



# **Závěrečný účet Mesta Pezinok za rok 2013**

**Mgr. Oliver Solga**  
primátor mesta

**V Pezinku, máj 2014**

# Závěrečný účet Mesta Pezinok za rok 2013

## **OBSAH:**

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2013**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013**
- 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. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2013**
- 12. Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií**

# Závěrečný účet Mesta Pezinok za rok 2013

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.

Závěrečný 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 2013

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku svojim uznesením č. 1-219/2012 zo dňa 13. decembra 2012 schválilo rozpočet na rok 2013 ako prebytkový. Rozpočtové príjmy boli schválené vo výške 15 511 496 € a výdavky boli schválené vo výške 15 499 617 €, prebytok vo výške 11 879 €..

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet Mesta Pezinok na rok 2013 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 2013 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2013 bolo prijatých 57 rozpočtových opatrení.

Súčasťou rozpočtu mesta je podľa zákona o rozpočtových pravidlách finančný 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.

### Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2013 – sumár

(údaje sú v €)

Rozpočet 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočné čerpanie k 31.12.2013
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
bežné príjmy (mesto)	11 609 703	12 254 310	12 119 945,96
bežné príjmy (školy)	272 602	323 531	340 574,69
kapitálové príjmy	2 642 050	1 177 285	1 011 562,03
fin. operácie príjmové	987 141	2 115 741	1 695 550,28
<b>spolu príjmy:</b>	<b>15 511 496</b>	<b>15 870 867</b>	<b>15 167 632,96</b>
bežné výdavky (mesto)	8 491 063	9 183 030	8 678 910,31
bežné výdavky (školy)	3 379 363	3 707 258	3 703 815,78
kapitálové výdavky	3 390 910	2 141 290	1 630 869,22
fin. operácie -výdavkové	238 281	268 281	268 196,76
<b>spolu výdavky:</b>	<b>15 499 617</b>	<b>15 299 859</b>	<b>14 281 792,07</b>
<b>SALDO</b>	<b>11 879</b>	<b>571 008</b>	<b>885 840,89</b>

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 2013

### Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
11 609 703	12 254 310	12 119 945,96	98,90

### a) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
7 613 920	7 567 164	7 515 093,59	99,31

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 4 886 003,40 € predstavuje 65,02 % plnenia daňových príjmov. Podiel tejto dane na celkových príjmoch predstavuje v plnení 40,31%. Oproti upravenému rozpočtu, t.j. informácii zverejnenej na stránke Ministerstva financií SR k 30.6.2013 predstavuje výpadok podielových daní v roku 2013 vo výške 52 070,41 €, t.j. plnenie na 99,34 %. Napriek tomu, že daň z príjmov fyzických osôb predstavovala nárast oproti predchádzajúcemu roku o 71 779 €, predpokladaný rozpočet nebol naplnený. Výška tejto dane stále nedosahuje úroveň roku 2008.

### Vývoj podielových daní v rokoch 2005 – 2013 :

Rok	Suma v Sk	Suma v €
2005	110 062 392,85	3 653 402,14
2006	122 984 528,00	4 082 338,45
2007	129 975 514,43	4 314 396,68
2008	150 545 252,58	4 997 186,90
2009		4 822 281,19
2010		3 809 331,63
2011		4 723 402,02
2012		4 814 224,45
2013		4 886 003,40

Ďalšou významnou položkou je daň z nehnuteľností vo výške 1 562 679 €, čo predstavuje 20,79 % z daňových príjmov. Príjem z miestnych daní a poplatku za komunálny odpad bol vo výške 1 065 349,07 €, t.j. 14,18 % z daňových príjmov.

### b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 470 848	1 749 618	1 667 325,58	95,30

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 878 670,27 €, t.j. 52,70 % . Z toho príjmy z prenajatých pozemkov 141 504,66 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 576 447,08 €. Suma vo výške 63 495,41 € predstavuje dividendy, ktoré prišli Mestu Pezinok ako akcionárovi BVS.

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 569 907,78 €, t.j. 34,18% nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 26 621,89 €, čo je oproti pôvodne schválenému rozpočtu o 14 621,89 € vyššie. Položka pokuty a penále zahŕňa pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (22 225 €), pokuty udelené mestskou políciou (38 106 €), pokuty vyrubené obvodným úradom (123 €). Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (59 635 €), správne poplatky matrika (29 823 €), správne poplatky za výherné prístroje (70 600 €).

Iné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 192 125,64 €, t.j. 11,52 % nedaňových príjmov. Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 69 904,57 €.

### c) Bežné príjmy – granty a transfery:

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 524 935	2 937 528	2 937 526,79	100,00

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 2 937 526,79 €. Zo Sociálnej poisťovne bol prijatý transfer pre deti v detských domovoch v sume

2 184,38 €. Suma vo výške 2 880 083,14 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, životné prostredie, školstvo).

Suma vo výške 55 259,27 € sú prostriedky zo štátneho rozpočtu na voľby do VÚC, na vojnové hroby, na deti v hmotnej núdzi, na dotáciu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke, dotácia BSK na projekt „Naša škôlka – náš kraj“, dotácia na polohovateľné postele, aktivačný príspevok. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

**Kapitálové príjmy (v €) :**

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 642 050	1 177 285	1 011 562,03	85,92

**a)Kapitálové príjmy - nedaňové :**

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
550 000	758 008	592 285,51	78,14

Boli odpredané pozemky v hodnote 579 277,94 €, z toho pozemky na Malokarpatskej ulici v hodnote 515 000 €. Ostatný príjem predstavuje príjem vyplývajúci zo Zmluvy na statickú dopravu v sume 1 660 € a z predaja AVIE vo výške 600 €. V zmysle Zmluvy o spolupráci sa spoločnosť Panorama Pezinok, s. r. o. podieľala na rekonštrukcii cesty na Holubyho ulici sumou vo výške 10 747,57 €.

