



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2019

Ing. arch. Igor Hianik, v. r.
primátor Mesta Pezinok

Vyvesený na úradnej tabuli od 09.06.2020

Schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-70/2020 zo dňa 25.06.2020 s výhradou:
doplniť stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2019 a správu nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky k 31.12.2019.

OBSAH:

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2019	3
B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona č. 583/2004Z.z.	6
C. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019	21
D. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019	23
E. Údaje o hospodárení príspevkových, rozpočtových organizácií a obchodných spoločností	25
F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	29
G. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2019	29
H. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004Z.z.	31
I. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov	33
J. Výsledok hospodárenia	36

Príloha č. 1: Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2019 (ISS CORA GEO)

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2019 (ISS CORA GEO)

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019 (ISS CORA GEO)

Príloha č. 4: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2019

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.

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2019.

Rozpočtové provizorium

Vzhľadom na skutočnosť, že do 31.12.2018 nebol návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019,2020,2021 predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu, v období od 1.1.2019 do 21.2.2019 Mesto Pezinok hospodáril v režime rozpočtového provizória. Údaje o rozpočtovom provizorii boli aj podľa platnej legislatívy zahlásené na Ministerstve financií SR prostredníctvom rozpočtového systému RIS.SAM. Po schválení rozpočtu boli rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtované s rozpočtom zriaďovateľa (MsZ 30.05.2019)

Na základe ods.1 § 11 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., ktorý pojednáva o tom, že ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok nie je schválený do 31. decembra bežného roka, hospodári mesto podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria uskutočnené výdavky počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

Rozpočet mesta Pezinok na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 1-27/2019 zo dňa 21. februára 2019. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, **celkové príjmy** vo výške **21 228 733 €**, **celkové výdavky** schválené **vo výške 21 228 733 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (plus 286 446 €) a kapitálový rozpočet ako schodkový(mínus 1 704 081 €). Schodok bol krytý čerpaním prostriedkov rezervného fondu.

Mesto zostavilo rozpočet v súlade so zákonmi:

- **Zákon č. 523/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- **Zákon č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- **Zákon č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.
- **Zákon č. 138/1991 Zb.** o majetku obcí v z.n.p.
- **Zákon č. 369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v z.n.p. a
- **Opatrením MF SR** č. MF/010175/2400-42 zo dňa 8.12.2004 v z.n.p., ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

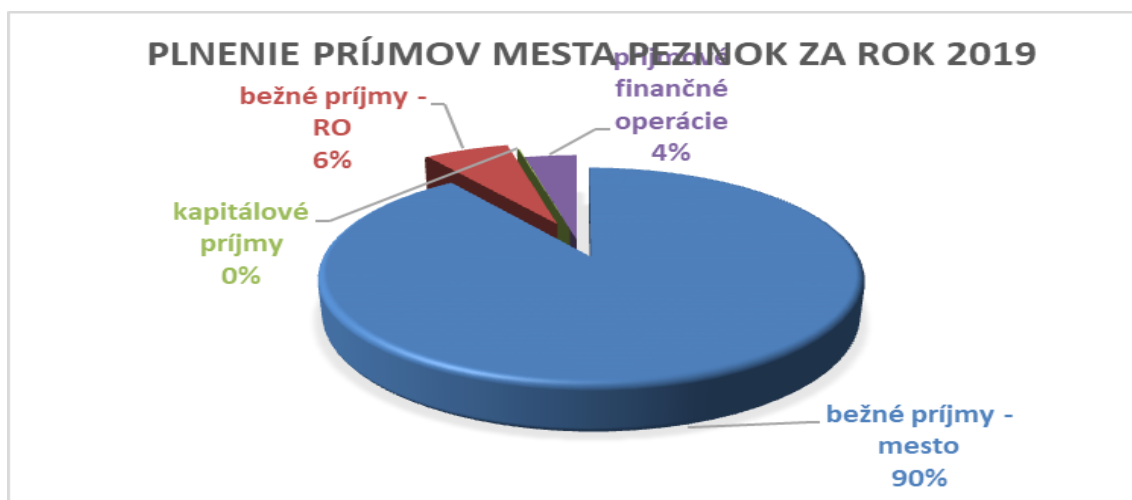
Po voľbách v roku 2018 nastúpilo nové vedenie mesta a rok 2019 bol charakterizovaný ako analytický rok.

Schválený rozpočet bol počas roka 2019 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zreálnil skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2019 bolo prijatých 71 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. Všetky rozpočtové opatrenia – zmeny rozpočtu prijaté v roku 2019 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2019 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení“.

Vplyv rozpočtových opatrení na schválený rozpočet za rok 2019 (údaje sú v €)

Rozpočet 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie
bežné príjmy (mesto)	17 580 736	19 380 396	19 341 063,38
bežné príjmy (školy)	1 095 174	1 337 581,10	1 330 060,62
kapitálové príjmy	860 199	868 929	22 176,69
Kapitálové príjmy (školy)	0	0	0
fin. operácie príjmové	1 692 624	1 757 058	769 295,45
fin. operácie príjmové (školy)	0	10 480	33 253,03
spolu príjmy:	21 228 733	23 354 444,10	21 495 849,17
bežné výdavky (mesto)	9 674 184	9 512 689	7 945 267,56
bežné výdavky (školy)	8 715 280	10 390 839,16	10 143 443,41
kapitálové výdavky	2 549 361	2 576 151	424 581,75
Kapitálové výdavky (školy)	14 919	29 356	29 427,00
fin. operácie -výdavkové	274 989	274 989	298 056,77
spolu výdavky:	21 228 733	22 784 024,18	18 840 776,49



Vplyv rozpočtových opatrení na programový rozpočet Mesta Pezinok za rok 2019 (výdavky v €)

Č P	program	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky
		schválené	úprava	po úprave	skutočnosť	schválené	úprava	po úprave	skutočnosť
1.	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	301 014	0	301 014	224 137,36	753 687	0	753 687	12 636,00
2.	Propagácia a marketing	331 764	10 434	342 198	280 774,45		0		
3.	Interné služby	744 851	10 081	754 932	611 720,42	62 600	9 790	72 390	29 948,70
4.	Služby občanom	272 601	7 104	279 705	205 739,31		0		
5.	Bezpečnosť	1 291 372	-17 100	1 274 272	1 149 239,51	56 200	3 000	59 200	15 174,00
6.	Odpadové hospodárstvo	1 217 200	20 880	1 238 080	1 161 539,19		0		
7.	Komunikácie	513 800	58 000	571 800	405 944,07	401 013	0	401 013	117 400,32
8.	Doprava	13 000	-12 000	1 000	0,00		0		
9.	Vzdelávanie	551 373	-293 610	257 763	153 392,77	896 861	0	896 861	233 602,35
10	Šport	480 000	8 600	488 600	487 320,00	0	10 000	10 000	0,00
11	Kultúra	483 080	0	483 080	416 049,36		0		
12	Prostredie pre život	458 480	2 602	461 082	423 089,13	362 000	4 000	366 000	4 000,00
13	Sociálna starostlivosť	943 903	19 003	962 906	744 905,09	17 000	0	17 000	11 820,38
14	Bývanie	29 463	1	29 464	27 148,20				
14	Administratíva	2 042 283	24 510	2 066 793	1 654 268,70		0		
	spolu	9 674 184	-161 495	9 512 689	7 945 267,56	2 549 361	26 790	2 576 151	424 581,75
	Finančné operácie	274 989	0	274 989	298 057	0	0	0	0,00
	Mesto Pezinok	9 949 173	-161 495	9 787 678	8 243 324,33	2 549 361	26 790	2 576 151	424 581,75
	Školy a školské zariadenia	8 715 280	1 675 559	10 390 839	10 143 443	14 919	10 000	29 356	29 427,00
	celkový rozpočet	21 228 733	1 550 854	22 784 024	18 840 776,49				

B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
17 580 736	19 380 396	19 341 063,38	99,80

Bežné príjmy rozpočtu mesta Pezinok sú rozčlenené do troch hlavných kategórií : *daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery.*

Daňové príjmy boli plnené na 66,32 % z celkových bežných príjmov mesta. Hlavným príjmom sú každoročne podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto prijíma mesačne podľa vopred stanoveného výnosu Ministerstva financií SR na daný rozpočtový rok, ďalšou príjmovou položkou sú dane z nehnuteľností, ostatné dane, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj.

Podiel *nedaňových príjmov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 6,12 %. Hlavným zdrojom príjmov sú príjmy z vlastníctva – z prenajatých nebytových priestorov, pozemkov, administratívne a in poplatky, z odvodov z hazardných hier.

Podiel *grantov a transferov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 27,55 %. Najvyššiu položku tvoria prenesené kompetencie pre základné školy. Ďalej ide o prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Menšiu časť tvoria granty alebo dotácie z účelových fondov alebo samosprávneho kraja.

a) daňové príjmy (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
12 429 283	12 842 859	12 828 264,62	99,89

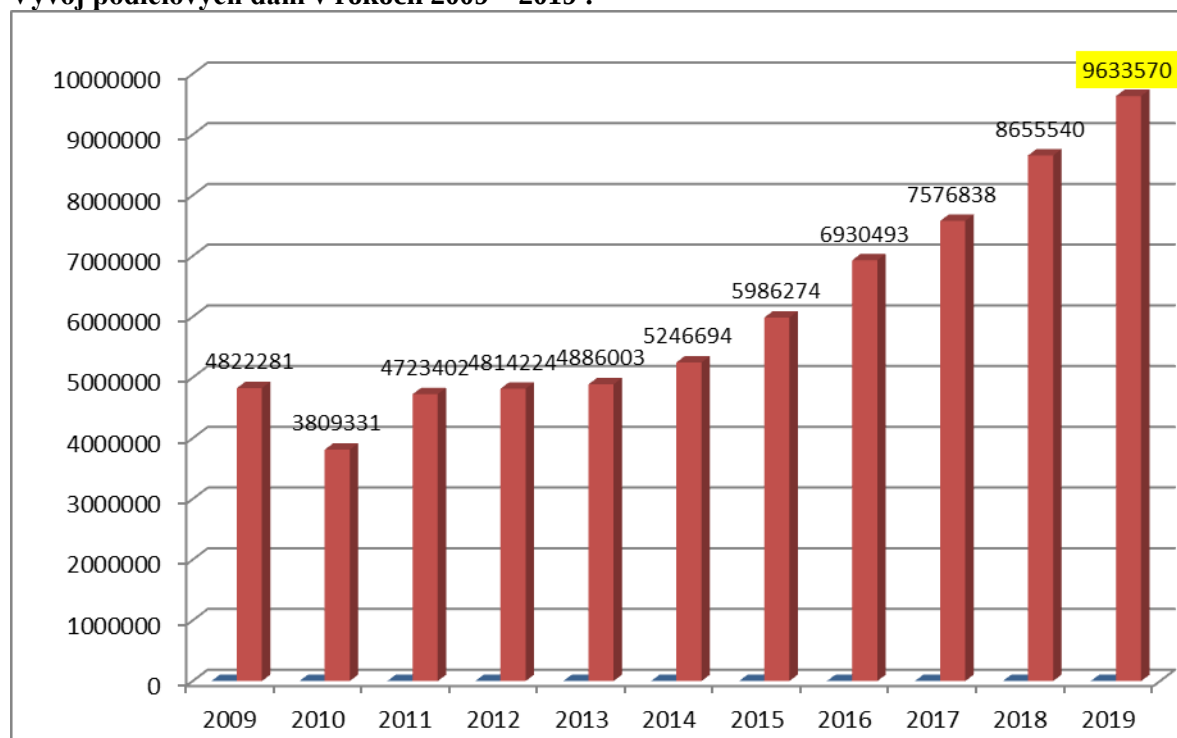
110 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne *Výnos dane fyzických osôb pre samosprávy*. Prognóza podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2019 bola vo výške 9 470 983 € (zverejnená na web stránke MF SR).

