



MESTO PEZINOK

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

MESTSKÝ ÚRAD V PEZINKU

Číslo záznamu: 51689/2022

Spisový znak: UK1

Číslo materiálu 11.

Návrh

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.06.2022

Predkladateľ:

Ing.arch. Igor Hianik, v.r.
primátor

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

RNDr. PaedDr. Bc.
Daniela Vašková Kasáková
Poverená zastupovaním prednostu
úradu
Vedúca oddelenia stratégie a
životného prostredia

Zodpovedný:

Ing. Andrea Pokorná, v.r.
Vedúci oddelenia financií

Spracovateľ:

Ing. Andrea Pokorná, v.r.
Vedúci oddelenia financií



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

č. mat.: 11.

N Á V R H U Z N E S E N I A

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

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

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

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.06.2022, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 14 029 327€, t.j. 36 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 10 268 195€, t.j. 27 %



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

D Ŏ V O D O V Á S P R Á V A

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2022

Prvý polrok 2022 bol ovplyvnený pandémiou koronavírusu, utečeneckou a energetickou krízou a rastúcou infláciou. Toto všetko malo výrazný dopad na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta. Ovplyvnilo to výdavkové aj príjmové položky mesta a jeho organizácií.

Plnenie rozpočtu sa ďalej v texte uvádza voči upravenému rozpočtu k 30.06.2022.

1.PRÍJMY

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) boli k 30.06.2022 plnené na úrovni 13 195 377€, t.j. na 36%.

Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) k 30.06.2022
údaje sú v €

	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	21 307 181	989 580	22 296 761	11 720 362	53%
100 Daňové príjmy	14 744 329	51 361	14 795 690	7 498 068	51%
Daň z príjmov fyzických osôb	10 841 612	39 961	10 881 573	5 491 536	50%
Miestne dane a poplatky	3 902 717	11 400	3 914 117	2 006 532	51%
200 Nedaňové príjmy (bežné)	1 006 936	36 000	1 042 936	688 361	66%
300 Granty a transfery	5 555 916	902 219	6 458 135	3 533 934	55%
Granty	15 000	800	15 800	3 715	24%
Transfery v rámci verejnej správy	5 540 916	901 419	6 442 335	3 527 219	55%
Transfery od subjektov nezaraďených vo ver. správe v reg.org. vedenom ŠÚ SR	0	0	0	3 000	
Kapitálové príjmy	7 442 634	-625 000	6 817 634	139 314	2%
Nedaňové príjmy (kapitálové)	150 000	0	150 000	128 314	86%
Granty a transfery	7 292 634	-625 000	6 667 634	11 000	0%
Finančné operácie	5 694 800	2 231 997	7 926 797	1 335 700	17%
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	34 444 615	2 596 577	37 041 192	13 195 377	36%

1.1. Daňové príjmy (RP 100)

Plnenie daňových príjmov za 1. polrok 2022 možno hodnotiť s ohľadom na prijaté opatrenia štátom z dôvodu pandémie a mimoriadneho stavu kladne. Výnimkou je príjem za nevyherné hracie prístroje, za užívanie verejného priestranstva a za rozvoj.

Plnenie daňových príjmov bolo za hodnotené obdobie na úrovni 7 498 068€.

Daňové príjmy k 30.06.2022

MESTO PEZINOK – MESTSKÝ ÚRAD

RADNIČNÉ NÁMESTIE 7, 902 14, PEZINOK

IČO: 00305022, Č: 2020662226

údaje sú v €

SEPTEMBER 2022



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daňové príjmy	14 744 329	51 361	14 795 690	7 498 068	51%
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 841 612	39 961	10 881 573	5 491 536	50%
Z pozemkov	140 000	0	140 000	105 204	75%
Zo stavieb	1 650 000	0	1 650 000	844 434	51%
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	185 000	0	185 000	129 380	70%
Za psa	24 500	0	24 500	18 227	74%
Za nevýherné hracie prístroje	5 600	0	5 600	100	2%
Za predajné automaty	3 200	0	3 200	1 916	60%
Za ubytovanie	37 000	0	37 000	14 477	39%
Za užívanie verejného priestranstva	148 000	0	148 000	14 002	9%
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 558 830	11 400	1 570 230	867 144	55%
Za rozvoj	150 000	0	150 000	11 118	7%
Za dobývací priestor	587	0	587	531	90%