**b)Kapitálové príjmy – granty a transfery :**

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 092 050	419 277	419 276,52	100,00

V roku 2013 boli poskytnuté Mestu Pezinok granty a transfery z prostriedkov ERDF a ŠR nasledovne:

- na projekt „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ 396 780,32 €
- na projekt „Naša škôlka – náš kraj“ 3 000 € (BSK)
- na projekt „Auto na podporu poskytovania opatrovateľskej služby“ vo výške 10 000 € (MPSVaR SR)
- nárokovaná suma na projektovú dokumentáciu na projekt „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ 9 496,20 €.

Uznesením MsZ č. 240/2013 zo dňa 12.12.2013 boli znížené kapitálové príjmy o sumu 3 038 731 € na projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ a „ISRMO OPBK – Pezinok“, nakoľko sa projekty v roku 2013 nerealizovali.

**Príjmové finančné operácie (v €):**

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
987 141	2 115 741	1 695 550,28	80,14

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

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
987 141	2 085 741	1 685 550,20	80,81

V roku 2013 boli čerpané prostriedky rezervného fondu vo výške 1 501 373,80 €, z toho na bežné výdavky 409 793,21 €, na kapitálové výdavky 881 899,79 € a na výdavkové finančné operácie 209 680,80 €. Suma 184 176,48 boli nevyčerpané prostriedky minulých rokov.

**b)Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci :**

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	30 000	10 000	33,33

Na základe uznesenia MsZ č. 80/2013 zo dňa 27.6.2013 bola poskytnutá Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. návratná finančná výpomoc vo výške 30 000 €. V roku 2013 bola splatená čiastka 10 000 €.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

#### Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 491 063	9 183 030	8 678 910,31	94,51

#### v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 839 334	1 835 587	1 725 209,42	93,99
Obrana	1 000	1 201	1 097,88	91,41
Verejný poriadok a bezpečnosť	632 076	633 854	616 191,86	97,21
Ekonomická oblasť	429 794	894 372	860 785,30	96,24
Ochrana životného prostredia	1 116 000	1 045 941	1 009 968,18	96,56
Bývanie a občianska vybavenosť	879 277	944 555	927 361,26	98,18
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 094 964	1 080 073	1 051 041,01	97,31
Vzdelávanie	1 941 418	2 148 190	1 965 815,34	91,51
Sociálne zabezpečenie	557 200	599 257	521 440,06	87,01
<b>SPOLU</b>	<b>8 491 063</b>	<b>9 183 030</b>	<b>8 678 910,31</b>	<b>94,51</b>

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

Oproti rozpočtu vo výške 2 651 298 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 2 505 750,66 € čo je 94,51 % 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 finančných prostriedkov vo výške 955 440 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 881 810,89 €, čo predstavuje 92,29 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

#### c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 3 968 931 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 3 718 093,36 €, čo predstavuje 93,68 % . Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, za nájom a ostatné tovary a služby.

#### d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 607 361 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 573 255,40 €, čo predstavuje 97,88 % čerpanie. Ide o výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Išlo o príspevky príspevkovým organizáciám, nenávratný finančný príspevok PBS, spol. s r.o., dotácie poskytované mestom na šport, kultúru a sociálnu pomoc, transfery školám, na nemocenské a úrazové dávky.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 62 917 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 47 489,88 €, čo predstavuje 75,48 % .

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2013:

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	25 331,60
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	13 648,84
Byty Zumberská (ŠFRB)	5 010,36
Byty Za hradbami (ŠFRB)	3 499,08
<b>SPOLU</b>	<b>47 489,88</b>

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 vkladový účet na poskytovanie príspevku na tvorbu úspor , ktoré poskytuje dieťaťu obec.

**Kapitálové výdavky (v €):**

<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
<b>3 390 910</b>	<b>2 141 290</b>	<b>1 630 869,22</b>	<b>76,16</b>

v tom:

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Schválený rozpočet 2013</b>	<b>Upravený rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
Všeobecné verejné služby - Obce	77 710	123 310	116 840,81	94,75
Ekonomická oblasť	275 000	173 681	71 869,17	41,38
Bývanie a občianska vybavenosť	2 217 000	740 806	501 988,34	67,76
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	80 000	93 500	84 993,71	90,90
Vzdelávanie	723 700	993 440	840 885,03	84,64
Sociálne zabezpečenie	17 500	16 553	14 292,16	86,34
<b>SPOLU</b>	<b>3 390 910</b>	<b>2 141 290</b>	<b>1 630 869,22</b>	<b>76,16</b>

**Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2013**

<b>Text</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Všeobecné verejné služby - obce</b>	<b>116 840,81</b>
Diskové pole (posledná splátka)	77 706,30
Plošina pre ZŤP vstup do budovy MsÚ	11 292,00
Projektová dokumentácia rekonštrukcia elektrickej siete v budove MsÚ	500,00
Rekonštrukcia elektrickej siete v budove MsÚ	13 646,14
Vybudovanie nového hlavného prívodu EE na MsÚ	13 696,37
<b>Ekonomická oblasť – výstavba, cestná doprava</b>	<b>71 869,17</b>
Projektové dokumentácie	1 375,20
Kontajnerové stanovišťa	15 950,08
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií	2 220,00
Rekonštrukcia časti Potočnej ulice	23 988,00
Rekonštrukcia cesty a chodníka na ulici Holubyho	28 334,89
<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>501 988,34</b>
Projektová dokumentácia projekt „Terminál ID v Pezinku“	1 800,00
Projektová dokumentácia projekt ISRMO	4 007,20
Projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy Grunwald	3 060,00
Projekt „Terminál ID v Pezinku“ realizácia	417 747,68
Rekonštrukcia budovy Grunwald	75 373,46
<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>84 993,71</b>
Rekonštrukcia kotolne v budove športového areálu na Komenského ulici	21 580,42
Projektová dokumentácia cintoríny – dopracovanie	7 464,00
Realizácia rozšírenia cintorína Pezinok	55 949,29
<b>Vzdelávanie</b>	<b>840 885,03</b>
Projektová dokumentácia rozšírenie kapacity MŠ Cajlanská 7	2 500,00
Rozšírenie kapacity MŠ Cajlanská 7	32 970,23
Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Cajlanská 7	9 122,84
Dobudovanie hygienického zariadenia MŠ gen. Pekníka 2	13 814,06
Modernizácia okien MŠ Za hradbami – II. etapa	25 928,64
ŠJ MŠ Orešie umývačka riadu	1 792,80
ŠJ MŠ Svätoplukova zakúpenie elektrickej pece	2 735,40
ZŠ Na bielenisku – rekonštrukcia a modernizácia strechy k projektu „ISRMO OPBK – Pezinok“	127 841,24
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a vybavenie kuchyne ZŠ Fándlyho	15 900,00
Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne ZŠ Fándlyho	602 323,02
ŠJ ZŠ Kupeckého zakúpenie krájača zeleniny	2 926,80
<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>14 292,16</b>
Rekonštrukcia Denného centra Cajlanská (dokončenie z roku 2012)	2 434,16
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 630 869,22</b>

Kapitálové výdavky boli v roku 2013 financované z viacerých zdrojov. Čerpanie z jednotlivých zdrojov uvádza tabuľka.

**Porovnanie zdrojov kapitálových príjmov a výdavkov v roku 2013 ( v €):**

Zdroj	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Rozdiel	Poznámka
43 – z predaja majetku	581 537,94	318 945,34	262 592,60	vlastné príjmy z predaja majetku
1151 – prostriedky EÚ	363 510,57	363 510,57	0,00	prostriedky ERDF
111 – zo štátneho rozpočtu	55 765,95	55 765,95	0,00	
46 – iné zdroje	0	881 899,79	881 899,79	kryté z RF
72 - cudzie zdroje	10 747,57	10 747,57	0,00	(Zmluva Panorama)
<b>SPOLU</b>	<b>1 011 562,03</b>	<b>1 630 869,22</b>	<b>-619 307,19</b>	

**Výdavkové finančné operácie (v €):**

Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
<b>238 281</b>	<b>268 281</b>	<b>268 196,76</b>	<b>99,97</b>

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 238 196,76 €, čo predstavuje 99,96 %.

Uznesením MsZ č. 80/2013 zo dňa 27.6.2013 bolo schválené poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. s termínom splatenia do 31.12.2013. Uznesením MsZ č. 261/2013 zo dňa 12.12.2013 bol schválený nový termín splatnosti do 30.03.2014.

**Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov:**

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
Dexia banka Slovensko a.s. – rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	134 680,80
VÚB banka a.s. – kúpa a rekonštrukcia budovy ul. M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
ŠFRB – byty Zúberská	17 068,56
ŠFRB – byty Za hradbami	11 447,40
<b>SPOLU</b>	<b>238 196,76</b>

**Plnenie programového rozpočtu za rok 2013 (v €)**

Program	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	2 507 672	739 920	698 742,37	94,43
Propagácia a marketing	219 760	241 490	231 160,15	95,72
Interné služby	644 880	990 287	718 887,54	72,59
Služby občanom	195 945	520 428	508 075,17	97,63
Bezpečnosť	927 370	980 089	960 969,97	98,05
Odpadové hospodárstvo	1 115 000	1 044 587	1 008 618,36	96,56
Miestne komunikácie	658 000	635 898	515 395,84	81,05
Doprava	12 000	12 000	9 619,45	80,16
Vzdelávanie	2 693 854	3 171 366	2 835 485,53	89,41
Šport	484 800	453 102	444 670,14	98,14
Kultúra	354 500	346 748	327 670,54	94,50
Prostredie pre život	309 935	391 039	388 984,06	99,47
Sociálna starostlivosť	574 700	615 810	535 732,22	87,00
Bývanie	28 027	28 134	25 636,40	91,12
Administratíva	1 155 530	1 153 422	1 100 131,79	95,38
Výdavkové finančné operácie	238 281	268 281	268 196,76	99,97
<b>SPOLU</b>	<b>12 120 254</b>	<b>11 592 601</b>	<b>10 577 976,29</b>	<b>91,25</b>

