

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2009

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.

a) Údaje o plnení rozpočtu

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-226/2008 zo dňa 12. decembra 2008 bol schválený rozpočet na rok 2009 so schodkom v kapitálových výdavkoch 375 092 €, ktoré boli navrhnuté vykryť v roku 2009 z prerozdelenia výsledku hospodárenia.

Počas hospodárskeho roku 2009 spôsobil avizovaný vplyv hospodárskej krízy a následne kolísavé príjmy zo štátneho rozpočtu z podielových daní fyzických osôb situáciu, že rozpočet sa musel rozpočtovými opatreniami stabilizovať. Celkovo bolo počas roku prijatých 80 rozpočtových opatrení, ktoré boli priebežne dávané Mestskému zastupiteľstvu v ôsmich zmenách ako informácia na vedomie. V niektorých situáciách sa pre zásadu opatrnosti upustilo od realizácie investičných akcií. Celkovo schválený rozpočet na strane príjmov z pôvodných 16 112 063 € bol znížený o 1 556 274 €. Takto boli zrealizované príjmy rozpočtu hlavne v položkách grantov, nakoľko sa viaceré projektové zámery nerealizovali.

Podobne sa schválený rozpočet na strane výdavkov znížil z pôvodných 16 112 063 € na 14 020 489 €, t.j. o 2 091 574 €. Rozpočtovými opatreniami sa zrealizoval rozpočet výdavkov a upravil sa na predpokladané plnenie.

Skutočné plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov je uvedené v tabuľkách a opísané v komentári

V eurách

	Rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel	%
Bežné príjmy	11 932 305	11 959 111	26 806	100,22
Kapitál. príjmy	952 201	952 217	16	100,00
Fin. operácie	1 671 283	1 268 072	-403 211	75,87
SPOLU príjmy:	14 555 789	14 179 400	-376 389	97,41
Bežné výdavky	11 930 840	10 836 236	-1 094 604	90,83
Kapit. výdavky	1 577 165	926 893	-650 272	58,77
Fin. operácie	512 484	505 289	-7 195	98,60
SPOLU výdavky:	14 020 489	12 268 418	-1 752 071	87,50
SALDO (príjmy – výdavky)	535 300	1 910 982	1 375 682	