Výška podielových daní sa upravila rozpočtovým opatrením na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 9 633 570,35 €.

Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) je 59,81 %, na celkových príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) 47,85 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2009 – 2019 :



120 -Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe platobných výmerov na daň z nehnuteľností bol vo výške 1 760 165,59 € a skutočný príjem bol vo výške 1 765 111,15, t.j. plnenie na 100,28 %.. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 131 612,46 €, dane zo stavieb 1 633 498,69 €.

Počet daňovníkov v roku 2019 bol 13 323 a poplatníkov 12 120.

130 -Daň za psa

Predpis dane za psa na základe vzdaných platobných výmerov bol v sume 25 636,50 €, skutočný príjem bol 24 069,93 €, t.j. plnenie na 93,88 %. Základná sadzba je na úrovni 30 eur/pes.

130 -Daň za nevýherné hracie prístroje (ďalej NHP)

Predpis platieb za daň za NHP bol v sume 599,99 € bolo skutočné plnenie vo výške 299,99 €, t.j. plnenie na 50,00 % €.Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

130 -Daň za predajné automaty

Predpis platieb za predajné automaty bol vo výške 2 433,66 €, skutočné plnenie bolo vo výške 2 433,66 €, t.j. plnenie na 100 %.

130 -Daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej VP)

Predpis platieb za užívanie VP bol vo výške 149 177,98 € a skutočné plnenie bolo vo výške 133 634,43 €, t.j. plnenie na 89,58 %. Výnos z Vinobrania bol v sume 102 382 €, z ostatných záberov verejného priestranstva v sume 31 252,43 €.

130 -Daň za ubytovanie

Predpis dane za ubytovanie na základe platobných výmerov bol 34 183,79 €, skutočné plnenie vo výške 34 183,81 €, t.j. plnenie na 100 %. Počet prenocovaní za rok 2019 bol 39 777 (pre porovnanie v roku 2018 bolo 48 500 prenocovaní). Odhadovaný príjem sa nepodarilo naplniť z dôvodu slabšieho plnenia a nezohľadnenia skutočnosti, že daň je splatná po ukončení príslušného kvartálu, t.j. príjem za 4. Q roku 2018 bol splatný až v roku 2019 ešte so sadzbou 0,33 eur/lôžko/prenocovanie. Od 1.1.2019 je sadzba dane 1 euro/lôžko/prenocovanie.

130 -Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

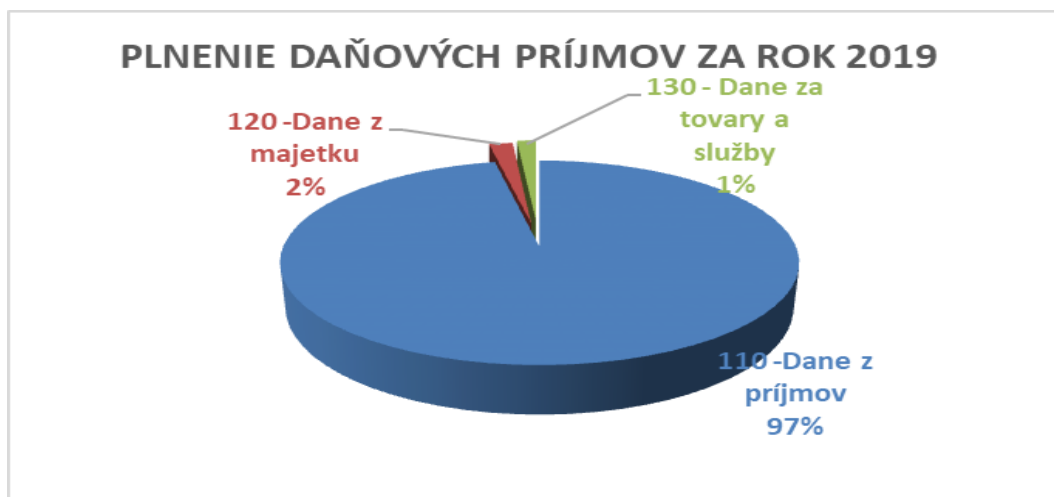
Predpis poplatku za komunálny odpad bol v sume 971 971,37 €, skutočný príjem bol vo výške 987 164,75 €, t.j. plnenie na 100,62 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

130 -Poplatok za rozvoj

Rozpočtovaný príjem bol v sume 180 000 €, predpis poplatku za rozvoj v sume 310 730 €, skutočný príjem 247 265,45 €. Bolo vyrubených 36 rozhodnutí na základe právoplatných rozhodnutí Staveného úradu za roky 2018 a 2019..Značnú časť rozdielu predpisu oproti rozpočtu tvoril predpis: B.G. vo výške 130 900 €, Lipár s.r.o. vo výške 40 355 €, TKB BUILDING, s.r.o. vo výške 31 710 € a BAĎURA, s.r.o. vo výške 12 005 €.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o miestnom poplatku za čl. IV. Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitia v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019	Suma v €
Začiatočný stav k 01.01.2019	87 740,95
Tvorba – príjem na základe rozhodnutí	247 265,45
Čerpanie v roku 2019 (z poplatku za rozvoj z r. 2017, 2018):	79 052,19
-nový prístrešok na autobusovú zastávku na Babe	3 000,00
-projektová dokumentácia na chodníky	14 790,00
-rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici	47 834,19
-rekonštrukcia stropu v školskej jedálni ZŠ Orešie	13 428,00
Konečný zostatok k 31.12.2019	255 954,21



b) nedaňové príjmy (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 058 437	1 205 999	1 184 229,31	98,19

210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 707 613,91 €, t.j. 59,75 % nedaňových príjmov. Príjmy z prenajatých pozemkov tvorí suma 194 602,19 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 464 907,72 €.

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 €. Výnos z nájomného tvoril sumu 39 330,12 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 18 905,77 € a 50% podiel mesta vo výške 20 424,25 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2018.

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 272 787,94 €, t.j. 23,04 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 4 448,12 €, t.j. na 222,41 % oproti rozpočtu.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (3 038 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (13 073 €), pokuty vyrubené okresným úradom (110 €) a ostatné pokuty (1 501 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (34 626 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia (12 862 €) a osvedčovací agenda (25 154 €), správne poplatky za výherné prístroje (1 200 €).

Špecifickým príjmom sú príjmy z odvodu hazardných hier. Legislatívne zmeny viedli k zvýšeniu odvodov z hazardných hier a zároveň k zníženiu výberu správnych poplatkov. Od 1.3.2019 došlo k zmene a obec vydáva vyjadrenia k prevádzkovaniu výherných prístrojov, ktoré sú spoplatnené správnym poplatkom 100 eur za jedno vyjadrenie. V roku 2019 bol reálny príjem len 1200 €. Platnosťou nového zákona sa presunul príjem z výherných prístrojov do odvodov pre obce.

Mestu Pezinok boli v roku 2019 vyplatené dividendy BVS vo výške 8 553,88 €. Podiel mesta je 2,90% a počet akcií 245 495.

290 - Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 199 379,34 €, t.j. 16,83 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 138 068,46 € (dôvodom výrazného prevýšenia rozpočtovanej úrovne je presun plnenia tejto položky z administratívnych poplatkov), ďalej z vratiek 24 671,67 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2018: MPS, Mestské múzeum, PKC a iné), dobropisov za energie 10 076,49 €, refundácie 10 433,22 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 9 500 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €. Od Raiffeisen bank mesto dostalo príspevok v sume 1 000 € na projekt "lúčny koberec na Severe".



c) prijaté granty a transfery (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 093 016	5 331 538	5 328 569,45	99,94

Najväčšou zložkou bežných transferov je financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ, menšiu časť predstavujú ostatné transfery na prenesený výkon.

Suma vo výške **4 989 429,21 €** predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2019 (v €)
Hlásenie pobytu obyvateľov	7 544,13
Na prenesený výkon Stavebný úrad a pozemné komunikácie	30 844,07
Na prenesený výkon ŠFRB	13 618,53
Na školský úrad	31 995,00
Na matriku	18 330,87
Na register adries	397,20
Na životné prostredie – povodne	2 137,05
Na Nocľahareň	20 083,65
Na Zariadenie opatrovateľskej služby	92 736,00
Na výchovu a vzdelávanie detí – 5 ročné deti	52 454,00
Na prenesené kompetencie školstvo	4 438 078,00
Na vzdelávacie poukazy, asistentov, školu v prírode, lyžiarske kurzy	281 210,71
SPOLU	4 989 429,21

Suma vo výške **331 875,24 €** predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2019 (v €)
Voľby prezidenta SR I. kolo 2019	10 369,70
Voľby prezidenta SR II. kolo 2019	8 929,70
Voľby do europarlamentu 2019	11 385,12
Na vojnové hroby	239,12
Na deti v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	280 206,60
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	3 937,14
Príspevok MPSV a R SR na opatrovateľskú službu	5 326,00
Terénny sociálny pracovník z ÚPSV a R	7 817,16
Administratívny pracovník z ÚPSV a R	3 664,70
SPOLU	331 875,24

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).

Na základe Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou L.U.CH. mesto dostalo finančné prostriedky v sume 3 000 €, z ktorých 2 500 € bolo použitých pre 10 sociálne odkázaných občanov.

Na transparentný účet bolo poukázaných 265 €: z toho 15 € na zeleň a 250 € filmovanie TV JOJ.