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

- Príjem dane z nehnuteľností v roku 2022 zodpovedá plneniu na 51%
- Plnenie pri dani za ubytovanie je na 39% ku schválenému rozpočtu. Prevádzka ubytovacích zariadení v dôsledku odznievania pandemických opatrení sa pomaly obnovuje.
- Zníženie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pre prevádzky, ktoré boli v roku 2021/2022 postihnuté pandemiou koronavírusu, a ktoré podnikajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta, o 100 % za obdobie od účinnosti tohto VZN do 31. 12. 2022. V § 16 ods. 1 sa dopĺňa nový bod č. 3 VZN č. 2/2022 – schválené uznesením MsZ č. 1 - 123/2022 zo dňa 28. 04. 2022. Výpadok na príjme je odhadovaný na 9 000€.
- Plnenia poplatku za komunálne odpady k 30.6.2022 je vo výške 55% oproti upravenému rozpočtu.
- Pri poplatku za rozvoj je plnenie len vo výške 7% v dôsledku obmedzenia výstavby
Daň z príjmov fyzických osôb (EK RP 110)

Schválený rozpočet Mesta Pezinok uvažoval pre rok 2022 s príjmami z dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 10 841 612 €. **Plnenie tejto dane k 30.06.2022 bolo na úrovni 860 579,52 €, t. j. na 66 % schváleného rozpočtu.**

Odhad podielu z výnosu DPF0 pre Mesto Pezinok vyplývajúcu zo záverov *Výboru pre daňové prognózy MF SR*

2022: schválený rozpočet VS (december 2021)	10 841 612,00 €
2022: odhad Výboru pre daňové prognózy (27.júna 2022):	11 450 937,00 €
2022: skutočnosť k 30.06.2022	6 610 739,76 €

Porovnanie plnenia dane z príjmov FO rok 2021 a rok 2022

údaje sú v €



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

Mesiac	Plnenie podielových daní 2021 v €	Plnenie podielových daní 2022 v €	Rozdiel v EUR 2022-2021	Rozdiel v % 2022/2021
január	1 136 373,00	1 250 643,00	114 270,00	110%
február	901 566,00	1 074 979,00	173 413,00	119%
marec (vrátane ročného zúčt.)	793 570,24	972 642,76	179 072,52	123%
apríl	819 868,00	947 536,00	127 668,00	116%
máj	442 882,00	410 406,00	-32 476,00	93%
jún	645 721,00	835 329,00	189 608,00	129%
júl	1 010 180,00	1 119 204,00	109 024,00	111%
august	884 440,00			0%
september	839 924,00			0%
október	853 283,00			0%
november	848 218,00			0%
december	848 477,00			0%
SPOLU	10 024 502,24	6 610 739,76	860 579,52	66%

1.2.Nedaňové bežné príjmy (RP 200)

Plnenie k 30.06.2022 bolo v sume 688 361€, t.j. plnenie na 66% .

Nedaňové bežné príjmy k 30.06.2022
v €

údaje sú

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové bežné príjmy	1 006 936	36 000	1 042 936	688 361	66%
Dividendy	0	0	0	0	0%
Z úhrad za vydobyté nerasty	48 600	0	48 600	16 918	35%
Z prenajatých pozemkov	177 000	36 000	213 000	106 785	50%
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	438 213	0	438 213	265 451	61%
Ostatné poplatky	71 000	0	71 000	37 068	52%
Za porušenie predpisov	31 100	0	31 100	13 168	42%
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 000	0	150 000	74 077	49%
Za stravné	30 000	0	30 000	45 728	152%
Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	3 580	
Od nefinančnej právnickej osoby	0	0	0	0	
Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	0	619	
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000	0	30 000	25 039	83%
Z vratiek	0	0	0	96 640	
Z refundácie	18 248	0	18 248	0	0%
iné	12 775	0	12 775	3 287	26%

Zmluva s LESMI SR š.p. – plnenie za 1. polrok 2022 bolo v sume 16 918,43€.

Príjem nájmov z pozemkov bol na úrovni 50%.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol na úrovni 265 451€ (61 %). Na Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej MH SR) boli elektronicky podané žiadosti nájomcov na

MESTO PEZINOK – MESTSKÝ ÚRAD

SEPTEMBER 2022

RADNIČNÉ NÁMESTIE 7, 902 14, PEZINOK

IČO: 00305022, Č: 2020662226

5 Z 16



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

dotáciu na nájomné a to za obdobie 2021/2022. K 30.06.2022 prišla na účet mesta dotácia na nájomné vo výške 6 371€.