Prehľad plnenia rozpočtových príjmov k 31.12.2009 v EUR				
Položka	Bežné príjmy	Rozpočet	Plnenie	%
111003	Príjem z podielu na daniach v správe štátu	4 822 281	4 822 281	100,00
121xxx	Daň z nehnuteľností	1 497 064	1 493 777	99,78
133001	Daň za psa	19 761	19 744	99,91
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 191	2 190	99,95
133004	Daň za predajné automaty	2 923	2 922	99,97
133006	Daň za ubytovaciu kapacitu	22 423	22 422	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	138 549	138 549	100,00
133013	Poplatok za komunálne odpady	914 366	915 082	100,08
212001	Úhrady za vydobyté nerasty	98 558	98 558	100,00
212002	Nájom-pozemky,cintor.miesta	109 546	109 545	100,00
212003	Nájom za nebytové priestory	605 840	609 514	100,61
221004	Správne poplatky	196 592	196 658	100,03
222003	Pokuty, penále a iné sankcie	39 871	39 730	99,65
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	71 610	71 588	99,97
223002	Zákonné poplatky MŠ, ŠKD	62 603	62 585	99,97
223003	SSS - stravné	58 807	58 835	100,05
223004	Predaj -za prebytočný hnutel'ny majetok	177	177	100,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 292	2 292	100,00
242000	Kreditné úroky z vkladov	16 893	14 987	88,72
291002	Vrátené zadržané prostriedky - od rozpoč. a prís.p.org.	14 859	13 019	87,62
291007	Garančná zábezpeka -nerozpočtuje sa	0	1 421	0,00
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poisťného plnenia	4 260	4 769	111,95
292008	Výťažky z lotérií a iných podobných hier	65 406	65 407	100,00
292012	Dobropisy z predchádzajúcich rokov	52 081	52 282	100,39
292027	Sponzorské príspevky a iné príjmy	39 677	39 741	100,16
2xxxxx	Príjem PS-ZŠ,ZUŠ:nájom,zákonné prís.p.,stravovanie	157 156	187 735	119,46
Spolu	Bežné príjmy bez dotácií a grantov	9 015 786	9 045 810	100,33
Položka	Bežné príjmy	Rozpočet	Plnenie	%
312001	Dotácia na prenesený výkon SÚ	19 898	19 898	100,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	11 432	11 433	100,01
312001	Dotácia na matriku	11 592	11 592	100,00
312001	Dotácia na ZOS	88 252	88 252	100,00
312001	Dotácia zo ŠR - na vojnové hroby	136	136	100,00
312001	Dotácia na školský úrad	12 539	12 539	100,00
312001	Aktivačný príspevok	6 171	3 247	52,62
312001	Dotácia CVČ	2 855	2 856	100,04
312001	Dotácia na ŽP - povodne	3 140	3 140	100,00
312001	Dotácie pre školy + škol. zar. -súťaže,asist.,vzdel.pouk.	99 879	99 878	100,00
312001	Dotácia "elektronizácia a revitalizácia" škol.stravovania	3 500	3 500	100,00
312001	Dotácie na prenesené kompetencie - školstvo	2 173 984	2 173 984	100,00
312001	Dotácia z MV SR - hlásenie pobytu obyv.	7 146	7 146	100,00
312001	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	5 698	5 697	99,98
312001	Dotácia zo ŠR - VOL'BY 2009	49 548	49 549	100,00
312001	Dotácia z MF SR - výpadok podielových daní	399 702	399 702	100,00
312009	Dávky a úsporu pre deti z DD - príjem zo Soc.poisťovne	2 860	2 560	89,51
311	Dotácia na prevenciu kriminality	10 000	10 000	100,00
311	Grant - BSK - "Jablkové hodovanie"	616	620	100,65
311	Grant - Pinocchio - CVČ	218	219	100,46
311	Grant - Révia - "Detské dopravné ihrisko"	332	332	100,00

311	Grant -"Zeleň pre Saharu" - nadácia PONTIS	3 303	3 303	100,00
331001	Grant -"Pouličná galéria" - Vyšegrádsky fond	3 718	3 718	100,00
Spolu	Dotácie školstvo	2 916 519	2 913 301	99,89
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	11 932 305	11 959 111	100,22

Položka	Kapitálové príjmy	Rozpočet	Plnenie	%
231	Príjem z predaja nehnuteľností a bytov	744 376	744 376	100,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	167 316	167 378	100,04
239001	Zo združených investičných prostriedkov	21 620	21 620	100,00
321	Granty	6 639	6 639	100,00
322001	Dotácia zo Štátneho rozpočtu	12 250	12 204	99,62
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	952 201	952 217	100,00

Položka	Finančné operácie	Rozpočet	Plnenie	%
411006	Splátky pôžičiek - od neziskovej PO	5118	5118	100,00
454002	Prevody z fondov	1 666 165	1 262 954	75,80
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	1 671 283	1 268 072	75,87

	PRÍJMY K 31.12.2009	Rozpočet	Plnenie	%
	SPOLU	14 555 789	14 179 400	97,41

Príjmy:

Schválený rozpočet príjmov vrátane rozp. úprav 14 555 789 €

Plnenie rozpočtu príjmov 14 179 400 €

Rozdiel – zníženie príjmu 376 389 €

Pôvodne schválený rozpočet príjmov sa počas roku 2009 upravil rozpočtovými opatreniami celkovo o - 1 556 274 €. Z toho bol rozpočet bežných príjmov zvýšený o 1 079 985 € a rozpočet kapitálových príjmov znížený o 3 268 572 €. Pri úprave rozpočtu bežných príjmov sa zrealizovali príjmy na výkon prenesených kompetencií štátu a to : školstvo, dotácie na matriku, ŠFRB, sociálnu oblasť. Znížil sa príjem z výnosu dane z príjmov zo ŠR vo výške 116 971 €. O 70 tis. € sa zvýšil rozpočet príjmov daní z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva sa zvýšila o 21 tis. €. Príjem poplatku za komunálne odpady sa zvýšil o 49 332 €. Z prenájmov budov a ostatných priestorov bol rozpočet príjmov zvýšený o 48 713 €. Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier sa rozpočet upravil o + 48 809 €.

