

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 28.4.2022

bod: 17.

17. Informácia o plnení rozpočtu k 31.12. 2021

PREDKLADÁ: Ing. Andrea Pokorná, vedúca finančného oddelenia

SPRACOVALA: Ing. Andrea Pokorná, vedúca finančného oddelenia

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

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2022

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

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

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31.12.2021, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 25 366 892€, t.j. 92,21 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 21 967 844 €, t.j. 80,78 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami:

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za IV. štvrťrok 2021

Počas celého roku 2021 vplyv pandémie koronavírusu a dopady na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta ovplyvňovali väčšinu príjmových položiek mesta a jeho organizácií, predovšetkým výnos dane z príjmov fyzických osôb a niektoré nedaňové príjmy. Išlo o prijaté opatrenia ako uzatvorenie škôl, školských zariadení, prevádzok, športovísk, kultúrnych, ubytovacích a stravovacích zariadení.

Plnenie rozpočtu sa ďalej v texte uvádza voči upraveného rozpočtu k 31.12.2021.

1.PRÍJMY

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) boli k 31.12.2021 plnené na úrovni 24 288 419 €, t.j. na 91,91%. Za to isté obdobie predošlého roka bolo plnenie na úrovni 22 718 901 €, t.j. na 90,97 %.

Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12.2021					údaje sú v €
	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	19 278 460	2 447 959	21 726 419	22 205 704	102,21%
100 Daňové príjmy	12 856 749	190 000	13 046 749	13 665 586	104,74%
Daň z príjmov fyzických osôb	9 475 887	160 000	9 635 887	10 024 502	104,03%
Miestne dane a poplatky	3 380 862	30 000	3 410 862	3 641 083	106,75%
200 Nedaňové príjmy (bežné)	1 053 521	83 717	1 137 238	1 063 837	93,55%
300 Granty a transfery	5 368 190	2 174 242	7 542 432	7 476 282	99,12%
Granty	0	6 550	6 550	6 550	100,00%
Transfery v rámci verejnej správy	5 368 190	2 164 692	7 532 882	7 466 732	99,12%
Transfery od subjektov nezarađených vo ver. správe v reg.org. vedenom ŠÚ SR	0	3 000	3 000	3 000	100,00%
Kapitálové príjmy	900 434	133 971	1 034 405	251 927	24,35%
Nedaňové príjmy (kapitálové)	215 000	0	215 000	117 956	54,86%
Granty a transfery	685 434	133 971	819 405	133 971	16,35%
Finančné operácie	2 959 910	705 108	3 665 018	1 830 788	49,95%
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	23 138 804	3 287 038	26 425 842	24 288 419	91,91%

1.1. Daňové príjmy (RP 100)

Plnenie daňových príjmov za 4. štvrťrok 2021 možno hodnotiť s ohľadom na prijaté opatrenia štátom z dôvodu pandémie a mimoriadneho stavu kladne.

V rámci dane z ubytovania bol vo výnose zohľadnený príjem za 4. kvartál roka 2020.

Pri poplatku za rozvoj tvoril príjem za 4 štvrťroky poplatok vyrubený za predchádzajúci rok a príjem zo schválených splátkových kalendárov.

Plnenie daňových príjmov bol za hodnotené obdobie na úrovni 13 665 586 €. Pre porovnanie toho istého obdobia predchádzajúceho roku bolo plnenie 12 324 397 €.

Daňové príjmy k 31.12.2021			údaje sú v €		
Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daňové príjmy	12 856 749	190 000	13 046 749	13 665 586	104,74%
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 475 887	160 000	9 635 887	10 024 502	104,03%
Z pozemkov	130 000	0	130 000	157 957	121,51%
Zo stavieb	1 418 450	30 000	1 448 450	1 663 121	114,82%
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	165 000	0	165 000	168 568	102,16%
Za psa	24 000	0	24 000	23 825	99,27%
Za nevýherné hracie prístroje	600	0	600	200	33,33%
Za predajné automaty	2 200	0	2 200	2 000	90,91%
Za ubytovanie	40 500	0	40 500	30 932	76,38%
Za užívanie verejného priestranstva	31 000	0	31 000	53 271	171,84%
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 509 112	0	1 509 112	1 322 304	87,62%
Za rozvoj	60 000	0	60 000	218 319	363,87%
Za dobývací priestor	0	0	0	587	0,00%

Plnenie daňových príjmov za rok 2021 zohľadňovalo dôsledky pandémie nového koronavírusu a s tým súvisiacich prijatých opatrení.

