

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 27.05.2020

bod: 05.

05. Informácia o plnení rozpočtu k 31.3. 2021

PREDKLADÁ: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 13.05.2021: odporúča zobrať na vedomie

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

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

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31.3.2021, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 6 249 436,35 €, t.j. 23,79 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 4 297 130,14 €, t.j. 17,16 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. štvrťrok 2021

Vplyv pandémie koronavírusu a dopady na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta ovplyvnia väčšinu príjmových položiek mesta a jeho organizácií, predovšetkým výnos dane z príjmov fyzických osôb a niektoré nedaňové príjmy. Ide o prijaté opatrenia ako uzatvorenie škôl, školských zariadení, prevádzok, športovísk, kultúrnych, ubytovacích a stravovacích zariadení a tiež zákaz vychádzania a obmedzenie pohybu občanov.

Plnenie rozpočtu sa ďalej v texte uvádza voči upraveného rozpočtu k 31.3.2021. Spresnenia odhadu koncoročného hospodárenia za rok 2021 bude súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2022.

1.PRÍJMY

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) boli k 31.3.2021 plnené na úrovni 6 066 252,20 €, t.j. na 24,47 %. Za to isté obdobie minulého roka bolo plnenie na úrovni 5 469 792,50 €, t.j. na 22,46 %.

Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) k 31.3.2021

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	19 278 460	1 202 127	20 481 387	5 372 239,24	26,23
100 Daňové príjmy	12 856 749	0	12 856 749	2 901 725,54	22,57
Daň z príjmov fyzických osôb	9 475 887	0	9 475 887	2 831 509,24	29,88
Miestne dane a poplatky	3 380 862	0	3 380 862	70 216,30	2,08
200 Nedaňové príjmy (bežné)	1 053 521	23 190	1 077 511	262 222,87	24,34
300 Granty a transfery	5 368 190	1 178 937	6 547 127	2 208 290,83	33,73
Granty	0	450	450	450,00	100
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	61 000	640 063	701 063	655 917,19	93,56
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 307 190	538 424	5 845 614	1 551 923,64	26,55
Kapitálové príjmy	900 434	0	900 434	23 734,53	2,64
Nedaňové príjmy (kapitálové)	215 000	0	215 000	23 734,53	7,53
Granty a transfery	685 434	0	685 434	0,00	0
Finančné operácie	2 959 910	452 108	3 412 018	670 278,43	19,64
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	23 138 804	1 654 235	24 793 839	6 066 252,20	24,47

1.1. Daňové príjmy (EK 100)

Plnenie daňových príjmov za 1. štvrťrok 2020 možno hodnotiť s ohľadom na prijaté opatrenia štátom z dôvodu pandémie a mimoriadneho stavu kladne. Z dôvodu pandémie bolo nariadené uzatvorenie ubytovacích a reštauračných zariadení, neboli povolené vonkajšie sedenia pri prevádzkach, boli pozastavené všetky práce v stavebníctve.

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

Pri poplatku za rozvoj tvorí príjem za 1. štvrťrok poplatok vyrubený za predchádzajúci rok a príjem zo schválených splátkových kalendárov.

Plnenie daňových príjmov je za hodnotené obdobie na úrovni 2 901 725,54 €. Pre porovnanie toho istého obdobia minulého roka bolo plnenie 3 127 635,28 €.

Daňové príjmy k 31.3.2021

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daňové príjmy	12 856 749	0	12 856 749	2 901 725,54	22,57
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 475 887	0	9 475 887	2 831 509,24	29,88
Z pozemkov	130 000	0	130 000		
Zo stavieb	1 418 450	0	1 418 450	27 373,28*	1,93
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	165 000	0	165 000		
Za psa	24 000	0	24 000	244,00	1,02
Za nevýherné hracie prístroje	600	0	600		
Za predajné automaty	2 200	0	2 200		
Za ubytovanie	40 500	0	40 500	8 841,00	21,83
Za užívanie verejného priestranstva	31 000	0	31 000	3 014,24	9,72
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 509 112	0	1 509 112	20 752,92	1,38
Za rozvoj	60 000	0	60 000	9 459,76	15,77
Za dobývací priestor	0	0	0	531,10	0

*Údaj je za celé dane z nehnuteľnosti spolu, vrátane dane z pozemkov a bytov a nebytových priestorov.