Z EkoFondy n. f. SPP sme dostali v rámci projektu ENVIROMESTO 2019 príspevok na zakúpenie elektrobiku vo výške 1 000 €.

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

2. Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
860 199	868 929	22 176,69	2,55

a) nedaňové (v €) :

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
100 000	100 135	172,49	0,17

Z rozpočtovaných 100 135 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 172,49 €, čo predstavuje plnenie na 0,17 %. Rozpočtovaná suma 100 tis. € bola pre prípad schválenia prevodov a predajov Mestským zastupiteľstvom (podľa skúseností predchádzajúcich rokov)

b) granty a transfery (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
760 199	768 794	22 004,20	2,86

Na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ na futbalový štadión na Komenského ulici z roku 2018 mesto dostalo doplatený príspevok vo výške 10 000 €. Príspevok nebol čerpaný, prejde do rezervného fondu.

Projekt „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2019 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 €.

Mesto dostalo v roku 2019 príspevok vo výške 12 004,20 € - na výrub stromov.

Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ na ZŠ Kupeckého (rozpočtovaný grant v sume 56 450 €) a „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne „ na ZŠ Na bielenisku (rozpočtovaný grant v sume 16 910 €) – neboli v roku 2019 realizované. Boli presunuté na realizáciu v roku 2020.

3. Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 692 624	1 757 058	769 295,45	43,78

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 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 692 624	1 757 058	769 295,45	43,78

V roku 2019 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 496 186,20 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 208 116,12 €, na krytie bežných výdavkov 44 381,28 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 273 109,25 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zapojili cez príjmové finančné operácie:

- nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z r. 2018 v sume 1 548,40 €
- nevyčerpaná dotácia na stravu v HN z r. 2018 v sume 3,20 €
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo z r. 2018 v sume 69 156,29 €
- nevyčerpaná dotácia na MŠ Vajanského na podporu rozvoja športu z r. 2018 v sume 13 000 €
- čerpanie poplatku za rozvoj za rok 2017,2018 v sume 81 579,68 €
- prostriedky z komisného predaja v MIC z r. 2018 v sume 434,22 €

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 23 200 €.

Prehľad príjmov Mesta Pezinok za rok 2019 (porovnanie rozpočtu a plnenia v €)

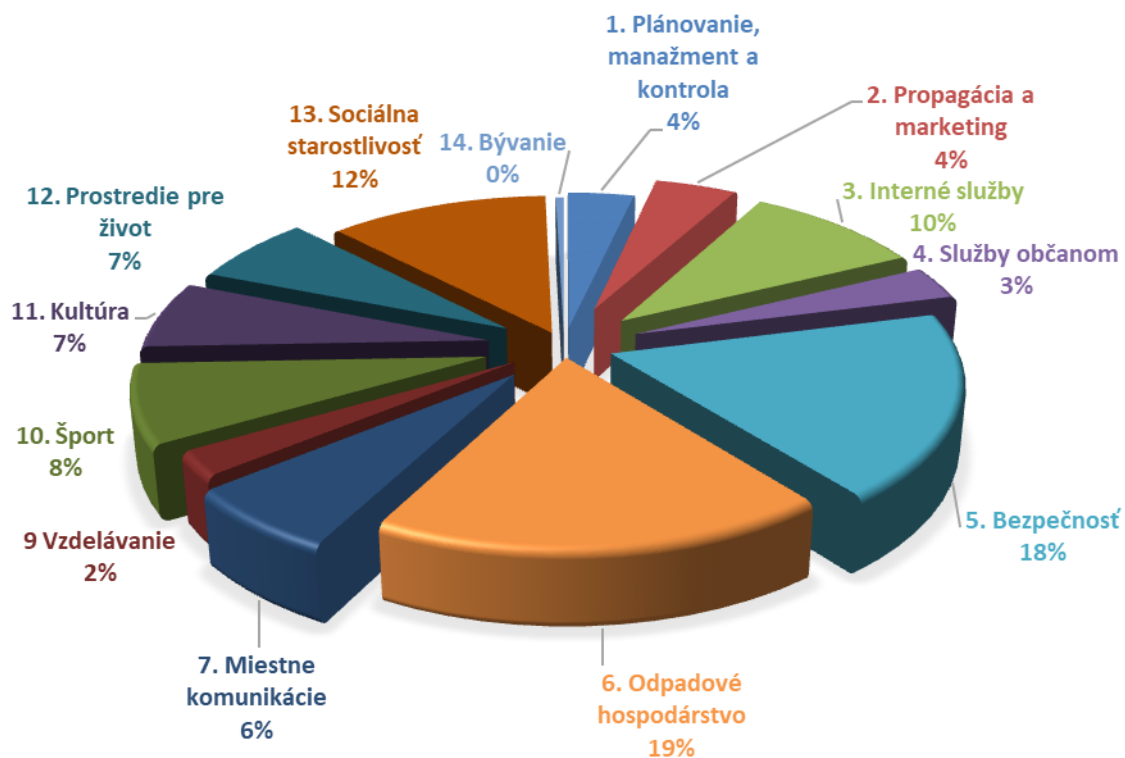
Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
100	Daňové príjmy:	12 429 283	12 842 859	12 828 264,62	99,89
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	9 470 983	9 633 570	9 633 570,35	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	155 000	131 613	131 612,46	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 495 000	1 633 498	1 633 498,69	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 069,93	100,29
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	600	299,99	50,00
133004	Daň za predajné automaty	2 200	2 200	2 433,66	110,62
133006	Daň za ubytovanie	50 000	50 000	34 183,81	68,37
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	135 000	133 634,43	98,99
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	916 500	985 113	987 164,75	100,21
133015	Poplatok za rozvoj	180 000	247 265	247 265,45	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	0	531,10	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 058 437	1 205 999	1 184 229,31	98,19
211003	Dividendy	0	8 553	8 553,88	100,01
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	39 330,12	78,66
212002	Z prenajatých pozemkov	170 000	192 638	194 602,19	101,02
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	453 217	463 942	464 907,72	100,21
221004	Správne poplatky	112 000	112 000	84 475,50	75,42
222003	Pokuty	25 000	25 000	17 721,94	70,89
223001	Pezinčan - inzercia	11 000	11 000	7 830,28	71,18
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	31 000	35 159	35 159,30	100,00
223001	OS -za služby za opatrovanie	32 000	38 157	38 157,34	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	5 000	5 000	5 291,00	105,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	437,00	87,40
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM	4 000	8 968	8 968,24	100,00
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	2 000	2 000	3 561,74	178,10
223001	Parkovacie karty	4 000	5 000	5 980,00	119,60
223001	Prepravná služba – príjem za službu	450	450	504,60	112,10
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	6 036,40	100,60
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	4 000	4 000	5 371,15	134,30
223001	Práčovňa – za služby prania	450	450	429,00	95,33
223003	Za stravné-ZOS	30 000	42 474	42 474,13	100,00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	4 320	0	30,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 300	4 350,32	101,17
242	Úroky	2 000	2 000	4 448,12	222,41
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	2 658,86	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	89 000	138 068	138 068,46	100,00
292012	Z dobropisov	0	0	10 076,49	0,00

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
292017	Z vratiek	0	24 600	24 671,67	100,29
292019	Z refundácie	9 000	9 000	10 433,22	115,92
292027	Iné (sponzorstvo, za výrub drevín,, Zmluva sTextileco)	9 200	11 000	13 470,64	122,46
300	Granty a transfery:	4 093 016	5 331 538	5 328 569,45	99,94
311	Granty	0	6 000	7 265	121,08
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	30 840	330 714	331 875,24	100,35
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	4 062 176	4 993 824	4 989 429,21	99,91
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	17 580 736	19 380 396	19 341 063,38	99,80
200	Nedaňové príjmy:	100 000	100 135	172,49	0,17
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	135	134,72	99,79
233	Príjem z predaja pozemkov	100 000	100 000	37,77	0,04
300	Granty a transfery:	760 199	768 794	22 004,20	2,86
322	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	760 199	768 794	22 004,20	2,68
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	860 199	868 929	22 176,69	2,55
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené kompetencie školstvo, nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár, ZOS, Nocľaháreň, IC - komisioný predaj),ROEP	255 435	255 869	249 909,25	97,67
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 437 189	1 501 189	496 186,20	33,05
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky, IOM)	0	0	23 200,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 692 6241	1 757 058	769 295,45	43,78
	PRÍJMY SPOLU MESTO	20 133 559	22 006 383	20 132 535,52	91,48

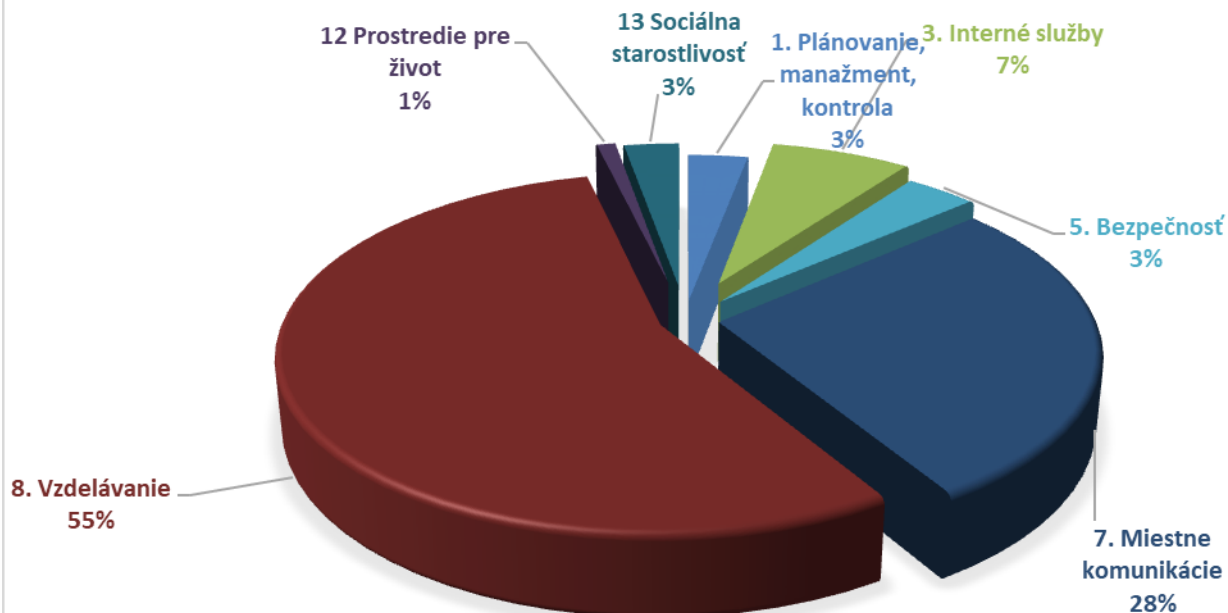
Výdavky mesta (bežné aj kapitálové) sú rozdelené do pätnástich programov, ktoré odzrkadľujú základné kompetencie mesta. Následne sa programy delia do podprogramov a prvkov, ktoré definujú konkrétny účel vynaloženia výdavku počas rozpočtového roka.