- Príjem dane z nehnuteľností v roku 2021 bol vyšší ako schválený rozpočet o 276 196€
- Plnenie pri dani za ubytovanie bolo nižšie o 9 568€ ako schválený rozpočet. Z dôvodu prijatých opatrení a mimoriadneho stavu je obmedzená prevádzka ubytovacích zariadení.
- Do 30.6.2021 bola sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb (§12a ods. 5VZN č. 9/2020 – schválené MsZ v auguste 2021) znížená o 100 % za podmienok uvedených vo VZN. Do konca roku bol výpadok na príjme dorovnaný a dokonca vyšší ako schválený rozpočet o 22 271€.
- Plnenia poplatku za komunálne odpady bolo o 186 808€ nižšie oproti schválenému rozpočtu.
- Pri poplatku za rozvoj bolo do konca roka plnenie vyššie o 158 319€ ako schválený rozpočet

Daň z príjmov fyzických osôb (EK RP 110)

Schválený rozpočet Mesta Pezinok uvažoval pre rok 2021 s príjmami z dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 9 475 887 €. Plnenie tejto dane k 31.12.2021 bolo na úrovni 10 024 502 €, t. j. na 121,51 % schváleného rozpočtu.

Aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO pre Mesto Pezinok vyplývajúcu zo záverov *Výboru pre daňové prognózy MF SR* zverejnených v septembri 2021:

Odhad výnosu DPFO – mesto Pezinok

2021: schválený rozpočet VS (december 2020)	9 500 485 eur
2021: odhad Výboru (september 2021):	9 896 518 eur
2021: skutočnosť k 31.12.2021	10 024 502 eur

Porovnanie plnenia dane z príjmov FO rok 2020 a rok 2021

údaje sú v €

Mesiac 2021	Plnenie podielových daní 2020 v €	Plnenie podielových daní 2021 v €	Rozdiel v EUR 2021-2020	Rozdiel v % 2021/2020
január	1 111 512	1 136 373	24 861	102%
február	902 700	901 566	-1 134	100%
marec (vrátane ročného zúčt.)	881 749	793 570	-88 179	90%
apríl	752 101	819 868	67 767	109%
máj	478 029	442 882	-35 147	93%
jún	638 966	645 721	6 755	101%
júl	793 530	1 010 180	216 650	127%
august	778 016	884 440	106 424	114%
september	758 508	839 924	81 416	111%
október	777 005	853 283	76 278	110%
november	845 744	848 218	2 474	100%
december	852 669	848 477	-4 192	100%
SPOLU	9 570 529	10 024 502	453 973	105%

1.2. Nedaňové bežné príjmy (RP 200)

Plnenie k 31.12.2021 bolo v sume 1 063 837€, t.j. plnenie na 93,55 % . Pre porovnanie v roku 2020 za to isté obdobie bolo plnenie vo výške 1 152 500 €, t.j. vyššie oproti 2021.

Nedaňové bežné príjmy k 31.12.2021

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové bežné príjmy	1 053 521	83 717	1 137 238	1 063 837	93,55%
Dividendy	0	35 144	35 144	35 144	100%
Z úhrad za vydobyté nerasty	35 750	0	35 750	31 781	89%
Z prenajatých pozemkov	137 000	0	137 000	134 152	98%
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	438 213	0	438 213	422 328	96%
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0%
Ostatné poplatky	89 250	0	89 250	59 891	67%
Za porušenie predpisov	31 100	0	31 100	18 685	60%
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 900	9 220	129 120	117 157	91%
Za stravné	110 000	0	110 000	81 878	74%

Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	0	0%
Za znečisťovanie ovzdušia	4 300	0	4 300	4 206	98%
Z vkladov	700	0	700	69	10%
Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	6 315	
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	70 000	0	70 000	98 086	140%
Z dobropisov	0	1 469	1 469	2 806	191%
Z vratiek	0	35 114	35 114	37 011	105%
Z refundácie	16 808	1 080	17 888	10 033	56%
iné	500	1 690	2 190	4 293	196%

Zmluva s LESMI SR š.p. – plnenie za rok 2021 bolo v sume 31 781€, v tom nájomné za obdobie IV. Q 2020 a I.Q 2021 vo výške 18 837,97€, podiel ½ na výsledku hospodárenia za rok 2020 v sume 6 646,59€. Do konca roka bolo plnenie rozpočtovanej položky vo výške 89%.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol na úrovni 422 328€ (96 %). Na Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej MH SR) boli elektronicky podané žiadosti nájomcov na dotáciu na nájomné a to za obdobie 2020/2021. K 31.12.2021 prišla na účet mesta dotácia na nájomné vo výške 28 799,03€.

Príjem nájmov z pozemkov bol na úrovni 98%.

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol hlavne z odvodov z hazardných hier v sume 98 086€, z dobropisov v sume 2 806€, z vratiek v sume 37 011€ (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2020: Mestské múzeum suma 10 648,57, PKC suma 48,98 €, MPS suma 198,25 €; časť vratiek vo výške 23 940€ tvorí nevyčerpaná dotácia na stravu z roku 2020, ktorú vrátili školské zariadenia na účet mesta v roku 2021 a tá bola následne zaslaná MPSVaR SR).

1.3. Granty a transfery bežné (RP 300)

Plnenie k 31.12.2021 bolo v sume v sume 7 476 282 €, t.j. plnenie na 99,12 %, v roku 2020 za to isté obdobie bolo plnenie na úrovni 6 891 478,83 €.

