MESTO PEZINOK

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 15.12.2022

MESTSKÝ ÚRAD V PEZINKU

Číslo záznamu: 59438/2022

Spisový znak: UK1

Číslo materiálu: 04.

Informácia
o plnení rozpočtu mesta Pezinok k 31.10.2022

Predkladateľ:
JUDr. Roman Mács, v.r.
primátor mesta Pezinok

Materiál obsahuje
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Informácia o plnení rozpočtu mesta Pezinok k 31.10.2022

Zodpovedný:
Ing. Renáta Klimentová, v.r.
zástupkyňa primátora mesta Pezinok

Spracovateľ:
Ing. Alena Gusejnova, v. r.

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 15.12.2022

č. mat.: 04.

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

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

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o plnení rozpočtu mesta Pezinok (bez školstva) k 31.10.2022, t. j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 23 342 710,37 €, t. j. 66,64 %
plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 11 408 973,39 €, t. j. 48,72%

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 15.12.2022

D ô v o d o v á s p r á v a

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31.10. 2022

Rok 2022 bol ovplyvnený pandémiou koronavírusu, utečeneckou a energetickou krízou a rastúcou infláciou. Toto všetko malo výrazný dopad na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta. Ovplyvnilo to výdavkové aj príjmové položky mesta a jeho organizácií.
Plnenie rozpočtu sa ďalej v texte uvádza voči upravenému rozpočtu k 31.10.2022 – mesto a k 30.9.2022 rozpočtové a príspevkové organizácie mesta.
Údaje za mesto sú zo systému ISS CORA GEO k 31.10.2022. Údaje rozpočtových a príspevkových organizácií mesta sú čerpané z účtovnej závierky k 30.9.2022 zo systému RIS.SAM.

1.PRÍJMY

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) boli k 31.10.2022 plnené na úrovni 23 342 710,37, t.j. na 66,64%.

Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) k 31.10.2022 (údaje sú v €)

	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	**21 307 181**	**2 500 459,93**	**23 807 640,93**	**20 399 036,07**	**85,68**
100 Daňové príjmy	**14 744 329**	**828 484**	**15 572 813**	**12 521 399,42**	**80,41**
Daň z príjmov fyzických osôb	10 841 612	787 583	11 629 195	9 469 391,76	81,43
Miestne dane a poplatky	3 902 717	40 901	3 943 618	3 052 007,66	77,39
200 Nedaňové príjmy (bežné)	**1 006 936**	**90 619**	**1 097 555**	**1 181 626,36**	**107,66**
300 Granty a transfery	**5 555 916**	**1 581 356,93**	**7 137 272,93**	**6 696 010,29**	**93,82**
Granty	15 000	15 069	30 069	15 069,00	50,11
Transfery v rámci verejnej správy	5 540 916	1 563 287,93	7 104 209,93	6 677 941,29	94,00
Transfery od subjektov nezaradených vo ver. správe v reg.org. vedenom ŠÚ SR	0	3 000	3 000	3 000	100,00
Kapitálové príjmy	**7 442 634**	**-3 625 000**	**3 817 634**	**728 188,60**	**19,07**
Nedaňové príjmy (kapitálové)	150 000	0	150 000	137 464,48	91,64
Granty a transfery	7 292 634	-3 625 000	3 667 634	590 724,12	16,11
Finančné operácie	**5 694 800**	**1 645 421,69**	**7 340 221,69**	**2 215 485,70**	**30,18**
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	**34 444 615**	**584 316,62**	**35 028 935,62**	**23 342 710,37**	**66,64**

1.1.Daňové príjmy (RP 100)

Plnenie daňových príjmov e od začiatku roka do 31.10. 2022 možno hodnotiť s ohľadom na prijaté opatrenia štátom z dôvodu pandémie a mimoriadneho stavu kladne. Výnimkou je príjem za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty a poplatok za rozvoj.
Plnenie daňových príjmov bolo za hodnotené obdobie na úrovni 12 521 399,42 €, t. j. na 80,41%.

Daňové príjmy k 31.10.2022 údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daňové príjmy	**14 744 329**	**828 484**	**15 572 813**	**12 521 399,42**	**80,41**
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 841 612	787 583	11 629 195	9 469 391,76	81,43
Z pozemkov	140 000	0	140 000	105 204,07	75,15
Zo stavieb	1 650 000	0	1 650 000	1 361 107,20	82,49
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	185 000	0	185 000	129 380,39	69,94
Za psa	24 500	0	24 500	23 095,62	94,27
Za nevýherné hracie prístroje	5 600	0	5 600	100,00	1,79
Za predajné automaty	3 200	0	3 200	1 916,16	59,88
Za ubytovanie	37 000	0	37 000	41 235,00	111,45
Za užívanie verejného priestranstva	148 000	29 501	177 501	172 559,19	97,22
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 558 830	11 400	1 570 230	1 200 261,43	76,44
Za rozvoj	150 000	0	150 000	16 617,50	11,08
Za dobývací priestor	587	0	587	531,10	90,48

Plnenie daňových príjmov za rok 2022 zohľadňovalo dôsledky pandémie a vojnového konfliktu na Ukrajine a s tým súvisiacich prijatých opatrení.

- Príjem dane z nehnuteľností v roku 2022 zodpovedá plneniu na 80,79%. Príjem mesta z tejto dane tvorí 7,8% z bežných príjmov.
- Plnenie pri dani za ubytovanie je na 111,40% k schválenému rozpočtu, čo spôsobil zvýšený záujem o cestovný ruch po úpadku počas pandémie.
- Zníženie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre prevádzky, ktoré boli v roku 2021/2022 postihnuté pandémiou koronavírusu, a ktoré podnikajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, o 100 % za obdobie od účinnosti tohto VZN do 31. 12. 2022. V § 16 ods. 1 sa dopĺňa nový bod č. 3 VZN č. 2/2022 – schválené uznesením MsZ č. 1 - 123/2022 zo dňa 28. 04. 2022. Výpadok na príjme je odhadovaný na 9 000 €.
- Plnenie poplatku za komunálne odpady k 31.10.2022 je vo výške 76,44% upraveného rozpočtu.

