.2011 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok zo rok 2010. Prevod do rezervného fondu bol vo výške 1 594 473 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch. Časť je uložená na krátkodobom termínovanom vklade v J+T Banke s výhodným úročením.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2011

Názov	Počiatočný stav	Prídel v roku 2011	Úbytky v roku 2011	Konečný stav
v euro	K 1.1.2011			K 31.12.2011
Rezervný fond	820 213	1 594 473	679 367	1 735 319
SPOLU	820 213	1 594 473	679 367	1 735 319

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu (RF) k 31.12.2011 KZ 46

PS k 1.1.2011				
820 213		disponibilný zostatok RF k 1.1.2011		
TVORBA RF v €				
1 594 473	MsZ 7.6.2011 Uznesenie č. 1-114/2011	prerozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2010		
2 414 686		RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
2 570	OP 14.12.2010	RO č. 1 - obstaranie rekl. zariadenia city-light pred budovu MsÚ	2 412 116	2 570,40
16 920	OP 11.1.2011 stanovisko č. 10-2/2011	RO č. 2a - obstaranie PD na nadstavbu budovy MsÚ	2 395 196	16 920,00
10 163	MsZ 2.6.2011 Uznesenie č. 1-96/2011	RO č. 44 - Projekt "Terminál integrovanej dopravy v Pezinku" kofinancovanie	2 385 034	10 162,08

10 500	MsZ 7.6.2011 Uznesenie č. 1-134/2011	RO č. 52 - vysporiadanie pohľadávky s Krajskou prokuratúrou v BA (zhodnotenie budovy Cajlanská 7	2 374 534	10 500,00
4 984	MsZ 28.6.2011 Uznesenie č. 1-141/2011 100.000€	RO č. 65a-rezerva na krytie BV na školstvo (energie, mzdy, nárast' detí v 1.ročníku)	2 369 550	4 984,00
	MsZ 28.6.2011 Uznesenie č. 1-141/2011 150.000€	RO č. 65b-rezerva na BV na havárijnú opravu škôl a školských zariadení:	2 369 550	
5 589		ZŠ Orešie - kanalizačné práce	2 368 734	816,00
		ZŠ Orešie - oprava schodov pri telocvični	2 368 435	298,80
		ZŠ Orešie - elektroinštalácia	2 363 960	4 474,48
12 028		ZŠ Na bielenisku - parkety	2 355 132	8 828,40
		ZŠ Na bielenisku - oprava fasády	2 351 933	3 199,14
23 822		CVČ - rozvody elektriny a počítačová sieť	2 337 379	14 554,20
		CVČ - kábel	2 336 779	600,00
		CVČ - projektová dokumentácia	2 336 129	650,00
		CVČ - svetlá	2 334 309	1 820,00
		CVČ - kabeláž	2 328 270	6 038,28
		CVČ - servisná činnosť	2 328 111	159,36
1 200		ZŠ Fándlyho - havária radiátory	2 326 911	1 199,78
4 687		ZŠ Kupeckého - výmena okien (z faktúry 7.351€)	2 325 760	1 151,05
		ZŠ Kupeckého - verejné osvetlenie - oprava	2 322 224	3 536,40
29 700	MsZ 28.6.2011 Uznesenie č. 1-141/2011	RO č. 65c-zvýšenie miezd a odvodov MsP od 1-7-2011	2 292 524	29 700,00
10 000	MsZ 28.6.2011 Uznesenie č. 1-141/2011	RO č. 65c-propagačné panely	2 292 524	0,00
40 000	MsZ 28.6.2011 Uznesenie č. 1-141/2011	Ro č. 65c-rekonštrukcia Potočnej ulice	2 292 524	0,00
15 780	MsZ 8.11.2011 Uznesenie č. 1-222/2011	RO č. 127- nadobudnutie pozemkov na Muškáte	2 276 744	15 780,00
31 800	MsZ 8.11.2011 Uznesenie č. 1-225/2011	RO č. 128-nadobudnutie pozemkov na Fajgalskej ceste	2 244 944	31 800,00
-40 000		vrátenie prostriedkov do RF - Potočná ulica - nere realizovalo sa	2 244 944	0,00
-10 000		vrátenie prostriedkov do RF - propagačné panely - nere realizovalo sa	2 244 944	0,00
482 150	MsZ 13.12.2011 Uznesenie č. 1-273/2012 510.000€	na krytie rozdielu KP a KV - Záhradná ulica	1 762 795	482 148,75
1 152		PD Záhradná ulica	1 762 136	659,22
17 898		VO Záhradná ulica	1 744 238	17 897,84
8 918		ŠJ MŠ Pekníková a Záhradná - sporák	1 735 319	8 918,40
679 861			1 735 319	679 366,58