Stravné, plnenie vo výške 28 tis. € sú finančné prostriedky stravníkov jedálne- preúčtovanie rozpočtu dovoz obedov za služby na obedy jedální, čerpanie je aj na strane výdavkov.

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol hlavne z odvodov z hazardných hier v sume 25 039€, z vratiek v sume 96 640€ (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2021: Mestské múzeum suma 9 097,09€, MPS suma 360,58€, TV Pezinok suma 42 542€; časť vratiek vo výške 2 159€ tvorí vrátená dotácia na kultúru, ďalej to je vrátené poistné 3 034,63 a odpísaná pohľadávka vo výške 39 386,42 a iné vratky 60,28€).

Príjem z odvodov z hazardných hier k 30.6.2022 tvorí 83% z ich celoročného rozpočtu.

1.3. Granty a transfery bežné (RP 300)

Plnenie k 30.06.2022 bolo v sume v sume 3 533 934€, t.j. plnenie na 55 %.

Granty a transfery k 30.06.2022
sú v €

údaje

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Granty a transfery bežné	5 555 916	902 219	6 458 135	3 533 934	55%
Granty	15 000	800	15 800	3 715	24%
Transfery v rámci verejnej správy	5 540 916	901 419	6 442 335	3 527 219	55%
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (EK 312 001)	62 000	141 564	203 564	149 163	73%
Zo štátneho účelového fondu (EK 312 002)	0	0	0	53 166	
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (EK 312 012)	5 478 916	759 855	6 238 771	3 324 890	53%
Transfery od subjektov nezarađených vo ver. Správe v reg.org. Vedenom ŠÚ SR (EK 315)	0	0	0	3 000	

Granty:

- Nadácia Orange- poskytla mestu finančný príspevok na odmenu pre odborné profesie vo výške 800€
- Na transparentný účet na pomoc Ukrajine sa vyzbierali finančné príspevky vo výške 2 915 €.

Transfery v rámci verejnej správy:

RPP 312 001

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	62 000	141 564	203 564	149 163	73%
Dotácia MH SR na nájomné	0	0	0	6 371	
Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	50 000	0	50 000	0	0%
Voľby do orgánov samosprávy 2022	11 000	0	11 000	0	0%
Terénny pracovníci odd.soc.vecí	0	6 673	6 673	6 673	100%
Dotácia na údržbu pietnych symbolov	0	0	0	1 519	



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

Dotácia na stravu a školské pomôcky	1 000	51 763	52 763	48 604	92%
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	0	0	0	2 869	
COVID 19 testovanie	0	1 375	1 375	1 375	100%
Hromadný prílev cudzincov náhrada výdavkov mesta	0	11 010	11 010	11 010	100%
Refundácia MV SR -vyplatenie príspevku za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	0	70 743	70 743	70 743	100%

RPP 312 012

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 478 916	759 855	6 238 771	3 324 890	53%
Projekt IA MPSV a R OS v Glejovke	36 000	0	36 000	0	0%
Dotácia na hlásenie pobytu obyv.	7 601	-10	7 591	7 591	100%
Dotácia na SÚ a pozemné komunikácie	30 843	-54	30 789	30 789	100%
Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	14 037	124	14 161	14 161	100%
Dotácia na školský úrad	53 362	0	53 362	18 180	34%
Dotácia na matriku	20 508	-472	20 036	20 036	100%
Dotácia na register adries	572	-135	437	437	100%
Dotácia na ŽP	2 257	47	2 304	2 304	100%
Dotácia na Nocľaháreň	24 480	30 524	55 004	29 294	53%
Dotácia na ZOS	139 776	21 036	160 812	90 349	56%
Dotácia na MŠ-výchova a vzdelávanie -5 ročné deti	52 787	93 566	146 353	73 176	50%
Dotácia na prenesené kompetencie školstvo	5 096 693	47 553	5 144 246	2 572 122	50%
Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov MPC, ŠVP,.....	0	0	0	78 982	
Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistenti	0	523 663	523 663	343 455	66%
Dotácia na sociálne služby - opatrovatelky	0	44 014	44 014	44 014	100%

Dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZO na rok 2022 bola poskytnutá mestu vo výške 3 000€.

