



# **Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2018**

Predkladá: Ing. arch. Igor Hianik, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

V Pezinku dňa 07.05.2019

Vyvesený na úradnej tabuli od 12.06.2019 do 27.6.2019

Záverečný účet bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku dňa. 27.06.2019  
uznesením č. 1-104/2019

## OBSAH:

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018 .....	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 .....	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 .....	10
4. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018 .....	16
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 .....	18
6. Údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností .....	19
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti .....	24
8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu .....	24
9. Finančné usporiadanie vzťahov voči: .....	26
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. ....	28
11. Hodnotenie plnenia programov obce .....	30
12. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2018 .....	30

Príloha č. 1: Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2018 (IS CORA)

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2018 (IS CORA)

Príloha č. 3: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2018 (IS CORA)

Záverečný účet Mesta Pezinok je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

## 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2018. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný, **celkové príjmy aj výdavky** boli schválené **vo výške 20 478 146 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový (výdavky charakteru opráv a údržby havarijného stavu majetku sa plánovali pokryť prostriedkami rezervného fondu) a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený **Uznesením MsZ č. 274/2017 zo dňa 7. decembra 2017**.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2018 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zreálnil skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2018 bolo prijatých 51 rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia boli vykonávané na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 14 ods. 1 v kompetencii primátora mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva.

### Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2018 – sumár

(údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočné čerpanie k 31.12.2018
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	16 868 719	16 938 223,86
bežné príjmy (školy)	512 118	1 399 626	1 446 596,16
kapitálové príjmy	3 074 511	3 163 092	819 412,31
Kapitálové príjmy (školy)	0	5 550	5 550,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	1 395 222	808 991,28
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>22 832 209</b>	<b>20 018 773,61</b>
bežné výdavky (mesto)	9 286 288	8 805 830	8 126 802,86
bežné výdavky (školy)	7 145 058	8 965 977	8 813 626,45
kapitálové výdavky	3 774 511	3 829 301	1 397 765,24
Kapitálové výdavky (školy)	0	5 550	5 550,00
fin. operácie -výdavkové	272 289	277 854	299 871,18
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>21 884 512</b>	<b>18 643 615,73</b>
<b>SALDO</b>		<b>947 697</b>	<b>1 375 157,88</b>

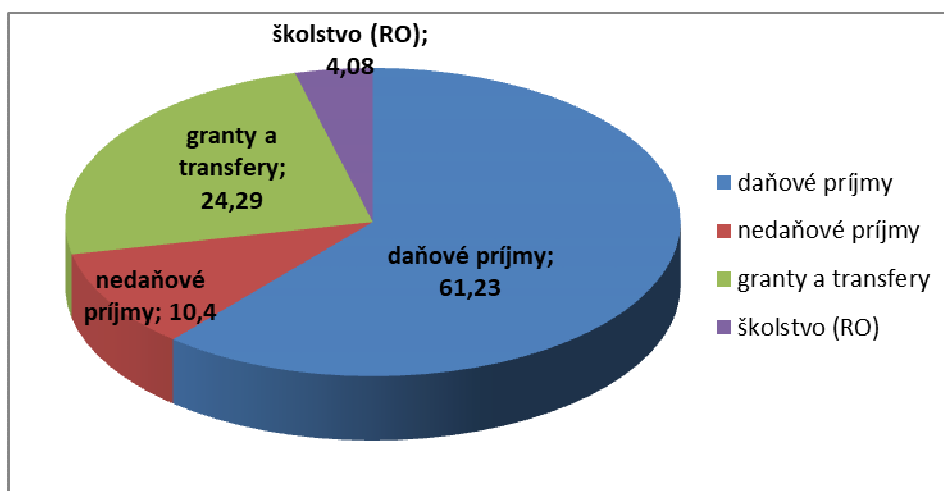
## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

### 1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
15 647 828	16 868 719	16 938 223,86	100,41

Bežné príjmy rozpočtu mesta Pezinok sú rozčlenené do troch hlavných kategórií : daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. Podiel na celkových bežných príjmoch mali jednotlivé príjmy nasledovne:

### Celkové bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií za rok 2018 (v %):



#### a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 880 198	11 439 397	11 452 802,48	100,12

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

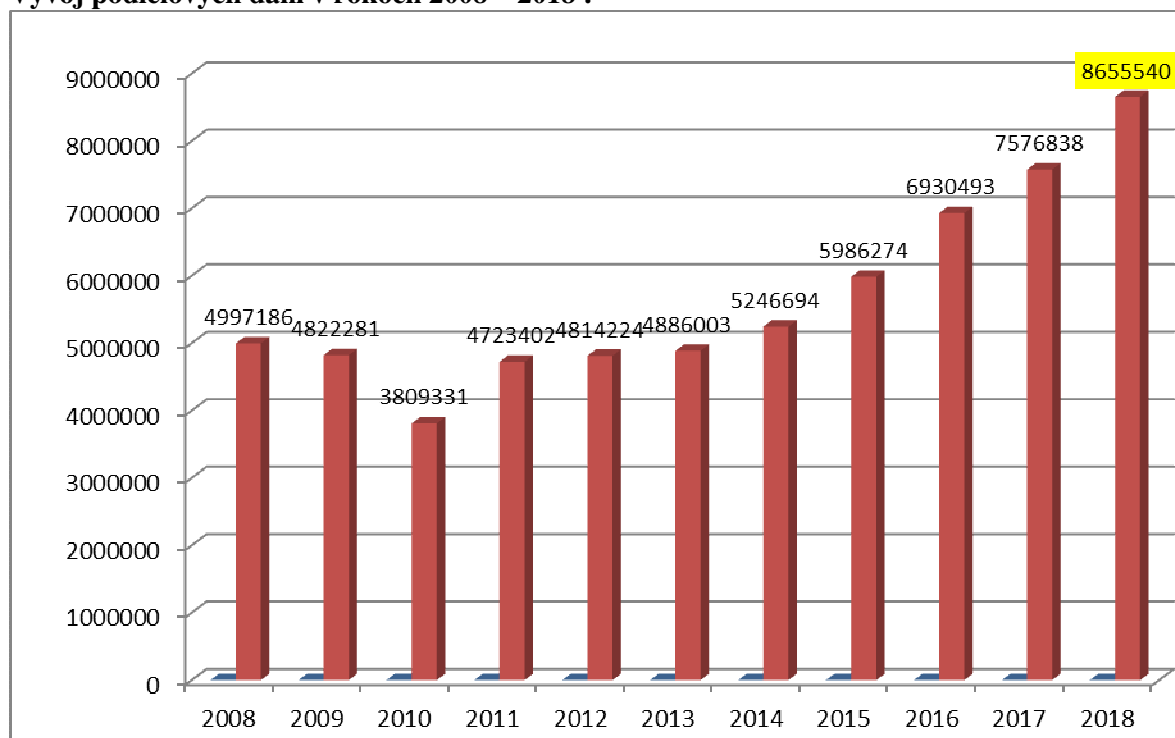
Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne Výnos dane fyzických osôb pre samosprávu. Výška podielových daní sa upravila zo sumy 8 098 198 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 8 655 539,74 €. Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) je 51,10 %, na celkových príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) 46,62 %.

Prognóza podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2018 bola vo výške 8 318 916 € (zverejnená na web stránke MF SR až po schválení rozpočtu).

Vyšší príjem bol použitý na financovanie bežných výdavkov a investičných akcií (namiesto čerpania z rezervného fondu).

Pre informáciu uvádzame vývoj podielových daní od roku 2008.

## Vývoj podielových daní v rokoch 2008 – 2018 :



### Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2018 bol vo výške 1 732 544,55 € a skutočný príjem bol vo výške 1 637 287,66 €, t.j. plnenie voči predpisu na 94,50%. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 156 775,74 €, dane zo stavieb 1 480 511,92 €.

K 31.12.2018 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 363 946,17 €.

Počet daňovníkov v roku 2018 bol 13 261.

### Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 007,63 €, t.j. plnenie na 100,03 %.

### Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 600 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 100,00 %.

### Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 2 208,48 €, t.j. plnenie na 122,69 %.

### Daň za užívanie verejného priestranstva

Upravený rozpočet bol vo výške 136 858 € a skutočné plnenie bolo vo výške 133 628,19 €, t.j. plnenie na 97,68 %. K 31.12.2018 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 21 981,29 €.

### Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 14 753,98 €, t.j. plnenie na 134,13 %.

Počet prenocovaní za rok 2018 bol 48 500. Najviac prenocovaní bolo v III.Q 2018 (15 132).

### Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovanej sumy 914 600 € bol skutočný príjem vo výške 935 445,60 €, t.j. plnenie na 102,28 %.

Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2018 evidujeme pohľadávky vo výške 185 426,54 €. Počet poplatníkov bol 12 099.

### Poplatok za rozvoj

Z pôvodne rozpočtovaných 150 000 € bol skutočný príjem 48 746,10 €. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2018.

V roku 2017 a 2018 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali.