Výrazné zníženie rozpočtu v kapitálových príjmoch ovplyvnilo najmä vylúčenie zamýšľaných projektov: „Mestský dom – Holubyho 22“ vo výške 946 027 €, „Informatizácia MsÚ“ vo výške 331 939 €, „Zámocký park“ vo výške 743 942 € a projekt „Cyklotrasa Pezinok-Vinosady-Modra“ v predpokladanej výške 157 671 €. Taktiež sa vylúčil odpredaj budovy M.R.Štefánika vo výške 1 626 502 €, budovy na Cajlanskej ul.č. 103 vo výške 82 985 €. Naopak, v zostavenom rozpočte príjmov sa neuvažovalo s príjmom za odpredaj budovy Grunfeld (pôvodne bolo v rozpočtových príjmoch roku 2008). Nakoľko boli počas roku 2009 neisté rozpočtové príjmy, mesto zapájalo do rozpočtu konkrétne peňažné prostriedky z rezervného fondu (nepoužil sa zákonný rezervný fond, ale zdroje ostatnej tvorby RF). Z rozpočtových príjmových finančných operácií sa nerealizoval ani plánovaný príjem úveru ŠFRB na výstavbu bytov na Malokarpatskej ulici.

Prehľad plnenia rozpočtových výdavkov k 31.12.2009 v euro

Trieda	Bežné výdavky	Rozpočet	Plnenie	%
O1.1.1.6	Mestský úrad	2 113 579	1 671 916	79,10%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	3 977	3 977	99,99%
O1.3.3.	Matrika	42 075	36 926	87,76%
O1.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	107 715	86 662	80,45%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 527	884	57,88%
O3.1.0	Mestská polícia	559 086	469 955	84,06%
O3.2.0	Požiarňa ochrana	862	0	0,00%
O4.2.1.3	Mestská polícia-krmivo,veterinárne služby.	2 517	1 784	70,86%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky	16 597	11 340	68,32%
O4.5.1.3	Zimná údržba, čistenie mesta,dotácia MHD	405 322	376 059	92,78%
O4.7.3	Cestovný ruch	23 235	11 473	49,38%
O5.1.0	Likvidácia TKO	1 079 601	968 239	89,68%
O5.2.0.	Nakladanie z odpadovými vodami	3 319	2 521	75,97%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	3 486	2 508	71,94%
O6.1.0	Rozvoj obcí-ŠFRB	15 802	14 968	94,72%
O6.2.0	Verejná zeleň	336 542	331 096	98,38%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	321 741	319 304	99,24%
O6.6.0	Správa budov	480 599	369 249	76,83%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	435 988	435 795	99,96%
O8.2.0.3	Kultúrne centrum, IC	285 036	285 036	100,00%
O8.2.0.6	Mestské múzeum	51 334	51 334	100,00%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	16 116	474	2,94%
O8.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre	117 655	77 110	65,54%
O8.3.0	Pezinčan	52 315	39 262	75,05%
O8.3.0	TV Pezinok	96 763	96 764	100,00%
O8.4.0	Obradné siene	15 335	13 292	86,68%
O8.4.0	Cintorínske služby	50 451	50 717	100,53%
O8.4.0	Bežné transfery-Révia	3 320	3 320	100,00%
O8.6.0	Chata-rekreačné strediská	3 320	1 505	45,33%
10.1.2.3	Príspevky z fondu pomoci	8 299	5 412	65,21%
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	13 292	8 569	64,47%
10.2.0.1	ZOS	153 971	143 387	93,13%
10.2.0.2	SSS-vývarovňa	146 453	116 804	79,76%
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	210 119	166 386	79,19%
10.4.0.3	Klub rómskych detí-príspevok	2 988	1 108	37,07%
10.4.0.5.	Ďalšie sociálne dávky	4 520	588	13,00%
10.5.0.	Nezamestnanosť	6 765	5 157	76,23%
10.7.0.1	Jednorazové dávky sociálnej pomoci	12 958	9 746	75,21%
10.7.0.2	Noclaháreň	48 353	36 155	74,77%
10.9.0.	Sociálna pomoc- Glejovka	16 597	4 123	24,84%
Spolu	Bežné výdavky	7 269 530	6 230 904	85,71%