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



#### 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

Bilancia aktív a pasív		
AKTÍVA	Stav k 31.12.2012 v €	Stav k 31.12.2013 v €
<b>A. Neobežný majetok – v tom:</b>	<b>47 281 387,92</b>	<b>47 369 107,97</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	512 823,86	496 731,65
Dlhodobý hmotný majetok	38 473 753,14	38 565 594,21
Dlhodobý finančný majetok	8 294 810,92	8 306 782,11
<b>B. Obežný majetok – v tom:</b>	<b>9 874 602,69</b>	<b>9 662 516,75</b>
Zásoby	1 444,34	1 313,04
Pohľadávky	496 094,53	486 933,13
Finančný majetok	2 808 639,59	1 992 825,49
<b>C. Časové rozlíšenie – aktívne</b>	<b>19 917,92</b>	<b>20 738,81</b>
<b>AKTÍVA CELKOM</b>	<b>57 175 908,53</b>	<b>57 052 363,53</b>
<b>PASÍVA</b>	<b>k 31.12.2012</b>	<b>k 31.12.2013</b>
<b>A. Vlastné imanie – v tom:</b>	<b>51 153 894,57</b>	<b>50 569 522,47</b>
Hospodársky výsledok	275 184,17	-573 185,07
<b>B. Záväzky v tom:</b>	<b>3 612 208,99</b>	<b>3 502 146,54</b>
Rezervy	173 647,21	148 664,40
Dlhodobé záväzky	791 087,57	765 903,68
Krátkodobé záväzky	369 282,81	364 687,43
Bankové výpomoci a pôžičky	2 278 191,00	2 068 510,60
<b>C. Časové rozlíšenie – pasívne</b>	<b>2 409 804,97</b>	<b>2 980 694,52</b>
<b>PASÍVA CELKOM</b>	<b>57 175 908,53</b>	<b>57 052 363,53</b>

#### 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Počiatkový stav úverov k 1.1.2013 bol 3 053 519,49 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2013 je 2 815 322,73 €.

##### Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory č 107/903/2005 uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania – dlhodobý úver vo výške 17,233 tis. Sk, ( 572 030 €). Výška úroku 1%, splatnosť 31.08.2035, zabezpečenie úveru je zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. V roku 2013 predstavovali splátky istiny 17 068,56 €. Stav k 31.12.2013 zostatok istiny predstavuje sumu 430 984,51 €.

##### 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 2013 sumu 11 447,40 €. Zostatok istiny k 31.12.2013 predstavuje 315 827,42 €.

##### Úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 (Krušičova kúria)

Zmluva o termínovanom úvere - Dexia banka Slovensko, a.s. na 61 000 tis. Sk (2 024 829 €) so splatnosťou do 31.7.2022. Základná úroková sadzba je 6 mesačný BRIBOR + úrokové rozpätie 0,90 % p. a. Ročné splátky istiny boli 134 680,80 €. Zostatok istiny 31.12.2013 je vo výške 1 156 010,60 €.

### Úver na kúpu a rekonštrukciu budovy M. R. Štefánika 5/9

Zmluva o termínovanom úvere č. 753/2010/UZ VÚB banka, a.s. na 1 050 000 € za účelom financovania kúpy stavby - budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na ul. M. R. Štefánika 5/9 (v sume 819 000 €) a na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti (v sume 231 000 €). Ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. k 7.3.2011 bola výška ročnej % úrokovej sadzby 2,435% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 6 250 €. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 75 000 €. Zostatok istiny k 31. 12. 2013 predstavuje sumu vo výške 912 500 €.

#### **Prehľad úverov Mesta Pezinok:**

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013 (€)	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	430 984,51	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	315 827,42	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	2,59	Bez	1 156 010,60	2022
VÚB banka	1 050 000	2,435	Bez	912 500,00	2026
<b>SPOLU</b>	<b>4 031 099</b>	<b>x</b>		<b>2 815 322,73</b>	<b>x</b>

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov.

Mesto Pezinok spĺňa obidve zákonné požiadavky, čo uvádzame v nasledovných tabuľkách:

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

Úver	K 31.12.2012	K 31.12.2013	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka	1 290 691,40	1 156 010,60	- 134 680,80
VÚB	987 500,00	912 500,00	- 75 000,00
<b>Celková suma dlhu</b>	<b>2 278 191,40</b>	<b>2 068 510,60</b>	<b>- 209 680,80</b>
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	11 815 447,48	11 543 512,02	- 271 935,46
<b>Podiel (%)</b>	<b>19,28</b>	<b>17,92</b>	<b>x</b>

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

Ročné splátky	Rok 2012	2013
Dexia (Prima) banka	176 828,92	173 338,80
VÚB	87 492,44	90 744,00
<b>Celková suma ročných splátok</b>	<b>264 321,36</b>	<b>264 082,80</b>
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	11 815 447,48	11 543 512,02
<b>Podiel (%)</b>	<b>2,237</b>	<b>1,816</b>

## **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.

#### **Rozpočtové organizácie:**

Mesto Pezinok má na zabezpečenie plnenia svojich úloh v oblasti školstva zriadených 5 rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov.

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta . Aj v roku 2013 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.

Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatífov, ktoré stanovuje ministerstvo školstva na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2013 bol normatív na žiaka 1 263 €.

Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť.

Zo ŠR sme aj v roku 2013 obdržali príspevok na výchovu a vzdelávanie päťročných detí (predškolákov v materských školách), za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl a CVC patrí medzi tzv. originálne kompetencia obce a mesto ich financuje z vlastných zdrojov.

Ďalším zdrojom ich financovania sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou.

Rozpočtové organizácie majú do svojej správy zverený hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky sú ich vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov organizácií. Medzi ostatné príjmy rozpočtových organizácií patria dotácie, granty a príspevky mimo samosprávy.

#### **Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (údaje sú v €):**

<b>Rozpočtová organizácia</b>	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
ZŠ <i>Kupeckého</i>	54 350	57 003,91	106,26
ZŠ <i>Fándlyho</i>	81 519	86 619,62	118,24
ZŠ <i>Na bielenisku</i>	96 386	103 980,85	107,88
ZŠ <i>s MŠ Orešie</i>	36 296	40 434,31	11,40
ZUŠ	54 980	52 536,00	95,55
<b>SPOLU</b>	<b>323 531</b>	<b>340 574,69</b>	<b>105,27</b>

#### **Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (údaje sú v €):**

<b>Rozpočtová organizácia</b>	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
ZŠ <i>Kupeckého</i>	1 067 081,34	1 066 912,98	99,98
ZŠ <i>Fándlyho</i>	1 232 856,94	1 229 781,94	99,75
ZŠ <i>Na bielenisku</i>	662 257,54	662 166,40	99,97
ZŠ <i>s MŠ Orešie</i>	377 054,00	376 955,40	99,97
ZUŠ	368 009,00	367 999,06	99,99
<b>SPOLU</b>	<b>3 707 258</b>	<b>3 703 815,78</b>	<b>99,91</b>

#### **Príspevkové organizácie:**

<b>Názov príspevkovej organizácie</b>	<b>Sídlo</b>	<b>IČO</b>
Mestský podnik služieb	Trnavská 5, Pezinok	30853362
Mestské múzeum	M. R. Štefánika 1, Pezinok	30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	42129168

Na zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesto Pezinok zriadilo svoje príspevkové organizácie. Podľa § 24 ods. 9) zákona 523/2004 Z. z. po uplynutí rozpočtového roka vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok . Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

**Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia.** Príspevková organizácia bola zriadená 1.1.2008. Jej hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Je napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, ktorý v roku 2013 predstavoval 267 000 € (z toho pre PKC 255 000 € a pre MČ 12 000 €). Z príspevku Pezinské kultúrne centrum v roku 2013 ušetrilo 12 743,03 €. *Hospodársky výsledok za rok 2013 je strata vo výške 29 040,34 €.*

**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 58 500 €. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2013 je zisk vo výške 284,26 €.*

**Mestský podnik služieb, príspevková organizácia.** Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2013 predstavoval 329 010,29 €. *Hospodársky výsledok roku 2013 je zisk vo výške 17 029,04 €.*

### Obchodné spoločnosti, v ktorých má Mesto Pezinok majetkový podiel:

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní	IČO
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	100 %	36366277
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	100%	35726032
Podnik bytových služieb, s.r.o.	Obrancov mieru 52, Pezinok	100%	35721057

#### **Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.** – obchodná spoločnosť.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu je 3,50 €. Predmet nájmu bol Dodatkom č. 1 rozšírený o parkovacie plochy: parkovisko pred Kultúrnym domom a sčasti na Potočnej ulici, parkovisko na Holubyho ulici pri OC Plus a Dolnom kostole. Dodatkom č. 2 bola upravená výška nájomného na 1 000 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2012.

Spoločnosť je od 1.1.2010 platiteľom DPH.

Uznesením č. MsZ č. 1-183/2012 zo dňa 18.9.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti o poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a prevádzkovanie komunikačného zariadenia

Na základe žiadosti o pridelenie frekvencie pre terestriálne digitálne televízne vysielanie sa PMS, s.r.o. stane poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí. *Výsledok hospodárenia za rok 2013 je zisk vo výške 39 706,58 eur.*

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

V roku 2013 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby televízneho vysielania na základe Zmluvy o dielo č. 1/2013 v celkovom objeme 98 232,68 € vrátane DPH. Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo 1/2013 bola suma upravená o 5 400 €, t.j. na sumu 103 632,68 € vrátane DPH. V tejto sume bola čiastka 1969,20 € vrátane DPH určená na zabezpečenie vysielania programu TV PEZINOK prostredníctvom digitálneho vysielania, ktoré pre TV PEZINOK zabezpečuje na základe zmluvy prevádzkovateľ miestneho MUX-u Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o..

7. 10. 2013 bol na základe žiadostí Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. a TV PEZINOK, s.r.o. podpísaný dodatok k uvedenej zmluve o dielo. Z dôvodov vyčíslenia reálnych nákladov súvisiacich s prevádzkou digitálneho vysielateľa bola celková suma na zabezpečenie vysielania programu TV PEZINOK prostredníctvom digitálneho vysielania počas roka 2013 zmenená na 7 369,20 € vrátane DPH. Táto suma bola uhradená Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. na základe zmluvy a vystavených faktúr TV PEZINOK, s.r.o. v uplynulom roku.

Na rokovaní Dozornej rady 28.11.2013 bola otvorená otázka možného navýšenia zmluvy s Mestom Pezinok najmä v mzdovej oblasti v budúcom období. TV PEZINOK už 15 rokov vytvára archív Mesta Pezinok a je dôležitým prvkom v informačnom systéme Mesta. TV PEZINOK dlhodobo predkladá reálny deficitný finančný plán. Aj napriek snahe o maximalizáciu výnosov z vlastnej činnosti, tieto nestačia v dostatočnej miere na ďalší možný rozvoj a skvalitňovanie služieb pre občanov.

*Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2013 je strata vo výške 1482,30 €.*

**Podnik bytových služieb**, s.r.o. – obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok. Do 30.6.2013 zabezpečoval na území mesta výrobu a dodávku tepla.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 188/2013 zo dňa 12.11.2013 bolo schválené poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie obchodnej spoločnosti Podnik bytových služieb, s.r.o. vo výške 320 000 € za účelom krytia finančných záväzkov, ktoré vznikli zo zaúčtovania oprávnených nákladov pri výrobe a dodávke tepla za obdobie od 1.1.2012 do 30.6.2013. Dotácia mesta 320 000 € bola zúčtovaná vo výške 318 332,85 €, nevyčerpaná dotácia vo výške 1 667,15 € bola vrátená v januári 2014 mestu.

*Výsledok hospodárenia za rok 2013 bola strata vo výške 218 575,30 €.*

## 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. Toto záložné právo bolo zrušené v r. 2013, nakoľko úver PBS s.r.o. je splatený.

## 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 2013 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2013 je vo výške 678 796,89 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 662 019,52 €
- sociálny fond vo výške 16 777,37 €

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. 76/2013 zo dňa 27.06.2013 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2012 a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 312 990 €.

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

## Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2013

Názov	Počiatkový stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2013	Rok 2013	Rok 2013	K 31.12.2013
Rezervný fond	1 850 403,32	312 990,00	1 501 373,80	662 019,52
<b>SPOLU</b>	<b>1 850 403,32</b>	<b>312 990,00</b>	<b>1 501 373,80</b>	<b>662 019,52</b>

### Stav rezervného fondu k 31.12.2013 v €

<b>PS k 1.1.2013</b>			
<b>1 850 403,32</b>	disponibilný zostatok RF k 1.1.2013		
<b>TVORBA RF v €</b>			
312 990,00	prevod do RF na základe Uznesenia MsZ č. 76/2013 zo dňa 27.6.2013		
<b>2 163 393,32</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 – istina (VFO)	2 163 393,32	134 680,80
75 000	splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 (VFO)	2 028 712,52	75 000,00
650 000	rekonštrukcia ŠJ ZŠ Fándlyho (KV)	1 953 712,52	602 353,02
15 900	PD - rekonštrukcia ŠJ ZŠ Fándlyho (KV)	1 351 359,50	15 900,00
27 800	modernizácia okien II. etapa MŠ Za hradbami (Zmluva) (KV)	1 335 459,50	25 928,64
55 160	diskové pole (Zmluva) (KV)	1 309 530,86	55 156,30
229 500	nákup budov Cajlanská (KV)	1 254 374,56	0,00
50 570	zimná údržba - mimoriadna okolnosť (BV)	1 254 374,56	50 448,31
20 500	MsU - prívod elektrickej energie a PD (KV)	1 203 926,25	14 196,37
16 000	kanalizácia MŠ Cajlanská 7 (KV)	1 189 729,88	9 122,84
15 000	MŠ Pekníka 2 - dobudovanie hygienického zariadenia (KV)	1 180 607,04	13 814,06
24 000	rekonštrukcia cesty Holubyho ul. (KV)	1 166 792,98	10 747,57
-10 747	cesta Holubyho - Zmluva o spolupráci Panorama (1/2) výdavkov spolupodieľanie (KV)	1 156 045,41	0,00
12 000	rekonštrukcia chodníka Holubyho ul. (KV)	1 156 045,41	6 839,75
25 000	havária -oprava odvodnenia vo vinohradoch lokalita nad Kejdou (BV)	1 149 205,66	24 944,90
19 200	externý manažmet pre projekt " ISRMO" - zabezpečenie prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie verejného obstarávania osobou spôsobilou vo verejnom obstarávaní (BV)	1 124 260,76	14 400,00
222 000	ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy (v rámci projektu "ISRMO") KV	1 109 860,76	127 841,24
320 000	nenávratná dotácia PBS, s.r.o. (BV)	982 019,52	320 000,00
<b>1 901 564</b>		<b>662 019,52</b>	<b>1 501 373,80</b>

Skutočné čerpanie rezervného fondu na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom bolo vo výške 1 501 373,80 €, z toho na bežné výdavky 409 793,21 €, na kapitálové výdavky 881 899,79 € a na výdavkové finančné operácie 209 680,80 €.

<b>Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2013</b>
---

	Počiatkový stav	Tvorba	Úbytky	Konečný stav
<b>v euro</b>	<b>K 1.1.2012</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2013</b>	<b>K 31.12.2013</b>
<b>SPOLU</b>	<b>15 759,48</b>	<b>33 398,76</b>	<b>30 066,69</b>	<b>19 091,55</b>

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 31.12.2013 a účtom 472 vo výške 2 314,18 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2013, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2014. 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.

Sociálny fond	Mesto	Školy	Spolu
<b>Stav k 31.12.2012</b>	<b>14 027,83</b>	<b>1 731,65</b>	<b>15 759,48</b>
<b>Tvorba: prídel do SF</b>	<b>21 651,49</b>	<b>11 747,27</b>	<b>33 398,76</b>
<b>Použitie:</b>	<b>18 884,83</b>	<b>11 181,86</b>	<b>30 066,69</b>
Príspevok na stravovanie	17 166,69	4 573,06	21 739,75
Ostatné použitie: školenie, preprava, tábor, regenerácia pracovnej sily	1 718,14	6 608,80	8 326,94
<b>Stav k 31.12.2013</b>	<b>16 794,49</b>	<b>2 297,06</b>	<b>19 091,55</b>

## 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

### a) štátnemu rozpočtu

#### Prehľad prijatých transferov a dotácií v roku 2013:

Účel dotácie, transferu	Suma v €
<b>Prenesený výkon štátnej správy na úseku:</b>	
➤ Matriky	12 080,89
➤ Hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 016,79
➤ Územného plánovania a stavebného poriadku	20 844,71
➤ Starostlivosti o životné prostredie	2 231,10
➤ Bývania (ŠFRB)	12 406,65
➤ Sociálnej služby (ZOS)	69 120,00
<b>Prenesené kompetencie v oblasti školstva:</b>	
➤ Normatívny príspevok základné školy	2 537 653,00
➤ Vzdelávacie poukazy	73 410,00
➤ Na päťročné deti (predškôlkov v MŠ)	42 534,00
➤ Dotácia na CVC	1 368,00
➤ Dotácia na zvýšenie plátov o 5% školstvo	76 445,00
➤ Zabezpečenia činnosti školského úradu	24 973,00
<b>Iné transfery a dotácie bežné:</b>	
➤ Dotácia na deti v hmotnej núdzi	9 544,05
➤ Dotácia na voľby do VÚC	18 765,34
➤ Dotácia na vojnové hroby	155,28
➤ Aktivačný príspevok	6 773,84
➤ Dotácia na polohovateľné postele do ZOS	4 000,00
➤ Dôchodok Sociálnej poisťovne na deti v detských domovoch	2 184,38
➤ Dotácia na cestnú infraštruktúru	14 598,01
➤ Dotácia na projekt „Naša škôlka – náš kraj“	1 000,00
➤ Nárokovaná suma na tabuľu k projektu „Terminál ID v Pezinku“	422,75

<b>Prijaté transfery a dotácie spolu (bežné):</b>	<b>2 937 526,79</b>
<b>Účel dotácie, transferu</b>	<b>Suma v €</b>
➤ Auto na rozvoz stravy	10 000,00
➤ na projekt „Naša škôlka – náš kraj“	3 000,00
➤ Nárokovaná suma na projektovú dokumentáciu na projekt „ Terminál ID v Pezinku“	9 496,20
➤ Projekt Terminál ID (EÚ, ŠR)	396 780,32
<b>Prijaté transfery a dotácie spolu (kapitálové):</b>	<b>419 276,52</b>

Nevyčerpaná dotácia na školstvo z r. 2013 vo výške 3 432,05 € bude použitá v roku 2014.

### ***b)rozpočtom iných obcí***

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2013 dotáciu iným obciam.

### ***c)ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom***

#### **Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 11/2011 v roku 2013**

<b>Prijímateľ</b>	<b>Účel</b>	<b>Poskytnutá dotácia v €</b>
1.Karate Klub Pezinok	na činnosť v roku 2013	1 957,00
AŠK Pezinok-oddiel cyklistiky	na činnosť v roku 2013	1 465,00
AŠK Pezinok-oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť v roku 2013	793,00
AŠK Pezinok-oddiel orientačného behu	na činnosť v roku 2013	1 723,00
OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku	na činnosť v roku 2013	8 331,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť v roku 2013	4 233,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť v roku 2013	5 229,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť v roku 2013	4 333,00
JK Rozálka Pezinok	na činnosť v roku 2013	330,00
Volejbal Tenis Club Pezinok - Volejbal	na činnosť v roku 2013	4 268,00
1.JUDO CLUB Pezinok	na činnosť v roku 2013	2 350,00
CFK Pezinok-Cajla	na činnosť v roku 2013	7 007,00
MaSK Pezinok	na činnosť v roku 2013	2 510,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty	na činnosť v roku 2013	6 732,00
PŠK futbalový oddiel	na činnosť v roku 2013	6 476,00
Tanečné centrum Charizma	na činnosť v roku 2013	3 339,00
Volejbal Tenis Club Pezinok -Tenis	na činnosť v roku 2013	2 537,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť v roku 2013	2 899,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť v roku 2013	738,00
Klub šachu Pezinok	na činnosť v roku 2013	1 550,00
Basketbal Pezinok s.r.o.	Projekt školská basketbalová liga-r.2012/2013	580,00
AŠK Pezinok-oddiel bežeckého lyžovania	Projekt MSR v lyžiarskom orientačnom behu	834,00
AŠK Pezinok-oddiel bežeckého lyžovania	Projekt údržba bežeckého areálu na Babe	1 757,00
OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku	Projekt Štefanský turnaj v stolnom tenise	508,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Medzinárodné MSR v dennom orientačnom behu	580,00
JK Rozálka Pezinok	Projekt Grand Prix-Pohár národov detí a juniorov	726,00
Volejbal Tenis Club Pezinok – Volejbal	Projekt Mládežnícky beachvolejbalový turnaj	290,00
Pezinský hokejbalový klub	Projekt Hokejbal Pezinok – Junior	580,00
Pezinský hokejbalový klub	Projekt Memoriál Milana Bacigala	580,00
CFK Pezinok-Cajla	Futbalový turnaj Memoriál Martina Valentu 2013	225,00
Tanečné centrum Charizma	Projekt Pezinský stravec 2013	684,00
Klub šachu Pezinok	Projekt MemoriálRicharda Rétiho VII.ročník	315,00
Volejbal Tenis Club Pezinok – Tenis	Seriál turnajov	341,00
1.JUDO CLUB Pezinok	Medzinárodný turnaj Pezinok –ceny	362,00
Polcster Racing	Pohonné hmoty a náhradné diely na bicykle	200,00
Pezinský hokejbalový klub	Nákup cien-Turnaj starých pánov nad 35 r.	110,72
OZ Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok	Oprava a náhradné diely na motor a čerpadlo	500,00



Basketbalový klub Pezinok	Preprava na MS základných škôl 2013 v Leviciach	360,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	Nákup cien na petangové turnaje	190,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty	Prenájom športovej haly SOŠ	1 000,00
<b>Dotácie pre oblasť športu spolu</b>		<b>79 522,72</b>
RNDr. Pavol Kebis	Publikovanie 2.básnickej zbierky Mariny Mesárošovej	400,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2013	600,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	na činnosť v roku 2013	1 000,00
Regionálne trampské združenie Pezinok	Projekt Blatina – festival trampskej hudby	400,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2013	1 200,00
Spolok Dychová hudba Cajlané	Medzinárodný súťažný festival DH Dychovky v Preši	3 000,00
Miestny odbor Matice slovenskej	na činnosť v roku 2013	400,00
5P, občianske združenie	Projekt Alternatíva v Drevone	700,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	na činnosť v roku 2013	300,00
FAN KLUB GRINAVANKA	na činnosť v roku 2013	1 000,00
Združenie občanov FSS-OBSTRÉZE	Projekt Slnko v nás	500,00
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa	Celoslovenský festival E.Suchoňa-X.ročník	2 000,00
OZ Radosť pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2013	500,00
OZ Kinečko	Projekt Pezinský amatérsky filmový festival	300,00
OZ Kinečko	Projekt Cyklopromenáda Pezinok	200,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	Na prepravu do Košíc na 6.stretnutie slov.ban.miest	1 300,00
Adam Kovačovský, Pezinok	Nákup farieb pre umelcov na podujatie	150,00
<b>Dotácie pre oblasť kultúry spolu</b>		<b>13 950,00</b>
Dotyk, občianske združenie	Projekt Duševný relax v horskom prostredí	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	na činnosť v roku 2013	600,00
5P, občianske združenie	Projekt Mesto bez bariér	300,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	na činnosť v roku 2013	300,00
Zväz diabetikov ZO v Pezinku	na činnosť –na rehabilitácie v kúpeľoch	300,00
OZ Juvamen, Komunitné poraden.centrum	na činnosť v roku 2013	900,00
Liga proti rakovine Klub VENUŠA Pezinok	na činnosť v roku 2013	250,00
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Pezinok	Projekt Rekreačno poznávací zájazd	300,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.Pezinok	Projekt Detský tábor Lazy pod Makytou	450,00
Centrum pre rodinu Pezinok	Bližko k rodine	800,00
<b>Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci</b>		<b>4 500,00</b>
<b>Výška poskytnutých dotácií celkom:</b>		<b>97 972,72</b>

Všetky poskytnuté dotácie boli použité a vyúčtované.

### **d) štátnym fondom**

Mesto Pezinok v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi neuzatvorilo.

## **11. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2013**

### **Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2013:**

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu Prebytok (+) Schodok (-)	Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu Prebytok (+) Schodok (-)	Výsledok rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový rozpočet) Prebytok (+) Schodok (-)	Saldo finančných operácií Prebytok (+) Schodok (-)
<b>+ 77 794</b>	<b>- 619 307</b>	<b>-541 513</b>	<b>+ 1 427 353</b>

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 77 794 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 619 307 €.

Súčasťou príjmov rozpočtu r. 2013 boli aj účelové finančné prostriedky, ktoré zostali ku dňu 31.12.2013 nevyčerpané nasledovne:

-Prijatý sirotsky dôchodok pre deti v DD	2 132,40 €
-Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2013 školstvo	3 432,05 €
-Garančná zábezpeka	2 291,50 €
-Prostriedky ROEP	344,24 €
<b>SPOLU</b>	<b>8 200,19 €</b>

Tieto prostriedky zostávajú na použitie v r. 2014 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií.

Výsledok hospodárenia upravený o nevyčerpané účelové prostriedky za rok 2013 dosiahol schodok - 549 712,82 €. Tento schodok bol krytý použitím prebytku bežného hospodárenia vo výške 77 794,56 € a finančnými operáciami.

	<b>Rozpočtové hospodárenie 2013</b>	<b>Suma v €</b>
	Bežné príjmy	12 460 520,65
	Bežné výdavky	12 382 726,09
<b>A</b>	<b>Výsledok bežného hospodárenia</b>	<b>77 794,56</b>
	Kapitálové príjmy	1 011 562,03
	Kapitálové výdavky	1 630 869,22
<b>B</b>	<b>Výsledok kapitálového hospodárenia</b>	<b>-619 307,19</b>
<b>C</b>	<b>Výsledok hospodárenia celkom (A-B) schodok</b>	<b>-541 512,63</b>
<b>D</b>	Nevyčerpané účelové prostriedky z r. 2013	8 200,19
<b>E</b>	Výsledok hospodárenia celkom upravený o nevyčerpané prostriedky (schodok)	-549 712,82
<b>F</b>	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 695 550,28</b>
<b>G</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>268 196,76</b>
<b>H</b>	<b>Zostatok finančných operácií (F-G)</b>	<b>1 427 353,52</b>
	<b>Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií:</b>	
	Úhrada schodku hospodárenia bežného roka	549 712,82
	Vrátenie do rezervného fondu	877 640,70

Skutočné čerpanie rozpočtu ukázalo, že zapojenie finančných operácií v predpokladanej rozpočtovanej výške nebolo potrebné, a preto je nevyhnutné usporiadať zostatok finančných operácií vo výške 877 640,70 €.

## 12.Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií

<b>Účel</b>	<b>Suma v €</b>
Úhrada schodku hospodárenia bežného roka	549 712,82
Vrátenie finančných prostriedkov do rezervného fondu	877 640,70

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova  
20. marca 2014