**b) nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 045 958	1 102 308	1 167 847,81	105,95

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 692 017,81 €, t.j. 59,25 % nedaňových príjmov. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 183 559,65 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 455 986,12 €.

K 31.12.2019 evidujeme pohľadávky za nájom pozemkov v sume 30 264,74 € a za nájom nebytových priestorov v sume 99 002,93 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 50 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 52 251,80 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 35 501,60 € a 50% podiel mesta vo výške 16 750,20 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2017.

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 303 398,88 €, t.j. 25,98 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 577,13 €, t.j. na 128,86 % oproti rozpočtu.

Položka pokuty a penále zahŕňa pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (3 750 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (25 609 €), pokuty vyrubené okresným úradom (60 €) a ostatné pokuty (192,52 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (34 564,75 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovacia agenda (39 654 €), správne poplatky za výherné prístroje (38 500 €). Mestu Pezinok neboli v roku 2018 vyplatené dividendy BVS. Podiel mesta je 2,90% a počet akcií 245 495 .

**Iné nedaňové príjmy**

Boli plnené vo výške 169 854,23 €, t.j. 14,54 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 90 621,30 €, ďalej z vratiek 22 164,55 € (nevýčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2017: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 18 012,13 €, refundácie 10 138,46 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 150 €, Nadácia PONTIS 230 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, LESY SR, š. p. - príspevok na opravu miestnej komunikácie 15 000 € (Malokarpatská ulica).

**c) prijaté granty a transfery:**

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 721 672	4 327 014	4 317 573,57	99,78

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 4 317 573,57 €.

Suma vo výške 4 246 390,90 € predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2018 (v €)
Hlásenie pobytu obyvateľov	7 468,89
Na prenesený výkon SÚ a pozemné komunikácie	26 100,38
Na prenesený výkon ŠFRB	13 366,23
Na školský úrad	29 215,00
Na matriku	15 714,85
Na register adries	470,80
Na životné prostredie – povodne	1 992,09
Na Nocľaháreň	20 217,95
Na Zariadenie opatrovateľskej služby	80 910,00
Na výchovu a vzdelávanie detí – 5 ročné deti	47 237,00
Na prenesené kompetencie školstvo	3 814 712,00
Na vzdelávacie poukazy, asistentov, škola v prírode, lyžiarske kurzy	188 985,71
<b>SPOLU</b>	<b>4 246 390,90</b>

Suma vo výške 68 182,67 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

<b>Dotácia</b>	<b>Skutočnosť rok 2018 (v €)</b>
Voľby do orgánov samosprávy 2018	9 984,20
Na vojnové hroby	220,72
Na deti v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	6 273,15
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	2 509,76
Príspevok MPSV a R SR na opatrovateľskú službu	30 420,00
Terénny sociálny pracovník z ÚPSV a R	12 753,18
Administratívny pracovník z ÚPSV a R	6 021,66
<b>SPOLU</b>	<b>68 182,67</b>

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá).

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

## **2. Kapitálové príjmy (v €) :**

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>3 074 511</b>	<b>3 163 092</b>	<b>819 412,31</b>	<b>25,91</b>

### **a) nedaňové :**

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>2 160 000</b>	<b>2 164 040</b>	<b>772 912,31</b>	<b>35,72</b>

Z rozpočtovaných 1 614 040 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 310 212,31 €, čo predstavuje plnenie na 19,22 %.

Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ 7.12. 2017 uznesením č. 300/2017. Predaj bol zrealizovaný v roku 2018 v sume 61 700 €.

Z rozpočtovaných 550 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 401 000 €, t.j. plnenie na 72,90 %. Predal sa dom Holubyho 23 v hodnote 401 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj výmenníkových staníc (rozpočtovaná suma 150 000 €).

### **b) granty a transfery :**

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>914 511</b>	<b>999 052</b>	<b>46 500,00</b>	<b>4,65</b>

Na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ na futbalový štadión na Komenského ulici mesto dostalo príspevok vo výške 30 000 €, bol v roku 2018 aj vyčerpaný.

V decembri 2018 mesto dostalo dotáciu z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu vo výške 13 000 € na projekt „Naše ihrisko“ pre MŠ Vajanského. Realizácia bude v roku 2019.

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov na Cajle vo výške 3 500 €.

Projekt „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2018 realizovaný. Dňa 21.9.2018 bolo mestu Pezinok doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP). Sumy sú s DPH.

Cena celkom: 733 686,44 €

Oprávnené výdavky: 721 509,23 €

NFP/Grand 95%: 685 433,77 €

Spolufinancovanie 5%: 36 075,46 €.

Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ na ZŠ Kupeckého, „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne „ na ZŠ Na bielenisku a projekt „Telocvičňa na ZŠ Orešie 2018“ – neboli v roku 2018 realizované, nakoľko Mesto Pezinok nedostalo rozhodnutie o ich schválení.

### 3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 243 689	1 395 222	808 991,28	57,98

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe nájomných zmlúv a príjem IOM (Integrované obslužné miesto –výpis/odpis z registra trestov, výpis z Listu vlastníctva, výpis z Obchodného registra).

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

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 243 689	1 395 222	808 991,28	57,98

V roku 2018 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 657 947,38 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 396 701,38 €, na krytie bežných výdavkov 17 557,20 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 127 698,22 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zapojili cez príjmové finančné operácie:

- nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z r. 2017 v sume 2 622,85 €
- nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z r. 2017 v sume 1 749,85 €
- nevyčerpaná dotácia na ZOS z r. 2017 v sume 904,72 €
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo z r. 2017 v sume 73 912,60 €
- dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého z r. 2017 v sume 40 000 €
- prostriedky z komisioného predaja v MIC z r. 2017 v sume 237,20 €
- sponzorstvo „PRO BOZEN“ v sume 1 071 €
- prostriedky ROEP z roku 2017 v sume 7 200 €

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 23 327,68 €, príjem správnych poplatkov IOM sumu 18 €.

#### Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2018 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy:</b>	<b>10 880 198</b>	<b>11 439 397</b>	<b>11 452 802,48</b>	<b>100,12</b>
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	8 098 198	8 655 539	8 655 539,74	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	250 000	156 775,74	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 295 000	1 295 000	1 480 511,92	114,33
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 007,63	100,03
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	600	600,00	100,00
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	2 208,48	122,69
133006	Daň za ubytovanie	11 000	11 000	14 753,98	134,13
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	136 858	133 682,19	97,68
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	914 600	914 600	935 445,60	102,28
133015	Poplatok za rozvoj	150 000	150 000	48 746,10	32,50
134001	Za dobývací priestor	0	0	531,10	0,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy:</b>	<b>1 045 958</b>	<b>1 102 308</b>	<b>1 167 847,81</b>	<b>105,95</b>
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	52 251,80	104,50
212002	Z prenajatých pozemkov	158 000	159 421	183 559,65	115,14
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 758	433 758	455 986,12	105,12
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	110 000	110 000	120 499,55	109,55
222003	Pokuty	30 000	30 000	29 611,52	98,71
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	10 000	12 658,62	126,59
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	32 000	33 410,22	104,41



		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	33 695,00	84,24
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 889,00	122,69
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	500,00	100,00
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM	5 000	5 000	8 168,24	163,36
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	2 100	2 100	5 749,89	273,80
223001	Parkovacie karty	4 000	4 000	5 720,00	143,00
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	542,40	135,60
223001	Nočľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	6 132,80	102,21
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	5 038,64	136,18
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	444,00	111,00
223003	Za stravné	33 000	33 000	30 896,69	93,63
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	154,49	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 300	4 287,82	99,72
242	Úroky	2 000	2 000	2 577,13	128,86
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	3 797,36	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	90 621,30	95,39
292012	Z dobropisov	0	17 489	18 012,13	102,99
292017	Z vratiek	0	21 005	22 164,55	105,52
292019	Z refundácie	10 000	10 000	10 138,46	101,38
292027	Iné ( sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, LESY š.p., Zmluva sTextileco)	11 000	27 435	25 120,43	91,56
<b>300</b>	<b>Granty a transfery:</b>	<b>3 721 672</b>	<b>4 327 014</b>	<b>4 317 573,57</b>	<b>99,78</b>
311	Granty – dotácia DHZO	0	3 000	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	23 000	69 910	68 182,67	97,53
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 698 672	4 254 104	4 246 390,90	99,82
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY MESTO</b>	<b>15 647 828</b>	<b>16 868 719</b>	<b>16 938 223,86</b>	<b>100,41</b>
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	512 118	1 399 626	1 446 596,16	103,36
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>16 159 946</b>	<b>18 268 345</b>	<b>18 384 820,02</b>	<b>100,64</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy:</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 164 0401</b>	<b>772 912,31</b>	<b>35,72</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	550 000	550 000	462 700,00	84,13
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 610 000	1 614 040	310 212,31	19,22
<b>300</b>	<b>Granty a transfery:</b>	<b>914 511</b>	<b>999 052</b>	<b>46 500,00</b>	<b>4,65</b>
321	Granty – Nadácia ČSOB	0	3 500	3 500,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	914 511	995 552	43 000,00	4,32
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTO</b>	<b>3 774 511</b>	<b>3 163 092</b>	<b>819 412,31</b>	<b>25,91</b>
	Kapitálové príjmy školstvo (ZUŠ)	0	5 550	5 550,00	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 774 511</b>	<b>3 168 642</b>	<b>824 962,31</b>	<b>26,04</b>
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené kompetencie školstvo, nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár, ZOS, Nočľaháreň, IC - komisný predaj),ROEP	0	130 035	127 698,22	98,20
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 243 689	1 265 187	657 947,38	52,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky, IOM)	0	0	23 345,68	0,00
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 243 689</b>	<b>1 359 222</b>	<b>808 991,28</b>	<b>57,98</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU MESTO A ŠKOLSTVO</b>	<b>20 478 146</b>	<b>22 832 209</b>	<b>20 018 773,61</b>	<b>87,68</b>