V roku 2019 sa prejavil pokles výdavkov Mesta Pezinok v bežných ako aj v kapitálových výdavkoch mesta oproti schválenému a aj upravenému rozpočtu. Rok 2019 bol nastavený ako analytický.

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU BEŽNÉ VÝDAVKY



PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY



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

Bežné výdavky (v €):

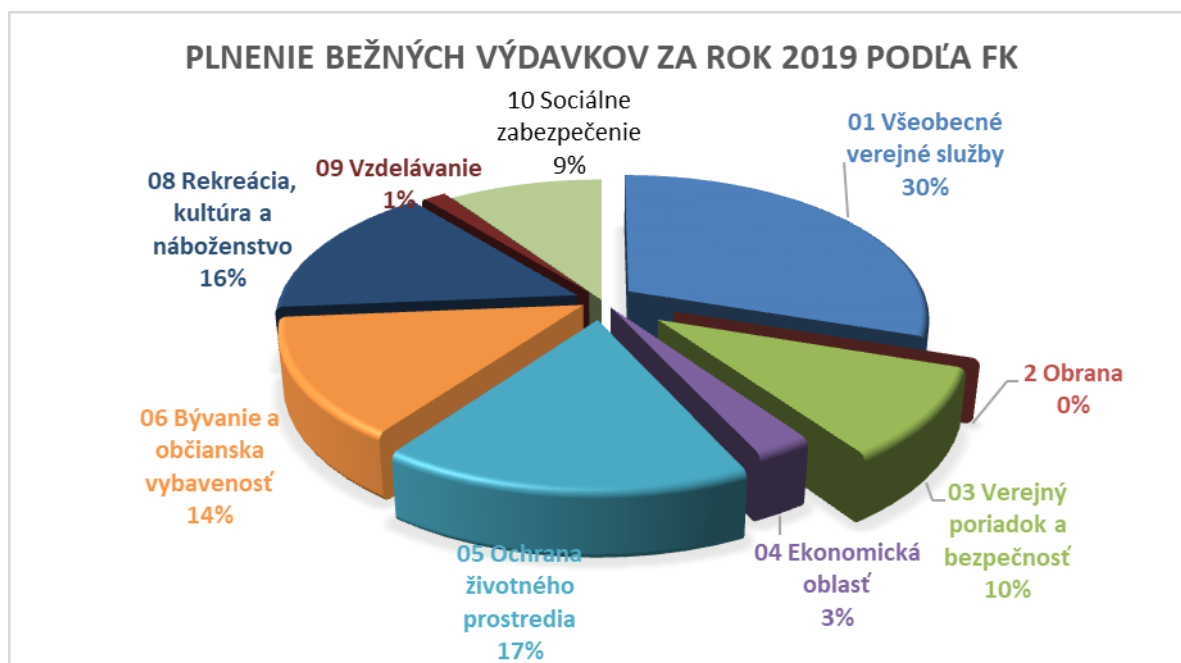
Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
9 674 184	9 512 689	7 945 267,56	83,52

Úroveň bežných výdavkov okrem toho, že nedosiahla rozpočtovanú úroveň bola nižšia aj v porovnaní s rokom 2018 (plnenie 8 126 802,86 €). Takáto úroveň bola aj z dôvodu neobsadených pracovných pozícií a nerealizovania zvyčajnej bežnej údržby v meste.

Prehľad bežných výdavkov Mesta Pezinok za rok 2019 (porovnanie rozpočtu a plnenia v €)

Kód	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
01	Všeobecné verejné služby	2 934 091	2 996 612	2 402 664,87	80,18
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 827 554	2 865 369	2 287 437,03	79,83
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 850	19 248	15 966,71	82,95
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	57 287	59 910	49 889,74	83,27
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby prezidenta, Europ.parl.)	10 000	30 685	30 684,52	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	21 400	21 400	18 686,87	87,32
02	Obrana	650	710	589,30	83,00
02.2.0	Civilná ochrana	650	710	589,30	83,00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	831 822	830 662	812 850,92	97,86
03.1.0	Policiálne služby - MsP	817 583	813 423	799 916,1	98,34
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	14 239	17 239	12 934,61	72,03
04	Ekonomická oblasť	291 900	339 900	212 788,74	62,60
04.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	5 900	5 900	4 555,42	77,21
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	15 000	15 000	4 750,65	31,67
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	268 000	316 000	203 482,67	64,39
04.7.3	Cestovný ruch	3 000	3 000	0,00	0,00
05	Ochrana životného prostredia	1 459 700	1 478 580	1 346 519,19	91,07
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 452 200	1 468 080	1 341 194,23	91,36
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	5 000	5 000	756,54	15,13
05.6.0	Ochrana ŽP	2 500	5 500	4 568,42	83,06
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 375 563	1 341 120	1 088 798,09	84,19
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	28 213	28 214	26 413,20	93,62
06.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	490 000	489 602	420 044,71	85,79
06.4.0	Verejné osvetlenie	453 000	437 000	331 243,87	75,80
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	404 350	386 304	311 096,31	80,53
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 341 517	1 363 551	1 233 859,32	90,49
08.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	380 000	380 000	380 000,00	100,00
08.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	98 800,00	98,80
08.1.0	Rekreačné a športové služby: výmena povrchu multifunkčného ihriska (PŠC)	0	8 600	8 520,00	99,07
08.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	250 000	250 000	250 000,00	100,00
08.2.0	Mestské informačné centrum	20 504	20 938	19 091,18	91,18
08.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	92 080	92 080	92 080,00	100,00
08.2.0	Pamiatková starostlivosť	35 000	35 000	901,00	2,57
08.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	24 700,00	98,80
08.2.0	Ostatné kultúrne služby	61 000	61 000	25 291,08	41,46
08.2.0	Vinobranie vrátane príspevku PKC	129 700	142 700	117 660,13	82,45
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	51 760	51 760	37 047,54	71,58
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	150 600	150 600	150 600,00	100,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	29 893	29 893	14 238,34	47,63
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	5 980	5 980	5 430,05	90,80
08.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	10 000	9 500,00	95,00

Kód	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
09	Vzdelávanie	505 038	208 648	111 792,04	53,58
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie – Cirkevná MŠ	45 074	49 776	49 776,00	47,70
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	129 737	82 500	39 356,20	47,70
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	309 349	62 164	16 664,07	26,81
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	6 878	6 878	3 471,36	50,47
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	12 500	5 830	1 320,21	22,65
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	1 500	1 500	1 204,20	80,28
10	Sociálne zabezpečenie	933 903	952 906	735 405,09	77,17
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	14 591	14 591	13 141,78	90,69
10.2.0.	Staroba: ZOS	341 974	366 856	324 048,96	88,33
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady	150 000	110 800	0,00	0,00
10.2.0	Staroba: Denné centrá	18 996	20 996	19 117,02	91,05
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a pracovňa	52 798	52 798	34 064,95	64,52
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	256 706	257 806	232 981,67	90,37
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	4 300	10 930	7 842,23	71,75
10.5.0.	Nezamestnanosť	0	2 564	1 576,80	61,50
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza – pohreb, pomoc mestu Prešov	5 400	15 400	10 598,20	68,82
10.7.0.	Nocľaháreň	89 138	100 265	92 033,48	91,79
	BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO	9 674 184	9 512 689	7 945 267,56	83,52



Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
610 – Mzdy, platy	2 708 887	2 723 796	2 356 746,64	86,52
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	977 719	984 920	828 181,39	84,09
630 – Tovary a služby	4 541 739	4 630 493	3 723 220,09	80,41
640 – Bežné transfery	1 424 439	1 152 080	1 018 432,57	88,40
650 – Splácanie úrokov	21 400	21 400	18 686,87	87,32
SPOLU bežné výdavky	9 674 184	9 512 689	7 945 267,56	83,52

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 723 796 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 356 746,64 €, čo je 86,52 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, vedenia mesta, hlavného kontrolóra, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, pracovne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSV a R SR a na voľby.

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú asi 40% všetkých výdavkov mesta (bez rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta).

V rozpočte na rok 2019 došlo k navýšeniu počtu pracovníkov MsÚ o 12 (schválené uznesením MsZ č. 1-27/2019 zo dňa 21.2.2019). V priebehu roka sa dvakrát menila organizačná štruktúra a to k 1.3.2019 a k 1.10.2019.

Počet miest podľa organizačnej štruktúry Mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12.2019 bol 176,8. Skutočný počet zamestnancov ku koncu roka 2019 bol 157,8.

K 31.12.2019 sa nepodarilo sa obsadiť jednu pracovnú pozíciu na Stavebnom úrade, jedenásť pozícií na MsÚ, sedem pozícií v opatrovateľskej službe.

Schválená organizačná štruktúra mestskej polície predpokladá 32 zamestnancov. Ku koncu roka 2019 mala 29 zamestnancov.

Útvar hlavnej kontrolórky mal dvoch zamestnancov: hlavná kontrolórka a referent s úväzkom na 80%. Od decembra 2019 je hlavná kontrolórka na materskej dovolenke.

(Informácie sú čerpané z materiálu Rozpočet mesta Pezinok na rok 2020).

620 -Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 984 920 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 828 181,39 €, čo je 84,09 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 4 630 493 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 723 220,09 €, čo je 80,41 % 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, činnosť Informačného centra, činnosť Denných centier. V roku 2019 sa prvýkrát sa čerpal príspevok na rekreáciu a to v sume 7 920 € (rozpočet 37 130 €).

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 152 080 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 018 432,57 €, čo je 88,40 % 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.