09.1.1.	Materské školy	31 023	31 023	100,00%
09.1.1.1	Materské školy	1 084 265	1 054 000	97,21%
09.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	2 905 855	2 899 114	99,77%
0.9.1.2.2	Základná škola kompenzačné pomôcky	0	315	0,00%
09.5.0.1.	ZUŠ	318 140	318 175	100,01%
09.5.0.2.	CVČ	141 200	129 397	91,64%
09.5.0.3.	Jazyková škola	129	129	100,00%
09.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie	2 189	1 641	74,97%
09.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	178 509	171 537	96,09%
Spolu	Bežné výdavky školstvo	4 661 310	4 605 332	98,80%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	11 930 840	10 836 236	90,83%

Trieda	Kapitálové výdavky	Rozpočet	Plnenie	%
01.1.1.6	Nákup výpočtovej techniky, rekonštrukcia budovy	216 651	205 668	94,93%
03,2,0	Ochrana pred požiarom-nákup vozidla	1 383	1 382	100,00%
04.4.3	Realizácia nových stavieb	303 935	147 251	48,45%
04.5.1.2	Výstavba ciest, chodníkov	323 958	247 239	76,32%
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	16 597	7 217	43,48%
06.2.0	Rozvoj obcí	33 194	13 661	41,16%
06.4.0	Verejné osvetlenie	16 597	5 989	36,09%
06.6.0	Výstavba, rekonštrukcia a stavebné úpravy	317 866	53 789	16,92%
07.2.4	Budova MZS	49 791	49 782	99,98%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	63 069	33 194	52,63%
08.2.0.3	Kultúrne služby	46 885	46 618	99,43%
08.4.0.	Náboženské služby	18 897	0	0,00%
09.1.1.	Materské školy	99 210	58 155	58,62%
09.1.2.	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	59 761	47 624	79,69%
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	6 000	5 953	99,22%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	3 371	3 371	100,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	1 577 165	926 893	58,77%

Trieda	Finančné operácie	Rozpočet	Plnenie	%
04.5.1.	Statická doprava	10 500	10 500	100,00%
06.2.0.	Splácanie úverov	501 984	494 789	98,57%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	512 484	505 289	98,60%

	Rozpočet	Plnenie	%
VÝDAVKY K 31.12.2009	14 020 489	12 268 418	87,50%

Výdavky:

Schválený rozpočet výdavkov vrátane rozp. úprav	14 020 489 €
Plnenie rozpočtu výdavkov	12 268 418 €
Rozdiel zníženie výdavkov	1 752 071 €

Rozpočtované výdavky pôvodne schváleného rozpočtu boli rozpočtovými úpravami celkovo znížené o 2 091 574 €. Nevyhnutnými úpravami bežných výdavkov bol mestský rozpočet zvýšený o 760 704 € a rozpočet škôl o 317 815 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol zrealizovaný tým, že sa ustúpilo od realizácie investičných akcií a celkovo bol znížený o 3 313 361 €. Aj napriek takto upravenému rozpočtu bolo celkové plnenie voči skutočnosti v bežných výdavkoch na 90,83% v kapitálových výdavkoch na 58,77 %. Finančné operácie boli plnené na 98,60%.