1.4.Kapitálové príjmy (RP 230,320)

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200 Nedaňové príjmy kapitálové	150 000	0	150 000	128 314	86%
Z predaja pozemkov	150 000	0	150 000	128 314	86%
300 Granty a transfery kapitálové	7 292 634	-625 000	6 667 634	11 000	0%
Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	
Zo štátneho rozpočtu	7 292 634	-625 000	6 667 634	11 000	0%
Kapitálové príjmy spolu	7 442 634	-625 000	6 817 634	139 314	2%

Plnenie nedaňových kapitálových príjmov k 30.06.2022 bolo vo výške 128 314€ a to z predaja pozemkov (pod garážami) a predaj pozemkov pod stavbami fi Beta-Car s.r.o. vo výške 118 764,48€.



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

V suma 11 000 bol poskytnutý finančný príspevok na projekt "Výstavba nabíjajúcich staníc pre elektrobicykle " .

1.5.Príjmové finančné operácie (RP 400)

Plnenie k 30.06.2022 bolo vo výške 1 335 700€, t.j. na 17 %.

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	údaje sú v €	
				Plnenie rozpočtu	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 694 800	2 231 997	7 926 797	1 335 700	17%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	555 000	895 225	1 450 225	657 735	45%
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 139 800	1 336 772	6 476 572	677 963	10%
Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	2	
Príjmové finančné operácie	5 694 800	2 231 997	7 926 797	1 335 700	17%

Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 677 963€, z toho na splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40€, na kapitálové výdavky v sume 547 940,97€ a bežné výdavky v sume 8 177,52€.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 657 735€ nasledovne:

- nevyčerpaná dotácia: ZSE projekt Film mojej mladosti v sume 89,04€;
- Dotácia na Matriku nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 658,20€;
- Dotácia na ŠkÚ nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 946,00€;
- Nevyčerpaná dotácia z Envirofondu z r. 2020 a 2021 na odpadové hospodárstvo v sume 7 423,00€;
- Dotácia na sčítanie ob.2021 nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 15 637,17€;
- Dotácia na PK škôlky nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 32 261,53€;
- Nevyčerpané fin. prostr. na potraviny MŠ, KZŠ r. 2021 v sume 136 123,59€;
- Dotácia na stravu zadarmo nevyčerpaná v roku 2021 (vrátená v r. 2022) v sume 224 677,04€;
- Dotácia na PK školstvo nevyčerpaná v roku 2021 v sume 239 919,49€;

2. VÝDAVKY

Výdavky mesta sú rozdelené do 15-tich programov. V tabuľke je prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a čerpanie finančných operácií k 30.06.2022.

Výdavky mesta podľa programov

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	údaje sú v €	
					Plnenie rozpočtu	% plnenia
	Bežné výdavky	11 759 738	326 721	12 086 459	4 997 657	41%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	268 702	0	268 702	82 927	31%



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

2	Propagácia a marketing	327 555	-30 000	297 555	101 525	34%
3	Interné služby	767 090	-17 000	750 090	317 952	42%
4	Služby občanom	1 319 099	122	1 319 221	633 067	48%
5	Bezpečnosť	1 273 574	0	1 273 574	486 525	38%
6	Odpadové hospodárstvo	2 162 660	56 185	2 218 845	827 642	37%
7	Miestne komunikácie	268 000	0	268 000	108 546	41%
8	Doprava	108 000	0	108 000	56 250	52%
9	Vzdelávanie	1 078 332	-39 507	1 038 825	556 777	54%
10	Šport	106 300	25 000	131 300	97 181	74%
11	Kultúra	468 200	75 961	544 161	264 523	49%
12	Prostredie pre život	313 700	0	313 700	50 250	16%
13	Sociálna starostlivosť	1 068 633	223 214	1 291 847	598 153	46%
14	Bývanie	36 208	124	36 332	14 621	40%
15	Administratíva	2 193 685	32 622	2 226 307	801 719	36%
Kapitálové výdavky		12 324 925	795 572	13 120 497	547 941	4%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 424 600	150 000	1 574 600	173 350	11%
3	Interné služby	190 000	90 001	280 001	151 751	54%
4	Služby občanom	629 500	301 644	931 144	78 598	8%
5	Bezpečnosť	106 000	0	106 000	0	0%
6	Odpadové hospodárstvo	3 181 500	43 927	3 225 427	500	0%
7	Miestne komunikácie	1 377 500	0	1 377 500	134 466	10%
9	Vzdelávanie	4 381 250	260 000	4 641 250	3 350	0%
10	Šport	224 125	-80 000	144 125	5 927	4%
11	Kultúra	495 500	0	495 500	0	0%
12	Prostredie pre život	270 450	30 000	300 450	0	0%
13	Sociálna starostlivosť	44 500	0	44 500	0	0%
16	Výdavkové finančné operácie	219 774	0	219 774	137 872	63%
Výdavky Mesta spolu (bez RO)		24 304 437	1 122 294	25 426 731	5 683 470	22%