Skutočné čerpanie zo schváleného použitia rezervného fondu formou prijatých rozpočtových opatrení bolo vo výške 679 366,58 €.

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2011

	Počiatočný stav	Tvorba	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2011			K 31.12.2011
SPOLU	14 530,39	33 967,49	34 350,80	14 147,08

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnymi zmluvami Mesta Pezinok a pracovníkov školstva. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2011 a účtom 472 vo výške 2 010,13 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2011, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2012. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty, na zdravotnú starostlivosť, príspevok n dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace, príspevok na dopravu na jednodňový výlet

10.Finančné usporiadanie vzťahov voči:

a) štátnemu rozpočtu

V roku 2011 dostalo Mesto Pezinok zo štátneho rozpočtu transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matrik hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, sociálnej starostlivosti – zariadenie opatrovateľskej služby, školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, ochrany prírody (prostredníctvom obecného úradu), agendy ŠFRB. Na výkon týchto činností štát poskytol finančné prostriedky formou dotácií priamo z Ministerstva financií, Ministerstva vnútra, Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom špecializovaných Krajských úradov a Obvodného úradu.

Prehľad poskytnutých a čerpaných dotácií v roku 2011 (údaje sú v euro):			
činnosť	poskytnutá dotácia	použité prostriedky	rozdiel
matrika	11 897,19	11 897,19	0
sociálna starostlivosť:			
bežné výdavky	94 957,00	94 957,00	0
kapitálové výdavky	0	0	0
školstvo -právne subjekty:			
školský úrad	16 603,00	16 603,00	0
Dotácia na výmenu okien a dverí ZŠ Orešie	70 650,00	69 545,14	1 104,86 *
agenda ŠFRB	12 576,14	12 576,14	0
hlásenie pobytu občanov a registrácie obyvateľov SR	7 282,44	7 282,44	0
stavebný úrad	21 593,44	21 593,44	0
povodne a ochrana ovzdušia	2 516,19	2 516,19	0
Vojnové hroby	145,76	145,76	0
Dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií obce	27 196,00	27 196,00	0
Dotácia na sčítanie obyvateľov 2011	20 098,00	18 369,74	1 728,26 **
Stravné v hmotnej núdzi a školské potreby	10 350,00	10 350,00	0
Dotácia na územnoplánovaciú dokumentáciu (KV)	23 600,00	23 600,00	0
SPOLU :	319 465,16	316 632,04	2 833,12

Poznámka:

*Dotácia KŠÚ na výmenu okien a dverí ZŠ Orešie - nevyčerpaná čiastka vo výške 1 104,86 € bola vrátená späť poskytovateľovi.

** Dotácia na sčítanie obyvateľov 2011 – nevyčerpaná čiastka vo výške 1 728,26 € bola vrátená poskytovateľovi.

Z roku 2010 zostala nevyčerpaná dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií obce vo výške 22 158 €. Táto suma bola vylúčená z prerozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2010 a bola vyčerpaná v roku 2011 (na energie, vodné, stočné a výpočtovú techniku).

Z roku 2010 bola vylúčená z prerozdelenia výsledku hospodárenia suma vo výške 4 157 €. Mesto Pezinok bolo Okresným súdom Pezinok svojím uznesením z 18. júla 2008 určené za opatrovníka pre maloletú Danielu Lackovú, bytom Detský domov Nádej, Trnavská 62, Bernolákovo. Mesto Pezinok zriadilo termínovaný vklad s viazanosťou 12 mesiacov na tvorbu úspor z finančných prostriedkov a č. účtu 6630553600/5600 Dexia banka Slovensko a.s. – výška vkladu 4.157,55 €, ktoré pre maloletú zasiela Sociálna poisťovňa.

b)rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok poskytlo v roku 2011 obci Píla, Doľany a Častá dotáciu vo výške spolu 6 000 € na zabezpečenie pomoci pri likvidácii následkov povodne , ktorá tieto obce postihla dňa 7.6.2011. Tieto dotácie obce použili na odstránenie následkov povodne a do konca roku 2011 ich aj vyúčtovali.