Opatreniami v oblasti zmien organizačnej štruktúry mestského úradu bola na bežných výdavkov dosiahnutá úspora v mzdovej položke vo výške 123 414 €. V položke mestského úradu sa úspora prejavila na telekomunikačných a poštových poplatkoch, ktoré boli nižšie o 3 679 € plánovaný nákup softvéru bol nižší o 4 629 €, na školenia a semináre bolo vynaložených o 13 589 € menej. Úpravou – predĺžením splatnosti úveru na budovu Radničné námestie 9 (objekt Krušičovej kúrie) bol znížený rozpočet výdavkov na splátky úrokov o 21 053 €. Celkové náklady na správu budov, ktoré zabezpečuje priamo mestský úrad, boli nižšie o 111 350 €. Šetrenie bežných výdavkov výške 41 tis. € bolo aj v oblasti kultúrnej činnosti, kde sa neuskutočnili všetky plánované kultúrne akcie. Vykázané úspory boli aj v mzdovej a prevádzkovej oblasti v zariadení opatrovateľskej služby, jedálne pre dôchodcov, pracovne, vývarovne a terénnej opatrovateľskej služby.

Nízka úroveň naplňania rozpočtu kapitálových príjmov mala za následok upustenie od realizácie viacerých plánovaných investičných akcií v Meste Pezinok. Medzi najvýznamnejšie kapitálové výdavky patria výdavky na projektové dokumentácie Záhradnej ulice (geodetické zameranie, štúdia a PD vo variantnom riešení) vo výške 46 799 €, projektová dokumentácia chodníka Jesenského a Holubyho ul. 4 661 €, prieskumy, rozbory, zmeny, doplnky k územnému plánu vo výške 32 114 €. Projektová dokumentácia pre kanalizáciu Grinava bola zrealizovaná vo výške 35 992 €. Vo výške 32 tis. € boli rekonštrukcie detských ihrísk a dopravného ihriska. Nové chodníky v celkových výdavkoch 247 240 € boli vybudované na ul. Trnavská-Rázusova (pri ZUŠ), Trnavská ul. od ul. gen. Pekníka vyššie, parkovisko za Pezinským kultúrnym centrom, chodníky Za hradbami, chodník Moyzesova ul. Z tejto položky boli vybudované aj kontajnerové stanovišťa na Muškáte a v Kučišdorfskej doline. Zrekonštruovaná bola lávka pre chodcov a cyklistov cez potok Saulak pri kruhovom objazde pri nákupných centrách-Juh. Na rekonštrukciu skate parku pri Fajgalskej ceste bolo preinvestovaných 25,5 tis. €. Rozširovanie verejného osvetlenia pri kultúrnom dome a na Trnavskej ulici stálo 5 989 €, rekonštrukcia uličných kanalizačných vpustí 7 217 €.

Rekonštrukcia fasády budovy mestského úradu bola vo výške 48 864 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení na troch poschodiach budovy predstavovala 46 800 € a za 27 039 € sa dokončila výmena plastových okien na celej budove. Pre mestskú políciu sa zakúpilo nové vozidlo Volkswagen za 18 263 €. Na počítačovú techniku (server, rozšírenie siete, notebook) bolo vynaložených 36 985 €.

Detské dopravné ihrisko pri MŠ Za hradbami bolo vybudované vo výške 13 334 €. Z toho 6 640 € bolo z grantu „Nadácia Allianz“. Začali sa aj rekonštrukčné práce na Kollárovej ul. č. 1 v priestoroch bývalej školskej jedálne vo výške 24 123 €.

V budove polikliniky sa vymenili radiátory v sume 49 782 € a v budove Pezinského kultúrneho centra sa zrekonštruovali sociálne zariadenia v sume 31 946 €. Nové ozvučenie kina a amfiteátra bolo vo výške 14 673 €.