Plnenie daňových príjmov za prvý štvrtrok 2021 zohľadňuje dôsledky pandémie nového koronavírusu a s tým súvisiacich prijatých opatrení.

Podľa informácie ZMOS bude prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí v máji 2021 vo výške cca 101,374 mil. €, čo bude o cca 8,629 mil. € (o 7,85%) menej ako bolo poukázané v máji 2020 (110,003 mi. €).

- Príjem **dane z nehnuteľností** do konca roka 2021 predpokladáme podľa schváleného rozpočtu. Rozhodnutia právnickým osobám už boli elektronicky odoslané. Aktuálne sa rozhodnutia tlačia, pripravuje zobákovanie a následne distribúcia rozhodnutí pre fyzické osoby.
- Otázne je plnenie pri dani za ubytovanie. Z dôvodu prijatých opatrení a mimoriadneho stavu je obmedzená prevádzka ubytovacích zariadení.
- Do 30.6.2021 sa sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb (§12a ods. 5VZN č. 9/2020 – schválené MsZ v auguste 2021)) znižuje o 100 % za podmienok uvedených vo VZN. V minulom roku bol výpadok na príjme z tejto dane vo výške 8 593 €. Príjem očakávame v druhom polroku.
- Predpoklad plnenia poplatku za komunálne odpady je podľa schváleného rozpočtu. Rozhodnutia právnických osobám už boli elektronicky odoslané. Aktuálne sa rozhodnutia tlačia, pripravuje zobákovanie a následne distribúcia rozhodnutí pre fyzické osoby a chaty.
- Pri poplatku za rozvoj predpokladáme do konca roka plnenie podľa schváleného rozpočtu.

Daň z príjmov fyzických osôb (EK RK 110 - aktualizácia 04/2021)

Schválený rozpočet Mesta Pezinok uvažuje pre rok 2021 s príjmami z dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 9 475 887 eur. Plnenie tejto dane k 31.3.2021 je na úrovni 2 831 509,24 €, t. j. na 29,88 % schváleného rozpočtu.

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

Odhad výnosu DPFO – mesto Pezinok

2021: schválený rozpočet VS (december 2020)	9 500 485 eur
2021: odhad Výboru (marec 2021):	9 894 108 eur

Porovnanie plnenia dane z príjmov FO rok 2020 a rok 2021 údaje sú v €

Mesiac 2021	Plnenie podielových daní 2020 v €	Plnenie podielových daní 2021 v €	Rozdiel v EUR 2021-2020	Rozdiel v % 2021/2020
január	1 111 512,00	1 136 373,00	24 861,00	102,24
február	902 700,00	901 566,00	-1 134,00	99,87
marec (vrátane ročného zúčt.)	881 745,80	793 570,24	-88 175,56	90,00
SPOLU	2 895 957,80	2 831 509,24	-64 448,56	97,77

1.2. Nedaňové príjmy (EK 200)

Plnenie k 31.3.2021 bolo v sume 262 222,877 €, t.j. plnenie na 24,34 % . Pre porovnanie v roku 2020 za to isté obdobie bolo plnenie vo výške 271 852,95 €, t.j. na porovnateľnej úrovni.