2.1. Bežné výdavky (RP 600)

Prehľad bežných výdavkov podľa EK

údaje sú v €						
Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 125 676	88 240	3 213 916	1 203 412	37%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 110 440	32 707	1 143 147	428 267	37%
630	Tovary a služby	4 950 542	271 197	5 221 739	1 991 278	38%
640	Bežné transfery	2 563 790	-65 423	2 498 368	1 369 720	55%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	9 290	0	9 290	4 979	54%
Bežné výdavky spolu		11 759 738	326 721	12 086 459	4 997 657	41%

Plnenie miezd za 1. polrok je na úrovni 37 % a príspevkov do poisťovní na úrovni 37 %. K úspore došlo z dôvodu, že nie sú obsadené všetky pracovné pozície a zamestnanci boli na pandemickej PN alebo OČR.

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



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

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

Čerpania finančných prostriedkov z transferu MV SR na vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bolo k 30.6.2022 vo výške 70 742,50€ .

Vo výške 26 260,45€ boli čerpané finančné prostriedky v súvislosti s oddídencami. Uznané výdavky budú OÚ refundované na základe podaných „Žiadosti o náhradu výdavkov vynaložených na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky „.

V rámci údržby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 23 680,63€ na údržbu zelene, na zimnú údržbu bolo čerpanie na úrovni 61,5 % schváleného rozpočtu, t.j suma 86 104,47€. Oprava a údržba športovísk a detských ihrísk 30.6.2022 bola realizovaná v sume 10 790,38€. Mesto Pezinok dohodlo spoluprácu so Zborom väzenskej a justičnej stráže. Odsúdení mestu pomáhajú pri revitalizácii detských ihrísk.

Ďalej vo výške 10 265,39€ bola zabezpečená údržba miestnych komunikácií a plošná oprava chodníkov, údržba dopravného značenia.

Údržba a opravy budov ZŠ, MŠ bola realizovaná vo výške 12 815,80€.

V rámci údržby a opravy majetku mesta na MsÚ v celkovej výške 6 447,88€ bola realizovaná výmena radiátora v hodnote 583,60€, inštalovaný poplachový systém 2 338,80€ vymenené umývadlá a toaleta vo výške 2 220€, vymenený bojler v sume 800€, dodanie a montáž riadiacej jednotky vo výške 349,48€ a servis elektromotorickej vložky za 156€.

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

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

Príspevkové organizácie (ďalej „PO“) mesta sú na rozpočet mesta napojené prostredníctvom príspevku. Čerpanie príspevkov k 30.06.2022 uvádzame v tabuľke.

Príspevky mesta PO k 30.06.2022		údaje sú v €			
	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia		
Mestské múzeum	98 200	49 098	50%		
Pezinské kultúrne centrum	326 000	193 144	59%		
Mestský podnik služieb	995 410	497 700	50%		
Prijmy PO	1 419 610	739 942	52%		
Príjmy a výdavky PO k 30.06.2022		údaje sú v €			
Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Mestské múzeum	100 200	0	100 200	51 606	52%
Pezinské kultúrne centrum	571 000	85 264	656 264	307 155	47%
Mestský podnik služieb	1 872 572	0	1 872 572	664 436	35%
Prijmy PO	2 543 772	85 264	2 629 036	1 023 197	39%
Mestské múzeum	100 200	0	100 200	47 682	48%



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

Pezinské kultúrne centrum	571 000	85 264	656 264	303 734	46%
Mestský podnik služieb	1 872 572	0	1 872 572	488 369	26%
Výdavky PO	2 543 772	85 264	2 629 036	839 784	32%

2.2.Kapitálové výdavky (RP 700)