Na materských školách, základných školách, školských jedálňach, zariadeniach opatrovateľskej služby bolo z kapitálových výdavkov použitých celkom 115 103 €. Na MŠ Bystrická sa zrekonštruovali sociálne zariadenia a kúpeľňa, na ZŠ Fándlyho bola rekonštrukcia WC, na ZŠ Kupeckého sa rekonštruovala strecha, dovybavila sa kuchyňa pre školskú jedáleň na Fándlyho ul., Kupeckého ul., aj v MŠ Za hradbami. Nová elektrická trojvrúra sa zakúpila pre vývarovňu pre dôchodcov Na bielenisku. Pre ZŠ Orešie sa na výučbu zakúpil interaktívny systém. Z grantov boli financované projekty: Zeleň pre Saharu – výsadba stromov „Nadácia Pontis“ 3 303 €, revitalizácia ihriska na ZŠ Bielenisko „Nadácia Pontis“ 6 429 €, zakúpenie vybavenia do jedálne v MŠ Za hradbami z programu MŠ SR vo výške 3 500 €. Nadácia Orange poskytla 1 500 € na technické vybavenie pre akadémiu tretieho veku.

b) bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov

bilancia aktív a pasív (v euro)

AKTÍVA	k 31.12.2008	k 31.12.2009
A. Neobežný majetok – v tom:	52 880 368	51 789 526
Dlhodobý nehmotný majetok	62 417	77 854
Dlhodobý hmotný majetok	44 329 803	43 542 814
Dlhodobý finančný majetok	8 488 148	8 168 858
B. Obežný majetok – v tom:	3 320 208	3 973 691
Zásoby	2 916	5 681
Pohľadávky	558 636	407 925
Finančný majetok	2 758 656	3 416 817
C. Časové rozlíšenie – aktívne	20 995	18 507
AKTÍVA CELKOM	56 221 571	55 781 724
PASÍVA	k 31.12.2008	k 31.12.2009
A. Vlastné imanie – v tom:	51 814 519	50 840 530
Hospodársky výsledok (rok 2009 a min. roky)	329 292	- 247 814
B. Záväzky v tom:	3 369 407	3 241 190
Rezervy	103 835	366 506
Dlhodobé záväzky	7 455	13 479
Krátkodobé záväzky	300 088	295 756
Bankové výpomoci a pôžičky	2 927 470	2 565 449
C. Časové rozlíšenie – pasívne	1 037 645	1 700 004
PASÍVA CELKOM	56 221 571	55 781 724

prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2009

Účet	druh pohľadávky	suma v euro
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	448,33
318	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obce (nájmy nebytových priestorov)	144 155,81
319	Pohľadávky z daňových príjmov obce (predpisy pohľ. zo splátok, pohľ.odstúpené na vymáhanie, nevyožiteľné pohľadávky, ktoré ešte nespĺnili titul na odpis)	366 142,04
378	Ostatné pohľadávky (vklad do TV Pezinok, pokuta voči DISI,s.r.o.	165 969,59
	Pohľadávky spolu:	676 715,77
účet	druh záväzku	suma v euro
321	Dodávateľia	19 264,62
324	Prijaté preddavky	11 221,12
331	Zamestnanci	136 524,83
336	Zúčt. s org. Soc. zabezpečenia a ZP	77 802,67
342	Ostatné priame dane	13 431,4
379	ostatné záväzky	37 510,96
	Záväzky spolu:	295 755,60

c) prehľad o stave a vývoji dlhu**Úver na rekonštrukciu plavárne Pezinok**

Banka Dexia Slovensko, a.s. - zmluva o úvere č. 10/017/04 – termínovaný úver vo výške 21,346 tis. Sk, (708 557,39 €) výška úroku 7,9 % p.a., splatnosť 18.1.2010. Úver bol zabezpečený zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. Stav k 31.12.2009 – zostatok istiny predstavuje 9 839,47 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory 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. Stav k 31.12.2009 – zostatok istiny predstavuje 424 067,81 €.

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. Zostatok istiny k 31.12.2009 predstavuje 357 307,18 €.

Úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 (Krušičova kúria)

Zmluva o termínovanom úvere banka Dexia Slovensko, a.s. na 61 000 tis. Sk (2 024 829 €) so splatnosťou do 31.7.2017 . Základná úroková sadzba je 12 mesačný BRIBOR + úr.rozpätie 0,10 % p.a. Zostatok istiny 31.12.2009 predstavuje 1 694 733,80 €.