Nedaňové príjmy k 31.3.2021

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové príjmy	1 053 521	23 190	1 077 511	262 222,87	24,34
Z úhrad za vydobyté nerasty	35 750	0	35 750	13 758,91	38,49
Z prenajatých pozemkov	137 000	0	137 000	56 129,91	40,97
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	438 213	0	438 213	86 588,61	19,76
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0
Ostatné poplatky	89 250	0	89 250	4 844,14	5,43
Za porušenie predpisov	31 100	0	31 100	4 300,00	13,83
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 900	0	119 900	33 662,57	28,08
Za stravné	110 000	0	110 000	7 661,50	6,97
Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	0	0
Za znečisťovanie ovzdušia	4 300	0	4 300	1 092,50	25,41
Z vkladov	700	0	700	0	0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	70 000	0	70 000	10 386,98	14,84
Z dobropisov	0	0	0	1 151,64	0
Z vratiek	0	23 190	23 190	34 481,22	148,69

Zmluva s LESMI SR š.p. – plnenie v sume 13 758,91 €, z toho nájomné za obdobie IV. Q 2020 vo výške 7 112,32 €, podiel ½ na výsledku hospodárenia za rok 2020 v sume 6 646,59 €. Do konca roka sa očkáva plnenie zostávajúcej časti rozpočtovanej položky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol na úrovni 86 588,61 € € (19,76 %). Na Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej MH SR) bolo elektronicky podaných 13 žiadostí nájomcov na dotáciu na nájomné a to za obdobie október – december 2020 a január 2021. K 31.3.2021 prišla na účet mesta dotácia na nájomné vo výške 15 243,34 €.

Mesto bude žiadať o dotáciu na nájomné aj za mesiace február a marec 2021, ktorú môže podať na MH SR do 30.6.2021.

Príjem nájmov z pozemkov je na úrovni 40,97 %. Pri tomto príjme predpokladáme plnenie podľa schváleného rozpočtu.

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol: z odvodov z hazardných hier v sume 10 386,98 €, z dobropisov v sume 1 151,64 €, z vratiek v sume 34 481,22 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2020: Mestské múzeum suma 10 648,57, PKC suma 48,98 €, MPS suma 198,25 €). Časť vratiek vo výške 21 816 € tvorí nevyčerpaná dotácia na stravu z roku 2020, ktorú vrátili školské zariadenia na účet mesta v roku 2021 a tá bola následne zaslaná MPSVaR SR .

Príjem z odvodov z hazardných hier bol z dôvodu uzatvorenia prevádzok počas pandémie nižší a predpokladá sa nižšie plnenie oproti schválenému rozpočtu.

Nadácia PONTIS darovala mestu na projekt „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sumu 800 €. Mesto použije tieto prostriedky na nákup siete a farby na športové ihrisko na Cajle.

1.3. Granty a transfery (EK 300)

Plnenie k 31.3.2021 bolo v sume v sume 2 208 290,83 €, t.j. plnenie na 33,73 %, v roku 2020 za to isté obdobie bolo plnenie na úrovni 1 860 099,19 €.

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Granty a transfery	5 368 190	1 178 937	6 547 127	2 208 290,83	33,73
Granty	0	450	450	450,00	100
Transfery v rámci verejnej správy	5 368 190	1 178 487	6 546 677	2 207 840,83	33,72
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (EK 312 001)	61 000	640 063	701 063	655 917,19	93,56
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (EK 312 012)	5 307 190	538 424	5 845 614	1 551 923,64	26,55

Granty:

Nadácia SPP poskytla mestu finančný príspevok vo výške 450 € na grantový program „Pomáhame SPPolu za účelom“: ochrana zdravia.

Transfery:

Na sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 prišla z Ministerstva vnútra SR dotácia vo výške 27 443,90 €. V prvom štvrtroku neboli čerpané tieto finančné prostriedky.