Príjemca dotácie	Poskytnutá dotácia	Použitá dotácia	Rozdiel
Obec Častá	2 000,00	2 000,00	0
Obec Doľany	2 000,00	2 000,00	0
Obec Píla	2 000,00	2 000,00	0
SPOLU	6 000,00	6 000,00	0

c)ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

Mesto Pezinok poskytlo v roku 2011 dotácie pre oblasť športu, kultúry a pomoci v súlade s VZN č. 5/2009.

Dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci v roku 2011 (údaje sú v €)

Žiadateľ o fin. príspevok	účel	poskytnutá dotácia	vyúčtované (vrátane min.10% kofinancovania)	vrátená dotácia
Klub orientačného behu Sokol Pezinok,o.zo.	na činnosť klubu v roku 2011	1 998,00	5 241,30	
Tanečné centrum CHARIZMA	na činnosť TC CHARIZMA a KSP PETAN	1 680,00	3 019,74	
FYC SLOVAKIA	na projekt "FYC SLOVAKIA CUP 2011" podujatie	1 400,00	1 870,00	
OZ Stolnotenistový klub ZŠ Na bielenisku PK	na činnosť športového klubu v roku 2011	6 594,00	25 619,82	
OZ Stolnotenistový klub ZŠ Na bielenisku PK	na Štefanský turnaj v stolnom tenise	700,00	1 371,62	
Pezinský hokejbalový klub	na činnosť v roku 2011	1 289,00	2 134,47	
MaSK Pezinok	na činnosť v roku 2011	2 268,00	2 580,96	
KARATE-KICKBOX Klub Pezinok	na činnosť klub v roku 2011	6 048,00	7 099,56	
AŠK Pezinok -oddiel orientačného behu	na činnosť v roku 2011	728,00	1 105,44	
AŠK Pezinok -oddiel cyklistiky	na činnosť v roku 2011	952,00	1 636,43	
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na Medzin.majstrovská SR v lyž. orientačnom behu	1 400,00	1 786,31	
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na údržbu športoviska	2 500,00	3 250,90	
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	391,00	635,27	
Športový klub hádzanej AGROKARPATY PK	na činnosť v roku 2011	3 400,00	4 688,77	
VTC Pezinok - tenis	na činnosť v roku 2011	2 650,00	4 765,55	
VTC Pezinok - volejbal	na činnosť v roku 2011	2 709,00	3 450,00	
Pezinský športový klub - futbalový oddiel	na činnosť v roku 2011,	6 335,00	7 481,29	
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť v roku 2011 (OP 20.6.2011)	1 433,00	1 937,00	
TJ Baník	na činnosť klubu v roku 2011	6 153,00	9 465,17	
PÉTANQUE CLUB SPIDERS PEZINOK	na činnosť klubu v roku 2011	533,00	756,50	
Pezinský modelársky klub	na činnosť klubu v roku 2011	1 197,00	1 508,04	