Daň z príjmov fyzických osôb (EK RP 110)

Schválený rozpočet Mesta Pezinok uvažoval pre rok 2022 s príjmami z dane z príjmov

fyzických osôb na úrovni 10 841 612 €. Rozpočtovým opatrením schváleným MsZ bola suma upravená na 11 629 195 €. **Plnenie tejto dane k 31.10.2022 bolo na úrovni 9 469 391,76 €, t. j. na 81,43 % upraveného rozpočtu. Príjem podielových daní k vyššie uvedenému dátumu predstavuje 46,42 % bežných príjmov mesta .**

Odhad podielu z výnosu DPFO pre Mesto Pezinok vyplývajúcu zo záverov *Výboru pre daňové prognózy MF SR*

2022: schválený rozpočet VS (december 2021)	10 841 612 €
2022: odhad Výboru pre daňové prognózy (10/ 2022):	11 287 049 €
2022: odhad založený na prognóze MF SR:	11 395 728 €
2022: skutočnosť k 31.10.2022	**9 469 391,76 €**

Porovnanie plnenia dane z príjmov FO rok 2021 a rok 2022 údaje sú v €

Mesiac	Plnenie podielových daní 2021 v €	Plnenie podielových daní 2022 v €	Rozdiel v EUR 2022-2021	Rozdiel v % 2022/2021
január	1 136 373,00	1 250 643,00	114 270,00	110%
február	901 566,00	1 074 979,00	173 413,00	119%
marec (vrátane ročného zúčt.)	793 570,24	972 642,76	179 072,52	123%
apríl	819 868,00	947 536,00	127 668,00	116%
máj	442 882,00	410 406,00	-32 476,00	93%
jún	645 721,00	835 329,00	189 608,00	129%
júl	1 010 180,00	1 119 204,00	109 024,00	111%
august	884 440,00	954 109,00	69 669,00	108%
september	839 924,00	909 631,00	69 707,00	108%
október	853 283,00	994 912,00	141 629,00	116%
november	848 218,00	956 828,00	108 610,00	112,800%
december	848 477,00	x	x	0%
SPOLU	**10 024 502,24**	**10 426 219,76**	**401 717,52**	**104,00**

1.2.Nedaňové bežné príjmy (RP 200)

Plnenie k 31.10.2022 bolo v sume 1 181 626,36 €, t. j. plnenie na 107,66% .

Nedaňové bežné príjmy k 31.10.2022 údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové bežné príjmy	**1 006 936**	**90 619**	**1 097 555**	**1 181 626,36**	**107,66**
Dividendy	0	0	0	83 414,99	0,00
Z úhrad za vydobyté nerasty	48 600	0	48 600	16 918,43	34,81
Z prenajatých pozemkov	177 000	48 244	225 244	213 067,96	94,59
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	438 213	0	438 213	416 924,95	95,14
Ostatné poplatky	71 000	0	71 000	59 412,09	83,68

Za porušenie predpisov	31 100	0	31 100	23 424,24	75,32
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 000	8 372	158 372	161 365,84	101,89
Za stravné	30 000	0	30 000	49 233,63	164,11
Za znečisťovanie ovzdušia	0	4 585	4 585	4 095,00	89,31
Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	1 436,54	
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000	0	30 000	25 152,57	83,84
Z vratiek	0	0	0	97 147,96	
Z refundácie	18 248	14 396	32 644	11 994,00	36,74
iné	12 775	15 022	27 797	18 048,146	64,93

-V treťom štvrťroku prišli mestu dividendy od BVS hodnote 83 414,99 €.
Zmluva s LESMI SR š.p. – plnenie za tri štvrťroky 2022 bolo v sume 16 918,43€.
-Príjem z nájmov pozemkov bol na úrovni 95%.
-Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol na úrovni 416 924,95 € (95,14 %). Na Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej MH SR) boli elektronicky podané žiadosti nájomcov na dotáciu na nájomné a to za obdobie 2021/2022. K 31.10.2022 prišla na účet mesta dotácia na nájomné vo výške 6 370,77 €.
-Stravné - plnenie vo výške 49 tis. € sú finančné prostriedky stravníkov jedálne-preúčtovanie rozpočtu dovoz obedov za služby na obedy jedáleň, čerpanie je aj na strane výdavkov.
-Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol hlavne z odvodov z hazardných hier v sume 25 153 €, z vratiek v sume 97 148 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2021: Mestské múzeum suma 9 097,09 €, MPS suma 360,58 €, TV Pezinok suma 42 542 €; časť vratiek vo výške 2 159€ tvorí vrátená dotácia na kultúru, ďalej ide vrátené poistné 3 034,63 a odpísanú pohľadávku vo výške 39 386,42 a iné vratky).

1.3.Granty a transfery bežné (RP 300)

Plnenie k 31.10.2022 bolo v sume v sume 6 696 010,29 €, t. j. plnenie na 93,82 %.

Granty a transfery k 31.10.2022

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Granty a transfery bežné	**5 555 916**	**1 581 356,93**	**7 137 272,93**	**6 696 010,29**	**93,82**
Granty	**15 000**	**15 069**	**30 069**	**15 069**	50,11
Transfery v rámci verejnej správy	**5 540 916**	**1 563 287,93**	**7 104 203,93**	**6 677 941,29**	94,00
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (**EK 312 001**)	62 000	384 821,35	446 821,35	469 526,41	105,08
Zo štátneho účelového fondu (**EK 312 002**)	0	53 166,16	53 166,16	84 866,04	159,62
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (**EK 312 012**)	5 478 916	1 125 300,42	6 604 216,42	6 123 548,84	92,72
Transfery od subjektov nezaradených vo ver. Správe v reg.org. Vedenom ŠÚ SR (**EK 315**)	0	3 000	3 000	3 000	100,00

Granty:
-Nadácia Orange- poskytla mestu finančný príspevok na odmeny pre odborné profesie vo výške 800€ **.**
-Na transparentný účet na pomoc Ukrajine sa vyzbierali finančné príspevky vo výške 2 915 €.
Ďalej prišli na transparentný účet na protidrogový vlak dary vo výške 2 554 €.