		údaje sú v €				
Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	242 100	90 000	332 100	161 829	49%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	62 100	0	62 100	10 080	16%
713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	70 000	0	70 000	68 026	97%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	-10 000	0	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	100 000	100 000	200 000	83 723	42%
03.1.0	Policajné služby	61 000	0	61 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	61 000	0	61 000	0	0%
04.5.1	Cestná doprava	1 464 000	0	1 464 000	134 466	9%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	354 000	0	354 000	21 030	6%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 110 000	0	1 110 000	113 436	10%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	31 500	43 927	75 427	500	1%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	14 611	14 611	0	0%
713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	0	29 316	29 316	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	31 500	0	31 500	500	2%
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	86 250	0	86 250	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	86 250	0	86 250	0	0%
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 150 000	0	3 150 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 150 000	0	3 150 000	0	0%
06.2.0	Rozvoj obcí	2 359 950	381 645	2 741 595	241 870	9%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 000	0	5 000	0	0%
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	1	1	2	200%
713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	202 000	-87 171	114 829	78 598	68%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	360 000	288 815	648 815	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	226 250	0	226 250	4 014	2%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 566 700	180 000	1 746 700	159 256	9%
06.4.0	Verejné osvetlenie	45 000	0	45 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 000	0	45 000	0	0%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	605 125	40 000	645 125	5 927	1%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 625	10 000	22 625	5 927	26%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	592 500	30 000	622 500	0	0%
08.2.0	Kultúrne služby	240 500	0	240 500	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	0	30 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	210 500	0	210 500	0	0%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	40 000	0	40 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000	0	40 000	0	0%
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 699 000	-125 000	3 574 000	850	0%

MESTO PEZINOK – MESTSKÝ ÚRAD

SEPTEMBER 2022

RADNIČNÉ NÁMESTIE 7, 902 14, PEZINOK

IČO: 00305022,Č: 2020662226

11



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

716	Prípravná a projektová dokumentácia	139 000	-45 000	94 000	850	1%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 560 000	-80 000	3 480 000	0	0%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	157 000	365 000	522 000	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	17 000	45 000	62 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	140 000	320 000	460 000	0	0%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	11 000	0	11 000	2 500	23%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	0	2 500	2 500	100%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 500	0	8 500	0	0%
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	22 000	-4 200	17 800	0	0%
713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	22 000	-4 200	17 800	0	0%
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	66 000	4 200	70 200	0	0%
713	Nákup strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	6 000	4 200	10 200	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	0	5 000	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	55 000	0	55 000	0	0%
10.2.0	Staroba	44 500	0	44 500	0	0%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	19 500	0	19 500	0	0%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	25 000	0	25 000	0	0%
Spolu kapitálové výdavky		12 324 925	795 572	13 120 497	547 941	4%

Finančné prostriedky na nákup nehmotných aktív-softvér zahŕňajú čerpanie Ortofotomapy vo výške 10 080€.

Na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli čerpané finančné prostriedky vo výške 149 124,06€. Ide o materiálovotechnické vybavenie ZUŠ vo výške 2 500€, vybavenie klientskeho centra vo výške 68 026,06€ a nákup kosačiek pre MPS vo výške 78 598€.

Finančné prostriedky na investície čerpané na projektovú dokumentáciu zahŕňajú

- na Zberný dvor s centrom a areálom MPS v sume 500€
- na nekruté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením vo výške 650€
- MŠ Bystrická - zateplenie budovy, rek. strechy vo výške 850€
- Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská v sume 1 080€
- Projekt "Cyklochodník - Pezinok - Limbach" vo výške 4 014€
- športová zóna PumpTrack, SkatePark, Exteriérové športoviská za 5 926,81€
- PD na pasport komunikácií a doprav. značenia v sume 19 300€.

Na realizáciu nových stavieb boli čerpané finančné prostriedky vo výške 58 553,96€ na Krížnu ulicu - realizáciu chodníka a čerpanie v sume 159 255,79€ na Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach".

Na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 54 881,69€ bolo plnenie na Krížnu ulicu - rozšírenie komunikácie a vo výške 83 722,66€ bolo realizovaná rekonštrukcia Klientskeho centra.

2.3. Výdavkové finančné operácie (RP 800)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------

MESTO PEZINOK – MESTSKÝ ÚRAD

SEPTEMBER 2022

RADNIČNÉ NÁMESTIE 7, 902 14, PEZINOK

IČO: 00305022,Č: 2020662226

12

Z 16



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

01.3.3	Iné všeobecné služby	0	0	0	6	
819	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	0	0	6	
06.2.0	Rozvoj obcí	219 774	0	219 774	137 866	63%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	187 614	0	187 614	121 844	65%
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	32 160	0	32 160	16 022	50%
Spolu výdavkové finančné operácie		219 774	219 774	0	137 872	63%

Čerpanie výdavkových finančných operácií k 30.06.2022 bolo vo výške 137 872€ (t.j. 63 %), z toho suma 137 866,10€ na splátky istín úverov.