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

#### Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2018 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 280 420	2 327 179	2 185 287,79	93,90
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	19 400	15 584,27	80,33
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	53 632	49 933,24	93,10
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do samosprávy)	0	9 984	9 984,20	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	23 757	22 761,11	95,81
02.2.0	Civilná ochrana	1 500	1 559	1 541,77	98,89
03.1.0	Policajné služby - MsP	823 967	840 827	816 757,37	97,14
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	15 148	12 350,97	81,54
04.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	16 012	5 277	3 933,04	74,53
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	23 000	24 000	11 821,24	49,26
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	487 000	395 000	347 002,32	87,85
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	866,16	21,65
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 261 000	1 289 450	1 284 526,75	99,62
05.6.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	3 653	3 651,84	99,97
05.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	17 000	9 942,63	58,49
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 346	26 550	24 521,68	92,36
06.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	474 202	464 383,70	97,93
06.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	285 081	263 527,54	92,44
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	568 450	417 693	374 871,96	89,75
08.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	478 000	477 996,00	100,00
08.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	97 724,00	97,72
08.1.0	Rekreačné a športové služby: výmena povrchu multifunkčného ihriska (PŠC)	0	24 500	23 538,24	96,07
08.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	237 000	242 900	242 900,00	100,00
08.2.0	Mestské informačné centrum	19 179	19 600	16 060,59	81,94
08.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	85 800	86 700	86 700,00	100,00
08.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	69 605	39 413,87	56,63
08.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	22 888,00	91,55
08.2.0	Ostatné kultúrne služby	57 300	76 097	59 433,67	78,10
08.2.0	Vinobranie vrátane príspevku PKC	126 400	127 352	127 340,93	99,99
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	52 839	42 188,22	79,84
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	152 450	152 450,00	100,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	25 015	25 015	20 793,27	83,12
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	5 544	5 689	4 423,88	77,76
08.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	10 000	9 000,00	90,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	13 686	9 633,51	70,39
10.2.0.	Staroba: ZOS	307 613	336 594	269 788,40	80,15
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady + supervízia	153 881	49 730	1 600,00	3,22
10.2.0	Staroba: Denné centrá	15 296	17 437	16 439,30	94,28
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	57 773	42 951,85	74,35
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	272 720	280 840	190 250,40	70,95
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár - vratka nevyčerpanej dotácie z r. 2017	0	2 623	2 622,85	99,99
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 200	8 710	4 122,48	47,33
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	5 400	3 148,83	58,31
10.7.0.	Nocľaháreň	73 973	79 889	73 934,98	92,55
	<b>Bežné výdavky Mesto</b>	<b>8 582 162</b>	<b>8 581 821</b>	<b>7 949 592,85</b>	<b>92,63</b>

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
		43 248	43 248	43 248	100,00
<b>09.1.1.1</b>	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	127 099	91 666	82 627,01	90,14
<b>09.2.1.1</b>	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	477 301	69 654	46 079,51	66,15
<b>09.5.0</b>	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	47 478	17 478	4 292,69	24,56
<b>09.6.0.1</b>	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 963	962,80	49,05
	<b>Bežné výdavky školstvo</b>	<b>704 126</b>	<b>224 009</b>	<b>177 210,01</b>	<b>79,11</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO</b>	<b>9 286 345</b>	<b>8 805 830</b>	<b>8 126 802,86</b>	<b>92,29</b>
	<b>Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD</b>	<b>7 145 058</b>	<b>8 965 977</b>	<b>8 813 626,45</b>	<b>98,30</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane v školstva</b>	<b>16 431 346</b>	<b>17 771 807</b>	<b>16 940 429,31</b>	<b>95,32</b>
<b>01.1.1</b>	Výkonné a zákonodarné orgány: ortofotomapa, ochrana serverovni	40 600	44 197	37 618,38	85,12
<b>03.1.0</b>	Policačné služby : kamerový systém	47 000	47 000	46 967,00	99,93
<b>03.2.0</b>	Ochrana pred požiarmi: projektová dokumentácia na strechu požiar. zbrojnice	2 280	7 280	4 125,96	56,68
<b>04.4.3</b>	Výstavba : projektová dokumentácia	5 000	5 000	3 060,00	61,20
<b>04.5.1.</b>	Cestná doprava : parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	1 149 906	473 720,83	41,20
<b>05.2.0.</b>	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	114 798	10 984,04	9,57
<b>06.2.0</b>	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK – Limbach, rekonštrukcia RD J. Kupeckého, PD rôzne, kúpa pozemkov, kontajnerové stanoviská	964 000	1 132 639	177 448,25	15,67
<b>06.4.0</b>	Verejné osvetlenie – audit VO	55 000	64 798	46 034,80	71,04
<b>06.6.0</b>	Bývanie a občianska vybavenosť: rekonštrukcia kúpeľne na Mestskej polícii	0	20 004	19 904,82	99,50
<b>08.1.0</b>	Rekreačné a športové služby: rekonštrukcia v budove na štadióne na Komenského ul.	60 000	73 860	73 845,37	99,98
<b>08.2.0</b>	Kultúrne služby : Dom kultúry	30 000	25 000	0	0,00
<b>08.4.0</b>	Náboženské a iné spoločenské služby	277 500	244 341	42 850,37	17,54
<b>09.1.1.1</b>	Predškolská výchova - MŠ: projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	143 500	124 590,54	86,82
<b>09.2.1.1.</b>	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou – ZŠ: projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	515 331	119 667,31	23,22
<b>09.5.0</b>	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: rekonštrukcia strechy a dobudovanie podkrovia CVČ	160 000	128 988	128 998,57	100,00
<b>09.6.0.1.</b>	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	27 500	27 500	14 604,00	53,11
<b>09.6.0.3.</b>	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	67 000	67 000	55 196,00	82,38
<b>10.2.0.</b>	Staroba: projektová dokumentácia ZOS	15 000	18 159	18 159	100,00
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTO</b>	<b>3 774 511</b>	<b>3 829 301</b>	<b>1 397 765,24</b>	<b>36,50</b>
	<b>Kapitálové výdavky školstvo : ZUŠ – digitálny organ</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane školstva</b>	<b>3 774 511</b>	<b>3 834 851</b>	<b>1 403 315,24</b>	<b>36,59</b>
<b>01.3.3</b>	Iné všeobecné služby –, IOM	0	0	18,00	0,00
<b>05.1.0</b>	Nakladanie s odpadmi - zábezpeky	0	0	22 000,00	0,00
<b>06.2.0.</b>	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 493	274 492,18	100,00
<b>0.8.3.0.</b>	Vysielacie a vydavateľské služby: transfer TV PEZINOK s.r.o.	0	3 361	3 361,00	100,00
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>	<b>272 289</b>	<b>277 854</b>	<b>299 871,18</b>	<b>107,92</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU MESTO A ŠKOLSTVO</b>	<b>20 478 146</b>	<b>21 884 512</b>	<b>18 643 615,73</b>	<b>85,19</b>

**Bežné výdavky (v €):**

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 286 288	8 805 830	8 126 802,86	92,29

**v tom:**

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 373 370	2 433 952	2 283 550,61	93,82
Obrana	1 500	1 559	1 541,77	98,89
Verejný poriadok a bezpečnosť	835 647	855 975	829 108,34	96,86
Ekonomická oblasť	530 012	428 277	363 622,76	84,90
Ochrana životného prostredia	1 264 000	1 310 103	1 298 121,22	99,09
Bývanie a občianska vybavenosť	1 246 796	1 203 526	1 127 304,88	93,67
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 431 682	1 495 747	1 422 850,67	95,13
Vzdelávanie mesto	704 126	224 009	177 210,01	79,11
Sociálne zabezpečenie	899 155	852 682	623 495,60	73,12
<b>SPOLU Mesto</b>	<b>9 286 288</b>	<b>8 805 830</b>	<b>8 126 802,86</b>	<b>92,29</b>
Vzdelávanie – RO	7 145 058	8 965 977	8 813 626,45	98,30
<b>SPOLU MESTO + RO</b>	<b>16 431 346</b>	<b>17 771 807</b>	<b>16 940 429,31</b>	<b>95,32</b>

**Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):****Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtových výdavkov 2 383 442 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 253 058,79 €, čo je 94,53 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, vedenia mesta, hlavného kontrolóra, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, pracovne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSV a R SR a na voľby do samosprávy.