Transfery v rámci verejnej správy:
RPP 312 001

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	**62 000**	**448 260,35**	**510 260,35**	**469 526,41**	**92,02**
Dotácia MH SR na nájomné	0	0	0	6 370,77	0,00
Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	50 000	12 990,60	62 990,60	17 101,95	27,15
Voľby do orgánov samosprávy 2022	11 000	15 865,00	26 865,00	26 057,64	96,99
Transfer OU PK-vyplatenie náhrady výd. Mesta	0	14 758,68	14 758,68	14 758,68	100,00
Dotácia na údržbu pietnych symbolov	0	1 518,57	1 518,57	1 518,570	100,00
Dotácia na stravu a školské pomôcky	1 000	51 890,80	52 890,80	51 972,10	98,26
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	0	4 560,70	4 560,70	5 070,70	111,20
COVID 19 testovanie	0	1 375	1 375	1 375,00	100,00
Refundácia MV SR -vyplatenie príspevku za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	0	345 301	345 301	345 301,00	100,00

RPP 312 012

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	**5 478 916**	**1 125 300,42**	**6 604 216,42**	**6 123 548,84**	**92,72**
Projekt IA MPSV a R OS v Glejovke	36 000	0	36 000	0	0,00
Dotácia na hlásenie pobytu obyv.	7 601	-9,68	7 591,32	7 591,32	100,00
Dotácia na SÚ a pozemné komunikácie	30 843	-54,45	30 788,55	30 788,55	100,00
Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	14 037	124,24	14 161,24	14 161,24	100,00
Dotácia na školský úrad	53 362	-16 4850	36 877	38 227,00	103,50
Dotácia na matriku	20 508	-471,93	20 036,07	20 036,07	100,00
Dotácia na register adries	572	-134,80	437,20	437,20	100,00
Dotácia na ŽP	2 257	46,80	2 303,80	2 303,80	100,00
Dotácia na Nocľaháreň (KZ 111)	24 480	27 795	52 275	48 510,62	92,80
Dotácia na Nocľaháreň(KZ 3AC1)	0	4 003,50	4 003,50	4003,50	100,00
Dotácia na ZOS (KZ 111)	139 776	2 610	142 386	101 580,79	71,34
Dotácia na ZOS (KZ 3AC1)	0	21 035,61	21 035,61	2 035,61	100,00
Dotácia na MŠ-výchova a vzdelávanie -5 ročné deti	52 787	93 566	146 353	97 568,00	66,67
Dotácia na prenesené kompetencie školstvo	5 096 693	315 187	5 411 880	5 003 778,00	92,46
Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov MPC, ŠVP,.....	0	0	0	99 692,92	

Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistenti	0	464 938	464 938	386 286,00	83,08
Plán obnovy a odoslnosti SR -šk.potr.pre utečencov	0	44 950	44 950	44 950	100,00
Plán obnovy a odolnosti SR Spolu múdrejší 3	0	53 948	53 948	53 948	100,00
Plán obnovy a odolnosti SR edukačné publikácie	0	3 700	3 700	3 700	100,00
Plán obnovy a odolnosti SR príspevok ŠKD	0	225	225	225,00	100,00
Dotácia na sociálne služby - opatrovateľky	0	110 327,13	110 327,13	110 327,13	100,00

Dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZO na rok 2022 bola poskytnutá mestu vo výške 3 000€.
Mestu bola poskytnutá dotácia z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo v sume 84 866,01 €.

1.4.Kapitálové príjmy (RP 230,320)

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200 Nedaňové príjmy kapitálové	**150 000**	**0**	**150 000**	**137 464,48**	**91,64**
Z predaja pozemkov	150 000	0	150 000	137 464,48	91,64
300 Granty a transfery kapitálové	**7 292 634**	**-3 625 000**	**3 667 634**	**590 724,12**	**16,11**
Zo štátneho rozpočtu	7 292 634	-3 625 000	3 667 634	590 724,12	16,11
Kapitálové príjmy spolu	**7 442 634**	**-3 625 000**	**3 817 634**	**728 188,60**	**19,07**

Plnenie nedaňových kapitálových príjmov k 31.10.2022 bolo vo výške spolu 137 464,48 € a to z predaja pozemkov pod stavbami fi Beta-Car s.r.o. vo výške 118 764,48€ a zvyšok z predaja pozemkov (pod garážami).
V sume 11 000 € bol poskytnutý finančný príspevok na projekt "Výstavba nabíjacích staníc pre elektrobicykle " .
Na projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ prišiel na účet mesta k 31.10.2022 grant vo výške 579 724,12 €.

1.5.Príjmové finančné operácie (RP 400)

Plnenie k 31.10.2022 bolo vo výške 2 215 485,70 €, t.j. na 30,18%.

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	**5 694 800**	**1 645 421,69**	**7 340 221,69**	**2 215 485,70**	**30,18**
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	555 000	755 224,69	1 310 224,69	659 797,42	50,36
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 139 800	890 197	6 029 997	1 555 685,97	10%
Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	2,31	
Príjmové finančné operácie	**5 694 800**	**1 645 421,69**	**7 340 221,69**	**2 215 485,70**	**30,18**

Finančné prostriedky rezervného fondu boli k 31.10.2022 zapojené cez príjmové finančné operácie v sume 1 555 685,97€, z toho na splátku istiny komerčných úverov

v sume 160 320,20 €, na kapitálové výdavky v sume 1 389 605,25 € a bežné výdavky v sume 5 730,48 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 659 797,42 € nasledovne:
- nevyčerpaná dotácia: ZSE projekt Film mojej mladosti v sume 89,04 €;
- Dotácia na Matriku nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 658,20 €;
- Dotácia na ŠkÚ nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 946,00 €;
- Nevyčerpaná dotácia z Envirofondu z r. 2020 a 2021 na odpadové hospodárstvo v sume 7 423,00 €;
- Dotácia na sčítanie ob.2021 nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 15 637,17€;
- Dotácia na PK škôlky nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 32 261,53 €;
- Nevyčerpané fin. prostriedky na potraviny MŠ, KZŠ r. 2021 v sume 136 123,59 €;
- Dotácia na stravu zadarmo nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 226 739,40 €;
- Dotácia na PK školstvo nevyčerpaná v roku 2021 v sume 239 919,49 €;

2. VÝDAVKY

Celkové výdavky mesta boli k 31.10.2022 na úrovni11 408 973,39 %, čo je plnenie na 48,72 % voči upravenému rozpočtu, z toho :
bežné výdavky 8 513 519,64 € (63,26%)
kapitálové výdavky 2 699 331,64 € (27,72 %)
výdavkové finančné operácie 196 123,11 € (89,24 %)

Výdavky mesta sú rozdelené do 15-tich programov. V tabuľke je prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a čerpanie finančných operácií k 31.10.2022.