V tabuľke je uvedený prehľad zostatkov splátok istín jednotlivých úverov k 30.06.2022.

Druh úveru Mesta Pezinok	Zostatok istiny v €
Rekonštrukcia Krušičovej kúrie Radničné námestie č. 9	11 224
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M.R. Štefánika 5/9	275 008
Rekonštrukcia strechy Mestského domu na ul. Holubyho 22	85 005
ŠFRB – výstavba sociálnych bytov na Zumberskej ulici	272 523
ŠFRB – výstavba bytov Za hradbami	210 734
SPOLU zostatok istiny úverov k 30.06.2022	854 494

2.4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (RO)

Príjmy rozpočtových organizácií k 30.06.2022

údaje sú v

Školské zariadenia	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	1 620 403	0	1 620 403	833 950	51,47%
MŠ Bystrická	92 520	0	92 520	51 268	55,41%
MŠ Vajanského	55 762	0	55 762	17 342	31,10%
MŠ Svätoplukova	98 143	0	98 143	47 396	48,29%
MŠ gen. Pekníka	162 990	0	162 990	55 018	33,76%
MŠ Záhradná	31 021	0	31 021	17 439	56,22%
MŠ Za hradbami	62 500	0	62 500	58 876	94,20%
CVČ	43 360	0	43 360	37 631	86,79%
ZUŠ	110 000	0	110 000	69 548	63,23%
ZŠ Fándlyho	295 825	0	295 825	127 375	43,06%
ZŠ Kupeckého	277 302	0	277 302	158 307	57,09%
ZŠ Na bielenisku	286 280	0	286 280	146 271	51,09%
ZŠ s MŠ Orešie	104 700	0	104 700	47 480	45,35%
Príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0,00%
ZŠ Fándlyho	0	0	0	0	0,00%
ZŠ Kupeckého	0	0	0	0	0,00%

MESTO PEZINOK – MESTSKÝ ÚRAD

SEPTEMBER 2022

RADNIČNÉ NÁMESTIE 7, 902 14, PEZINOK

IČO: 00305022,Č: 2020662226

13



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

ZŠ Na bielenisku	0	0	0	0	0,00%
ZŠ s MŠ Orešie	0	0	0	0	0,00%
Príjmy RO spolu	1 620 403	0	1 620 403	833 950	51,47%

Výdavky rozpočtových organizácií k 30.06.2022

údaje sú

v €

Zariadenia Mesta Pezinok	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné výdavky	10 979 261	1 332 728	12 311 989	4 584 725	37,24%
MŠ Bystrická	418 739	44 391	463 130	215 737	46,58%
MŠ Vajanského	270 912	42 786	313 698	155 600	49,60%
MŠ Svätoplukova	426 356	55 513	481 869	217 553	45,15%
MŠ gen. Pekníka	813 926	84 448	898 374	279 111	31,07%
MŠ Záhradná	151 549	15 298	166 847	75 105	45,01%
MŠ Za hradbami	473 772	59 185	532 957	278 938	52,34%
CVČ	182 568	6 893	189 461	89 047	47,00%
ZUŠ	828 314	30 271	858 585	364 723	42,48%
ZŠ Fándlyho	2 449 959	236 677	2 686 636	1 041 016	38,75%
ZŠ Kupeckého	2 259 445	265 296	2 524 741	611 036	24,20%
ZŠ Na bielenisku	1 890 275	322 933	2 213 208	855 819	38,67%
ZŠ s MŠ Orešie	813 446	169 037	982 483	401 039	40,82%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
ZUŠ	0	0	0	0	0,00%
Neštátne (súkromné) zariadenia	128 552	17 050	145 602	79 546	54,63%
CMŠ	52 776	11 856	64 632	32 316	50,00%
ZŠ Harmanček, ZŠ, Jolly Homeschool	75 776	5 194	80 970	47 230	58,33%