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií a obchodných spoločností

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.

Základné verejné funkcie vykonávajú rozpočtové organizácie základné školy a základná umelecká škola, ktoré sú napojené na rozpočet mesta prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a prostredníctvom vlastných finančných prostriedkov mesta (originálne kompetencie), ktorých príjmom sú aj školské jedálne a školské kluby detí.

Na zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesto Pezinok zriadilo svoje príspevkové organizácie. Podľa § 24 ods. 9) zákona 523/2004 Z.z. po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok na ťarchu vytvoreného zisku.

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 2009 predstavoval 285 036 €. Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie za rok 2009 je zisk 1 527,38 €. V roku 2008 bola vykázaná strata 370 tis. Sk, t.j. 12 282 €.

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 51 334 €. Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2009 predstavuje zisk vo výške 1 454,44 € (v roku 2008 bol zisk 37 278,79 Sk, t.j. 1 237 €).

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov 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 2009 predstavoval 331 906 €. Hospodársky výsledok za rok 2009 je zisk vo výške 27 626 €, (za obdobie roku 2008 bol dosiahnutý zisk 437 670,30 Sk, t.j.14 528

Iné organizácie:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. – obchodná spoločnosť. Počas roku 2009 obchodná spoločnosť zmenila svoje obchodné mene z pôvodného „Mestské zdravotnícke stredisko, s.r.o.“ Obchodná spoločnosť vznikla 6.6.2006 a hlavným predmetom činnosti je prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb s tým spojených a správcovská činnosť v priestoroch. Počas roku 2009 bol predmet činnosti Pezinskej mestskej spoločnosti rozšírený o zabezpečovanie činnosti plateného parkoviska na Radničnom námestí a parkovisko pre Billou. Pezinskej mestskej spoločnosti poskytlo Mesto Pezinok v roku 2009 bezúročnú pôžičku 10 500 € na zakúpenie 2 kusov

parkovacích automatov. Splátka pôžičky bude do konca roku 2010. Za rok 2009 obchodná spoločnosť dosiahla účtovný zisk vo výške 6 551,72 € (v roku 2008 bola je vykázaná účtovná strata 508 tis. Sk, t.j. 16 862 €).

TV Pezinok, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok. Pre mesto vykonávala prácu na základe Zmluvy o dielo č. 1/2009 v celkovom objeme 92 943 €. Hospodársky výsledok obchodnej spoločnosti za rok 2009 predstavuje stratu vo výške 19 522 € . Výraznými položkami na strate je tvorba rezervy na súdny spor v čiastke 20 740,- € a účtovné odpisy vo výške 773 € (v roku 2008 bola vykázaná strata vo výške 195 359,91 Sk, t.j. 6 485 €)

Podnik bytových služieb, s.r.o. – obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok. V roku 2009 zabezpečoval na území mesta výrobu a dodávku tepla. Príjem do rozpočtu mesta za prenájom energetických zariadení bol 115 253 €. Hospodársky výsledok spoločnosti je zisk 175 tis. € (za rok 2008 bola dosiahnutá strata vo výške 6 737 tis. Sk t.j. 223 627 €). Počas roku 2009 poskytlo Mesto Pezinok obchodnej spoločnosti ako 100 % dcérskej spoločnosti bezúročnú pôžičku na prekonanie dočasnej platobnej neschopnosti . Pôžička bola poskytnutá vo výške 132 768 €. Splátky sú rozvrhnuté rovnomerne mesačne počas troch rokov so začiatkom splácania v januári 2010.

e) prehľad o poskytnutých zárukách

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku – pozemok parcela č. 3510/53 a 3510/54 o výmere 2501 m2 a stavby na pozemku, súpisné číslo 2874 v prospech Dexia banka Slovensko, a.s.(Plaváreň)

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku – pozemok parcela č. 4969 o výmere 885 m2 a stavba na pozemku, súpisné číslo 1 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania (byty Zúberská ul.)