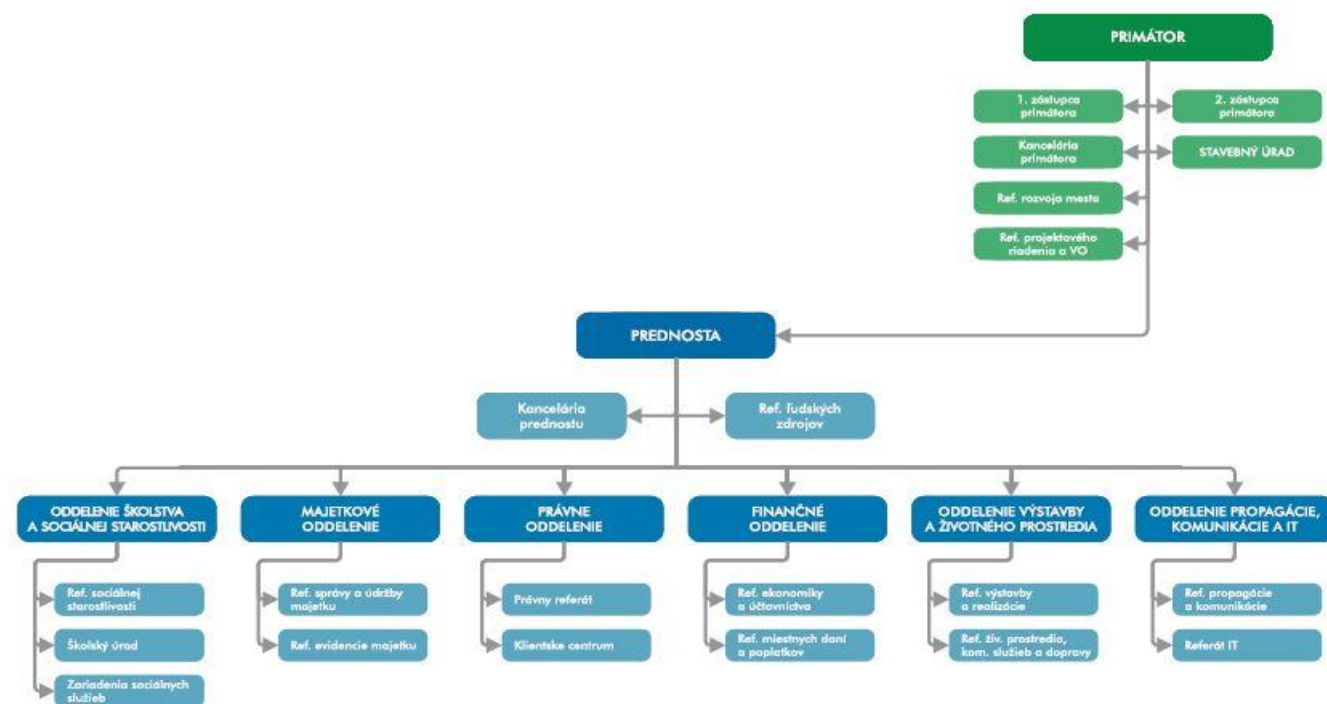
650 -Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Na splátky úrokov z úverov bolo skutočne čerpanie vo výške v sume 18 686,87 €, čo predstavuje 87,32 % .

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2019

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	5 217,75
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	5 331,67
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	2 280,02
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 339,44
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 517,99
SPOLU	18 686,87

Aktuálna organizačná štruktúra Mestského úradu od 1.10.2019:



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 549 361	2 576 151	424 581,75	16,48

V kapitálových výdavkoch neboli realizované najväčšie investičné akcie. Ide o cyklochodník Pezinok Limbach, prestavba MŠ Bielenisko na dve triedy pre ZŠ, zlepšenie technického vybavenia tried ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku a nerealizovanie rekonštrukcie Domu smútku v Pezinku. Okrem toho neboli v plnej miere realizované projekty cestnej dopravy. Z tohto dôvodu neboli v plnej miere čerpané prostriedky rezervného fondu.

Pre porovnanie bolo čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2018 vo výške 1 397 765,24 €.

Prehľad kapitálových výdavkov Mesta Pezinok za rok 2019 (porovnanie rozpočtu a plnenia v €)

Kód	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
01 Všeobecné verejné služby	11 100	20 280	14 548,70	
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	11 100	20 280	14 548,70	
Nákup interiérového vybavenia	0	3 790	3 789,00	Vybavenie kancelárie
Nákup výpočtovej techniky	5 880	5 880	5 725,70	Dochádzkový systém
Projektová dokumentácia	500	5 890	5 034,00	PD na rekonštrukciu kotolne MsÚ, el.siete na III. posch. MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	4 720	4 720	0,00	

Kód	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	19 200	22 200	15 174,00	
03.1.0.Verejný poriadok a bezpečnosť	15 200	18 200	15 174,00	
Kamerový bezpečnostný systém	15 200	15 200	15 174,00	Rozšírenie kamerového systému
Nákup osobných automobilov	0	3 000	0,00	Projekt „Bezpečné mesto Pezinok“ kofinancovanie
0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi	4 000	4 000	0,00	
Projektová dokumentácia	4000	4000	0,00	PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice
04 Ekonomická oblasť v tom:	401 013	401 013	117 400,32	
04.4.3.Výstavba	5 000	5 000	0,00	
Projektová dokumentácia	5 000	5 000	0,00	PD rôzne
04.5.1.Cestná doprava	396 013	396 013	117 400,32	
Nákup budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	3 000,00	nový prístrešok na autobusovú zastávku na Babe
Projektové dokumentácie	100 000	100 000	33 964,00	PD rôzne
Realizácia nových stavieb	140 00	135 000	0,00	
Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií	146 013	151 013	80 436,32	v tom:
				47 834,10 € - rekonštrukcia odbočovacieho pruhu na stanicu
				26 589,46 € Bratislavská ul.
				6 012,67 € - spevnenie plôch na Trnavskej ul.
05 Ochrana životného prostredia	4 000	4 000	0,00	
05.2.0.Nakladanie s odpad. vodami	4 000	4 000	0,00	
Nákup pozemkov	4 000	4 000	0,00	Vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava –kanalizácia“
06Bývanie a občianska vybavenosť	850 187	854 797	32 036,00	
06.2.0.Rozvoj obcí	763 678	764 297	21 036,00	
Nákup ostatných nehmotných aktív	20 000	20 000	0,00	
Projektová dokumentácia	10 000	6 610	4 400,00	
Realizácia nových stavieb	733 687	737 68	16 636,00	Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ – výrub stromov
06.4.0.Verejné osvetlenie	45 000	45 000	0,00	
Nákup pozemkov	8 000	8 000	0,00	
Projektová dokumentácia	7 000	7 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	30 000	30 000	0,00	
06.6.0Bývanie a občianska vybavenosť	12 500	12 500	11 000,00	
Nákup budov, objektov alebo ich častí	12 500	12 500	11 000	Kúpa garáže od Katastrálneho úradu
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	0	10 000	0,00	
08.1.0.Rekreačné a športové služby	0	10 000	0,00	
Rekonštrukcie a modernizácie	0	10 000	0,00	
08.4.0.Náboženské a iné spoločenské služby	350 000	350 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	350 000	350 000	0,00	Dobudovanie Domu smútku v Pezinku
09 Vzdelávanie	896 861	896 861	233 602,35	
09.1.1.1.Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	371 500	340 500	37 171,84	
Projektová dokumentácia	1 500	39 500	8 337,00	1 600 € – MŠ Orešie nové oplotenie, 6 777€-MŠ Cajlanská
Realizácia nových stavieb	345 000	276 000	28 834,84	Nové oplotenie pri MŠ Orešie
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	0,00	
09.2.1.1.Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	379 361	404 361	94 381,90	
Projektová dokumentácia	20 000	20 000	14 176,80	2 129 €-ZŠ Fándlyho, 11 448 €- ZŠ Kupeckého –PD k dostavbe modulového pavilónu
Realizácia nových stavieb	26 285	36 285	4 733,00	4 733 € - ZŠ Kupeckého – vybudovanie priečky na vytvorenie učebne
Rekonštrukcie a modernizácie	80 000	80 000	71 788,10	ZŠ Fándlyho – 65 021 € rekonštrukcia elektroinštalácie
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	253 076	268 076	3 684,00	ZŠ Na bielenisku – stavebné úpravy soc. zar. na kabinet
09.5.0.Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	3 000	0,00	
Projektová dokumentácia	3000	3 000	0,00	

Kód	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
09.6.0.1.Školské stravovanie MŠ	92 000	92 000	59 831,85	
Nákup prevádzkových strojov a zariadení	92 000	92 000	59 831,85	v tom:
				MŠ Za hradbami -7 793 € konvektomat, 13 322 € kombinovaný sporák, univerzálny robot, MŠ Bystrická - 17 942 € konvektomat a univerzálny robot, MŠ gen. Pekníka 7 793 – konvektomat, MŠ Svätoplukova 10 148 € – univerzálny robot, varná stolica, MŠ Záhradná 2 834 – zariadenie do kuchyne
09.6.0.3.Školské stravovanie ZŠ	51 000	57 000	42 216,76	v tom:
Nákup prev. strojov a zariadení do ŠJ	24 000	24 000	12 720,31	1920 € - ZŠ Kupeckého – prev.zariad.do kuchyne, 10 800 € - ZŠ Na bielenisku – univerzálny robot
Rekonštrukcie a modernizácie	27 000	33 000	29 496,45	8 936 € ZŠ Kupeckého – výdajný pult v ŠJ, 7 132 € ZŠ Kupeckého rekonštrukcia lapača tukov z kuchyne, 13 428 – ZŠ Orešie – rekonštrukcia stropu v ŠJ
10 Sociálne zabezpečenie	17 000	17 000	11 820,38	
10.2.0.Sociálne zabezpečenie - ZOS	15 000	18 159	18 159,00	
Projektová dokumentácia	3 000	3 000	0,00	PD na prístavbu, dostavbu Zariadenia opatrovateľskej služby
10.7.0.Sociálne zabezpečenie - Nocľahareň	14 000	14 000	11 820,38	
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	PD na rekonštrukciu pracovne v Nocľahárni
Rekonštrukcie a modernizácie	12 000	12 000	11 820,38	Rekonštrukcia pracovne v Nocľahárni
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 549 361	2 576 151	424 581,75	

Kapitálové výdavky boli v roku 2019 financované z viacerých zdrojov:

- z bežných príjmov(KZ 41)v sume 137 413,44 €
- z rezervného fondu (KZ 46)v sume 208 116,12 €
- z poplatku za rozvoj 2017,2018 (KZ 71) v sume 79 052,19 €



Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
274 989	274 989	298 026,77	108,39

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 274 856,77 €, čo predstavuje 100 %.

Suma vo výške 23 200 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže.