Filip Polc	na športovú sezónu	1 500,00	2 797,96	
Klub šachu Pezinok	na činnosť klubu v roku 2011	600,00	900,94	
Klub šachu Pezinok	na Memoriál Richarda Réthyho	500,00	606,21	
Jednota dôchodcov Slovenska ZO PK	na VII1. Ročník športových hier pre seniorov	100,00	111,75	
Minifutbalový klub NOVÝ ŽIVOT PEZINOK	na minifutbalový turnaj memoriál Milana Bacigála	1 000,00	1 391,60	
Suftbalový klub Pezinok	na činnosť v roku 2011	1 139,00	1 462,00	
1.JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť v roku 2011	3 914,00	5 759,06	
Basketbal Pezinok s.r.o.	na činnosť mládežníckej zložky	539,00	1 565,08	
Plavecký klub Pk Pezinok	na činnosť klubu v roku 2011	3 101,00	3 519,68	
1. karate klub Pezinok	na činnosť v roku 2011	1 737,00	4 065,00	
TJ Baník	na " Valent CUP "	220,00	274,02	
Pezinský hokejbalový klub	na ceny na turnaj	100,00	115,80	
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť z rezervy OP 4-16/2011 z 19.4.2011	1 000,00	1 721,00	
PŠC Pezinok - futbalový oddiel	úhrada nájomného	515,00	572,25	
Klub orientačného behu Sokol Pezinok,o.zo.	na nákup pohárov na súťaž O pohár oslobodenia Mesta	130,00	151,50	
ZŠ a MŠ Orešie	na medzinárodný turnaj na cestovné	300,00	435,30	
ocenenie pre najlepších športovcov	stan.č. 7-24/2011 z OP z 13.6.2011 presun RO č. 54	135,50	135,50	
Tanečné centrum CHARIZMA	stanovisko č. 42-32/2011 na Pezinský strapec	200,00	360,00	
Pezinský hokejbalový klub	stanovisko OP zo dňa 3.10. 2011 č. 1-35/2011	125,00	142,28	
PŠC Pezinok - futbalový oddiel	stanovisko OP č. 41-32/2011 zo dňa 12.9.2011	500,00	999,95	
Pezinský modelársky klub	stanovisko č. 2-36/2011 zo dňa 101.10.2011 na a MS	200,00	221,23	
ŠPORT SPOLU		69 913,50	118 712,25	0
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO PK	na činnosť	500,00	816,00	
Zväz diabetikov Slovenska ZO Pezinok	na činnosť	300,00	8 257,00	
Miestny spolok SČK PK	na činnosť	200,00	272,96	
OZ JUVAMEN	na činnosť	500,00	736,89	
PAX CHRISTI	detský tábor	500,00	4 777,43	
Únia nevidiacich a slabozrakých ZO č. 52	na činnosť	200,00	300,00	
Jednota dôchodcov ZO PK	rekr.-pozn. zájazd	300,00	700,00	
A KLUB ALFA	relax.-motivačný pobyt	300,00	159,50	225,3
Liga proti rakovine - Klub Venuša Pezinok	na činnosť	166,00	888,05	
OZ 5P	projekt Mesto bez bariér	200,00	1 432,20	
Združ. na pomoc ľuďom s ment. post. v PK	na činnosť	200,00	950,00	
Centrum pre rodinu PK	projekt Šťastná rodina-spokojné mesto	500,00	630,00	
OZ Dotyk - PK	projekt Poznávame prírodu-poznávame seba	200,00	315,00	
Psychiatrická nemocnica P.Pinela PK	projekt V pohybe	200,00	243,21	
Miestny klub Slov. Orla v PK	na úhradu energií	200,00	433,28	
Cirkevný zbor Evan. cirkvi a.v. na Slovensku v PK	Živena - tematický zájazd	300,00	450,00	
Jednota dôchodcov Grinava	zájazd	34,00	45,00	
Zväz diabetikov Slovenska ZO Pezinok	výročná schôdza-vianočné balíčky	100,00	108,90	0,58
POMOC SPOLU		4 900,00	21 515,42	225,88
ZUŠ E.Suchoňa	60. výročie založenia školy - koncert	800,00	1 058,36	
ZUŠ E.Suchoňa	festival E.Suchoňa	400,00	467,11	
DH Grinavanka	na činnosť	1 500,00	3 316,00	
Občianska iniciatíva Grinava	na kult.spoloč.akcie-miestne tradície, prehliadka DH, festival mlad.	1 300,00	1 637,77	
OZ FS OBSTRLEZE	na IV.ročník prehliadky folklórnych súborov Slnko v nás	380,00	432,79	
Únia žien Slovenska MO Pezinok	na činnosť	500,00	541,29	
Malokarpatská knižnica	na podujatia pre deti	1 000,00	1 111,48	
Spolok DH Cajlané	na XI.ročník festivalu "Dychovky v Preši"	3 000,00	4 312,56	
Branislav Poláček	na projekt "Graffiti Jam Amfik 2011"	250,00	282,66	
Malokarpatské múzeum	na Keramické trhy v Pezinku	1 500,00	1 835,00	
Súbor Šafrán	na činnosť	500,00	201,45	347,80
ZO Slov.zväz protifaš.bojovníkov	na činnosť	600,00	1 233,16	