V roku 2018 sme dostali od MPSV a R SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 30 420 € (mzdy tvorili 22 541 €, odvody 7 879 €).

**Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)**

Z rozpočtových výdavkov 870 372 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 796 531,91 €, čo je 91,52 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

**Tovary a služby (EK 630)**

Z rozpočtových výdavkov 4 354 159 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3 959 914,41 €, čo je 90,95 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, školenia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do samosprávy, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier .

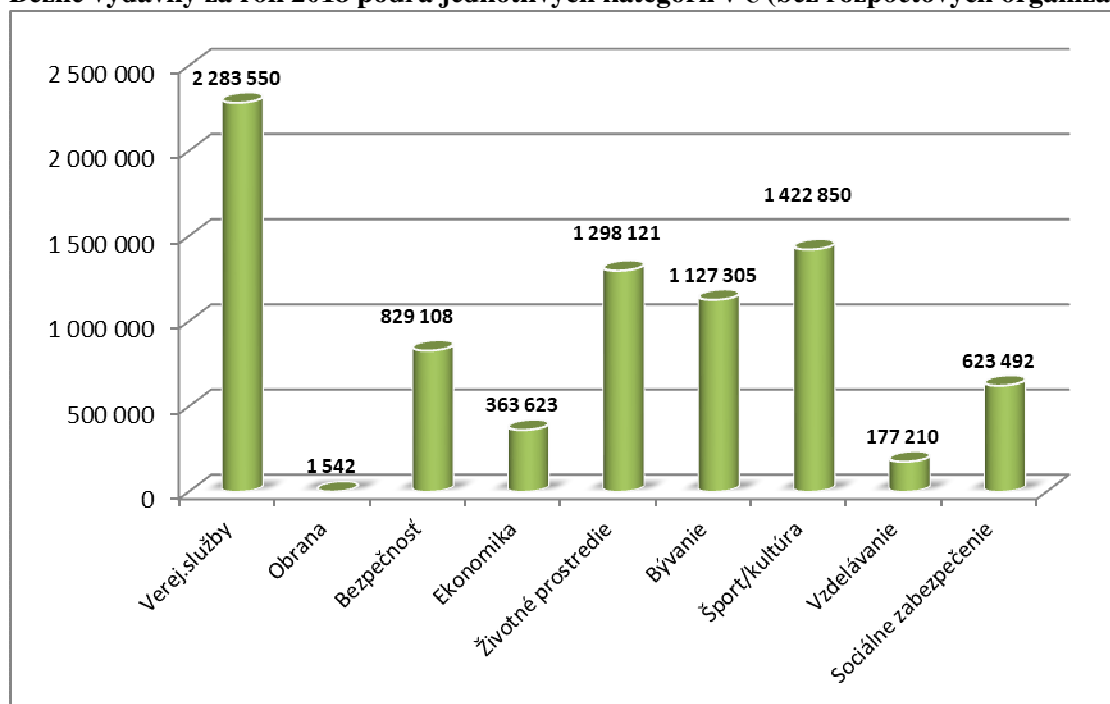
**Bežné transfery (EK 640)**

Z rozpočtových výdavkov 1 174 100 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 094 536,64 €, čo je 93,22 % čerpanie. Ide o výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Išlo o príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie poskytované mestom na šport, kultúru a sociálnu pomoc, Zmluva o dielo s TV PEZINOK, s.r.o., finančné prostriedky na DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách (členský príspevok OOCR v sume 17 768,25 € a Únii miest Slovenska 3 223,22 €).

**Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami (EK 650)**

Z rozpočtových finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 23 757 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 22 761,11 €, čo predstavuje 95,81 % .

## Bežné výdavky za rok 2018 podľa jednotlivých kategórií v € (bez rozpočtových organizácií)



### Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 774 511	3 829 301	1 397 765,24	36,50

### v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	40 600	44 197	37 618,38	85,12
Verejný poriadok a bezpečnosť	49 280	54 280	51 092,96	94,13
Ekonomická oblasť v tom:	1 326 000	1 154 906	476 780,83	41,28
➤ výstavba	5 000	5 000	3 060,00	61,20
➤ doprava	1 321 000	1 149 906	473 720,83	41,20
Ochrana životného prostredia	118 978	114 798	10 984,04	9,57
Bývanie a občianska vybavenosť	1 019 000	1 217 441	243 387,87	19,99
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	367 500	343 201	116 695,74	34,00
Vzdelávanie	838 153	882 319	443 046,42	50,21
Sociálne zabezpečenie	15 000	18 159	18 159,00	100,00
<b>SPOLU Mesto</b>	<b>3 774 511</b>	<b>3 829 301</b>	<b>1 397 765,24</b>	<b>36,50</b>
Vzdelávanie – RO	0	5 550	5 550,00	100,00
<b>SPOLU MESTO + RO</b>	<b>3 774 511</b>	<b>3 834 851</b>	<b>1 403 315,24</b>	<b>36,59</b>

### Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2018 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>40 600</b>	<b>44 197</b>	<b>37 618,38</b>	
Nákup software	3 600	7 200	7 200,00	ortofotomapa
Nákup výpočtovej techniky	0	1 890	1 890,00	
Realizácia nových stavieb	20 000	16 034	9 620,64	Výstrojový sklad na MsP, dvojitá podlaha
	17 000	16 997	16 996,96	Ochrana serverovni MsÚ
Nákup technického vybavenia	0	2 076	1 910,78	Klimatizácia do sobášnej miestnosti