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. Zúberská	18 739,48
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 428,49
SPOLU	274 856,77

Prehľad výdavkových finančných operácií (v €):

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
05	Ochrana životného prostredia	0	0	23 200,00	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeky	0	0	23 200,00	0,00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	274 989	274 989	274 856,77	99,95
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	274 989	274 989	274 856,77	99,95
821005	Z bankových úverov dlhodobých	243 689	243 689	243 688,80	100,00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí dlhodobých (ŠFRB)	31 300	31 300	31 167,97	99,58
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	274 989	274 989	298 056,77	108,39

C. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019

AKTÍVA	PS k 01.01.2019 v €	KZ k 31.12.2019 v €
dlhodobý nehmotný majetok	395 160,60	374 356,81
dlhodobý hmotný majetok	39 492 607,17	38 168 353,83
dlhodobý finančný majetok	8 164 617,83	8 164 617,83
neobežný majetok	48 052 385,60	46 707 328,47
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	8 067 768,49	7 676 901,74
dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
krátkodobé pohľadávky	484 990,40	570 531,61
finančné účty	3 768 150,93	5 651 935,19
obežný majetok	12 339 909,82	13 899 368,54
časové rozlíšenie	39 110,24	60 473,14
spolu majetok	60 431 405,66	60 667 170,15
PASÍVA	PS k 01.01.2019 v €	KZ k 31.12.2019 v €
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	50 550 143,84	51 108 882,70
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 025 338,77	1 344 056,33
vlastné imanie	51 575 482,61	52 452 939,03
rezervy	247 137,80	199 157,80
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	83 707,89	164 488,72
dlhodobé záväzky	586 358,85	555 007,38
krátkodobé záväzky	399 281,90	464 210,68
bankové úvery a výpomoci	1 224 159,13	980 467,01
záväzky spolu	2 540 645,57	2 363 331,59
časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	5 850 899,53	6 315 277,48
vlastné imanie a záväzky	60 431 405,66	60 667 170,15

Výkazy individuálnej účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2019 sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pohľadávky mesta Pezinok k 31.12.2019

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2019
Dlhodobé pohľadávky:	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky z toho:	844 081,90	900 583,83
318 – pohľadávky z nedaňových príjmov:	446 436,20	482 234,91
-za pokuty MsP, SÚ, ObÚ, ostatné	11 562,80	10 626,02
-za nájom pozemkov a reklamných zariadení	30 264,74	23 699,61
-za nájom NP	99 002,93	113 823,18
-výťažky lotérii	18 484,76	1 913,91
-za refakturáciu	3 242,39	1 676,35
-za inzerciu	769,57	880,34
-za znečisťovanie ovzdušia	70,00	115,00
-Glejovka	3 357,02	3 357,02
-za sociálne služby	8 501,03	3 901,99
- za KO a DSO	185 426,54	174 738,11
-za hrobové miesta	2 379,00	0,00
-pohľadávky za poplatkov za rozvoj	79 978,50	143 443,05
- za ostatné nedaňové príjmy	3 396,92	4 060,33
319 – pohľadávky z daňových príjmov:	395 024,08	408 039,56

- na dani z nehnuteľnosti	363 946,17	359 546,12
- za ostatné daňové príjmy	31 077,91	48 493,44
315 – ostatné pohľadávky	884,19	7 887,04
378 – iné pohľadávky	1 747,43	2 422,32

Závazky mesta Pezinok k 31.12.2019

Závazky	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2019
Dlhodobé záväzky z toho:	586 358,85	555 007,38
- záväzky zo sociálne ho fondu	17 325,11	20 677,00
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	562 899,28	534 330,38
- 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
Krátkodobé záväzky z toho:	399 281,90	464 210,68
- záväzky voči dodávateľom	83 990,12	149 015,21
- záväzky voči zamestnancom	132 273,71	150 631,38
- záväzky voči poisťovniam	87 660,23	94 303,29
- záväzky voči daňovému úradu	25 317,10	23 489,18
- záväzky voči štátnemu rozpočtu	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00	000
- ostatné záväzky + prijaté preddavky + iné záväzky	70 040,74	46 771,62

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2019 v €

	Kód banky	Banka	Poznámka	Stav účtu k 1.1.2019	Zostatok k 31.12.2019
Pokladnica				4 794,28	3 677,44
Ceniny				14 159,90	13 740,00
Bankové účty:				3 768 196,75	5 634 517,75
6602006001	5600	Prima banka	Bežný účet	892 956,03	1 405 379,43
6602004444	5600	Prima banka	Rezervný fond	799 567,74	599 567,74
6602004006	5600	Prima banka	Poplatok za rozvoj	73 927,85	176 276,80
6602005033	5600	Prima banka	Nájom cintorínske miesta	40 960,66	51 614,16
6602003003	5600	Prima banka	Dotačný	1 953,79	63 553,76
6602007004	5600	Prima banka	Školstvo	114 257,30	149 248,27
6602002019	5600	Prima banka	Školstvo	100,17	7 774,17
6602009018	5600	Prima banka	Školstvo	70 428,54	84 537,49
6602002034	5600	Prima banka	Grantový-projekt Cyklochodník	0,00	12 367,20
6602002035	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Na bielenisku	0,00	100,00
6602002036	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Kupeckého	0,00	100,00
6630558030	5600	Prima banka	D.L.	13 874,47	6 853,47
22727-112	0200	VÚB	Bežný	416 045,89	955 151,96
11690022727	0200	VÚB	Sociálny fond	15 328,37	20 677,00
3094668258	0200	VÚB	Poplatok KO PO	245 641,35	559 329,94
5161245466	0900	SLSP	Transparentný účet	0,00	313,92
0019190887	0900	SLSP	Exekučný účet	297 078,19	349 730,19
4015887044	7500	ČSOB	Bežný účet	271 347,50	271 435,43
2641710001	1100	Tatra banka	Poplatok KO FO + chaty	514 728,90	920 506,82
SPOLU				3 787 150,93	5 651 935,19

D. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Počiatkový stav úverov k 1.1.2019 bol 2 092 331,49 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2019 je 1 543 001,70 €.

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 2019 predstavovali splátky istiny 18 739,48 €. Stav k 31.12.2019 zostatok istiny predstavuje sumu 320 189,40 €.

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 2019 sumu 12 428,49 €. Zostatok istiny k 31.12.2019 predstavuje 242 345,29 €.

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 31.12.2019 je vo výške 347 925,80 €.

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. 2019 predstavuje sumu vo výške 462 513,49 €.

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 31.12.2019 je vo výške 170 027,72 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2019 v €	Splatnosť úveru (rok)
ŠFRB	572 030,00	1,00	Záložné právo	320 189,40	2035
ŠFRB	387 240,00	1,00	Záložné právo	242 345,29	2037
Prima banka	2 024 829,00	1,20	Bez	347 925,80	2022
VÚB banka	1 050 00,00	1,05	Blankozmenka	462 513,49	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	170 027,72	2024
SPOLU	4 357 157,05	x	x	1 543 001,70	x

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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:

a) celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) 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) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018	
-skutočné bežné príjmy obce	16 938 223,86
-skutočné bežné príjmy RO	1 374 292,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	18 312 515,86
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
-zostatok istiny z bankových úverov	980 467,01
-zostatok istiny z pôžičiek	0,00
-zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
-zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
-zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
-zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	562 534,69
-zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	1 543 001,70
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky:	
-z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	562 534,69
-z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
-z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	562 534,69
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	980 467,01

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§17 ods.6 písm. a)
980 467,01	18 312 515,86	5,354

b) Výpočet podľa §17 ods.6, písm. b)

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018	
-skutočné bežné príjmy obce	16 938 223,86
-skutočné bežné príjmy RO	1 374 292,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	18 312 515,86
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
-dotácie zo ŠR – zdroj 111	4 274 200,39
-príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
-účelovo určené peňažné dary, granty – zdroj 72a	639,60
-ostatné príjmy – zdroj 71	66 981,10
-dotácie zo zahraničia	0,00
-dotácie z Eurofondov	0,00
-od ostatných subjektov VS – zdroj 11H	0,00
-zdroj 3AC1	78 055,82
-zdroj 3AC2	30 802,75
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	4 450 679,66
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	13 861 836,20

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
-821005 istina úveru Radničné námestie č. 9, M.R.Štefánika 5/9, Holubyho 22	243 688,80
-821007 istina úveru ŠFRB na byty Zúberská, Za hradbami	31 167,97
-651002 úroky z komerčných úverov	12 829,44
-651003 úroky z úverov ŠFRB	5 857,43
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**	293 543,64

Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2019**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*	§17 ods.6 písm. b)
293 543,64	13 861 836,20	2,117

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a, b) zákona č. 583/2007 Z. z. bola splnená.

E. Údaje o hospodárení príspevkových, 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 2019 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 31.12.2019 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<i>ZŠ Kupeckého</i>	79 810	222 756	222 755,77	100,00
<i>ZŠ Fándlyho</i>	268 606	265 600	265 598,69	100,00
<i>ZŠ Na bielenisku</i>	207 490	250 433	246 914,23	98,59
<i>ZŠ s MŠ Orešie</i>	79 000	96 308,10	96 307,75	100,00
<i>ZUŠ</i>	53 000	66 757	62 756,43	94,01
<i>MŠ Bystrická</i>	65 479	61 782	61 781,51	100,00
<i>MŠ Vajanského</i>	19 922	21 712	21 712,76	100,00
<i>MŠ Za hradbami</i>	72 600	93 276	93 275,31	100,00
<i>MŠ Záhradná</i>	23 958	21 688	21 688,26	100,00
<i>MŠ Svätoplukova</i>	66 940	80 754	80 754,49	100,00
<i>MŠ gen. Pekníka</i>	127 369	123 929	123 928,56	100,00
<i>CVČ</i>	31 000	32 586	32 586,86	100,00
SPOLU bežné príjmy	1 095 174	1 337 581,10	1 330 060,62	99,44
PFO	0	10 480	33 253,03	317,30
RO spolu príjmy	1 095 174	1 348 061,10	1 363 313,65	101,13

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2019 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<i>ZŠ Kupeckého</i>	1 586 079	2 115 952	2 087 626,23	98,66
<i>ZŠ Fándlyho</i>	2 056 535	2 392 391	2 310 598,42	96,58
<i>ZŠ Na bielenisku</i>	1 393 010	1 768 322	1 727 684,46	97,70
<i>ZŠ s MŠ Orešie</i>	692 671	829 462,18	789 51,23	95,18
<i>ZUŠ</i>	601 126	658 458	654 441,78	99,39
<i>MŠ Bystrická</i>	365 260	408 518	403 048,63	98,66
<i>MŠ Vajanského</i>	226 003	236 274	234 968,47	99,45
<i>MŠ Za hradbami</i>	453 884	507 851	485 094,96	95,52
<i>MŠ Záhradná</i>	131 165	143 352	139 600,37	97,38
<i>MŠ Svätoplukova</i>	364 109	408 207	402 050,16	98,49
<i>MŠ gen. Pekníka</i>	689 330	760 202	746 967,66	98,26
<i>CVČ</i>	162 027	161 850	161 850,04	100,00
SPOLU bežné výdavky	8 715 280	10 390 839,18	10 143 443,41	97,62
<i>MŠ Vajanského</i>	14 919	14 856	14 927	100,48
<i>ZŠ Fándlyho</i>	0	14 500	14 500	100,00
kapitálové výdavky	14 919	29 356	29 427,00	100,24
RO spolu výdavky	8 730 199	10 420 195,18	10 172 870,41	97,63