Transfery v rámci verejnej správy:

EK 312 001

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	61 000	639 063	700 063	655 917,19	93,56
Dotácia MH SR na nájomné	0	0	0	15 243,34	0
Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	60 000	0	60 000	0,00	0
dotácia z ÚPSVaR SR na admin. pracovníka	0	0	0	345,20	0
Dotácia na stravu a školské pomôcky	1 000	370 507	371 507	371 772,40	99,8
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	0	456	456	456,25	100,1
Dotácia na testovanie 2021	0	268 100	268 100	268 100,00	100

EK 312 012

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 307 190	538 424	5 845 614	1 551 923,64	26,55
Projekt IA MPSV a R OS v Glejovke	16 188	0	16 188	0,00	0
Dotácia na hlásenie pobytu obyv.	7 591	0	7 591	7 601,22	100,1
Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	27 444	27 444	27 443,90	100
Dotácia na SÚ a pozemné komunikácie	34 574	0	34 574	0,00	0
Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	13 845	0	13 845	14 036,90	101,4
Dotácia na školský úrad	35 126	0	35 126	11 720,00	33,37
Dotácia na matriku	17 174	0	17 174	15 760,25	91,77
Dotácia na register adries	232	0	232	571,60	246,4
Dotácia na ŽP	2 185	0	2 185	0,00	0
Dotácia na Nocľaháreň	24 480	0	24 480	7 545,21	30,82
Dotácia na ZOS	102 024	0	102 024	28 831,56	28,26
Dotácia na MŠ-výchova a vzdelávanie -5 ročné deti	53 753	-966	52 787	26 394,00	50
Dotácia na prenesené kompetencie školstvo	5 000 018	96 675	5 096 693	1 274 172,00	25
Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov, ŠVP,.....	0	415 271	415 271	137 847,00	33,19

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

1.4. Kapitálové príjmy (EK 230,320)

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	215 000	0	215 000	23 734,53	7,53
Z predaja pozemkov	215 000	0	215 000	23 734,53	7,53
300 Granty a transfery	685 434	0	685 434	0,00	0
Zo štátneho rozpočtu	685 434	0	685 434	0,00	0
Kapitálové výdavky spolu	900 434	0	900 434	23 734,53	2,64

Plnenie kapitálových príjmov k 31.3.2021 bolo vo výške 23 734,53 € a to z predaja pozemkov. K 31.3.2020 bolo plnenie vo výške 14,75 € z predaja pozemkov. Suma 685 434 € je rozpočtovaný grant na projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach.

1.5. Príjmové finančné operácie (EK 400)

Plnenie k 31.3.2021 bolo vo výške 670 278,43 €, t.j. na 19,64 %. Za porovnateľné obdobie minulého roka bolo plnenie na úrovni 210 205,08 €.

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 959 910	452 108	3 412 018	670 278,43	19,64
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	140 000	452 108	592 108	434 181,90	73,33
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 819 910	0	2 819 910	206 096,53	7,31
Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	30 000,00	0
Príjmové finančné operácie	2 959 910	452 108	3 412 018	670 278,43	19,64

Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 206 096,53 €, z toho na splátku istiny komerčných úverov v sume 60 922,20 €, na kapitálové výdavky v sume 16 488,33 € a bežné výdavky v sume 128 686 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 434 181,90 €:

- nevyčerpaná dotácia na stravu zadarmo v sume 167 948,60 €
- prostriedky z komisioného predaja v MIC v sume 461,39 €
- nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ a ZŠ v sume 101 600,93
- transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca) v sume 124,18 €
- nevyčerpaná dotácia na projekt „Cesty k vzájomnosti“ v sume 9 675,61
- nevyčerpaná dotácia na PK školstvo v sume 154 371,19 €

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

2.VÝDAVKY

Výdavky mesta sú rozdelené do 15-tich programov. V tabuľke je prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a čerpanie finančných operácií k 31.3.2021.