Výdavky mesta podľa programov

údaje sú v €

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	Bežné výdavky	**11 759 738**	**1 697 956**	**13 457 694**	**8 513 519,64**	**63,26**
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	268 702	3 430	272 132	135 722,93	49,87
2	Propagácia a marketing	327 555	34 777	292 778	229 009,78	78,22
3	Interné služby	767 090	86 040	850 130	542 980,44	63,87
4	Služby občanom	1 319 099	62 930	1 382 029	1 055 136,93	76,35
5	Bezpečnosť	1 273 574	52 864	1 326 438	866 702,58	65,34
6	Odpadové hospodárstvo	2 162 660	1 284	2 163 944	1 309 258,25	60,50
7	Miestne komunikácie	268 000	124 204	392 204	140 577,07	35,84
8	Doprava	108 000	9 500	117 500	93 915	79,93
9	Vzdelávanie	1 078 332	434 823	1 513 155	843 481,80	55,74

10	Šport	106 300	25 000	131 300	105 404,41	80,28
11	Kultúra	468 200	77 526	545 726	455 562,78	83,48
12	Prostredie pre život	313 700	139 564	453 264	67 325,64	14,85
13	Sociálna starostlivosť	1 068 633	621 931	1 690 564	1 225 936,24	72,52
14	Bývanie	36 208	2 781	38 989	23 844,17	61,16
15	Administratíva	2 193 685	93 856	2 287 541	1 418 661,62	62,02
	Kapitálové výdavky	**12 324 925**	**-2 587 228**	**9 737 697**	**2 699 330,64**	**27,72**
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 424 600	168 000	1 592 600	970 461,32	60,94
3	Interné služby	190 000	3 002	193 002	152 089,48	78,80
4	Služby občanom	629 500	234 144	863 644	473 578	54,83
5	Bezpečnosť	106 000	-45 000	61 000	8 466,00	13,88
6	Odpadové hospodárstvo	3 181 500	-3 067573	113 927	31 508,00	27,66
7	Miestne komunikácie	1 377 500	-606 559	770 941	134 665,65	17,47
9	Vzdelávanie	4 381 250	-37 767	4 343 483	121 585,38	2,80
10	Šport	224 125	-65 175	158 950	5 926,81	3,73
11	Kultúra	495 500	783 500	1 279 000	800 000,00	62,55
12	Prostredie pre život	270 450	42 750	313 2000	0,00	0,00
13	Sociálna starostlivosť	44 500	3 450	47 950	1 050,00	2,19
16	**Výdavkové finančné operácie**	**219 774**	**0**	**219 774**	**196 123,11**	**89,24**
	Výdavky Mesta spolu (bez RO)	**24 304 437**	**-889 272**	**23 415 165**	**11 408 973,39**	**48,72**

2.1.Bežné výdavky (RP 600)

Prehľad bežných výdavkov podľa EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 125 676	188 614,23	3 314 290,23	2 133 550,18	64,37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 110 440	65 399,75	1 175 839,75	758 329,65	64,49
630	Tovary a služby	4 950 542	760 163,87	5 710 705,87	3 213 115,22	56,26
640	Bežné transfery	2 563 790	683 777,7	3 247 567,70	2 400 037,07	73,09
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	9 290	0	9 290	8 487,52	91,36
Bežné výdavky spolu		**11 759 738**	**1 697 955,55**	**13 457 693,55**	**8 513 519,64**	**63,26**

Plnenie miezd k 31.10.2022 je na úrovni 64,37 % a príspevkov do poisťovní na úrovni 64,49 %. K tomuto termínu došlo k úspore z dôvodu, že ešte nie sú obsadené všetky pracovné pozície a zamestnanci boli na PN alebo OČR.
Šetrenie je na mzde a odvodoch hlavnej kontrolórky vo výške 61 249 €, nakoľko je na materskej dovolenke.
Odstupné bývalému primátorovi sa vyplatí v decembri 2022 v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu (vykonával funkciu jedno funkčné obdobie).

Rozpočet miezd, odvodov tovarov a služieb bol upravený o výdavky spojené s testovaním a s výdavkami na odídencov. Tieto boli financované z refundácie na testovanie a z refundácie výdavkov vynaložených na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

V súvislosti s pandémiou a testovaním boli čerpané a refundované finančné prostriedky na testovanie vo výške 1 375€.

Čerpania finančných prostriedkov z transferu MV SR na vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bolo k 31.10.2022 vo výške 315 198,66 € .
Vo výške 26 260,45€ boli čerpané finančné prostriedky v súvislosti s odídencami. Uznané výdavky budú OÚ refundované na základe podaných „Žiadosti o náhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky „.

V rámci údržby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 38 180,63 € na údržbu zelene.
V rozpočte je rozpočtovým opatrením schválená suma 110 tis. € na verejnú zeleň – povinná náhradná výsadba. Táto suma nebola k 31.10.2022 čerpaná. V mesiaci novembri prišla faktúra sumu 97 261,20 € za práce na základe Zmluvy na dodanie a výsadbu drevín zo dňa 31.8.2022 na diele „Výsadbu drevín do verejnej zelene meste Pezinok“. ktorá bude uhradená v decembri 2022.
Do konca roka sa ešte očakáva nákup značkovacieho kladiva (1,5 tis. €), nákup cibuľovín (9,5 tis. €), namontovanie okna do zberného dvora (587 €) a prenájom kontajnera na zbernom dvore (382 €).

Na zimnú údržbu bola upravená suma v rozpočte na 140 tis. €, čerpanie bolo v sume 86 tis.€, takže na čerpanie do konca roka zostáva suma cca 54 tis. €.

Oprava a údržba detských ihrísk k 31.10.2022 bola realizovaná v sume 25 538,96 €. Mesto Pezinok dohodlo spoluprácu so Zborom väzenskej a justičnej stráže. Odsúdení mestu pomáhajú pri revitalizácii detských ihrísk.

Vo výške 10 265,39 € bola zabezpečená údržba miestnych komunikácii a plošná oprava chodníkov, údržba dopravného značenia. V rámci údržby miestnych komunikácií bola čerpaná suma na úrovni 34 882,14 € na zametanie.

Na zabezpečenie miestnej prepravy osôb (MHD) bola vynaložená suma vo výške 93 915 €.