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	údaje sú v €	
				Plnenie rozpočtu	% plnenia
Granty a transfery bežné	5 368 190	2 174 241	7 542 432	7 476 282	99%
Granty	0	6 550	6 550	6 550	100%
Transfery v rámci verejnej správy	5 368 190	2 164 691	7 532 882	7 466 732	99%
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (EK 312 001)	61 000	987 755	1 048 755	999 109	95%
Zo štátneho účelového fondu (EK 312 002)	0	48 663	48 663	48 663	100%
Zo rozpočtu vyššieho územného celku (EK 312 008)	0	13 500	13 500	13 500	100%
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (EK 312 012)	5 307 190	1 114 773	6 421 963	6 405 459	100%
Transfery od subjektov nezarađených vo ver. Správe v reg.org. Vedenom ŠÚ SR (EK 315)	0	3 000	3 000	3 000	100%

Granty:

- Nadácia SPP poskytla mestu finančný príspevok vo výške 1 950€ z toho 450€ na grantový program „Pomáhame SPPolu za účelom“: ochrana zdravia- nákup germicídneho žiariča na ZOS Komenského 23, ďalej cez „SPPoločne pre komunitu“ poskytla sumu 1 400€ na projektor, reproduktor, materiál na kvízy, občerstvenie;
- Nadácia PONTIS darovala mestu sumu 800€ na projekt separácia odpadu použité na projekt separácia odpadu a 200 € na dočistenie vodného toku Saulak a lavičku 600€ v rámci programu „Komunitná ochrana vodného toku Saulak“ a lavičku;
- zamestnanecký grantový program od Nadácie Orange daroval mestu sumu 800€, čerpaných na kúpu stojanov na vrecia a vrecia vo výške 750€ a za tlač banneru vo výške 50€;
- Nadácia ZSE darovala mestu sumu 800€, v rámci projektu „Film mojej mladosti“ pre ZOS použitá na nákup premietacieho plátna, reproduktorov, materiálov na kvízy, potravín a občerstvenia.

Transfery v rámci verejnej správy:

RPP 312 001

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	údaje sú v €	
				Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	61 000	987 755	1 048 755	999 109	95%
Dotácia MH SR na nájomné	0	28 799	28 799	28 799	
Transfer z Európskeho soc.fonduTSP	0	13 013	13 013	13 013	100%
Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	60 000	0	60 000	10 355	17%
dotácia z ÚPSVaR SR na admin. pracovníka	0	345	345	345	100%
Dotácia na údržbu pietnych symbolov	0	1 900	1 900	1 900	100%
Dotácia na stravu a školské pomôcky	1 000	378 299	379 299	379 299	100%
Dotácia na inf. príplatok ZOS 2021	0	6 480	6 480	6 480	100%
ZUŠ	0	91 540	91 540	91 539	
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	0	4 059	4 059	4 059	100%
Dotácia na humanitárnu pomoc- Nocľaháreň	0	1 080	1 080	1 080	100%
Dotácia na humanit.pomoc	0	500	500	500	100%
Dotácia na testovanie 2021	0	461 740	461 740	461 740	100%

Dotácia na vojnové hroby vo výške 1 900€ z Ministerstva vnútra SR a Úradu vlády SR na obnovu pamätníka Pezinčanom, ktorí padli v SNP v Pezinku

Na projekt „Mandľový sad v Pezinku“ bol z BSK poskytnutý grant (RPP 312 008) vo výške 13 500€.

RPP 312 012

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	údaje sú v €	
				Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 307 190	1 114 773	6 421 963	6 405 459	100%
Projekt IA MPSV a R OS v Glejovke	16 188	0	16 188	0	0%
Dotácia na hlásenie pobytu obyv.	7 591	10	7 601	7 601	100%
Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov 2021	0	2 204	2 204	2 204	
Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	27 444	27 444	27 444	100%

Dotácia na SÚ a pozemné komunikácie	34 574	-3 731	30 843	30 843	100%
Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	13 845	192	14 037	14 037	100%
Dotácia na školský úrad	35 126	980	36 106	36 106	100%
Dotácia na matriku	17 174	3 992	21 166	21 166	100%
Dotácia na register adries	232	340	572	572	100%
Dotácia na ŽP	2 185	72	2 257	2 257	100%
Dotácia na Nocľaháreň	24 480	21 315	45 795	45 625	100%
Dotácia na ZOS	102 024	14 904	116 928	116 928	100%
Dotácia na MŠ-výchova a vzdelávanie -5 ročné deti	53 753	30 222	83 975	83 975	100%
Dotácia na prenesené kompetencie školstvo	5 000 018	405 323	5 405 341	5 405 341	100%
Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov MPC, ŠVP,.....	0	127 761	127 761	127 762	
Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistenti	0	483 745	483 745	483 598	100%

Na sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 prišla z Ministerstva vnútra SR dotácia vo výške 29 648 €.

Nariadením vlády SR č. 70/2020 Z.z. sa finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby – u nás na Nocľaháreň – za mesiace apríl až december rozpočtového roka 2021 zvýši o 150€, t.j. na sumu 250€ na jedno miesto na mesiac. Na mesiace január až marec je výška príspevku 150€ na jedno miesto na mesiac.