Výdavky mesta podľa programov

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	Bežné výdavky	10 621 123	432 613	11 053 736	2 292 698,72	20,74
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	262 193	0	262 193	42 326,04	16,14
2	Propagácia a marketing	239 288	550	239 838	44 025,02	18,36
3	Interné služby	783 190	0	783 190	181 742,09	23,21
4	Služby občanom	317 048	1 230	318 278	52 431,28	16,47
5	Bezpečnosť	1 202 162	0	1 202 162	239 276,85	19,9
6	Odpadové hospodárstvo	1 516 000	3 837	1 519 837	301 071,66	19,81
7	Miestne komunikácie	648 000	-3 230	644 770	128 830,37	19,98
9	Vzdelávanie	855 165	108 057	963 222	240 931,87	25,01
10	Šport	775 188	2 174	777 362	128 633,88	16,55
11	Kultúra	440 955	0	440 955	119 912,00	27,19
12	Prostredie pre život	455 802	2 000	457 802	19 981,28	4,36
13	Sociálna starostlivosť	1 087 007	284 801	1 371 808	383 170,38	27,93
14	Bývanie	35 001	0	35 001	5 810,78	16,6
15	Administratíva	2 004 124	33 194	2 037 318	404 555,22	19,86
	Kapitálové výdavky	3 034 000	0	3 034 000	16 488,33	0,54
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 580 000	0	1 580 000	0,00	0
3	Interné služby	285 500	0	285 500	0,00	0
5	Bezpečnosť	10 000	0	10 000	0,00	0
6	Odpadové hospodárstvo	195 000	0	195 000	0,00	0
7	Miestne komunikácie	75 000	6 398	81 398	6 398,00	7,86
9	Vzdelávanie	5 000	10 091	15 091	10 090,33	66,86
11	Kultúra	23 500	0	23 500	0,00	0
12	Prostredie pre život	860 000	-16 489	843 511	0,00	0
	Výdavkové finančné operácie	274 454	0	274 454	68 859,74	25,09
	Výdavky Mesta spolu (bez RO)	13 929 577	432 613	14 362 190	2 378 046,79	16,56

Pre porovnanie k 31.3.2020 bolo plnenie bežných výdavkov na úrovni 1 864 660,38 €, kapitálových výdavkov na úrovni 2 250 € a výdavkových finančných operácií na úrovni 68 763,01 €. Spolu výdavky mesta boli vo výške 1 935 673,39 €, t.j. cca o 442 tis. € nižšie ako v roku 2021.

2.1. Bežné výdavky (EK 600)

Prehľad bežných výdavkov podľa EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 805 593	39 304	2 844 897	605 813,76	21,29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 029 119	24 868	1 053 987	220 228,50	20,89
630	Tovary a služby	4 730 414	451 106	5 181 520	1 139 120,75	21,98
640	Bežné transfery	2 043 797	-82 665	1 961 132	324 186,01	16,53
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	12 200	0	12 200	3 349,70	27,46
Bežné výdavky spolu		10 621 123	432 613	11 053 736	2 292 698,72	20,74

Plnenie miezd za 1. štvrťrok je na úrovni 21,29 % a príspevkov do poisťovní na úrovni 20,89 %. K úspore došlo z dôvodu, že zamestnanci Mesta aj Mestskej polície boli na pandemickej PN alebo OČR.

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

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

Na zimnú údržbu bolo čerpanie na úrovni 88,98 % schváleného rozpočtu, t.j. suma 105 685,72 €. V januári bola uhradená faktúra za zimnú údržbu v decembri 2020. Vysoké čerpanie bolo z dôvodu dlhej zimy.

Na CVČ boli vymenené plastové okná v hodnote 5 433,60 €.

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

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

Nadácia SPP poskytla mestu finančný príspevok vo výške 450 € na grantový program Pomáhame SPPolu za účelom ochrana zdravia. Bol zakúpený germicídny žiarič v hodnote 603,60 €.

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

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

Rozpočtovaný transfer vo výške 15 tis. € na 1/2 podiel úhrady straty spoločnosti LESY SR š.p. sa nebude čerpať, nakoľko spoločnosť dosiahla za rok 2020 zisk.