Na likvidáciu TKO, prepravu na skládku a likvidáciu NO760 bola rozpočtovaná suma vo výške 1 020 tis. €, bola čerpaná vo výške 705 tis. €, zostatok do konca roka je v sume 315 tis. €.
Na odber odpadu BRO bola rozpočtovaná suma 86 tis. €, čerpanie bolo vo výške 36 tis. €, do konca roka zostáva na čerpanie 50 tis. €.
Na odber a uloženie odpadu na skládku bola rozpočtovaná suma 707 tis. €, čerpanie bolo v sume 497,5 tis. €, zostáva suma vo výške 209,5 tis. €

Na zhodnotenie BRO v bioplynovej stanici bola rozpočtovaná suma 280 tis. €, čerpanie bolo 52 tis., ku koncu roka zostáva na čerpanie 228 tis. €.
Na čerpanie do konca roka 2022 zostáva spolu suma 801,5 tis. €
Údržba a oprava budov materských škôl (MŠ) bola realizovaná vo výške 49 587,44 € a školských jedální MŠ v sume 4 442,80 €.
Údržba a oprava budov základných škôl (ZŠ) bola realizovaná vo výške 6 299,28 € a školských jedální ZŠ v sume 21 617,53 €.
V budove Centra voľného času boli realizované opravy a údržba v hodnote 1 541,42 €.

V rámci údržby a opravy majetku mesta na MsÚ v celkovej výške 38 455,37 € bola realizovaná výmena radiátora v hodnote 583,60€, inštalovaný poplachový systém 2 338,80€ vymenené umývadlá a toaleta vo výške 2 220€, vymenený bojler v sume 800€, dodanie a montáž riadiacej jednotky vo výške 349,48€ a servis elektromotorickej vložky za 156€ a iné opravy.
Oprava a údržba na budove ZOS na Komenského ulici bola na úrovni 9 097,20 €.

Každý rok sa rozpočtovala suma na tzv. ekonomicky oprávnené náklady pre zariadenie opatrovateľskej služby (povinnosť obce poskytnúť príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi). Do roku 2021 sa tieto financie nečerpali. V tomto roku bola k 31.10.2022 čerpaná suma 14 863,48 €.

V roku 2022 bola vrátená nevyčerpaná dotácia na stravu zadarmo vo výške 226 739,60€.

Mesto uhradilo členské príspevky na rok 2022: OOCR Malé Karpaty vo výške 14 422€, Združeniu obcí JURAV 5 000€, ÚMS vo výške 3 450,60€, ZMOS-u vo výške 1 238€, ďalej Asociácii prednostov v sume 150€.

Pri bežných transferoch je zvýšené čerpanie z dôvodu zvýšenia príspevkov príspevkovým organizáciám mesta (Mestské múzeum, Pezinské kultúrne centrum, Mestský podnik služieb), zvýšením výšky poskytnutých dotácií na šport, kultúru a sociálnu oblasť, zvýšenými transfermi súkromným MŠ, ZŠ.
Mesto aj v tomto roku čerpalo dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000 €.

Príspevkové organizácie (ďalej „PO“) mesta sú na rozpočet mesta napojené prostredníctvom príspevku. Čerpanie príspevkov k 31.10.2022 uvádzame v tabuľke.

Príspevky mesta PO k 31.10.2022 **údaje sú v €**

	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Mestské múzeum	100 228	81 830	81,64
Pezinské kultúrne centrum	407 498	351 255	86,19
Mestský podnik služieb	1 010 760	819 500	81,08
Príjmy PO	**1 518 486**	**1 252 555**	**82,49**

Príjmy a výdavky PO k 30.09.2022 **údaje sú v €**

Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 30.09.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Mestské múzeum	100 200	0	100 200	76 862,53	77%
Pezinské kultúrne centrum	571 000	87 764	658 764	524 854,46	80%
Mestský podnik služieb	1 872 572	-562 000	1 310 672	969 425,98	74%
Príjmy PO	**2 543 772**	**-474 236**	**2 069 636**	**1 571 142,97**	**76%**
Mestské múzeum	100 200	0	100 200	71 102,77	71%
Pezinské kultúrne centrum	571 000	87 764	658 764	514 226,31	78%
Mestský podnik služieb	1 872 572	-562 000	1 310 672	875 400,41	67%
Výdavky PO	**2 543 772**	**-474 236**	**2 069 636**	**1 460 729,49**	**71%**

Informácia o príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií je z účtovnej závierky k 30.9.2022 zo systému RIS.SAM.

2.2.Kapitálové výdavky (RP 700)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	242 100	12 000	254 100	162 167,48	63,82
711	Ortofotomapa	62 100	12 000	74 100	10 080,00	13,60
713	Klientske centrum	70 000	0	70 000	68 364,82	97,66
716	Prípravná a projektová dokumentácia klientske centrum	10 000		10 000	0	
717	Rekonštrukcia klientskeho centtra	100 000		100 000	83 722,66	83,72
03.1.0	Policajné služby	61 000	0	61 000	8 466,00	13,88
713	Nový server KS s licenciou pre softvér	61 000	0	61 000	8 466,00	13,88
04.5.1	Cestná doprava	1 464 000	3 450	950 391,16	134 665,65	14,17
716	PD pasport komunikácií a dopr.znač.,PD križovatka Brat.-Drevárska, PD-nekryté parkovisko k cint.	354 000	3 450	357 450	21 230,00	5,94
717	Krížna ulica	1 110 000	-517 058,8	592 941,16	113 435,65	19,13
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	31 500	52 427,20	83 927,20	31 508,00	37,54
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí Zberný dvor	0	14 611,20	14 611,20	13 668,00	93,54
713	Nákup strojov, prístroj., Zberný dvor	0	29 316	29 316	13 740,00	46,87
716	Prípravná a projektová dokumentácia Zberný dvor	31 500	8 500	40 000	4 100,00	10,25
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	86 250	-18 750	67 500	0	0,00
716	PD Zelená kostra mesta pri potoku Saulak	86 250	-18 750	67 500	0	0,00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 150 000	-3 120000	30 000	0	0,00
716	PD Kompostáreň	0	30 000	30 000	0	0,00
717	Kompostáreň	3 150 000	-3 150000	0	0	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí	2 359 950	358 021	2 717 971	1 433 961,32	52,76
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 000	0	5 000	0	0,00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	2	2	2	100,0
713	Nákup strojov, zariadení, techniky a náradia MPS	202 000	-67 171	134 829	78 598	84,82
714	Nákup dopravných prostriedkov MPS	360 000	288 815	648 815	359 220,00	55,37
716	PD projekt „Cyklochodník...“ sadové úpravy, lávka Kupeckého, autorský dozor projektanta	226 250	-58 625	167 625	4 014,00	2,39
717	Realizácia „Cyklochodník Pezinok-Limbach“	1 566 700	195 000	1 761 700	956 367,32	54,29
06.4.0	Verejné osvetlenie	45 000	-45 000	0	0	0%
716	PD verejné osvetlenie so smart prípravou	45 000	-45 000	0	0	0%