Jednota dôchodcov na Slovensku - Grinava	na ošatenie SK JAJOBA pri JDS ZO Grinava	100,00	116,99	
OZ RADOSŤ	na spevohru La konkurz-la kásting	450,00	676,91	
OZ 5P	na vydanie "Výkladového slovníka pezinčiny" a DVD	500,00	3 076,25	
Milan Bejdák VINOALLERY	na GASTROFEST 2011 Pezinok	500,00	600,00	
Dobrovoľný hasičský zbor pri SOU Pezinok	na súťaž grafických prác žiakov ZŠ "PO očami detí"	90,00	101,20	
AD UNA CORDA	na X. ročník benefičného koncertu "Cesty k sebe"	300,00	1 000,00	
Malokarpatský banícky spolok	na činnosť	300,00	355,99	
Malokarpatská knižnica	na Festival J. Smreka	180,00	200,00	
KULTÚRA SPOLU		14 150,00	22 556,97	347,80
DOTÁCIE SPOLU		88 963,50	162 784,64	573,68

d) štátnym fondom

Mesto Pezinok v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi neuzatvorilo.

11. Návrh na schválenie výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok

Podľa §2 písm. b) a c) Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, *pričom súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce nie sú finančné operácie*. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok alebo schodok sa zisťuje podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2011:

Bežné rozpočtové príjmy12 060 666 €
 Bežné rozpočtové výdavky11 404 620 €
Prebytok bežného rozpočtu 656 046 €

Kapitálové rozpočtové príjmy608 011 €
 Kapitálové rozpočtové výdavky2 074 455 €
Schodok kapitálového rozpočtu -1 466 444 €

Schodok rozpočtového hospodárenia celkom - 810 398 €

Finančné operácie príjmové 1 799 939 €
 Finančné operácie výdavkové 163 197 €
Rozdiel 1 636 742 €

Rozpočet mesta spolu:

Rozpočtové príjmy (bežné + kapitálové)..... 12 668 677 €
 Rozpočtové výdavky (bežné + kapitálové)..... 13 479 075 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia - 810 398 €

Výsledok hospodárenia po zapojení finančných operácií 826 344 €

12. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Pezinok

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2011 je schodok vo výške 810 398 €, ktorý sa skladá s **prebytku bežného rozpočtu vo výške 656 046 € a schodku kapitálového rozpočtu vo výške 1 466 444 €.**

Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2011 vo výške 1 466 444 € boli použité prostriedky z finančných operácií a to, úverové zdroje (úver VÚB vo výške 869 087 €) a prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 597 357 €.

Celkový výsledok hospodárenia mesta po započítaní uvedených príjmových ako aj výdavkových finančných operácií je prebytok vo výške 826 344 €. Uvedený prebytok znamená rozdiel príjmov a výdavkov , uskutočnených na účtoch a v pokladni mesta do 31.12.2011.

Z výsledku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú cudzie finančné prostriedky:

Garančné zábezpeky a prijaté zálohy	6 916,30 €
Poplatok ROEP	1 497,15 €
Prijatý sirotský dôchodok pre deti v DD	8 872,77 €
Úver VÚB na rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 9	180 192,57 €
Mimorozpočtové prostriedky škôl prijaté k 31.12. na účet zriaďovateľa	92 864,86 €
Cudzie prostriedky nedočerpané v r. 2011 (CORA GEO)	1 500,00 €
SPOLU	291 843 ,65 €

Mesto nedosiahlo z bežného a kapitálového rozpočtu, t.j. rozpočtového hospodárenia prebytok a tak nie je podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinné tvoriť zákonný rezervný fond vo výške najmenej 10 %.

Výsledok hospodárenia po zapojení finančných operácií	826 344 €
Prostriedky vylúčené z výsledku hospodárenia	291 844 €
Zostatok finančných operácií	534 500 €

Navrhujeme, aby zostatok finančných operácií v sume 534 500 € bol v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom rezervného fondu.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova
18. apríla 2012