3. Bilancia rozpočtu

Plnenie rozpočtu mesta a RO k 30.06.2022

údaje sú v €

Rozpočet 2022	Schválený rozpočet	RO k 30.06.2022	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2022	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	21 307 181	989 580	22 296 761	11 720 362	53%
bežné príjmy (školy)*	1 620 403	0	1 620 403	833 950	51%
kapitálové príjmy	7 442 634	-625 000	6 817 634	139 314	2%
PFO mesto	5 694 800	2 231 997	7 926 797	1 335 700	17%
PFO školy*	0	0	0	0	
spolu príjmy:	36 065 018	2 596 577	38 661 595	14 029 327	36%

MESTO PEZINOK – MESTSKÝ ÚRAD

SEPTEMBER 2022

RADNIČNÉ NÁMESTIE 7, 902 14, PEZINOK

IČO: 00305022, Č: 2020662226

14



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

bežné výdavky (mesto)	11 759 738	326 721	12 086 459	4 997 657	41%
bežné výdavky (školy)*	10 979 261	1 332 728	12 311 989	4 584 725	37%
kapitálové výdavky	12 324 925	795 572	13 120 497	547 941	4%
kapitálové výdavky (školy)*	0	0	0	0	
VFO mesto	219 774	0	219 774	137 872	63%
spolu výdavky:	35 283 698	2 455 022	37 738 720	10 268 195	27%
Saldá	781 320		922 875	3 761 132	

Podľa bilancie 1. polroka sú bežné príjmy vyššie ako ½ rozpočtu roku 2022 a mesto k 30.6.2022 má úspory na strane bežných výdavkov. V kapitálových výdavkoch je aj za 1. polrok viditeľné veľmi nízke čerpanie oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. Podľa začatých a plánovaných prác do konca roka 2022 je predpoklad, že bude čerpanie vyššie.

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

Rezervný fond operatívna evidencia k 30.06.2022	(v €)
Počiatkový stav k 31.12.2021	4 238 642,04
Spolu čerpanie rezervného fondu k 30.06.2022	677 962,89
na krytie výdavkových finančných operácií:	121 844,40
Splátka istiny úveru M.R.Štefánika	37 500,00
Splátka istiny úveru Radničné námestie 9	67 340,40
Splátka istiny úveru Holubyho 22	17 004,00
na krytie kapitálových výdavkov:	547 940,97
Nákup pozemok a stavby (komunikácie, rozšírenie vozovky, chodník, verejné osvetlenie)	2,00
Zberný dvor s centrom a areálom MPS	500,00
Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	650,00
MŠ Bystrická - zateplenie budovy, rek. strechy (PD a realizácia)	850,00
Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská	1 080,00
ZUŠ materiálotechnologické vybavenie	2 500,00
Projekt "Cyklochodník - Pezinok - Limbach" - PD - sadové úpravy, lávka na Kupeckého ul., autorský dozor projektanta	163 269,79
športová zóna PumpTrack, SkatePark, Exteriérové športoviská	5 926,81
Ortofotomapa	10 080,00
Klientské centrum	151 748,72
PD na pasport komunikácií a doprav. značenia	19 300,00
Križna ulica - rozšírenie komunikácie	54 881,69
Križna ulica - realizácia chodníka	58 553,96
MPS nákup 3x profesionálnych kosačiek so zberom+príslušenstva na traktor a radlica + posyp+vlečky na traktor+vysokozdvížnej montážnej plošiny +vybračná doska+ompresor + elektrocentrála	78 598,00
na krytie bežných výdavkov:	8 177,52
Vyhlasenia mimoriadnej situácie pre územie SR, hromadného prílevu cudzincov na územie SR (podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z), krytie z rezervného fondu (MsZ 1-69/2022 z 21.3.)	3 378,72
odstránenie stavby-zhoreniska na Zumberskej ulici (MsZ č. 1-001/2022 zo dňa 24. 02. 2022)	4 798,80



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

Počiatočný stav RF k 1.1.2022	4 238 642,04
Tvorba RF rok 2022 (po schválení záverečného účtu „ZÚ“)	2 457 648,68
Zostatok po schválení ZÚ (k dispozícii pre rok 2022)	6 696 290,72
Použitie RF rok 2022 (podľa skutočného plnenia k 30.6.2022)	677 962,89
Zostatok RF k 30.06.2022	6 018 327,83

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2021	Zostatok k 30.6.2022
Pokladnica	6 922,29	9 364,46
Ceniny	3 828,00	10 890,50
Bankové účty	8 025 880,69	8 375 841,93
SPOLU	8 036 630,98	8 396 096,89