08.1.0	Rekreačné a športové služby	605 125	-19 625	585 500	5 926,81	1,01
716	PD športová zóna PumpTrack, SkatePark	12 625	13 375	26 000	5 926,81	22,80
717	ZŠ Fándlyho športový areál, nabíjacie stanice pre elektrobicykle	592 500	-33 000	559 500	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby	240 500	772 000	1 012 500	800 000	79,01
711	Nákup pozemkov Grunfeld kúria	0	600 000	600 000	600 000	100,0
712	Nákup budov Grunfeld kúria	0	200 000	200 000	200 000	100,0
716	PD Plaváreň-rekonštr.bistra,ZŠ F8ndlyho modernizácia šport. infraštruktúry	30 000	-28 000	20 000	0	100,0
717	Plaváreň-rekonštr. bistra,ZŠ Fándlyho modernizácia športovej infraštruktúry,PKC-modernizácia priestorov	210 500	0	210 500	0	0,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	40 000	12 000	52 000	0	0,00
716	PD-Dom smútku – hlavný cintorín	40 000	12 000	52 000	0	0,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 699 000	-125 442	3 573 557,84	89 940,98	2,52
716	Prípravná a projektová dokumentácia MŠ	139 000	-112 650	26 350	850,00	3,23
717	Realizácia MŠ Cajlanská,MŠ Bystrická rekonštrukcia vykurovania, MŠ Svätoplukova -rekonštrukcia strechy	3 560 000	-12 792	3 547 207,84	89 090,98	2,51
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	157 000	96 000	253 000	0	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia ZŠ	17 000	4 000	21 000	0	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia ZŠ	140 000	92 000	232 000	0	0,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	11 000	-7 000	4 000	2 500	62,50
713	ZUŠ -materiálno – technické vybavenie	2 500	0	2 500	2 500	100,0 0,00
716	PD-ZUŠ – odlhčnie múru, CVČ-sociálne zariadenie,00	8 500	-7 000	1 500	0	0,00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	22 000	-4 900	15 100	12 216,00	80,90
713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia MŠ ŠJ	22 000	-4 900	15 100	12 216,00	80,90
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	66 000	-36 800	29 200	16 928,40	57,97
713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	6 000	20 1000	22 700	16 928,40	74,57
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	1 500	6 500	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	55 000	0	55 000	0,00	0,00
10.2.0	Staroba	44 500	3 450	47 950	1 050,00	2,19
716	PD-ZOS-rekonštrukcia vykurovacieho systému	19 500	3 450	22 950	1 050,00	2,19
717	Realizácia ZOS-rekonštrukcia vykurovacieho systému	25 000	0	25 000	0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky		**12 324 925**	**-2 587 228**	**9 737 697,20**	**2 699 330,64**	**27,72**

Nakoľko všetky investičné akcie boli realizované z rezervného fondu mesta, prehľad investícií realizovaných do 31.10.2022 je uvedený v časti „Rezervný fond“ na konci materiálu.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ bol v roku 2022 realizovaný v sume 960 381,32 €:

z toho: grant vo výške 379 119,55 € (stav zaúčtovaný k 31.10.2022)

čerpanie rezervného fondu mesta v sume 577 247,77 € na realizáciu a 4 014 € na projektovú dokumentáciu na sadové úpravy. Podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N358-122-15 zo dňa 27.11.2018 by mala byť výška grantu v sume 646 212,70 €. Po pripísaní týchto finančných príspevkov sa vráti časť vyčerpaných prostriedkov na projekt do rezervného fondu.

Uznesením MsZ č. 1-245/2022 zo dňa 6.10.2022 bolo prijaté rozpočtové opatrenie na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam pozemkom a stavbách - kúpa kúrie Grunfeld vo výške 800 000 € z finančných prostriedkov rezervného fondu mesta.

Schválením tohto rozpočtového opatrenia sa zvýšil schodok mesta o 800 000 €, čím došlo k porušeniu zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §14 ods.3 „Obec a vyšší územný celok môžu vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) (povolené prekročenie a viazanie finančných operácií) **do 31. augusta príslušného rozpočtového roka**. Po tomto termíne môžu vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu VÚC, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku VÚC, výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov SR a EÚ“.
Podľa Uznesenia MsZ č. 1-255/2022 zo dňa 6.10.2022, ktorým sa zobrala na vedomie informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.6.-31.8.2022 predstavoval schodok upraveného rozpočtu 5 425 025 € (rozdiel medzi bežnými v sume 28 692 755 € a kapitálovými príjmami v sume 28 692 755 € a bežnými a kapitálovými výdavkami v sume 34 117 780 €).
Prijatím vyššie uvedeného rozpočtového opatrenia sa zvýšil schodok na 6 225 025 €.

Podľa informácie z oddelenia výstavby by sa do konca roka ešte mali zrealizovať investičné akcie v hodnote cca 512 tis. €, z toho by mal byť grant 11 tis. € na výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobicykle po meste a 46 200 € na rekonštrukciu detského ihriska Rodinka – Starý dvor. Ostatné financovanie bude z rezervného fondu.
Ide o nasledovné investície: rekonštrukciu havarijného stavu vodovodu na ZŠ Kupeckého, rekonštrukcia detského ihriska Rodinka – Starý dvor, PD (projektová dokumentácia ďalej „PD“) na nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu Pezinok, výstavba nabíjacích staníc pre elektrobicykle, predĺženie dopravného okruhu Okružná – Fajgalská – Hasičská, „Cyklochodník...“ – autorský dozor, PD Grunfeld, PD požiarna zbrojnica – fasáda, okná, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici, projektová dokumentácia zariadenia opatrovateľskej služby, PD MŠ Cajlanská 7 – dopracovanie PD, rekonštrukcia kotolne v Zariadení opatrovateľskej služby, PD lávka cez potok Kupecká ul.
Podľa informácie z oddelenia životného prostredia ešte očakávame nákup prídavného zariadenia k traktoru a elektrického úžitkového vozidla pre Mestský podnik služieb, kamerového systému pre zberný dvor. Spolu kapitálové výdavky v hodnote 141 680 €.
V tabuľke čerpania rezervného fondu ja zahrnuté aj očakávané čerpanie na investície do konca roka 2022 v sume 596 884 €.