1.4. Kapitálové príjmy (RP 230,320)

Názov Klasifikácií	údaje sú v €				
	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200 Nedaňové príjmy kapitálové	215 000	0	215 000	117 956	55%
Z predaja pozemkov	215 000	0	215 000	117 956	55%
300 Granty a transfery kapitálové	685 434	133 971	819 405	133 971	16%
Zo štátneho rozpočtu	0	10 000	10 000	10 000	100%
Zo štátneho rozpočtu	685 434	123 971	809 405	123 971	15%
Kapitálové príjmy spolu	900 434	133 971	1 034 405	251 927	24%

Plnenie nedaňových kapitálových príjmov k 31.12.2021 bolo vo výške 117 956€ a to z predaja pozemkov (pod garážami). K 31.12.2020 bolo plnenie vo výške 4 629,18€ z predaja pozemkov.

Suma 685 434€ bola rozpočtovaná na grant pre projekt Cyklochodník Pezínok – Limbach, bez plnenia.

V sume 10 000€ bol poskytnutý a čerpaný finančný príspevok Nadácie EPH na projekt "Revitalizácie typového ihriska Za hradbami 34 v Pezinku"

1.5. Príjmové finančné operácie (RP 400)

Plnenie k 31.12.2021 bolo vo výške 1 830 788,32€, t.j. na 49,95 %. Za porovnateľné obdobie minulého roka bolo plnenie na úrovni 1 748 434,16€.

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 959 910	705 108	3 665 018	1 830 788	49,95%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	140 000	612 108	752 108	443 601	58,98%
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 819 910	93 000	2 912 910	1 357 002	46,59%
Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	30 186	
Príjmové finančné operácie	2 959 910	705 108	3 665 018	1 830 788	49,95%

Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 1 357 002€, z toho na splátku istiny komerčných úverov v sume 243 689€, na kapitálové výdavky v sume 479 258€ a bežné výdavky v sume 634 055€.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 443 601,43€ nasledovne:

- nevyčerpaná dotácia na stravu zadarmo v sume 167 948,60€;
- prostriedky z komisioného predaja v MIC v sume 461,39€;
- nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ a ZŠ v sume 101 600,93€;
- transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca) v sume 124,81€;
- nevyčerpaná dotácia na projekt „Cesty k vzájomnosti“ v sume 9 675,61€;
- nevyčerpaná dotácia na PK školstvo v sume 154 371,19€;
- nevyčerpaná dotácia z Envirofondu z r. 2020 na odpadové hospodárstvo v sume 2 515,50€;
- nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov a bytov 2021 z r. 2020 v sume 4 049,83€;
- nevyčerpané prostriedky ROEP z predch.rokov v sume 1 617,00€;
- nevyčerpané f.p.za Akadémiu tretieho veku za záujmovú činnosť z r. 2020 v sume 1018,41€.

Ide o finančné prostriedky, ktoré budú vylúčené z prebytku hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2020 a použité, resp. vrátené do ŠR v roku 2021.

2. VÝDAVKY

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 31.12.2021.

Výdavky mesta podľa programov

údaje sú v €

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	Bežné výdavky	10 621 623	556 114	11 177 737	9 239 702	82,66%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	262 193	-40 386	221 807	166 642	75,13%
2	Propagácia a marketing	239 288	-14 467	224 821	200 643	89,25%
3	Interné služby	791 690	19 030	810 720	676 126	83,40%
4	Služby občanom	317 048	-16 009	301 039	250 350	83,16%
5	Bezpečnosť	1 202 162	8 590	1 210 752	1 021 943	84,41%
6	Odpadové hospodárstvo	1 516 000	175 990	1 691 990	1 436 482	84,90%

7	Miestne komunikácie	648 000	-46 711	601 289	277 164	46,09%
8	Doprava	0	4 950	4 950	4 950	100,00%
9	Vzdelávanie	855 165	-86 374	768 791	577 854	75,16%
10	Šport	775 188	2 174	777 362	773 117	99,45%
11	Kultúra	440 955	0	440 955	432 335	98,05%
12	Prostredie pre život	455 802	50 100	505 902	380 029	75,12%
13	Sociálna starostlivosť	1 087 007	355 179	1 442 186	1 215 406	84,28%
14	Bývanie	27 001	1 399	28 400	28 055	98,79%
15	Administratíva	2 004 124	142 648	2 146 772	1 798 608	83,78%
Kapitálové výdavky		3 034 000	587 994	3 621 994	795 616	21,97%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 580 000	-18 532	1 561 468	122 146	7,82%
3	Interné služby	285 500	190 942	476 442	104 254	21,88%
5	Bezpečnosť	10 000	0	10 000	2 078	20,78%
6	Odpadové hospodárstvo	195 000	4 968	199 968	39 590	19,80%
7	Miestne komunikácie	75 000	74 398	149 398	13 338	8,93%
9	Vzdelávanie	5 000	252 613	257 613	87 247	33,87%
10	Šport	0	228 004	228 004	228 004	100,00%
11	Kultúra	23 500	-15 000	8 500	0	0,00%
12	Prostredie pre život	860 000	-129 399	730 601	198 959	27,23%
16	Výdavkové finančné operácie	274 454	1 025	275 479	305 667	110,96%
Výdavky Mesta spolu (bez RO)		13 930 077	1 145 133	15 075 210	10 340 985	68,60%