Mesto uhradilo členský príspevok na rok 2021 OOCR Malé Karpaty vo výške 14 422 €, čo predstavuje 48,90 % rozpočtovanej sumy na členské poplatky mesta v združeníach.

Príspevkové organizácie (ďalej „PO“) mesta sú na rozpočet mesta napojené prostredníctvom príspevku. Čerpanie príspevkov k 31.3.2021 uvádzame v tabuľke.

Príspevky mesta PO k 31.3.2021

údaje sú v €

Názov PO	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Mestské múzeum	95 795	23 244	24,26
Pezinské kultúrne centrum	290 000	72 501	25,00
Mestský podnik služieb	513 248	128 310	24,99
Príjmy PO	899 043	224 055	24,92

Príjmy a výdavky PO k 31.3.2021

údaje sú v €

Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 31.3.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Mestské múzeum	97 085	0	97 085	23 434,00	24,14
Pezinské kultúrne centrum	550 000	0	550 000	101 933,36	18,53
Mestský podnik služieb	857 860	0	857 860	193 807,34	22,59
Príjmy PO	1 504 945	0	1 504 945	319 174,70	21,21
Mestské múzeum	97 085	0	97 085	27 232,02	28,05
Pezinské kultúrne centrum	550 000	0	550 000	90 859,05	16,52
Mestský podnik služieb	857 860	0	857 860	159 462,89	18,59
Výdavky PO	1 504 945	0	1 504 945	277 553,96	18,44

2.2.Kapitálové výdavky (EK 700)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
03.1.0	Policačné služby	10 000	0	10 000	0,00	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	0	10 000	0,00	0
04.5.1	Cestná doprava	75 000	6 398	81 398	6 398,00	7,86
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 000	6 398	81 398	6 398,00	7,86
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	600 000	0	600 000	0,00	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	600 000	0	600 000	0,00	0
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	195 000	0	195 000	0,00	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 000	0	45 000	0,00	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	0	150 000	0,00	0
06.2.0	Rozvoj obcí	1 970 000	-16 489	1 953 511	0,00	0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	9 000	0	9 000	0,00	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	11 000	0	11 000	0,00	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 950 000	-16 489	1 933 511	0,00	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	155 500	0	155 500	0,00	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	0	2 000	0,00	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	153 500	0	153 500	0,00	0
08.2.0	Kultúrne služby	23 500	0	23 500	0,00	0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000	0	15 000	0,00	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 500	0	8 500	0,00	0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	5 000	10 091	15 091	10 090,33	66,86
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	0	5 000	0,00	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	10 091	10 091	10 090,33	99,99
Spolu kapitálové výdavky		3 034 000	0	3 034 000	16 488,33	0,54

Finančné prostriedky na investície boli v 1. štvrťroku 2021 čerpané na doplatok dopravného prieskumu z roku 2020 vo výške 6 398 € a na vyplatenie zádržného z roku 2020 na rekonštrukciu telocvične ZŠ Orešie vo výške 10 090,33 €.

V 2. štvrťroku 2021 predpokladáme čerpanie za Ihrisko Za hradbami vo výške 137 745,42 € a za Projekt intenzifikácie odpadového hospodárstva vo výške 34 700 €. Na tejto položke predpokladáme úsporu cca 4 000 € za omeškanie dodania PD. Plánované je aj čerpanie na položke Kanalizácia Grinava za čistenie a kamerové skúšky dažďovej kanalizácie, čiastky ešte nie sú známe, nie je vybratý dodávateľ služieb.

Cyklochodník Pezinok - Limbach: Zmluva o NFP je na sumu 721 509,23 € (celkové oprávnené výdavky, z toho 95 % grant vo výške 685 433,77 €), neoprávnené výdavky sú vo výške 12 177,21 €, realizácia zmien vo výške 700 tis. €.

Celková rozpočtovaná suma na projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach je na úrovni 1 433 686 €. Je ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, v súčasnosti prebieha kontrola procesu VO na BSK.