2.3. Výdavkové finančné operácie (RP 800)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.10.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**0**	**0**	**0**	**6**	
819	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	0	0	6	
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**219 774**	**0**	**219 774**	**196 117,11**	89,24
821005	Z bankových úverov dlhodobých	187 614	0	187 614	169 404,20	90,29
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	32 160	0	32 160	26 712,91	83,06
Spolu výdavkové finančné operácie		**219 774**	**219 774**	**0**	**196 123,11**	**89,24**

Čerpanie výdavkových finančných operácií k 31.10.2022 bolo vo výške 196 123,11€ (t.j. 89,24 %), z toho suma 196 117,11€ na splátky istín úverov.

Prehľad zostatkov splátok istín jednotlivých úverov k 31.10.2022

Druh úveru Mesta Pezinok	Zostatok istiny v €
Rekonštrukcia Krušičovej kúrie Radničné námestie č. 9	0
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M.R. Štefánika 5/9	250 016,76
Rekonštrukcia strechy Mestského domu na ul. Holubyho 22	73 674,09
ŠFRB – výstavba sociálnych bytov na Zumberskej ulici	266 093,98
ŠFRB – výstavba bytov Za hradbami	206 471,85
SPOLU zostatok istiny úverov k 31.10.2022	**796 256,68**

V júli 2022 bola zrealizovaná posledná splátka istiny úveru na rekonštrukciu Kručišovej kúrie na Radničnom námestí č. 9.

2.4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (RO)

Údaje o príjmoch a výdavkoch rozpočtových organizácií sú z účtovnej závierky k 30.9.2022 zo systému RIS.SAM. Údaje sú za rozpočtové organizácie mesta a neštátne (súkromné) zariadenia.

Príjmy rozpočtových organizácií k 30.09.2022 údaje sú v €

Školské zariadenia	Schválený rozpočet	RO k 30.09.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	**1 620 403**	**0**	**1 620 403**	**1 127 957,53**	**69,61%**
MŠ Bystrická	92 520	0	92 520	60 356,77	65,24%
MŠ Vajanského	55 762	0	55 762	35 498,35	63,66%
MŠ Svätoplukova	98 143	0	98 143	59 377,31	60,50%
MŠ gen. Pekníka	162 990	0	162 990	110 375,49	67,72%
MŠ Záhradná	31 021	0	31 021	20 927,99	67,46%
MŠ Za hradbani	62 500	0	62 500	80 282,3	128,45%
CVČ	43 360	0	43 360	47 775,80	110,18%
ZUŠ	110 000	0	110 000	114 548	104,13%
ZŠ Fándlyho	295 825	0	295 825	180 848	61,13%
ZŠ Kupeckého	277 302	0	277 302	184 894,31	66,68%
ZŠ Na bielenisku	286 280	0	286 280	177 566,01	62,03%
ZŠ s MŠ Orešie	104 700	0	104 700	55 507,20	53,02%
Príjmové finančné operácie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
ZŠ Fándlyho	0	0	0	0	0,00%
ZŠ Kupeckého	0	0	0	0	0,00%
ZŠ Na bielenisku	0	0	0	0	0,00%
ZŠ s MŠ Orešie	0	0	0	0	0,00%
Príjmy RO spolu	**1 620 403**	**0**	**1 620 403**	**1 127 957,53**	**69,61%**

Výdavky rozpočtových organizácií k 30.09.2022 údaje sú v €

Zariadenia Mesta Pezinok	Schválený rozpočet	RO k 30.09.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	**10 979 261**	**1 332 728**	**12 650 292**	**8 194 025,98**	**64,77%**
MŠ Bystrická	418 739	44 391	463 130	315 365,03	46,58%
MŠ Vajanského	270 912	42 786	313 698	250 308,66	49,60%
MŠ Svätoplukova	426 356	55 513	481 869	322 605,71	45,15%
MŠ gen. Pekníka	813 926	84 448	898 374	619 616,37	31,07%
MŠ Záhradná	151 549	15 298	166 847	112 021,83	45,01%
MŠ Za hradbani	473 772	59 185	532 957	417 044,96	52,34%
CVČ	182 568	6 893	189 461	145 018,44	47,00%
ZUŠ	828 314	36 131	864 445	589 099	42,48%
ZŠ Fándlyho	2 449 959	355 954	2 805 913	1 765 789,94	38,75%
ZŠ Kupeckého	2 259 445	359 221	2 618 666	1 657 360,76	24,20%
ZŠ Na bielenisku	1 890 275	404 112	2 294 387	1 401 510,82	38,67%
ZŠ s MŠ Orešie	813 446	207 099	1 020 545	598 284,46	40,82%
Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	
ZUŠ	0	0	0	0	0,00%
Neštátne (súkromné) zariadenia	**427 616**	**84 804**	**512 420**	**391 066**	**76,32%**
CMŠ	52 776	11 856	64 632	48 474	75,00%
ZŠ Harmanček,ZŠ, Jolly Homeschool	75 776	5 194	80 970	60 732	75,01%
SMŠ	299 064	67 754	366 818	281 860	76,

3. Bilancia rozpočtu

Plnenie rozpočtu mesta k 31.10.2022 a RO k 30.9.2022 údaje sú v €

Rozpočet 2022	Schválený rozpočet	RO k 31.10.2022	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.10.2022	Plnenie v %
mesto					
bežné príjmy	21 307 181	2 500 459,93	23 807 640,93	20 399 036,07	85,68
kapitálové príjmy	7 442 634	-3 625 000	3 817 634	728 188,60	19,07
PFO mesto	5 694 800	1 645 421,69	7 340 221,69	2 215 485,70	30,18
spolu príjmy mesto:	**34 444 615**	**584 316,62**	**35 028 935,62**	**23 342 710,37**	**66,64**
bežné výdavky	11 759 738	326 721	13 457 693,55	8 513 519,64	63,26
kapitálové výdavky	12 324 925	-2 587 228	9 737 697,20	2 699 330,64	27,72
VFO mesto	219 774	0	219 774	196 123,11	89,24
spolu výdavky mesto:	**24 304 437**	**2 455 022**	**23 415 164,75**	**11 408 973,39**	**48,72**
Saldá	**10 140 178**		**11 613 770,87**	**11 933 736,98**	
Školstvo k 30.9.2022					
spolu príjmy školy:	**1 620 403**	**584 316,62**	**1 620 403**	**1 127 957,53**	**69,61**
spolu výdavky školy:	**11 406 877**	**1 417 532**	**13 162 712**	**8 585 091,98**	**65,22**
Saldá	**-9 786 474**		**-11 542 309**	**-7 457 134,45**	

Saldá školstva sú mínusové z dôvodu, lebo financie na ich krytie sú v bežných príjmoch mesta.