Pre porovnanie k 31.12.2020 bolo plnenie bežných výdavkov na úrovni 8 689 232€, kapitálových výdavkov na úrovni 1 193 603€ a výdavkových finančných operácií na úrovni 391 342€. Spolu výdavky mesta boli vo výške 10 274 177€, t.j. o 66 808€ nižšie ako v roku 2021.

2.1. Bežné výdavky (RP 600)

Prehľad bežných výdavkov podľa EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 805 593	159 258	2 964 851	2 595 850	87,55%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 029 119	52 972	1 082 091	918 835	84,91%
630	Tovary a služby	4 730 914	651 188	5 382 102	4 190 780	77,87%
640	Bežné transfery	2 043 797	-307 517	1 736 280	1 521 852	87,65%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	12 200	214	12 414	12 386	99,77%
Bežné výdavky spolu		10 621 623	556 114	11 177 737	9 239 702	82,66%

Plnenie miezd za 4. štvrtok je na úrovni 87,55 % a príspevkov do poisťovní na úrovni 84,91 %. K úspore došlo z dôvodu, že nie sú obsadené všetky pracovné pozície a zamestnanci boli na pandemickej PN alebo OČR.

Rozpočet miezd, odvodov tovarov a služieb bol upravený o výdavky spojené s testovaním. Tieto boli financované z dotácie na testovanie.

V súvislosti s pandémiou a testovaním boli čerpané finančné prostriedky na ochranu a dezinfekciu, na materiál (rúška, dezinfekčný materiál), na všeobecné služby, na výpočtovú techniku), pre pracovníkov a dobrovoľníkov odberových tímov na nákup stravy a občerstvenia. Boli zakúpené germicídne žiariče do ZOS.

V rámci údržby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 306 455€ na údržbu zelene, na zimnú údržbu bolo čerpanie na úrovni 88,98 % schváleného rozpočtu, t.j suma 78 466,47 €, oprava a údržba športovísk a detských ihris bola realizovaná v sume 56 024,29€. Ďalej vo výške 79 672,44€ bola zabezpečená údržba miestnych komunikácií a plošná oprava chodníkov, údržba dopravného značenia.

Údržba a opravy budov ZŠ, MŠ bola realizovaná vo výške 82 349,44€.

V rámci údržby a opravy majetku mesta v celkovej výške 40 502,33€ boli vymenené okná a opravené žlaby a zvody na budove na CVČ boli v hodnote 6 973,60€, opravený strop karanténnej stanice a denného centra za 1 100€, výmena okien v PKC za 3 927€, v archíve v suteréne na Kollárovej 1 v sume 3 351,60€, v afitéatri-v šatni za 1 740€ vrátane stavebných prác za 1 800€, oprava spadnutej omietky PKC vo výške 4 681,20€ a stavebné práce na Holubyho 14 vo výške 1 961€.

Vo výške 26 727,02 bola realizovaná oprava strechy ZOS, dorobné opravy a vymaľovanie nocľahárne bolo vo výške 2 685,38€.

V prvom štvrtroku bola čerpaná dotácia z Enviromentálneho fondu z roku 2020 na distribúciu košíkov a sáčkov do rodinných domov vo výške 2 515,50 €.

Na projekt „Cesty k vzájomnosti“ sme v roku 2020 dostali finančné prostriedky v o výške 15 670€ od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V I. štvrtroku boli čerpané na nákup 17 ks germicídnych žiaričov do ZOS, na seminár a dva koncerty pre seniorov. Spolu bola čerpaná suma vo výške 11 336,40€, z toho dotácia vo výške 9 675,61€ , vlastné zdroje mesta 1 660,79€. Nevyčerpaná dotácia vo výške 5 994,39€ bola vrátená na ministerstvo.

V roku 2021 bola vrátená nevyčerpaná dotácia na stravu zadarmo vo výške 189 764,60 €.

V bežných výdavkoch (09 Vzdelávanie) ide o presun z rozpočtu z mesta na rozpočtové organizácie (dotácia na stravu, originálne kompetencie časť zriaďovateľa, dotácia na 5 ročné deti).

Rozpočtovaný transfer vo výške 15 tis.€ na ½ podiel úhrady straty spoločnosti LESY SR š.p. sa nebude čerpať, nakoľko spoločnosť dosiahla za rok 2020 zisk.

Mesto uhradilo členské príspevky na rok 2021 OOCR Malé Karpaty vo výške 14 422€, Združeniu obcí JURAV 5 000€, ÚMS vo výške 2 994,42€, ZMOS-u vo výške 1 151€, ďalej Asociácii poskytovateľov SSV SR, AKE SR, Asociácii prednostov a ZMVC.