Zúčtovanie RO k 31.12.2019

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenia
Príjmy spolu	1 348 061,10	1 363 313,65	100,13
Bežné príjmy ZŠ	845 577,10	853 922,59	100,00
Bežné príjmy MŠ	403 141	403 141,19	100,00
Bežné príjmy CVČ	32 586	32 586,86	100,00
Bežné príjmy ZUŠ	66 757	62 756,43	94,01
Príjmové finančné operácie ZŠ	10 480	33 253,03	317,30
Výdavky spolu, z toho:	10 420 195	10 172 870,41	97,63
1. Prenesené kompetencie spolu, z toho	5 193 982	5 111 703,84	98,42
A) normatívne výdavky spolu	4 507 234	4 430 392,77	98,30
z toho: osobné náklady + PN	3 815 643	3 815 643,00	100,00
prevádzkové náklady	622 435	545 593,48	87,65
použitie z predch. rokov KZ 131 I	69 156	69 156,29	100,00
B) nenormatívne výdavky spolu	686 748	681 311,07	99,21
z toho: vzdelávacie poukazy	74 182	70 899,12	95,57
dopravné	3 176	2 968,96	93,48
príspevok na žiakov so SZP	2 100	1 867,78	88,94
lyžiarsky kurz	25 350	25 350,00	100,00
škola v prírode	28 000	28 000,00	100,00
príspevok na vých. a vzd. MŠ	52 454	51 091,01	97,40
dotácia k stravovacím návykom	208 795	208 444,95	99,83
príspevok na učebnice	10 525	10 525,00	100,00
odchodné KZ 111	3 168	3 167,70	99,99
odstupné KZ 111	0	0,00	0,00
súťaže KZ 111	3 602	3 601,78	99,99
asistent učiteľa	130 509	130 508,23	100,00
projekt v ZŠ úspešnejší KZ 3AC	117 695	117 695,07	100,00
mimoriadne výsledky žiakov	600	600,00	100,00
ÚPSV a RR	25 917	25 916,06	100,00
SHN KZ 111	675	675,38	100,00
2. Originálne kompetencie spolu	5 226 213	5 061 301,57	96,84
z toho: MŠ - mzdy	1 682 694	1 667 728,11	99,11
MŠ - tovary	185 956	185 955,88	100,00
ŠJ MŠ mzdy	283 672	294 116,76	103,68
ŠJ MŠ tovary	458	457,71	99,94
školská jedáleň ZŠ mzdy	395 870	399 266,75	100,86
ŠKD - mzdy	608 792	609 919,46	100,19
CVČ - mzdy	120 168	120 167,98	100,00
CVČ - tovary	8 762	8 761,37	99,99
ZUŠ - mzdy	571 666	571 626,23	99,99
ZUŠ - tovary	19 900	20 074,77	100,88
deň učiteľov	945	945,00	0,00
odchodné KZ 41	8 190	8 136,40	99,34
transfer KZ 41 ZŠ aj MŠ	33 544	33 544,00	100,00

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenia
príjem KZ 72	651 592	567 212,88	87,05
potraviny KZ 72	561 393	480 708,01	85,63
potraviny z predch. rokov 72f	60 671	60 670,58	100,00
rekreačné poukazy KZ 41	3 204	3 203,08	100,00
granty a dary KZ 72	23 755	23 754,33	100,00
Kapitálové výdavky	29 356	29 427,00	100,24

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 5 061 301,57 €, na prenesené kompetencie 5 111 703,84 € (z toho normatívne výdavky 4 430 392,77 € a nenormatívne výdavky 681 311,07 €).

Na MŠ Vajanského bola z Úradu vlády SR poskytnutá dotácia na projekt „Naše ihrisko“ vo výške 13 000 € (v decembri 2018). Celková hodnota projektu vrátane kofinancovania bola v sume 14 927 € (kapitálový výdavok).

Na ZŠ Fándlyho bol vybudovaný Otvorený prístrešok v areáli školy v hodnote 14 500 €. Prostriedky, ktoré sa použili na zaplatenie boli preklasifikované finančné prostriedky za povinný príspevok za pobyt žiakov v školskom klube detí v plnej výške(schválené na MsZ dňa 27.6.2019).

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 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 2019 predstavoval 290 000 € (z toho pre PKC 250 000 € a na Vinobranie 40 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2019 vo výške 15 330,04 € bude zriaďovateľovi vrátený do konca júna 2020. Celkové náklady boli vo výške 616 789,33 € a celkové výnosy v sume 605 448,49 €. *Hospodársky výsledok za rok 2019 je strata vo výške 11 340,84 €.*

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 92 080 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2019 vo výške 8 440,25 € bol zriaďovateľovi vrátený v marci 2020. Celkové náklady boli vo výške 99 770,97 € a celkové výnosy v sume 99 560,64 €. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2019 je strata vo výške 210,33 €.*

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 2019 predstavoval 380 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2019 vo výške 431,73 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2020. Celkové výdavky boli vo výške 863 319,62 € a celkové výnosy v sume 823 821,36 €. *Hospodársky výsledok roku 2019 je strata vo výške 39 498,26 €.*

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 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 vlastníkom alebo nájomcom.

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. 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 4 700 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2019 je zisk vo výške 1 132,75 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Mesta Pezinok so 100 % -ným podielom na základnom imaní v absolútnom vyjadrení v sume 10 000 € , jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2019 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe mesačných objednávok a fakturácie v celkovom objeme 150 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2019 bol plánovaný hospodársky výsledok - zisk za rok 2019 vo výške 525,- €.

Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019 *je zisk vo výške 13 259,00 eur.*

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Pezinok nemá založenú podnikateľskú činnosť.

G. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2019

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2019 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2019 je vo spolu výške 3 008 407,14 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 987 730,14 €
- sociálny fond vo výške 20 677,00 €

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. 1-104/2019 zo dňa 27.6.2019 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2018 – prebytok vo výške 647 344,78 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 488 805,64 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Rezervný fond	(v €)
Počiatočný stav k 1.1.2019	2 347 765,92
Tvorba RF	1 136 150,42
Použitie RF*	496 186,20
Konečný zostatok k 31.12.2019	2 987 730,14
Tvorba RF rok 2020	2 119 888,73
Použitie RF rok 2020 (podľa schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení)	3 826 946,00
Predpokladaný konečný zostatok k 31.12.2020	1 280 672,87

*Použitie rezervného fondu v roku 2019 (údaje sú v €):	496 186,20
na bežné výdavky:	44 381,28
Odstránenie havarijného stavu križovatky Holubyho/Moyzesova	44 381,28
na kapitálové výdavky:	208 116,12
Vybudovanie chodníka Bratislavská	26 589,46
Kúpa garáže od Katastrálneho úradu	11 000,00
MŠ Bystrická konvektomat a robot	17 941,39
MŠ Za hradbami konvektomat	7 793,40
MŠ gen. Pekníka konvektomat	7 793,40
ŠJ ZŠ Kupeckého rekonštrukcia lapača tukov	7 132,05
ZŠ Fándlyho rekonštrukcia elektroinštalácie	65 020,80
MŠ Orešie nové oplatenie	28 834,84
MŠ Cajlanská inžiniersko – geologický prieskum	6 837,00
Nocľaháreň rekonštrukcia pracovne	11 820,38
na splátku istiny komerčných úverov:	243 688,80
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
Zostatok RF k 31.12.2019	2 987 730,14

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Sociálny fond sa tvorí povinným prídelenom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v ust. § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a ďalším prídelenom do výšky 0,5% zo základu. 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 €)
Počiatočný stav k 1.1.2019	17 325,11
Tvorba: prídelenie do SF	26 185,62
Použitie:	29 537,51
Konečný zostatok k 31.12.2019	20 677,00

H. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z.

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. 2019

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	92 080,00	83 639,75
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	290 000,00	274 669,96
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	380 000,00	379 265,27

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2019

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	150 600,00	150 600,00

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2019

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	4 438 078,00	4 360 118,18
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, škola v prírode	281 210,71	277 488,71
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolákov v MŠ)	52 454,00	51 091
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	31 995,00	31 995,00
SPOLU		4 803 737,71	4 720 692,89

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2019

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	18 330,87	18 330,87
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 544,13	7 544,13
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	397,20	397,20
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	30 844,07	30 844,07
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 618,53	13 618,53
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 137,05	2 137,05
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	92 736,00	92 736,00
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	20 083,65
SPOLU		190 087,85	185 691,50

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby prezidenta I. kolo 2019	10 369,70	9 917,49
Ministerstvo vnútra SR	na voľby prezidenta II. kolo 2019	8 929,70	7 633,62
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do europarlamentu 2019	11 385,12	11 191,37
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	239,12	239,12
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	280 206,60	216 432,40
ÚPSVaR SR	príspevok administratívny pracovník	3 664,70	3 664,70
Ministerstvo PSVaR SR	príspevok na podporu opatrovateľskej služby	5 326,00	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	7 817,16	7 817,16
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	3 937,14	3 937,14
SPOLU		331 875,24	260 833,00
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Úrad vlády SR	Projekt „Naše ihrisko „ MŠ Vajanského (dotácia z roku 2018)	13 000,00	12 936,73
SPOLU kapitálové transfery		13 000,00	12 936,73

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2019

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
L.U.CH.	akcia "Naše mesto"	3 000,00	2 500,00
Slovenský futbalový zväz	Národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry - dofinancovanie	10 000,00	0,00
EcoFond,n.f.SPP	Príspevok na ebike	1 000,00	1 000,00
Raiffeissen bank	projekt "lúčny koberec na Severe"	1 000,00	1 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2019 vo výške 83 336,33 € bola použitá do 31.3. 2020.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 994,75 € bola v januári 2020 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na stravu zadarmo v sume 63 774,20 € bola vrátená vo februári 2020 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Implementačnej agentúry poskytlo koncom roku 2019 nenávratný finančný príspevok vo výške 5 362 € na podporu opatrovateľskej služby mesta Pezinok (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1312041V2081 zo dňa 17.6.2019). Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z výsledku hospodárenia a použité v roku 2020.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2019 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok poskytlo v roku 2019 dotáciu Mestu Prešova vo výške 10 000 € na odstránenie následkov vyhorenia bytovky (schválené uznesením MsZ č. 1-179/2019 zo dňa 16.12.2019).

I. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 28.3.2019 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2019 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 2 512 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 10 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 a 6/2019 v roku 2019

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XIII. ročník	600,00
Stolnotenisový klub ZŠ na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
AŠK Pezinok- oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	1900,00
Basketbal Pezinok	Školská basketbalová liga	1400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2019	900,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	700,00
Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok	VIII. ročník hokejbalového turnaja žiakov a študentov ZŠ a SŠ	300,00
Tanečné centrum CHARIZMA	Pezinský strapeč	1900,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok – XXXI. ročník	900,00
Cyklokoalícia Pezinok	Cyklistické preteky pre deti a mládež	500,00
Cyklokoalícia Pezinok	Cyklopromenáda 2019	400,00
Klub šachu Pezinok	činnosť	1915,00
Stolnotenisový klub ZŠ na Bielenisku Pezinok	činnosť	8127,00
Karate-kickbox klub Pezinok	činnosť	7420,00
AŠK Pezinok – oddiel bežeckého lyžovania	činnosť	1106,00
AŠK Pezinok – oddiel cyklistiky	činnosť	1407,00
AŠK Pezinok – oddiel orientačného behu	činnosť	2412,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	činnosť	7402,00
Grinavský futbalový klub 1923	činnosť	3055,00
Petanque Club Spiders Pezinok	činnosť	1179,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	činnosť	5920,00
Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok	činnosť	986,00
Tanečné centrum Charizma	činnosť	5662,00
1. Stolnotenisový klub Slovkarpátia	činnosť	858,00
Pezinský športový klub	činnosť	10 647,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	činnosť	7 672,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	činnosť	4522,00
Volejbal Tenis Club - tenis	činnosť	1317,00
CFK Pezinok - Cajla	činnosť	7610,00
1. Karate Club Pezinok	činnosť	1696,00
Lyžiarsky klub BABA - Pezinok	činnosť	729,00
Basketbalový klub Pezinok	činnosť	3 358,00
Športový triatlonový klub Pezinok	projekt – Duatlon Pezinok	700,00
AHC Grapes Pezinok	činnosť	700,00
Športový volejbalový klub Pezinok	činnosť	700,00
SLOVAKIA – ADVENTUR , s.r.o.	projekt – expedícia do Grónska	700,00
Basketbalový klub Pezinok	projekt – doprava na sústredenie do Srbska	700,00
Slovenský minifutbalový zväz	projekt - Highschool Socca Cup /halový turnaj/	700,00
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok - mesto	projekt – Západoslovenská detská hasičská liga	300,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 500,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa	projekt Festival Eugena Suchoňa - XIII. ročník	1 300,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy	600,00
OZ Dychová hudba Grinavanka	projekt Grinavanka fest 2019	1 300,00
Spolok dychová hudba Cajlané	projekt XIX.ročník Medzinár.sút'ážný festival – Dychovky v Preši	3 000,00
Nezisková organizácia Barbora	projekt Pezinský Permoník 2019	1 500,00
ZO FSS – OBSTRLEZE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	500,00
ZO FSS – OBSTRLEZE Pezinok	projekt Slnko v nás	470,00
P.R.D. /Pezinské rozprávkové divadlo/	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	700,00
Karpatská muška, s.r.o.	projekt Malá vínna ulička	400,00
Karpatská muška, s.r.o.	projekt Víno pod hviezdami	1 000,00
Karpatská muška, s.r.o.	projekt Víťanie leta	1 600,00
OZ RADOST' pri meste Pezinok	projekt Radosť s piesňou na perách	300,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	projekt Medzinárodný deň tanca 2019	500,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2019	1 500,00
Euterpa	projekt ČAROVNÁ HUDBA – cyklus koncertov pre deti	700,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina – festival slovenskej trampskej hudby	500,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	činnosť	1 000,00
OZ Dychová hudba Grinavanka	činnosť	1 000,00
ŽIVENA, spolok slovenských žien MO Pezinok	činnosť	400,00
ANIMATUS	činnosť	600,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	činnosť	300,00
ZO FSS – OBSTRLEZE Pezinok	činnosť	118,00
OZ RADOST' pri meste Pezinok	činnosť	500,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	činnosť	300,00
Občianska iniciatíva Grinava	činnosť	1 600,00
Občianska iniciatíva Grinava	činnosť	1200,00
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa	projekt Mládežnícky festival klasickej hudby	450,00
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok mesto	projekt MDD u hasičov	600,00
OZ Odkaz Štefana Prokopa	projekt Výstava kresieb v galérii Prokop	700,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	Projekt Banický šachtág	362,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		25 000,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	činnosť	550,00
Dia Bozin Pezinok	činnosť	600,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt Pre rómske ženy a deti	350,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	činnosť	1 000,00
Liga proti rakovine SR, pobočka Pezinok	projekt Celoslovenské stretnutie onkologických pacientov	350,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pezinok	projekt Rodinný tábor Lazy pod Makytou	900,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.123	činnosť	700,00
5P	projekt Mesto bez bariér	450,00
Lions klub Pezinok Bozin	projekt Deň bez bariér	450,00
Armáda spásy na Slovensku	činnosť	2 250,00
Psychiatrická nemocnica Philippha Pinela Pezinok	projekt Renovujeme fyziatricko -rehabilitačné oddelenie	300,00
Kláštor kapucínov – Najsvätejšej Trojice	činnosť	500,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	činnosť	1 100,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		9 500,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		134 000,00

ŠPORT:

Údaje v €

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. aj vrátená dotácia
ČINNOSTI	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
PROJEKTY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
REZERVA primátora	5 000,00	4 500,00	3 800,00	500,00 + *)700,00
SPOLU:	100 000,00	99 500,00	98 800,00	1 200,00

*) Subjekt/Prijemca dotácie Slovenský minifutbalový zväz, o.z., SNP 342/40, Pezinok, dňa 16.12.2019 poukázal finančné prostriedky vo výške 700,00 € na bankový účet Mesta Pezinok z dôvodu nezrealizovania projektu *Highschool Socca Cup*.

KULTÚRA:

Údaje v €

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. vrátená dotácia
ČINNOSTI	22 488,00	7 018,00	7 018,00	0,00
PROJEKTY	0,00	15 870,00	15 570,00	*) 300,00
REZERVA primátora	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00
SPOLU:	25 000,00	25 000,00	24 700,00	300,00

Finančné prostriedky neboli členené a schvaľované MsZ samostatne pre činnosť a samostatne pre projekty v oblasti kultúry. Samostatne bola vyčlenená a schvaľovaná len rezerva primátora.

*) Subjekt/Prijemca dotácie OZ „RADOST“ pri meste Pezinok, o.z., Kupeckého 2542/72, Pezinok, dňa 23.12.2019 poukázal finančné prostriedky vo výške 300,00 € na bankový účet Mesta Pezinok z dôvodu nezrealizovania projektu *Radosť s piesňou na perách*.

SOCIÁLNA POMOC:

Údaje v €

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. vrátená dotácia
ČINNOSTI	9 500,00	6 700,00	6 700,00	0,00
PROJEKTY	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
REZERVA primátora	500,00	0,00	0,00	*) 500,00
SPOLU:	10 000,00	9 500,00	9 500,00	500,00

Finančné prostriedky neboli členené a schvaľované MsZ samostatne pre činnosť a samostatne pre projekty pre oblasť soc. pomoci.

Samostatne bola vyčlenená a schvaľovaná len rezerva primátora.

*) Z rezervy primátora, vyčlenenej pre oblasť soc. pomoci, sa finančné prostriedky počas roku 2019 nečerpali.

Údaje v € (sumár poskytnutých a zúčtovaných dotácií v roku 2019):

Účelovo viazané finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2019	135 000,00 €
Dotácie zúčtované s rozpočtom Mesta Pezinok v roku 2019	133 000,00 €
Zostatok účelovo viazaných finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Pezinok v roku 2019 + poskytnuté dotácie vrátené príjemcami dotácie z dôvodu nezrealizovania projektu	2 000,00 €

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 € v rozpočte Mesta Pezinok v roku 2019, účelovo viazaných na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 4/2013 a VZN č. 6/2019, predstavuje sumár finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € - ako nerozdelené finančné prostriedky pre príjemcov dotácií v danom roku a finančné prostriedky vo výške 1 000,00 € - tieto boli 2 subjektmi/ príjemcami dotácie vrátené v roku 2019 do rozpočtu Mesta Pezinok a to z dôvodu nezrealizovania projektov v roku 2019, na ktoré tieto finančné prostriedky formou „dotácie“ poskytnuté.

J. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 2 582 413,13 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 431 832,06 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, poplatku za rozvoj a bežných príjmov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2019, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2020 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2019 školstvo (ZŠ)	83 336,33
Nevyčerpané prostriedky potraviny ZŠ a MŠ	75 887,21
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2019)	1 994,75
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2019	1 539,29
Transparentný účet	265,00
Príspevok na opatrovateľskú službu	5 326,00
Refinancovanie výrubu stromov – projekt Cyklochodník PK - Limbach	12 004,20
Dotácia „na stravu zadarmo“	63 775,20
Poplatok za rozvoj rok 2019 (nevyčerpaný)	247 265,45
SPOLU	491 393,43

	Rozpočtové hospodárenie 2019	Suma v €
	Bežné príjmy	20 671 124,00
	Bežné výdavky	18 088 710,97
A	Výsledok bežného hospodárenia	2 582 413,13
	Kapitálové príjmy	22 176,69
	Kapitálové výdavky	454 008,75
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-431 832,06
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	2 150 580,97
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku (účelové dotácie a prostriedky)	491 393,43
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	1 659 187,54
F	Príjmové finančné operácie	802 548,48
G	Výdavkové finančné operácie	298 056,77
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	504 491,71
	Úprava finančných operácií:	-43 790,52
	-zábezpeka na potraviny ZŠ 22 772,17 €	
	-asistenti z EÚ pre ZŠ 21 018,35 €	
	Upravené finančné operácie	460 701,19
	HOSPODÁRENIE CELKOM	2 611 282,16
	Účelové dotácie a prostriedky	491 393,43
	PREBYTOK – prevod do rezervného fondu	2 119 888,73

Peňažný tok:

<i>Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2019 (bez sociálneho fondu)</i>	5 617 518,19
V tom:	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2019	2 150 580,97
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2019 z prebytku	-491 393,43
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2019	2 987 730,14
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky)	-18 505,89
Upravené finančné operácie	460 701,19
SPOLU	5 617 518,19

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2019:

Prebytok rozpočtu v sume 1 659 187,54 € 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.

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 460 701,19 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 2 119 888,73 €.

Výška rezervného fondu k 31.12.2019 je vo výške 2 987 730,14 €, po prevode sumy 2 119 888,73 €, bude **nová výška rezervného fondu 5 107 618,87 €.**

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO