

## Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2007

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2007 bol schválený uznesení MsZ č. 1-178/2006 dňa 13.novembra 2006. Počas roku 2007 bol rozpočet priebežne upravovaný na strane príjmov aj výdavkov. Celkovo bolo prijatých 98 rozpočtových opatrení, ktorými sa rozpočtové príjmy upravili o + 2 347 tis. Sk a rozpočtové výdavky o + 2 714 tis. Sk.

|                                    | Rozpočet       | Skutočnosť     | Rozdiel         | %             |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Bežné príjmy                       | 282 640        | 302 841        | 20 201          | 107,15        |
| Kapitál. príjmy                    | 43 588         | 32 051         | - 11 537        | 73,53         |
| Fin. operácie                      | 87 678         | 92 521         | 4 843           | 105,52        |
| <b>SPOLU:</b>                      | <b>413 906</b> | <b>427 413</b> | <b>13 507</b>   | <b>103,26</b> |
| Bežné výdavky                      | 281 958        | 272 790        | - 9 168         | 96,75         |
| Kapit. výdavky                     | 114 138        | 96 959         | - 17 179        | 84,95         |
| Fin. operácie                      | 4 530          | 4 588          | 58              | 101,28        |
| <b>SPOLU:</b>                      | <b>400 626</b> | <b>374 337</b> | <b>- 26 289</b> | <b>93,44</b>  |
| <b>SALDO</b><br>(príjmy – výdavky) | <b>13 280</b>  | <b>53 076</b>  |                 |               |

Príjmy:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Schválený rozpočet príjmov vrátane rozp. úprav | 413 906 tis. Sk |
| Plnenie rozpočtu príjmov                       | 427 413 tis. Sk |
| Rozdiel  | 13 507 tis. Sk  |

Rozpočet roku 2007 skončil celkovým prebytkom vo výške 53 071 tis. Sk. Na takýto výrazný prebytok rozpočtového hospodárenia vplývali nasledovné skutočnosti:

Celkové rozpočtové príjmy boli plnené na 103,26 %. Počas roka boli priebežne vykonávané rozpočtové opatrenia ktoré reagovali na skutočné napĺňanie rozpočtových položiek. Bežné rozpočtové príjmy boli rozpočtovými opatreniami upravené o + 11 006 tis. Sk. Ich skutočné plnenie bolo s prevýšením 20 201 tis. Sk. Výraznou mierou 5,5 mil.Sk (104,44%) toto plnenie ovplyvnil príjem z podielu obcí na dani z príjmov fyzických osôb. O 5,4 mil. Sk (129,22%) bolo vyššie plnenie príjmov na poplatku za komunálne odpady –zvýšenie počtu podnikateľských subjektov v meste, a vyšší bol príjem poplatku za znečisťovanie ovzdušia od Pezinských tehelní, a.s.( + 4 mil. Sk). Príjem dane z nehnuteľností vplyvom pribúdajúcich

novoskolaudovaných stavieb sa zvýšili o 3 mil.Sk. Nájmy za nebytové priestory boli plnené na 125,37 % a boli navýšené oproti rozpočtu o 3 mil. Sk. Voľné finančné prostriedky boli pravidelne zhodnocované a príjem z úrokov bol vyšší o 636 tis. Sk. Výťažky z lotérií boli vyššie o 600 tis. Sk. Z dôvodu nárastu podaní v správnom konaní na SOÚ a matrike boli správne poplatky vybraté o 1,2 mil. vyššie oproti rozpočtu.

Plnenie rozpočtových kapitálových príjmov bolo naopak plnené iba na 73,53 %. Rozpočtované dotácie zo ŠR (granty) neboli získané v plnom rozsahu – výpadok 12,4 mil. Sk (GIS, Projekt Mestský dom, Bezbariérový areál) prechádzajú do roku 2008.

#### Výdavky:

|   |                  |
|---|------------------|
| Schválený rozpočet výdavkov vrátane rozp. úprav | 400 626 tis. Sk  |
| Plnenie rozpočtu výdavkov                       | 374 337 tis. Sk  |
| Rozdiel   | - 26 289 tis. Sk |

Celkové rozpočtové výdavky zaznamenali plnenie len na 93,44 % a bola vykázaná úspora 26 289 tis. Sk. Neplnenie rozpočtových výdavkov bolo v kapitole mestský úrad, spoločný obecný úrad, mestská polícia, školský úrad, ZOS z dôvodu nenaplnenia stavu pracovníkov a úspornými opatreniami približne 4 mil. Sk. O 500 tis. boli nižšie výdavky na zimnú údržbu z titulu krátkej zimy, o 375 tis. boli nižšie výdavky na likvidáciu TKO z dôvodu uloženia odpadu v nižšom objeme. Výdavky na PHSR boli o 313 tis. nižšie z dôvodu presunu fakturácie na január 2008. V položke kultúra bolo čerpanie len 58,06 % a nevyčerpaná suma 1 547 tis. sú projekty ktoré neboli zrealizované a prechádzajú do r. 2008. V položke kapitálové výdavky sa plánovaný rozpočet výdavkov neplnil a 11 013 tis. sa nečerpalo z dôvodu nerealizovaných nákupov pozemkov, výpočtovej techniky, nerealizovaných prác (nakladanie s odpadovými vodami bol odhad na havárie a monitoring vyšší, nerealizovali sa všetky stavebné práce na akcii „Bezbariérový areál“).

Financovanie školstva bolo prostredníctvom prenesených kompetencií dotáciami zo ŠR , účelovými dotáciami na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľov na cestovné, na okresné kolá olympiád. Originálne kompetencie Mesta Pezinok na školstvo predstavovali 22 135 tis. Sk.

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obec na vykonávanie prevodov prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa prostredníctvom nich návratné zdroje financovania a ich splácanie.

#### **Stav fondov k 31.12.2007**

| Názov                           | PS            | Prídel z HV  | Prírastky  | Úbytky/prevod | KS            |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Fond zvl.prostriedkov           | 59 462        | 6 464        |            | 44 267        | 21 659        |
| Rezervný fond                   | 6 409         | 2 604        |            | 4             | 9 009         |
| Ekologický fond                 | 6 606         |              |            | 6 606         | 0             |
| Fond pomoci                     | 118           |              |            | 118           | 0             |
| Fond bývania                    | 670           |              |            | 670           | 0             |
| Fond vinohradníctva a vinárstva | 30            |              |            | 30            | 0             |
| Sociálny fond                   | 290           |              | 760        | 502           | 548           |
| <b>S p o l u :</b>              | <b>73 585</b> | <b>9 068</b> | <b>760</b> | <b>52 197</b> | <b>31 216</b> |