Príspevkové organizácie (ďalej „PO“) mesta sú na rozpočet mesta napojené prostredníctvom príspevku. Čerpanie príspevkov k 31.12.2021 uvádzame v tabuľke.

Príspevky mesta PO k 31.12.2021

údaje sú v €

	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Mestské múzeum	95 795	95 795	100,00%
Pezinské kultúrne centrum	290 000	290 000	100,00%
Mestský podnik služieb	513 248	513 248	100,00%
Príjmy PO	899 043	899 043	100,00%

Príjmy a výdavky PO k 31.12.2021

údaje sú v €

Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia
Mestské múzeum	97 085	10 000	107 085	106 754	99,69%
Pezinské kultúrne centrum	550 000	6 300	556 300	409 483	73,61%
Mestský podnik služieb	857 860	0	857 860	781 648	91,12%
Príjmy PO	1 504 945	16 300	1 521 245	1 297 885	85,32%
Mestské múzeum	97 085	10 000	107 085	108 306	101,14%
Pezinské kultúrne centrum	550 000	6 300	556 300	411 925	74,05%
Mestský podnik služieb	857 860	0	857 860	775 329	90,38%
Výdavky PO	1 504 945	16 300	1 521 245	1 295 559	85,16%

2.2.Kapitálové výdavky (RP 700)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	0	191 990	191 990	19 723	10,27%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	25 080	25 080	14 388	57,37%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	26 910	26 910	1 909	7,09%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	10 000	10 000	3 426	34,26%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	130 000	130 000	0	
03.1.0	Policiajné služby	10 000	0	10 000	2 078	20,78%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	0	10 000	2 078	20,78%
04.5.1	Cestná doprava	75 000	74 398	149 398	13 338	8,93%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 000	398	75 398	13 338	17,69%

717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	74 000	74 000	0	0,00%
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	600 000	-100 000	500 000	0	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	600 000	-100 000	500 000	0	0,00%
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	195 000	4 968	199 968	39 590	19,80%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 000	4 968	49 968	39 590	79,23%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	0	150 000	0	0,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	1 970 000	9 989	1 979 989	318 649	16,09%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	9 000	-9 000	0	0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	11 000	52 000	63 000	0	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 950 000	-50 011	1 899 989	311 449	16,39%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	17 000	17 000	7 200	42,35%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	155 500	-70 968	84 532	84 531	100,00%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	-2 000	0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	153 500	-68 968	84 532	84 531	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	228 004	228 004	228 004	100,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	228 004	228 004	228 004	100,00%
08.2.0	Kultúrne služby	23 500	-15 000	8 500	0	0,00%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000	-15 000	0	0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 500	0	8 500	0	0,00%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	12 000	12 000	2 456	20,47%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	4 000	4 000	2 456	61,40%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	8 000	8 000	0	0,00%
09.1.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	227 026	227 026	61 184	26,95%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 244	3 244	3 244	100,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	223 782	223 782	57 940	25,89%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	5 000	9 587	14 587	10 090	69,17%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	-504	4 496	0	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	10 091	10 091	10 090	99,99%
09.6.0.3	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	16 000	16 000	15 972	99,83%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 800	7 800	7 800	100,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	8 200	8 200	8 172	99,66%
Spolu kapitálové výdavky		3 034 000	587 994	3 621 994	795 616	21,97%

Finančné prostriedky na investície čerpané na projektovú dokumentáciu zahŕňajú doplatok dopravného prieskumu z roku 2020 vo výške 6 398€; Svetelnotechnický posudok na MŠ Cajlanská 504€; 2 740€ PD na rekonštrukciu kúrenia a kotolne MŠ Bystrická; PD klientského centra vo výške 3 426€; projekčné práce na stavbe „Kompostáreň Pezinok 6 000€; PD rekonštrukcie vozoviek za 6 940,20€; prípravné a prieskumné práce pre

vybudovanie parkoviska a vstupu k cintorínu na Seneckej ul. vo výške 2 456€ a PD na Projekt intenzifikácie odpadového hospodárstva v cene 33 589,99€.

Modernizácia rekonštrukcia prebiehala v súvislosti s havarijným stavom na MŠ Bystrická s výdavkom 5 770,22€, ŠJ ZŠ Fándlyho v sume 8 172€; vyplatenie zádržného z roku 2020 na rekonštrukciu telocvične ZŠ Orešie vo výške 10 090,33€; na rekonštrukciu kúrenia a kotolne MŠ Bystrická v sume 52 170€; rekonštrukcia strechy budovy Kollárova 1 s výdavkom 84 531,28€; čerpanie za Ihrisko Za hradbami vo výške 186 502,83€; realizácia typového ihriska vo výške 10 000€ (nadácia EPH) a za úhradu istiny súdneho sporu V.M.vo výške 228 003,77€.

Realizácia novej stavby: Cyklochodník Pezinok-Limbach: Zmluva o NFP bola plánovaná vo výške 721 509,23€ (celkové oprávnené výdavky, z toho 95 % grant vo výške 685 433,77€ a kofinancovanie je vo výške 5% v sume 36 075,46€). Na realizáciu bola uzatvorená zmluva s firmou Swietelsky-Slovakia, spol.s.r.o. v sume 895 817,65€. Realizácia sa začala v septembri 2021 a bude ukončená do ôsmich mesiacov.

Celková rozpočtovaná suma na projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach bola v sume 1 398 388€. K 31.12.2021 čerpanie vo výške 114 945,78€ za hrubé terénne úpravy, stavebný dozor a stavebné práce.

Z ostatných výdavkov je potrebné uviesť zabezpečenie vybavenia ŠJ ZŠ Na Bielenisku (spolufinancovanie vo výške 2 800€ a grant 5 000€); nákup softvéru 7 200€: WebGis Ret mini upgrade WebGis Standart; realizáciu klimatizácie do serverovne za 2 078,40€, nákup VT v sume 1 909,10€ a novú web stránku mesta v cene 14 388 €.

2.3. Výdavkové finančné operácie (RP 800)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
01.3.3	Iné všeobecné služby	0	0	0	5	
819	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	0	0	5	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	30 186	
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	0	30 186	
06.2.0	Rozvoj obcí	274 454	1 025	275 479	275 477	100,00%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	243 689	0	243 689	243 689	100,00%
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	30 765	1 025	31 790	31 788	99,99%
Spolu výdavkové finančné operácie		274 454	1 025	275 479	305 668	110,96%

Čerpanie výdavkových finančných operácií k 31.12.2021 bolo vo výške 305 668€ (t.j. 110,96 %), z toho suma 275 477€ na splátky istín úverov.

V tabuľke je uvedený prehľad zostatkov splátok istín jednotlivých úverov k 31.12.2021.

údaje sú v €	
Druh úveru Mesta Pezinok	Zostatok istiny v €
Rekonštrukcia Krušičovej kúrie Radničné námestie č. 9	78 564
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M.R. Štefánika 5/9	312 509
Rekonštrukcia strechy Mestského domu na ul. Holubyho 22	102 009
ŠFRB – výstavba sociálnych bytov na Zumberskej ulici	282 156
ŠFRB – výstavba bytov Za hradbami	217 122
SPOLU zostatok istiny úverov k 31.12.2021	992 362

2.4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (RO)

Príjmy rozpočtových organizácií k 31.12.2021

údaje sú v €

Školské zariadenia	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	1 471 589	-388 707	1 082 882	1 076 283	99,39%
MŠ Bystrická	82 748	-19 872	62 876	62 876	100,00%
MŠ Vajanského	18 620	23 331	41 951	41 952	100,00%
MŠ Svätoplukova	92 887	-35 975	56 912	56 913	100,00%
MŠ gen. Pekníka	155 251	-37 758	117 493	117 494	100,00%
MŠ Záhradná	28 140	-10 806	17 334	17 334	100,00%
MŠ Za hradbami	51 400	28 271	79 671	79 669	100,00%
CVČ	28 688	1 849	30 537	30 537	100,00%
ZUŠ	89 500	1 820	91 320	91 314	99,99%
ZŠ Fándlyho	278 042	-123 117	154 925	148 333	95,75%
ZŠ Kupeckého	338 813	-132 015	206 798	206 798	100,00%
ZŠ Na bielenisku	214 500	-63 509	150 991	150 990	100,00%
ZŠ s MŠ Orešie	93 000	-20 926	72 074	72 074	100,00%
Príjmové finančné operácie	0	2 190	2 190	2 190	0,00%
ZŠ Fándlyho	0	2 190	2 190	2 190	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	1 471 589	-386 517	1 085 072	1 078 473	99,39%

Výdavky rozpočtových organizácií k 31.12.2021

údaje sú v €

Zariadenia Mesta Pezinok	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	10 680 316	1 435 920	12 116 236	11 623 960	95,94%
MŠ Bystrická	407 826	29 686	437 512	427 169	97,64%
MŠ Vajanského	228 658	78 072	306 730	291 253	94,95%
MŠ Svätoplukova	422 737	15 246	437 983	416 053	94,99%
MŠ gen. Pekníka	803 362	36 508	839 870	816 759	97,25%
MŠ Záhradná	145 802	822	146 624	141 820	96,72%
MŠ Za hradbami	468 225	92 421	560 646	538 352	96,02%
CVČ	163 144	12 430	175 574	175 179	99,77%

ZUŠ	778 824	36 139	814 963	812 063	99,64%
ZŠ Fándlyho	2 401 718	372 425	2 774 143	2 665 178	96,07%
ZŠ Kupeckého	2 279 299	224 590	2 503 889	2 384 549	95,23%
ZŠ Na bielenisku	1 765 716	387 403	2 153 119	2 051 555	95,28%
ZŠ s MŠ Orešie	815 005	150 178	965 183	904 031	93,66%
Kapitálové výdavky	0	2 900	2 900	2 899	
ZUŠ	0	2 900	2 900	2 899	
Neštátne (súkromné) zariadenia	122 493	0	122 493	110 039	89,83%
CMŠ	59 760	0	59 760	52 776	88,31%
ZŠ Harmanček, ZŠ, Jolly Homeschool	62 733	0	62 733	57 263	91,28%

Zníženie príjmov u RO vzniklo z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Zákonití zástupcovia neuhrádzali počas núteného zatvorenia ZŠ a MŠ poplatky za pobyt detí v ŠKD, MŠ a za stravu. Telocvične a iné priestory, ktoré sú v správe školských zariadení sa neprenajímali, čoho dôsledkom bolo zníženie príjmu z nájmu.

Príjmové finančné operácie v ZŠ predstavujú zábezpeky na stravu.

Bežné výdavky boli zvýšené o upravenú dotáciu na vzdelávacie poukazy, na asistentov a dotáciu na prenesené kompetencie. Ďalej ide o dotáciu na stravu, dotáciu na 5-ročné deti, o ktorých účtuje na strane výdavkov školstvo.

3. Bilancia rozpočtu

Plnenie rozpočtu mesta a RO k 31.12.2021

(údaje sú v €)

Rozpočet 2021	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2021	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	19 278 460	2 447 959	21 726 419	22 205 704	102,21%
bežné príjmy (školy)*	1 471 589	-388 707	1 082 882	1 076 283	99,39%
kapitálové príjmy	900 434	133 971	1 034 405	251 927	24,35%
PFO mesto	2 959 910	705 108	3 665 018	1 830 788	49,95%
PFO školy*	0	2 190	2 190	2 190	99,99%
spolu príjmy:	24 610 393	2 900 521	27 510 914	25 366 892	92,21%
bežné výdavky (mesto)	10 621 623	556 114	11 177 737	9 239 702	82,66%
bežné výdavky (školy)*	10 680 316	1 435 920	12 116 236	11 623 960	95,94%
kapitálové výdavky	3 034 000	587 994	3 621 994	795 616	21,97%
kapitálové výdavky (školy)*	0	2 900	2 900	2 899	99,97%
VFO mesto	274 454	1 025	275 479	305 667	110,96%
spolu výdavky:	24 610 393	2 583 953	27 194 346	21 967 844	80,78%
Saldá	0		316 568	3 399 048	

Podľa bilancie 4. štvrťroka sú bežné príjmy vyššie ako rozpočet a máme aj úspory na strane bežných výdavkov. V kapitálových výdavkoch je za aj za 4. štvrťrok viditeľné veľmi nízke čerpanie oproti schválenému rozpočtu na rok 2021.

Rezervný fond operatívna evidencia k 30.9.2021	(v €)
Počiatkový stav k 1.1.2021	3 697 373,82
Spolu čerpanie rezervného fondu k 31.12.2021	1 357 001,73
na krytie výdavkových finančných operácií:	243 688,80
Splátka istiny úveru M.R.Štefánika	75 000,00
Splátka istiny úveru Radničné námestie 9	134 680,80
Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008,00
na krytie kapitálových výdavkov:	479 257,53
PD pasport komunikácií a dopravného značenia	6 398,00
ZŠ Orešie rekonštrukcia telocvične – zádržné z r. 2020	10 090,33
MŠ Bystrická rekonštrukcia kúrenia	5 770,22
PD MŠ Cajlanská	504,00
Projekt "Cyklochodník Pezinok -Limbach"	114 945,78
Rekonštrukcia strechy Kollárova 1	84 531,28
PD "Transformácia odpadového hospodárstva"	33 589,99
Detské ihriská revitalizácia	186 502,83
ŠJ ZŠ Na Bielenisku zabezp.vybavenia ŠJ	2 800,00
ŠJ ZŠ Fándlyho	8 172,00
Nová web stránka mesta	14 388,00
Prípravné práce pre vyb.parkoviska a vstupu na cintorín Senecká	2 456,00
WebGIS Ret Mini upgrade WebGIS Standard	7 200,00
Nákup VT	1 909,10
na krytie bežných výdavkov:	634 055,40
Príspevok MPS	513 248,00
Príspevok Mestské múzeum	73 107,00
energetická certifikácia budov	7 200,00
Pasport techn. stavu vrátane geod. zamerania budov mesta	28 108,00
Projekt "Mandľový sad" spolufinancovania	12 392,40
Počiatkový stav RF k 1.1.2021	3 697 373,82
Tvorba RF rok 2021 (po schválení záverečného účtu „ZÚ“)	1 898 269,95
Predpokladaný zostatok po schválení ZÚ (k dispozícii pre rok 2021)	5 595 643,77
Použitie RF rok 2021 (podľa skutočného plnenia)	1 357 001,73
Predpokladaný konečný zostatok RF k 31.12.2021	4 238 642,04

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2020	Zostatok k 31.12.2021
Pokladnica	6 290,10	6 922,29
Ceniny	14 628,00	3 828,00
Bankové účty	6 425 230,48	8 025 880,69
SPOLU	6 446 148,58	8 036 630,98