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>popis výdavkov</b>
<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>49 280</b>	<b>54 280</b>	<b>51 092,96</b>	
Projektová dokumentácia	2 280	2 280	0,00	PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice
Kamerový bezpečnostný systém	47 000	47 000	46 967,00	Kamerový systém
Rekonštrukcie a modernizácie	0	5 000	4 125,96	Rekonštrukcia kúrenia v hasičskej zbrojnici na Mladobošesl.ul.
<b>Výstavba</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 060,00</b>	
Projektová dokumentácia	5 000	5 000	3 060,00	PD rôzne
<b>Cestná doprava</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 149 906</b>	<b>473 720,83</b>	
Projektové dokumentácie	86 000	122 000	23 406,40	Chodník Bratislavská, úprava križovatky Bratislavská-Komenského, zameranie križ. Moyzesova-Kalinčiaková, rôzne
Realizácia nových stavieb	520 000	535 902	255 600,87	v tom:
			83 578,38	Vybudovanie chodníka Limbašská cesta
			112 401,78	Vybudovanie chodníka Svätoplukova 2 po Bagetu
			57 722,95	Priechody pre chodcov, z toho 3 500 € grant Nadácie ČSOB
			1 897,79	Výroba a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak
Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií	715 000	492 004	194 713,56	v tom:
			68 073,07	Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ulici
			7 198,84	Rekonštrukcia chodníka na Myslenickej ulici
			17 113,00	Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici
			25 062,50	Rekonštrukcia chodníkov Za hradbami 10-15, Bernoláková 36-46
			66 139,39	Rekonštrukcia komunikácie a plôch na Trnavskej ul.
			11 126,76	Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul. pri b.d.
<b>Nakladanie s odpad. vodami</b>	<b>118 978</b>	<b>114 798</b>	<b>10 984,04</b>	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	95 820	0,00	
Nákup pozemkov	3 978	3 978	0,00	Vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava -kanalizácia“
Vybudovanie kanalizácie	15 000	15 000	10 984,04	Odvodnenie Svätoplukova - Suvorovova 38,40
<b>Rozvoj obcí</b>	<b>964 000</b>	<b>1 132 639</b>	<b>177 448,25</b>	
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	3 555,00	PD rôzne
Projektová dokumentácia	35 000	35 000	9 360,00	Vypracovanie ÚP zóny rôzne a zmien a doplnkov
Realizácia nových stavieb	64 000	64 000	15 000,00	Vybudovanie DI pri ZŠ Orešie
Realizácia nových stavieb	20 000	9 082	9 082,25	Vybudovanie kontajnerových stanovišiek
Realizácia nových stavieb	805 000	805 000	0	Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“
Zámena pozemkov	0	4 040	4 040,40	Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	105 000	46 653,38	Rodný dom J. Kupeckého
Rekonštrukcia a modernizácia	0	70 000	59 240,40	Obnova Mestského domu Holubyho 22
Transfer	0	30 517	30 516,82	Dotácia Mestu Modra na vybudovanie rozhľadne na Veľkej Homoli
<b>Verejný osvetlenie</b>	<b>55 000</b>	<b>64 798</b>	<b>46 034,80</b>	
Projektová dokumentácia	5 000	14 798	10 782,00	Audit verejného osvetlenia
Rekonštrukcie a modernizácie	50 000	50 000	35 252,80	Osvetlenie na cintoríne v Pezinku
<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>20 004</b>	<b>19 904,82</b>	
Rekonštrukcie a modernizácie	0	20 000	19 903,82	Rekonštrukcia kúpeľne na Mestskej polícii
<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>60 000</b>	<b>73 860</b>	<b>73 845,37</b>	
Realizácia nových stavieb	0	8 000	7 988,39	Futbalový štadión Grinava – závlahový systém
Rekonštrukcie a modernizácie	0	4 180	4 177,80	Futbalový štadión Cajla - modernizácia plynového kotla
Rekonštrukcie a modernizácie	60 000	61 680	61 679,18	Futbalový štadión na Komenského – rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry (z toho 30 000 € grant SFZ)
<b>Kultúrne služby</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>277 500</b>	<b>244 341</b>	<b>42 850,37</b>	
Projektová dokumentácia	7 500	7 500	6 010,00	PD na dobudovanie Domu smútku v Pezinku
Realizácia nových stavieb	200 000	200 000	0	Dobudovanie Domu smútku v Pezinku
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	36 841	36 840,37	Prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>popis výdavkov</b>
<b>Predprimárne vzdelávanie (MŠ)</b>	<b>151 500</b>	<b>143 500</b>	<b>124 590,54</b>	
Projektová dokumentácia	1 500	1 500	480,00	rôzne
Realizácia nových stavieb	0	9 400	9 035,04	MŠ gen.Pekníka -prístrešky, preinštalovanie elektroinštalácie
Rekonštrukcie a modernizácie	150000	132 600	115 075,50	v tom:
			33 474,66	MŠ Svätoplukova - modernizácia hygienických zariadení
			38 402,85	MŠ Za hradbami -rekonštrukcia kanalizácie, modernizácia hygienických zariadení
			6 704,50	MŠ Holubyho – rekonštrukcia kotolne
			24 848,81	MŠ Záhradná – rekonštrukcia spevnených plôch, prípojka na konvektomat, preinštalovanie elektroinštalácie
			11 644,68	MŠ Bystrická – rekonštrukcia sociálnych zariadení
<b>Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)</b>	<b>432 153</b>	<b>515 331</b>	<b>119 667,31</b>	
Projektová dokumentácia	15 000	13 025	13 025,00	ZŠ Fándlyho-PD na zateplenie telocvične (5 640€), PD na dostavbu modulového pavilónu ZŠ Na bielenisku (7 385 €)
Realizácia nových stavieb	31 373	31 373	0,00	ZŠ Na bielenisku projekt „Zlepšenie tech.vybav.jazyk.učebne“
	90 780	90 780	0,00	ZŠ Kupeckého projekt „Zlepšenie tech.vybav.odbor.učební“
Rekonštrukcie a modernizácie	60 000	52 511	52 511,16	ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia telocvične z toho grant 40 000€)
	0	113 922	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia telocvične
	220 000	198 720	50 597,15	ZŠ Fándlyho – rekonštrukcia prístrešku do telocvične (34 356 €, rekonštrukcia hlavného el. vedenia 16 241 €)
	0	3 538	3 534,00	ZŠ Na bielenisku –dokompletovanie viacúčelového ihriska (2 448 €), preinštalovanie elektroinštalácie (1 086 €)
	15 000	11 462	0,00	Rezerva na havárie
<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>160 000</b>	<b>128 988</b>	<b>128 988,57</b>	
Rekonštrukcie a modernizácie	160 000	128 988	128 988,57	Rekonštrukcia strechy a dobudovanie podkrovia CVČ
<b>Školské stravovanie MŠ</b>	<b>94 500</b>	<b>94 500</b>	<b>69 800</b>	
Nákup prev. strojov a zariadení	27 500	27 500	14 604,00	v tom:
			3 300,00	MŠ Svätoplukova-kombinovaný sporák a prac. Stôl do ŠJ
			7 992,00	MŠ Záhradná - konvektomat
			3 312,00	MŠ gen. Pekníka – umývačka riadu
<b>Školské stravovanie ZŠ</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>55 196,00</b>	v tom:
Nákup prev. strojov a zariadení do ŠJ			55 196,00	ZŠ Na bielenisku- plynový varný kotol, gastrozariadenia, odsávač pár
<b>Sociálne zabezpečenie - ZOS</b>	<b>15 000</b>	<b>18 159</b>	<b>18 159,00</b>	
Projektová dokumentácia	15 000	18 159	18 159,00	PD na prístavbu, dostavbu Zariadenia opatrovateľskej služby
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 774 511</b>	<b>3 829 301</b>	<b>1 397 765,24</b>	

Kapitálové výdavky boli v roku 2018 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 772 744,14 €
- z bežných príjmov v sume 147 619,72 €
- z prostriedkov ŠR z predchádzajúceho roku 40 000 €
- z rezervného fondu v sume 396 701,38 €
- z prostriedkov ROEP z predchádzajúcich rokov v sume 7 200 €
- z iných zdrojov v sume 3 500 € (Nadácia ČSOB) a 30 000 € (SFZ)

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

<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>272 289</b>	<b>277 854</b>	<b>299 871,18</b>	<b>107,92</b>

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 274 492,18 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 22 000 € predstavuje vrátenie vlozenej finančnej zábezpeky na súťaže, suma 18 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOM) a peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) je suma 3 361 € (schválené MsZ dňa 21.6.2018).

#### 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
VÚB banka a.s. - rekonštrukcia strechy Holubyho 22	34 008,00
ŠFRB – byty ul. Zumberská	18 521,78
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 281,60
<b>SPOLU</b>	<b>274 492,18</b>

#### 4. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018

AKTÍVA	Stav k 31.12.2017 v €	Stav k 31.12.2018 v €
<b>A. Neobežný majetok – v tom:</b>	<b>48 184 620,05</b>	<b>48 052 385,60</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	397 595,37	395 160,60
Dlhodobý hmotný majetok	39 625 767,91	39 492 607,17
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 164 617,83
<b>B. Obežný majetok – v tom:</b>	<b>11 744 271,44</b>	<b>12 339 909,82</b>
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	351 745,37	484 990,40
Finančný majetok	3 241 448,45	3 768 196,75
<b>C. Časové rozlíšenie – aktívne</b>	<b>25 027,51</b>	<b>39 110,24</b>
<b>AKTÍVA CELKOM</b>	<b>59 953 919,00</b>	<b>60 431 405,66</b>
PASÍVA	Stav k 31.12.2017 v €	Stav k 31.12.2018 v €
<b>A. Vlastné imanie – v tom:</b>	<b>50 545 987,67</b>	<b>51 575 482,61</b>
Hospodársky výsledok	168 407,26	1 025 338,77
<b>B. Záväzky v tom:</b>	<b>3 156 227,09</b>	<b>2 540 645,57</b>
Rezervy	289 392,20	247 137,80
Dlhodobé záväzky	627 988,73	586 358,85
Krátkodobé záväzky	651 830,69	399 281,90
Bankové výpomoci a pôžičky	1 467 825,45	1 224 159,13
<b>C. Časové rozlíšenie – pasívne</b>	<b>6 251 704,24</b>	<b>6 315 277,48</b>
<b>PASÍVA CELKOM</b>	<b>59 953 919,00</b>	<b>60 431 405,66</b>

Výkazy individuálnej účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2018 sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky.



## Pohľadávky mesta Pezinok k 31.12.2018

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
<b>Dlhodobé pohľadávky z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-pohľadávky z predaja majetku...	0,00	0,00
<b>Krátkodobé pohľadávky z toho:</b>	<b>653 902,24</b>	<b>844 081,90</b>
-pohľadávky na dani z nehnuteľnosti	268 689,28	363 946,17
-pohľadávky za KO a DSO	167 958,01	185 426,54
-pohľadávky za nájom	126 818,16	129 267,67
-pohľadávky za poplatok za rozvoj	15 997,00	79 978,50
-pohľadávky za ostatné daňové príjmy	28 772,64	31 077,91
-pohľadávky za ostatné nedaňové príjmy	37 768,71	51 763,49
-pohľadávky iné (účet 378)	0,00	1 747,43
-pohľadávky ostatné (dobropisy)	7 898,44	874,19

V priebehu roku 2018 boli odpísané pohľadávky v sume 23 452,97 €, z toho nad 1 000 €:

-ZÁMOCKÁ REŠTAURÁCIA, s.r.o. odpísanie daňového nedoplatku vo výške 4 006,16 € (Uznesenie MsZ č. 9/2018 z 1.3.2018)

-ZÁMOCKÁ REŠTAURÁCIA, s.r.o. odpísanie daňového nedoplatku vo výške 5 847,21 € (Uznesenie MsZ č. 10/2018 z 1.3.2018)

## Závazky mesta Pezinok k 31.12.2018

Závazky	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
<b>Dlhodobé záväzky z toho:</b>	<b>627 988,73</b>	<b>580 224,39</b>
- záväzky zo sociálneho fondu	31 453,20	17 325,11
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	596 535,53	562 899,28
- záväzky z investičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	0,00	0,00
<b>Krátkodobé záväzky z toho:</b>	<b>651 830,69</b>	<b>399 281,90</b>
- záväzky voči dodávateľom	89 123,70	83 990,12
- záväzky voči zamestnancom	123 204,70	132 273,71
- záväzky voči poisťovniam	76 804,76	87 660,23
- záväzky voči daňovému úradu	18 662,42	25 317,10
- záväzky voči štátnemu rozpočtu	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00	0,00
- ostatné záväzky + prijaté preddavky + iné záväzky	344 035,11	70 040,74

## Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2018

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
Pokladnica	4 420,63	4 794,28
Ceniny	17 253,10	14 159,90
Bankové účty	3 219 774,72	3 768 196,75
<b>SPOLU</b>	<b>3 241 448,45</b>	<b>3 787 150,93</b>

## 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Počiatkový stav úverov k 1.1.2018 bol 2 092 331,49 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2018 je 1 817 861,79 €.

