

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 10.12.2020

bod: 4.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Pezinok

PREDKLADÁ: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia
SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

Stanovisko mestskej rady zo dňa 18.11.2020: Mestská rada v Pezinku odporúča schváliť materiál v predloženom znení

UZNESENIE MsZ č. 1-/2020

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia §10 ods. 8, § 14 a § 15 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje

návrh na úpravu Mesta Pezinok z dôvodu výpadku bežných príjmov a nerealizovania
investícií
v roku 2020 v zmysle predloženého materiálu:

- zníženie bežných príjmov	o sumu 649 682 €
- zníženie kapitálových príjmov	o sumu 200 000 €
- zníženie príjmových finančných operácií	o sumu 777 782 €
- zníženie príjmov spolu	o sumu 1 627 464 €
- zníženie bežných výdavkov	o sumu 161 401 €
- zníženie kapitálových výdavkov	o sumu 1 677 464 €
- zníženie výdavkov spolu	o sumu 1 838 865 €

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami:

Dôvodová správa:

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

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

Hlavným rizikom je aktuálny priebeh druhej vlny pandémie a opätovné spomalenie oživenia v dôsledku prijímaných opatrení. Opätovne sa sprísnilo opatrenia vrátane uzávery škôl, školských zariadení, prevádzok, športovísk, kultúrnych zariadení a iných.

Pre Mesto Pezinok to znamená zníženie príjmov z DPFO (podielové dane) o cca 201 tis. eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. Okrem výpadku bežných príjmov z podielových daní očakávame aj výpadky bežných príjmov i v ďalších položkách, ktoré sú spôsobené opatreniami vlády napr. v oblasti školstva a predškolských zariadení (zatvorenie ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ) vo výške cca 110 tis. eur (výpadok príjmu z poplatkov a nájomného). Vzhľadom k súčasnej situácii očakávame výpadok bežných príjmov aj z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu ďalšieho majetku vo výške cca 40 tis. eur.

Pri naplňaní ďalších rozpočtových príjmov bude veľmi záležať od platobnej disciplíny podnikateľov a občanov nášho mesta, čo vzhľadom k súčasnej situácii môže spôsobovať problémy – daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad. Všetky dopady na zníženie bežných príjmov mesta v roku 2020 dnes ešte nevieme presne kvantifikovať, ale určite sa budeme blížiť k sume cca 650 tis. eur.

Z dôvodu, že Mestu nebola poskytnutá dotácia na Kanalizáciu Grinava z Enviromentálneho fondu v rozpočtovanej sume 200 tis. € a táto investícia sa v roku 2020 nebude realizovať, navrhujeme o túto sumu znížiť rozpočet na strane príjmov a j výdavkov. Jej realizácia je zapracovaná do návrhu rozpočtu v roku 2021.

Predpokladaný výpadok bežných príjmov vo výške cca 650 tis. eur vytvára neprimeraný tlak na rozpočet mesta, ktorý nie sme celý schopný eliminovať znížením bežných výdavkov a už vôbec nie zvýšením bežných príjmov mesta v roku 2020. Bežné výdavky mesta navrhujeme znížiť v položke Vinobranie (zníženie je aj na strane príjmov) z dôvodu, že toto podujatie sa v tomto roku neuskutočnilo. Ďalej v položke nájomné na cestnú svetelnú signalizáciu, nakoľko bol zakúpený semafor z kapitálového rozpočtu.

Ďalej navrhujeme znížiť kapitálové výdavky o sumu cca 1 677 € z dôvodu, že sa v roku 2020 nebudú realizovať niektoré investičné akcie (viď. Príloha). Z toho je 200 tis. € na kanalizáciu Grinava z Enviromentálneho fondu, 1 387 tis. € investície kryté z rezervného fondu a 90 tis. z poplatku za rozvoj, ktorého príjem sa v tomto roku nenaplní.

NR SR schválila novelu zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá umožnila použitie rezervného fondu miest a obcí na krytie aj bežných výdavkov.

Navrhujeme finančné prostriedky, ktoré mali byť použité na investície z rezervného fondu vrátiť späť do rezervného fondu v sume cca 1 387 tis. € a následne použiť na krytie bežných výdavkov prostriedky z rezervného fondu vo výške 609 tis. €, v konečnom dôsledku sa zníži čerpanie rezervného fondu o 778 tis. €.

Touto úpravou rozpočtu by sme chceli rozpočtovo pokryť predpokladaný výpadok bežných príjmov. V prípade ich nečerpania, budú vrátené späť do rezervného fondu.

Názov rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Plnenie k 30.9.2020	Úprava MsZ	Po úprave	Poznámka
Výnos dane z príjmov - podielové dane	9 705 962	9 705 962	7 095 110,80	-201 682	9 504 280	výpadok oproti schválenému rozpočtu
Daň z nehnuteľností - pozemky	130 000	130 000	0,00	-10 000	120 000	predpokladaný výpadok
Daň z nehnuteľností - stavby	1 400 000	1 400 000	1 368 467,79	-80 000	1 320 000	
Daň z nehnuteľností - z bytov a NP v BD	165 000	165 000	0,00	-10 000	155 000	
Daň za ubytovanie	40 500	40 500	21 415,66	-10 500	30 000	
Daň za užívanie VP - Vinobranie	100 000	100 000	0,00	-100 000	0	Vinobranie 2020 sa neuskutočnilo
Poplatok za komunálny odpad FO	640 000	640 000	551 093,10	-15 000	625 000	
Poplatok za komunálny odpad PO	325 000	325 000	216 129,98	-15 000	310 000	
Nájomné z pozemkov	165 000	165 000	116 322,23	-15 000	150 000	
Nájom nebytových priestorov	425 000	425 000	326 259,19	-30 000	395 000	
Nájomné - kolotoče Vinobranie	35 000	35 000	0,00	-35 000	0	Vinobranie 2020 sa neuskutočnilo
Poplatok za rozvoj	90 000	90 000	36 021,05	-40 000	50 000	predpokladá sa znížený príjem, použije sa v nasledujúcom roku
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	138 000	138 000	40 683,74	-78 000	60 000	
Sponzorské príspevky - Vinobranie	9 500	9 500	0,00	-9 500	0	Vinobranie 2020 sa neuskutočnilo
SPOLU úprava v bežných príjmoch				-649 682		
SPOLU bežné príjmy po úprave v MsZ	19 244 588	20 352 181	15 210 246,74	-649 682	19 702 499	