Podľa bilancie majú bežné príjmy pekné plnenie, mesto má úspory na strane bežných výdavkov. V kapitálových príjmoch aj kapitálových výdavkoch je viditeľné veľmi nízke čerpanie oproti schválenému aj upravenému rozpočtu na rok 2022. Boli rozpočtované projekty, ktoré v priebehu roka 2022 nebudú realizované.

Vzhľadom na to, že väčšina investičných akcií je krytá z prostriedkov rezervného fondu je potrebné uviesť, že nevyčerpané prostriedky ostávajú v rezervnom fonde na použitie v ďalších rokoch.

Rezervný fond operatívna evidencia k 31.10.2022	**(v €)**
Počiatočný stav k 31.12.2021	**4 238 642,04**
Spolu čerpanie rezervného fondu k 31.10..2022	**2 495 345,77**
na krytie výdavkových finančných operácií:	***169 404,20***
Splátka istiny úveru M.R.Štefánika	62 500,00
Splátka istiny úveru Radničné námestie 9	78 564,20
Splátka istiny úveru Holubyho 22	28 340,00
na krytie kapitálových výdavkov:	***2 320 211,09***
Nákup pozemok a stavby (komunikácie, rozšírenie vozovky, chodník, verejné osvetlenie)	2,00
PD križovatka Komentského – Drevárska – Bratislavská	1 080,00
MsP nový server KS s licenciou pre softér	8 466,00
Zberný dvor s centrom a areálom MPS	31 508,00
Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojenín	850,00
MŠ Bystrická - zateplenie budovy, rek. strechy (PD)	850,00
MŠ Bystrická – rekonštrukcia vykurovania II. Etapa	64 189,18
MŠ Svätoplukova – rekonštrukcia strechy	24 901,80
PD-športová zóna PumpTrack,SkatePark, exteriérové športoviská	5 926,81
MŠ Svätoplukova ŠJ – nákup zariadení	3 600,00
MŠ Svätoplukova ŠJ – nákup zariadenia	8 616,00
ZŠ Kupeckého ŠJ – nákup zariadenia	11 804,40
ZŠ Fándlyho ŠJ – nákup zariadenia	5 124,00
ZOS – PD na rekonštrukciu vykurovacieho systému	1 050,00
ZUŠ materiálovo-technologické vybavenie	2 500,00
PD sadové úpravy, lávka na Kupeckého, autorský dozor projekt „Cyklochodník Pezinok-Limbach)	4 014,00
Projekt „Cyklochodník – Pezinok – Limbach“ – realizácia	577 247,77
Ortofotomapa	10 080,00
Klientské centrum	152 087,48
PD na pasport komunikácií a doprav. značenia	19 300,00
Krížna ulica – rozšírenie komunikácie	54 881,69
Krížna ulica – realizácia chodníka	58 553,96
MPS nákup 3x profesionálnych kosačiek so zberom+príslušentsva na traktor a radlica + posyp+vlečky na traktor+vysokozdvižnej montážnej plošiny +vybračná doska+ompresor + elektrocentrála +prof.zmetací stroj	473 578,00
Predaj kúrie s pozemkom Grunfeld	800 000,00
na krytie bežných výdavkov:	***5 730,48***

Vyhlásenia mimoriadnej situácie pre územie SR, hromadného prílevu cudzincov na územie SR (podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z), krytie z rezervného fondu (MsZ 1-69/2022 z 21.3.)	931,68
odstránenie stavby-zhoreniska na Zumberskej ulici (MsZ č. 1–001/2022 zo dňa 24. 02. 2022)	4 798,80
Počiatočný stav RF k 1.1.2022	**4 238 642,04**
Tvorba RF rok 2022 (po schválení záverečného účtu „ZÚ“)	2 457 648,68
Zostatok po schválení ZÚ (k dispozícii pre rok 2022)	**6 696 290,72**
Použitie RF rok 2022 (podľa skutočného plnenia k 31.10.2022)	2 495 345,77
Zostatok RF k 31.10.2022	**4 200 944,95**
Predpoklad čerpania RF na kapitálové výdavky do 31.12.2022	596 884,00
Predpoklad čerpania RF na výdavkové finančné operácie (splátky istín komerčných úverov) do 31.12.2022	18 168,00
Vrátenie prostriedkov do RF z grantu na projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“, ktoré prišli na účet mesta k 31.10.2022	579 724,12
Predpoklad zostatku rezervného fondu k 31.12.2022	**4 165 617,07**

Informácia o stave krátkodobého finančného majetku k 31.10.2022

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2021	Zostatok k 31.10.2022
Pokladnica	6 922,29	10 703,49
Ceniny	3 828,00	4 512,50
Bankové účty	8 025 880,69	8 375 841,93
SPOLU	**8 036 630,98**	**8 054 614,28**

Stav na účtoch mesta Pezinok k 30.11.2022

Banka	Koncovka účtu	Účel účtu	Zostatok k 30.11.2022 v €
Tatrabanka	0001	poplatky komunálny odpad FO	1 023 006,36
VÚB	7112	nájmy, odberateľské faktúry	1 747 227,17
Prima banka	3003	dotácie	111 750,79
Prima banka	7004	školský, zákonné poplatky	60 447,07
Prima banka	6001	dane, platby	649 083,19
Prima banka	9018	dotácie	94 284,03
Prima banka	2019	školstvo OK	201 435,68
Slov. spor.	0887	exekučný	436 864,01
Prima banka	4444	hlavný rezervný fond	1 498 953,31
VÚB	SF 7112	Sociálny fond	16 652,21
Prima banka	4006	poplatok za rozvoj	563 727,91
VÚB	8258	poplatky komunálny odpad PO	877 787,87
Prima banka	5033	nájmy cintoríny	58 081,16
Slov. spor.	5466	transparentný účet	5 412,42
Prima banka	6036	grantový Kupeckého	52,29
Prima banka	9034	grantový "Cyklochodník"	37,60
SPOLU			**7 344 803,07**