### 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 2018 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2018 zostatok istiny predstavuje sumu 338 928,88 €.

### 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 2018 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2018 predstavuje 254 773,78 €.

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 31.12.2018 je vo výške 482 606,60 €.

### 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. 2018 predstavuje sumu vo výške 537 515,68 €.

### Úver na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na ul. Holubyho 22

Zmluva o termínovanom úvere č. 977/2014/UZ na 323 058,05 € za účelom financovania rekonštrukcie strechy budovy, dažďovej kanalizácie a bleskozvodu Mestského domu na ul. Holubyho 22, Pezinok. Úroková sadzba je 12M EURIBOR + 1,20% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 2 834,00 € mesačne (113 splátok) posledná splátka vo výške 2 816,05 €. Úver bude splatený k 20.12.2024. Zostatok istiny k 31.12.2018 je vo výške 204 036,85 €.

### **Prehľad úverov Mesta Pezinok**

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2018 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	254 773,78	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	338 928,88	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	482 606,60	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	537 515,68	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	204 036,85	2024
<b>SPOLU</b>	<b>4 357 157,05</b>	<b>x</b>		<b>1 817 861,79</b>	<b>x</b>

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže na plnenie svojich úloh 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 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

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:

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

Úver	K 31.12.2017	K 31.12.2018	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	617 287,40	482 606,60	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	612 500,00	537 515,68	- 74 984,32
VÚB(Holubyho 22)	238 038,05	204 036 ,85	- 34 001,20
<b>Celková suma dlhu</b>	<b>1 467 825,45</b>	<b>1 224 159,13</b>	<b>-243 666,32</b>
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	15 616 147,58	16 902 936,86	+ 1 286 789,28
<b>Podiel (%)</b>	<b>9,399</b>	<b>7,242</b>	<b>-2,157</b>

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

Ročné splátky	Rok 2017	Rok 2018
Dexia (Prima) banka (RN9)	143 195,62	141 590,70
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	81 996,36	81 687,55
VÚB(Holubyho 22)	37 150,69	36 949,64
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
<b>Celková suma ročných splátok</b>	<b>299 368,07</b>	<b>297 253,29</b>
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	11 201 722,35	12 893 863,29
<b>Podiel (%)</b>	<b>2,672</b>	<b>2,305</b>

**Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2018**

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	6 909,90
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 687,55
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	2 941,64
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 557,14
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 664,88
<b>SPOLU</b>	<b>22 761,11</b>

**6. Údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**

Mesto Pezinok má 12 rozpočtových organizácií, 3 príspevkové organizácie a 2 obchodné spoločnosti.

Názov rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Sídlo rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Zmena: zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby	IČO, dôvod zmeny
ZŠ Fándlyho	Fándlyho 11, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062201
ZŠ Kupeckého	Kupeckého 74, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062171
ZŠ Na bielenisku	Na bielenisku 2, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062162
ZŠ a MŠ Orešie	Orešie 3, Pezinok	1.4.2002	IČO: 36063924
ZUŠ Eugena Suchoňa	M.R.Štefánika 5, Pezinok	1.4.2003	IČO: 30792746
MŠ Bystrická	Bystrická 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355443
MŠ gen. Pekníka	Gen. Pekníka 2, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355451
MŠ Svätoplukova	Svätoplukova 51, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355460

MŠ Vajanského	Vajanského 16, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355478
MŠ Za hradbami	Za hradbami 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355486
MŠ Záhradná	Záhradná 34, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355494
Centrum voľného času	Mladoboleslavská 3, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355508
Mestský podnik služieb	Trnavská 10, Pezinok	24.10.2003	IČO: 30853362
Mestské múzeum	M.R.Štefánika1, Pezinok	1.3.2003	IČO: 30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	1.1.2008	IČO: 42129168
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	30.6. 1998	IČO: 35726032
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	6.6.2006	IČO: 36366277

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 12 rozpočtových organizácií (ďalej RO), v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov.

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta . Aj v roku 2018 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 normatívov, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy.

Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť. Ďalej dostávajú zo štátneho rozpočtu aj dotácie na asistenta učiteľa, odchodné a kreditné príplatky, lyžiarske kurzy.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl, ZUŠ a CVČ patrí medzi tzv. originálne kompetencie mesta. Sú financované z podielových daní, ktoré sú určené Ministerstvom financií pre Mesto Pezinok na daný rozpočtový rok.

Materské školy sú každoročne financované aj zo štátneho rozpočtu a to na zabezpečenie financovania predškolskej výchovy detí (päťročné deti).

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení tvoria poplatky rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, prípadne dotácie, sponzorské dary a financie z preplatkov na energiách.

### **Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2018 (údaje sú v €)**

<b>Rozpočtová organizácia</b>	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Upravený rozpočet 2018</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
ZŠ Kupeckého	80 431	228 958	220 320,96	96,23
ZŠ Fándlyho	36 086	310 300	315 063,42	101,54
ZŠ Na bielenisku	78 600	249 054	269 310,14	108,13
ZŠ s MŠ Orešie	33 000	89 707	98 216,00	109,49
ZUŠ	53 000	53 214	52 923,23	99,45
MŠ Bystrická	33 357	73 159	72 246,44	98,75
MŠ Vajanského	20 0075	19 788	20 008,63	101,11
MŠ Za hradbami	32 100	91 488	104 530,22	114,26
MŠ Záhradná	9 750	31 186	32 456,17	104,07
MŠ Svätoplukova	25 987	78 944	79 161,19	100,28
MŠ gen. Pekníka	79 032	141 674	149 937,96	105,83
CVČ	30 700	32 154	32 421,50	100,83
<b>SPOLU bežné príjmy</b>	<b>512 118</b>	<b>1 399 626</b>	<b>1 446 596,16</b>	<b>103,35</b>
<b>ZUŠ kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RO spolu príjmy</b>	<b>512 118</b>	<b>1 405 176</b>	<b>1 452 146,16</b>	<b>103,34</b>

**Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2018 (údaje sú v €)**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 406 934	1 781 794	1 750 341,23	98,23
ZŠ Fándlyho	1 654 511	2 093 987	2 025 807,16	96,74
ZŠ Na bielenisku	1 064 942	1 486 888	1 470 464,38	98,90
ZŠ s MŠ Orešie	566 193	719 326	707 061,12	98,29
ZUŠ	528 320	559 228	558 847,69	99,93
MŠ Bystrická	290 815	361 158	357 517,35	98,99
MŠ Vajanského	190 113	201 006	198 480,82	98,74
MŠ Za hradbami	363 119	454 887	450 825,30	99,11
MŠ Záhradná	102 729	131 230	127 600,15	97,23
MŠ Svätoplukova	285 467	356 816	350 461,86	98,22
MŠ gen. Pekníka	557 039	676 018	672 328,84	99,45
CVČ	134 876	143 639	143 890,55	100,18
<b>SPOLU bežné výdavky</b>	<b>7 145 058</b>	<b>8 965 977</b>	<b>8 813 626,45</b>	<b>98,30</b>
ZUŠ kapitálové výdavky	0	5 550	5 550,00	100,00
<b>RO spolu výdavky</b>	<b>7 145 058</b>	<b>8 971 527</b>	<b>8 819 176,45</b>	<b>98,30</b>

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 4 672 742,85 € a na prenesené kompetencie 4 145 935,40 € (z toho normatívne výdavky 3 823 124,75 € a nenormatívne výdavky 322 810,65 €).