Zo štátneho účelového fondu - z Envirofondeu na Kanalizáciu Grinava (KZ 45)	200 000	200 000	0,00	-200 000	0	nedostali sme dotáciu
SPOLU kapitálové príjmy po úprave v MsZ	1 530 199	1 027 644	73 984,18	-200 000	827 644	

Z rezervného fondu na krytie výpadku bežných príjmov okrem príjmu poplatku za rozvoj	0	0	0	609 682	609 682	krytie výpadku bežného rozpočtu z rezervného fondu
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 326 946	3826946	663 511,42	-1 387 464	2 439 482	vrátenie do RF z nerealizovaných investičných akcií
SPOLU príjmové FO po úprave v MsZ	3 442 946	4 693 873	889 849,29	-777 782	3 916 091	

Nájom dočasnej svetelnej signalizácie (realizácia z kapitálok)	25000	25000	0,00	-25 000	0	čerpanie bolo z kapitálových výdavkov na nákup semafora
Výdavky na Vinobranie 2020	136401	136401	0,00	-136 401	0	Vinobranie 2020 sa neuskutočnilo
SPOLU bežné výdavky po úprave v MsZ	19 244 588	20 352 181	15 210 246,74	-161 401	20 190 780	

Kanalizácia Grinava z Envirofondeu (KZ 45)	200 000	200 000	0,00	-200 000	0	nedostali sme dotáciu, investícia sa nerealizovala
Rodný dom J. Kupeckého	130 000	130 000	0,00	-130 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
Kúpa pozemkov CO sklady, Lesy SR pre parkovisko Cintorín, pozemky pod MK	400 000	345 939	0,00	-345 939	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
Výmenníkové stanice - zmena využitia	20 000	20 000	0,00	-20 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
PD Zberný dvor	25 000	25 000	0,00	-25 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
PD projekty	150 000	52 273	0,00	-52 273	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
Informačné centrum - interiérové vybavenie	5 000	5 000	0,00	-5 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
ZŠ Fándlyho prístrešok do jedálne	6 000	6 000	0,00	-6 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
Úprava priestorov v budove BSK Komenského ul. na elokované pracovisko	25 000	25 000	0,00	-25 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
Rekonštrukcia elokovaného pracoviska ZUŠ	15 000	15 000	0,00	-15 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
Vyhľadávacia štúdia umiestnenia ZOS	10 000	10 000	0,00	-10 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
Rekonštrukcia strechy v Nocľahárni	5 000	5 000	0,00	-5 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
Projekt "Cyklochodník PK-Limbach"-kofinacovanie, neoprávnené výdavky, realizácia zmien	748 252	748 252	0,00	-748 252	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
MŠ Vajanského - rekonštrukcia strechy z popl. za rozvoj	20 000	20 000	0,00	-20 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
MŠ Svätoplukova - rekošntrukcia strechy z poplatku za rozvoj	20 000	20 000	0,00	-20 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
MŠ Za hradbami - rekonštrukcia strechy z poplatku za rozvoj	20 000	20 000	0,00	-20 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
MŠ Bystrická - rekonštrukcia kanalizácie a strechy z popl. za rozvoj	30 000	30 000	0,00	-30 000	0	investícia sa nebude v roku 2020 realizovať
SPOLU úprava v kapitálových výdavkoch				-1 677 464		
SPOLU kapitálové výdavky po úprave v MsZ	4 826 749	4 487 244	514 207,65	-1 677 464	2 809 780	

Názov rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Plnenie k 30.9.2020	Úprava MsZ	Po úprave	
Bežné príjmy mesto	19 244 588	20 352 181	15 210 246,74	-649 682	19 702 499	
Bežné príjmy školy	1 218 801	974 910	762 950,24	0	974 910	
Kapitálové príjmy mesto	1 530 199	1 027 644	73 984,18	-200 000	827 644	
Kapitálové príjmy školy	0	0	0,00	0	0	
Príjmové FO mesto	3 442 946	4 693 873	889 849,29	-777 782	3 916 091	
Príjmové FO školy	0	79 504	104 606,68	0	79 504	
Spolu príjmy	25 436 534	27 128 112	17 041 637	-1 627 464	25 500 648	
Bežné výdavky mesto	10 515 629	11 100 428	5 728 677,00	-161 401	10 939 027	
Bežné výdavky školy	9 818 867	11 187 153	6 884 888,13		11 187 153	
Kapitálové výdavky mesto	4 826 749	4 487 244	514 207,65	-1 677 464	2 809 780	Envirofond-200 000 €
Kapitálové výdavky školy	0	0	10 000,00	0	0	Rezervný fond - 1387 464 €
Výdavkové FO mesto	275 289	275 289	206 504,28	0	275 289	Poplatok za rozvoj - 90 000 €
Výdavkové FO školy	0	0	0,00	0	0	Spolu kapitálové výdavky - 1677 464 €
Spolu výdavky	25 436 534	27 050 114	13 344 277,06	-1 838 865	25 211 249	