Kanalizácia Grinava: v súčasnosti nie sú známe termíny realizácie, nakoľko BVS ani zhotoviteľ stavby splaškovej kanalizácie nám ich nepotvrdili.

2.3. Výdavkové finančné operácie (EK 800)

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
01.3.3	Iné všeobecné služby	0	0	0	2,50	0
819	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	0	0	2,50	0
06.2.0	Rozvoj obcí	274 454	0	274 454	68 857,24	25,09
821005	Z bankových úverov dlhodobých	243 689	0	243 689	60 922,20	25
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	30 765	0	30 765	7 935,04	25,79
Spolu výdavkové finančné operácie		274 454	0	274 454	68 859,74	25,09

Čerpanie výdavkových finančných operácií k 31.3.2021 bolo vo výške 68 859,74 € (t.j. 25,09 %), z toho suma 68 857,24 € na splátky istín úverov.

V tabuľke je uvedený prehľad zostatkov splátok istín jednotlivých úverov k 31.3.2021.

Druh úveru Mesta Pezinok	Zostatok istiny v €
Rekonštrukcia Kručišovej kúrie Radničné námestie č. 9	179 574,80
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M.R. Štefánika 5/9	368 760,76
Rekonštrukcia strechy Mestského domu na ul. Holubyho 22	127 516,30
ŠFRB – výstavba sociálnych bytov na Zumberskej ulici	296 498,84
ŠFRB – výstavba bytov Za hradbami	226 633,15
SPOLU zostatok istiny úverov k 31.3.2021	1 198 983,85

2.4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (RO)

Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií k 31.3.2021

údaje sú v €

Školské zariadenia	Schválený rozpočet	RO k 31.3.2021	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	1 471 589	0	1 471 589	157 762,64	10,72
MŠ Bystrická	82 748	0	82 748	4 883,06	5,90
MŠ Vajanského	18 620	0	18 620	1 757,00	9,44
MŠ Svätoplukova	92 887	0	92 887	8 605,50	9,26
MŠ gen. Pekníka	155 251	0	155 251	17 926,52	11,55
MŠ Záhradná	28 140	0	28 140	4 919,91	17,48
MŠ Za hradbani	51 400	0	51 400	11 602,92	22,57
CVČ	28 688	0	28 688	234,89	0,82
ZUŠ	89 500	0	89 500	41 720,50	46,62
ZŠ Fándlyho	278 042	0	278 042	9 621,66	3,46
ZŠ Kupeckého	338 813	0	338 813	29 217,07	8,62
ZŠ Na bielenisku	214 500	0	214 500	17 887,20	8,34
ZŠ s MŠ Orešie	93 000	0	93 000	9 386,41	10,09
Príjmové finančné operácie	0	0	0	25 421,51	0
ZŠ Fándlyho	0	0	0	2 189,75	0
ZŠ Kupeckého	0	0	0	17 440,11	0
ZŠ Na bielenisku	0	0	0	5 791,65	0
ZŠ s MŠ Orešie	0	0	0	0	0
Príjmy RO spolu	1 471 589	0	1 471 589	183 184,15	12,45

Zariadenia Mesta Pezinok					
Bežné výdavky	10 680 816	0	10 680 816	1 919 083,35	17,97
MŠ Bystrická	407 826	0	407 826	84 954,24	20,83
MŠ Vajanského	228 658	0	228 658	51 887,95	22,69
MŠ Svätoplukova	422 737	0	422 737	81 739,85	19,34
MŠ gen. Pekníka	803 362	0	803 362	170 916,26	21,28
MŠ Záhradná	145 802	0	145 802	31 961,92	21,92
MŠ Za hradbani	468 225	0	468 225	114 706,78	24,50
CVČ	163 144	0	163 144	32 826,41	20,12
ZUŠ	778 824	0	778 824	139 639,31	17,93
ZŠ Fándlyho	2 401 718	0	2 401 718	380 692,22	15,85
ZŠ Kupeckého	2 279 799	0	2 279 799	347 163,44	15,23
ZŠ Na bielenisku	1 765 716	0	1 765 716	329 412,88	18,66
ZŠ s MŠ Orešie	815 005	0	815 005	153 182,09	18,80
Neštátne (súkromné) zariadenia	122 493	0	122 493	27 511,00	22,46
CMŠ	59 760	0	59 760	13 194,00	22,08
ZŠ Harmanček, ZŠ, Jolly Homeschool	62 733	0	62 733	14 317,00	22,82