ZUŠ zakúpila digitálny organ pre potreby výučby v hodnote 5 550 € (kapitálový výdavok).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO :

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 399 626</b>	<b>1 452 146,16</b>	103,34
Bežné príjmy ZŠ	859 019	883 198,02	102,81
Bežné príjmy MŠ	455 239	478 053,00	105,01
Bežné príjmy CVČ	32 154	32 421,50	100,83
Bežné príjmy ZUŠ	53 214	52 923,53	99,45
<b>Kapitálové príjmy (ZUŠ)</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550,00</b>	100,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8 965 977</b>	<b>8 813 626,45</b>	98,30
z toho:			
<b>1. Prenesené kompetencie spolu</b>	<b>4 317 009</b>	<b>4 145 935,40</b>	98,31
z toho			
<b>A) normatívne výdavky spolu</b>	<b>3 889 523</b>	<b>3 823 124,75</b>	98,29
z toho: osobné náklady + PN	3 235 190	3 235 190,00	100,00
prevádzkové náklady	579 522	513 123,93	88,54
použitie z predch. rokov KZ 131 H	74 039	74 039,30	100,00
Dopravné z predch. rokov KZ 131H	772	771,52	99,94
<b>B) nenormatívne výdavky spolu</b>	<b>327 486</b>	<b>322 810,65</b>	98,57
z toho: vzdelávacie poukazy	72 191	69 610,38	96,43
dopravné	2 706	2 528,40	93,44
príspevok na žiakov so SZP	1 350	1 350	100,00
lyžiarsky kurz	28 500	25 050	87,89
škola v prírode	26 300	26 300,00	100,00
príspevok na vých. a vzd. MŠ	47 237	47 237,07	100,00

príspevok na učebnice	939	939,00	100,00
odchodné KZ 111	4 156	4 156,00	100,00
<b>Finančné prostriedky</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
súťaže KZ 111	4 094	4 093,71	99,99
asistent učiteľa	50 400	50 400,00	100,00
mimoriadne výsledky žiakov	1 800	1 800,00	100,00%
ÚPSV a RR	34 699	42 640,34	122,89
SHN KZ 111	2 738	2 236,15	81,67
Klub rómskych detí – strava	75	75,20	100,27
grant	2 800	2 800,00	100,00
projekt z EU a.s a šp. ped.KZ 3AC	47 501	41 669,60	87,72
<b>2. Originálne kompetencie spolu</b>	<b>4 748 968</b>	<b>4 667 192,85</b>	<b>98,28</b>
z toho: MŠ - mzdy	1 453 435	1 442 543,74	99,25
MŠ - tovary	169 242	168 922,04	99,48
ŠJ MŠ mzdy	245 681	252 975,73	102,97
ŠJ MŠ tovary	0,00	321,08	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	357 009	360 603,40	101,01
ŠKD - mzdy	521 443	521 443	100,00
CVČ - mzdy	102 790	102 790,00	100,00
CVČ - tovary	8 000	8 000,75	100,01
ZUŠ - mzdy	485 105	485 105,00	100,00
ZUŠ - tovary	18 000	18 000,00	100,00
deň učiteľov	405	405,00	100,00
odchodné KZ 41	1 973	1 973,00	100,00
transfer KZ 41 ZŠ aj MŠ	78 503	78 412,81	99,89
príjem KZ 72	599 766	565 654,47	94,31
potraviny KZ 72	704 325	656 752,13	93,25
granty a dary KZ 72	3 291	3 290,60	99,99
<b>Kapitálové výdavky (ZUŠ)</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550,00</b>	<b>100,00</b>

### Príspevkové organizácie:

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo	IČO
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 vykonajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok . Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

**Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia.** Príspevková organizácia bola zriadená 1.1.2008. Jej hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Je napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, ktorý v roku 2018 predstavoval 282 900 € (z toho pre PKC 242 900 € a na Vinobranie 40 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2018 vo výške 4 275,86 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2019. *Hospodársky výsledok za rok 2018 je zisk vo výške 7 275,82 €.*

**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 86 700,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2018 vo výške 9 785,15 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2019. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2018 je strata vo výške 4 305,11 €.*

**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 2018 predstavoval 477 996 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2018 vo výške 7 980,02 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2019. *Hospodársky výsledok roku 2018 je strata vo výške 23 453,47€*

#### **Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2018:**

##### **Pezinské kultúrne centrum:**

Celkové náklady 575 707,51 €  
 Celkové výnosy 582 983,33 €

---

Hospodársky výsledok – zisk 7 275,82 €

##### **Mestské múzeum:**

Celkové náklady 99 046,30 €  
 Celkové výnosy 94 741,19 €

---

Hospodársky výsledok – strata 4 305,11 €

##### **Mestský podnik služieb:**

Celkové náklady 878 974,02 €  
 Celkové výnosy 855 520,55 €

---

Hospodársky výsledok – strata 23 453,47 €

#### **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

##### **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 spolplatnených 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. Dodatkom č. 3 bol predmet nájmu rozšírený o parkovacie plochy na ul. Kollárova a Štefánikova a dodatkom č. 4. bolo dohodou zmluvných strán stanovené nájomné vo výške 2 000,0 eur mesačne. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 je PMS, s.r.o. poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 10 400 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2018 je zisk vo výške 2 348,88 eur.*

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

V roku 2018 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2018 vrátane dodatku č. 1 v celkovom objeme 152 450 € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2018 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2018 vo výške 172 €. Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2018 je **zisk vo výške 7 428,49 €**.

Uznesením MsZ č. 93/2018 zo dňa 21.6.2018 a následne rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 26.6.2018 bolo riešené záporné vlastné imanie spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. zvýšením základného imania o sumu 3 361,00 € formou peňažného vkladu Mesta Pezinok.

## 7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

## 8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2018 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2018 je vo spolu výške 2 365 091,03 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 347 765,92 €
- sociálny fond vo výške 17 325,11 €

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. 91/2018 zo dňa 21.6.2018 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 675 270,60 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 203 084,27 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

### Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2018

Názov	Počiatkový stav	Prevod do fondu	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2018	v roku	rok 2018	k 31.12.2018
Rezervný fond	2 127 358,43	878 354,87	657 947,38	2 347 765,92
<b>SPOLU</b>	<b>2 127 358,43</b>	<b>878 354,87</b>	<b>657 947,38</b>	<b>2 347 765,92</b>



**Čerpanie rezervného fondu v roku 2018 v €:**

Splátka úveru - istina – Radničné námestie č. 9	134 680,80
Splátka úveru – istina – M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
Splátka úveru – istina - Holubyho 22	34 008,00
<b>Spolu na výdavkové finančné operácie</b>	<b>243 688,80</b>
Ochrana serverovni	16 996,96
Prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	36 840,37
Rekonštrukcia v objekte štadióna PŠC	31 679,18
Dobudovanie podkrovia a nová NN prípojka v CVČ	34 198,30
Vybudovanie kontajnerových stanovísk	9 082,25
PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	18 159,00
PD na ZŠ Na bielenisku	7 385,00
Vybudovanie chodníka Svätoplukova 2 po Bagetu	112 401,75
Rekonštrukcia chodníka a miestnych komunikácií	117 447,41
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého spolufin.	12 511,16
<b>Spolu na kapitálové výdavky</b>	<b>396 701,38</b>
Odstránenie havarijného stavu okien b. d. Silvánova 9	17 557,20
<b>Spolu na bežné výdavky</b>	<b>17 557,20</b>
<b>SPOLU celkom</b>	<b>657 947,38</b>

údaje v €

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2018	2 347 766
tvorba rok 2018 (prebytok rozpočtového hospodárenia a zostatok finančných operácií 2018)	1 136 150
<b>čerpanie RF v roku 2019:</b>	
na kapitálové výdavky	1 193 500
na splátku istiny komerčných úverov	243 689
<b>Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2019</b>	<b>2 046 727</b>

**Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2018**

	Počiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2018	Rok 2018	Rok 2018	K 31.12.2018
<b>Spolu účet 472</b> (účtovníctvo)	<b>31 453,20</b>	<b>30 954,64</b>	<b>45 082,73</b>	<b>17 325,11</b>
<b>Spolu účet 221 20</b> (banka)	<b>29 546,36</b>	<b>28 957,90</b>	<b>43 175,89</b>	<b>15 328,37</b>

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Sociálny fond sa tvorí povinným prídélom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v ust. § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a ďalším prídélom do výšky 0,5% zo základu. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2018 a účtom 472 vo výške 1 996,74 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2018, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2019. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
<b>Stav k 1.1.2018</b>	<b>31 453,20</b>
<b>Tvorba: prídél do SF</b>	<b>30 954,64</b>
<b>Použitie:</b>	<b>45 082,73</b>
Príspevok na stravovanie	19 269,80
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	25 812,93
<b>Stav k 31.12.2018</b>	<b>17 325,11</b>

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Údaje v tabuľkách sú v €.

### Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. príspevkové organizácie v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	86 700,00	76 914,85
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	282 900,00	278 624,14
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	477 996,00	470 015,98

### Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	3 361,00	3 361,00

### Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 814 712,00	3 745 552,51
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	188 985,71	188 985,71
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolačkov v MŠ)	47 237,00	47 237,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	29 215,00	29 215,00
<b>SPOLU</b>		<b>4 080 149,71</b>	<b>4 010 990,22</b>

### Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Prenesený výkon štátnej správy na úseku (bežné transfery):</i>			
Ministerstvo vnútra SR	matriky	15 714,85	15 714,85
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 468,89	7 468,89
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	470,80	470,80
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	26 100,38	26 100,38
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývanie (ŠFRB)	13 366,23	13 366,23

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	1 992,09	1 992,09
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	80 910,00	80 910,00
MPSVaR SR	Nocľaháreň	20 217,95	18 669,55
<b>SPOLU</b>		<b>166 241,19</b>	<b>164 692,79</b>
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do samosprávy 2018	9 984,20	9 984,20
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	220,72	220,72
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 273,15	6 269,95
ÚPSVaR SR	príspevok administratívny pracovník	1 289,14	1 289,14
ÚPSVaR SR	príspevok admin. pracovník	4 732,52	4 732,52
ÚPSVaR SR	príspevok ter. soc. práca	12 753,18	12 753,18
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	30 420,00	30 420,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	2 509,76	2 509,76
<b>SPOLU</b>		<b>68 182,67</b>	<b>68 179,47</b>
<b>SPOLU bežné transfery vrátane škôl</b>		<b>4 314 573,57</b>	<b>4 243 862,48</b>
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Úrad vlády SR	Projekt „Naše ihrisko „ MŠ Vajanského	13 000,00	0,00
<b>SPOLU kapitálové transfery</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2018

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na činnosť a vzdelávanie DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	230,00	230,00
LESY š.p.	na vybudovanie časti Malokarpatskej ul.	15 000,00	15 000,00
Nadácia ČSOB	na podsvietený prechod pre chodcov Cajlanská ul.	3 500,00	3 500,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2018 vo výške 69 159,49 € bola použitá do 31.3. 2019.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 548,40 € bola v januári 2019 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na dávku v hmotnej núdzi v sume 3,20 € bola vrátená v marci 2019 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku.

Dotácia na podporu rozvoja športu z Úradu vlády SR vo výške 13 000 € na projekt „Naše super ihrisko“ pre MŠ Vajanského bude použitá v roku 2019.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

#### Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

#### Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok poskytlo v roku 2018 dotáciu Mestu Modra vo výške 30 516,82 € na výstavbu novej turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli (schválené uznesením MsZ č. 70\*/2018 zo dňa 26.4.2018).

## 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2018 zo dňa 1.3.2018 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2018 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 2 112 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 10 000 €, z toho rezerva primátora 1 000 €.

### Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2018

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 580,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	5 490,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 244,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 302,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	984,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 080,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 100,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 250,00
Malokarpatská hokejbalová liga	Turnaj o pohár primátora hráčov nad 40 rokov	550,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 431,00
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 789,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	3 463,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	7 446,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	2 710,00
Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok	na činnosť	876,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 610,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	4 816,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	7 336,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	554,00
Pezinský športový klub	na činnosť	9 536,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	1 552,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	7 409,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga	950,00
Hokejbalový klub Haliganda	na činnosť	367,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	700,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	600,00
Hokejbalový klub Draci Pezinok	na činnosť	251,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	500,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok	950,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský stravec	2 000,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Cyklokoalícia Pezinok	Cyklistické preteky pre deti a mládež	500,00
Cyklokoalícia Pezinok	Cyklopromenáda	150,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	500,00
Karate-kickbox klub Pezinok – rezerva primátora	I.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
Cyklokoalícia Pezinok – rezerva primátora	Cyklohodník Grinavská zákruta	980,00
Jednota dôchodcov na Slovensku – rezerva primátora	Nákup medailí, štartovné	150,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok – rezerva primátora	61.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Slovenský minifutbalový zväz – rezerva primátora	Prenájom športovej haly., nákup cien pre víťazov, pitný režim	800,00
Malokarpatská hokejbalová liga – rezerva primátora	Prenájom telocvične	94,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Lyžiarsky klub baba	na činnosť	824,00
<b>Dotácie pre oblasť športu spolu</b>		<b>97 724,00</b>
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie priatelia divadla a filmu	projekt Pezinský alternatívny filmový festival	1 000,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2018	800,00
Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka	projekt Grinavanka fest 2018	1 200,00
"ANIMATUS"	na činnosť	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť	1 000,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVIII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 500,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	na činnosť	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2018	3 000,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť	600,00
MFF EKO, s.r.o - rezerva	Ekotopfilm	1 500,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	1 000,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť	118,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	500,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	470,00
Občianska iniciatíva GRINA VA	na činnosť Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINA VA	na činnosť GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica	1 200,00
pAKO-pezinská AKČNÁ KOPA	Projekt festival slovenských tradícií	500,00
Pezinský okrásťovaci spolok	na činnosť	500,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	na činnosť v roku 2018	300,00
<b>Dotácie pre oblasť kultúry spolu</b>		<b>24 388,00</b>
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť	550,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Poznávaci zájazd Južná Morava	750,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	600,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	350,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť	700,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	Projekt Rodinný tábor Baška Voda	900,00
Liga proti rakovine SR pobočka Pezinok	Projekt Stretnutie onkologických pacientov	350,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	450,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	450,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť	1 100,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Pestrofarebná jeseň života	300,00
Armáda spásy na Slovensku	na činnosť	2 500,00
<b>Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci</b>		<b>9 000,00</b>
<b>Výška poskytnutých dotácií celkom:</b>		<b>131 112,00</b>

*Dotácie pre oblasť športu:* boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

*Dotácie pre oblasť kultúry:* boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

*Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci:* boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 9 000 € nebolo použitých 350 €.

## 11. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

### Plnenie programového rozpočtu za rok 2018 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 218 071	1 252 129	339 958,79	27,15
Propagácia a marketing	327 418	370 521	340 903,98	92,01
Interné služby	887 660	973 368	806 760,58	82,88
Služby občanom	232 927	238 015	212 754,08	89,39
Bezpečnosť	1 242 439	1 266 845	1 195 113,45	94,34
Odpadové hospodárstvo	1 179 000	1 205 273	1 101 825,59	91,42
Miestne komunikácie	2 017 500	1 748 717	1 026 048,11	58,67
Doprava	12 000	12 000	11 056,17	92,13
Vzdelávanie	1 582 384	1 148 763	662 691,78	57,69
Šport	638 000	676 360	673 103,61	99,52
Kultúra	586 205	513 005	451 312,50	87,97
Prostredie pre život	715 022	808 375	540 765,98	66,90
Sociálna starostlivosť	924 155	880 841	650 625,60	73,86
Bývanie	27 596	27 800	25 241,68	90,80
Administratíva	1 470 422	1 516 480	1 489 767,20	98,24
<b>SPOLU Mesto (bez FO)</b>	<b>13 060 799</b>	<b>12 638 492</b>	<b>9 527 929,10</b>	<b>75,39</b>
Vzdelávanie – školy	7 145 058	8 971 527	8 819 176,45	98,30
<b>SPOLU MESTO + školy</b>	<b>20 205 857</b>	<b>21 610 019</b>	<b>18 347 105,55</b>	<b>84,90</b>
Výdavkové finančné operácie	272 289	274 493	274 492,18	100,00
<b>Výdavky celkom MESTO + školy</b>	<b>20 478 146</b>	<b>21 884 512</b>	<b>18 621 597,73</b>	<b>85,09</b>

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

## 12. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2018

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 444 390,71 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 578 352,93 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

**Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2018, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia**  
( zostávajú na použitie v r. 2019 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2018 školstvo (ZŠ)	69 156,29
Nedočerpaná dotácia na deti v hmotnej núdzi	3,20
Nevyčerpané prostriedky potraviny ZŠ a MŠ	84 187,46
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2019)	1 548,40
Garančná zábezpeka na nájom NP	1 327,68
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2018	926,47
Dotácia na podporu rozvoja športu na detské ihrisko MŠ Vajanského	13 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2018	48 543,50
<b>SPOLU</b>	<b>218 693,00</b>

<b>Rozpočtové hospodárenie 2018</b>		<b>Suma v €</b>
	Bežné príjmy	18 384 820,02
	Bežné výdavky	16 940 429,31
<b>A</b>	<b>Výsledok bežného hospodárenia</b>	<b>1 444 390,71</b>
	Kapitálové príjmy	824 962,31
	Kapitálové výdavky	1 403 315,24
<b>B</b>	<b>Výsledok kapitálového hospodárenia</b>	<b>-578 352,93</b>
<b>C</b>	<b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)</b>	<b>866 037,78</b>
<b>D</b>	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-218 693,00
<b>E</b>	<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)</b>	<b>647 344,78</b>
<b>F</b>	Príjmové finančné operácie	808 991,28
<b>G</b>	Výdavkové finančné operácie	299 871,18
<b>H</b>	<b>Rozdiel finančných operácií (F-G)</b>	<b>509 120,10</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>20 018 773,61</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>18 643 615,73</b>
	<b>Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2018</b>	<b>647 344,78</b>

#### **Peňažný tok:**

<i>Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2018 (bez sociálneho fondu)</i>	3 757 662,66
<b>V tom:</b>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2018 (bez nevyčerpaných účelových prostriedkov)	647 344,78
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2018 z prebytku	218 693,00
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2018	2 347 765,92
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	55 053,32
Zostatok finančných operácií	488 805,64
<b>SPOLU</b>	<b>3 757 662,66</b>

#### **Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2018:**

**Prebytok rozpočtu v sume 647 344,78 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

#### **Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2018:**

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **488 805,64 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 1 136 150,42 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca finančného oddelenia  
Pezinok 07. mája 2019