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

Príjmové finančné operácie v ZŠ predstavujú zábezpeky na stravu.

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

3. Bilancia rozpočtu

Plnenie rozpočtu mesta a RO k 31.3.2021

(údaje sú v€)

Rozpočet 2021	Schválený rozpočet	RO k 31.3.2021	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.3.2021	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	19 278 460	1 202 927	20 481 387	5 372 239,24	26,23
bežné príjmy (školy)	1 471 589	0	1 471 589	157 762,64	5,90
kapitálové príjmy	900 434	0	900 434	23 734,53	2,64
PFO mesto	2 959 910	452 108	3 412 018	670 278,43	19,64
PFO školy	0	0	0	25 421,51	0
spolu príjmy:	24 610 393	1 655 035	26 265 428	6 249 436,35	23,79
bežné výdavky (mesto)	10 621 123	432 613	11 053 736	2 292 698,72	20,74
bežné výdavky (školy)	10 680 816	0	10 680 816	1 919 083,35	17,97
kapitálové výdavky	3 034 000	0	3 034 000	16 488,33	0,54
VFO mesto	274 454	0	274 454	68 859,74	25,09
spolu výdavky:	24 610 393	432 613	25 043 006	4 297 130,14	17,16
Doplniť saldá	0	1 222 422	1 222 422	1 952 306,21	x

Podľa bilancie 1. štvrťroka je predpokladaný výpadok bežných príjmov kompenzovaný úsporami na strane bežných výdavkov. V kapitálových výdavkoch je za 1. štvrťrok viditeľné veľmi nízke čerpanie oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Po schválení záverečného účtu za rok 2020 by mali byť v rezervnom fonde finančné prostriedky vo výške cca 5,56 mil. €.

Rezervný fond operatívna evidencia k 31.3.2021	(v €)
Počiatkový stav k 1.1.2021	3 697 373,82
Spolu čerpanie rezervného fondu k 31.3.2021	206 096,53
<i>na krytie výdavkových finančných operácií:</i>	<i>60 922,20</i>
Splátka istiny úveru M.R.Štefánika	18 750,00
Splátka istiny úveru Radničné námestie 9	33 670,20
Splátka istiny úveru Holubyho 22	8 502,00
<i>na krytie kapitálových výdavkov:</i>	<i>16 488,33</i>
PD pasport komunikácií a dopravného značenia	6 398,00
ZŠ Orešie rekonštrukcia telocvične – zádržné z r. 2020	10 090,33
<i>na krytie bežných výdavkov:</i>	<i>128 686,00</i>
Príspevok MPS	128 310,00
Príspevok Mestské múzeum	376,00
Počiatkový stav RF k 1.1.2021	3 697 373,82
Tvorba RF rok 2021 (po schválení záverečného účtu „ZÚ“)	1 898 270,05
Predpokladaný zostatok po schválení ZÚ (k dispozícii pre rok 2021)	5 595 643,87
Použitie RF rok 2021 (podľa schváleného rozpočtu)	2 819 910,00
Predpokladaný konečný zostatok k 31.12.2021	2 775 733,87

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2020	Zostatok k 31.03.2021
Pokladnica	6 290,10	8 633,11
Ceniny	14 628,00	19 112,00
Bankové účty	6 425 230,48	6 266 922,06
SPOLU	6 446 148,58	6 294 667,17