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti-pozemok p.č. 4278 o výmere 924 m2 a stavbu súpisné číslo 4278 – bytový dom v prospech ŠFRB (nájomné byty – nadstavba MŠ Za hradbami 1)

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto podnikateľskú činnosť nevykonáva. Z účtovného hľadiska je za podnikateľskú činnosť považovaná len činnosť školských jedální.

g) tvorba a čerpanie fondov

Schválením výsledku finančného hospodárenia za rok 2008 bol zrealizovaný prevod do rezervného fondu mesta v celkovej výške 1 045 678,18 €, z toho do RF zákonného 331 939,18 € a ďalší prevod na tvorbu fondu (bežný) bol vo výške 713 739,00 €.

Všetky voľné a prerozdelené – mimorozpočtové prostriedky vytvorené z prebytku rozpočtového hospodárenia minulých rokov sú aj naďalej predmetom operatívnej evidencie mesta. Tieto finančné prostriedky sú v priebehu roku v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách využívané na dočasné krytie mimoriadny rozpočtových výdavkov. Voľné finančné prostriedky sú diverzifikované v 4 bankových inštitúciách a ukladané na termínové úložky. O použití mimorozpočtových prostriedkov sa rozhoduje v súlade so Zásadami hospodárenia Mesta Pezinok.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2009

Názov	Počiatkový stav	Prídel v roku 2009	Úbytky v roku 2009	Konečný stav
v euro	1.1.2009		Skutočné použitie	31.12.2009
Rezervný fond – zákonná tvorba	475 258	331 939	0	807 196
Rezervný fond – ostatná tvorba	1 204 872	713 739	1 262 954	655 657
SPOLU	1 680 130	1 045 678	1 262 954	1 462 854

POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU – prostredníctvom rozpočtových opatrení v roku 2009

Konečný stav 1 204 872 € (36 298 tis. Sk)		
1 204 872		počiat.stav bývalý FZP r. 2008
713 739		prídel z prerozdelenia HV r. 2008 (375 092 € na vykrytie schodku rozpočtu a 338 647 € prevod)
1 543 519		k prerozdeleniu v roku 2009
Použitie v €:		
375 092		vykrytie rozdielu medzi príjmami a výdavkami:
	6 639	web portál (nečerpalo sa)
	31 704	kabeláž, Barracuda
	20 580	VW CADDY pre MsP
	6 343	elektronická požiarňa signalizácia MsP
	1 660	prípravná a projektová dokumentácia
	7 797	prípravná a projektová dokumentácia
	33 194	ostatné granty (nečerpalo sa)
	16 597	ostatné projekty ku grantom (nečerpalo sa)

	3 319	revitalizácia parčíka /Kukučínova a Zigmundíkova) (nečerpalo sa)
	6 639	rekonštrukcia ihriska Za hradbami
	530	predĺženie VO (nečerpalo sa)
	9 294	nové kotly + ÚK Kollárova 1 (nečerpalo sa)
	27 551	vybudovanie Skate parku
	82 985	rekonštrukcia jedálne na Kollárovej na vývarovňu
	13 278	rekonštrukcia MPS Trnavská 10 (nečerpalo sa)
	49 377	výmena okien, fasáda PKC (nečerpalo sa)
	6 639	KD Cajlanská 95-rekonštrukcia budovy (nečerpalo sa)
	1 175	dobudovanie podkrovia (nečerpalo sa)
	49 791	MZS - výmena a montáž radiátorov
8 642		RO 9 - havária strechy na vstupom do ZŠ Fándlyho
12 000		RO 13 rekonštrukcia WC v budove MsÚ
27 500		RO 13 - dokončenie fasády na budove MsÚ
23 300		RO 3 - rekonštrukcia parkovacích plôch za kult. Domom
29 607		RO 16 - refundácia fi EFEKT,AVG - oprava budovy býv. pož.zbrojnice
12 300		RO 21 - zhotovenie PD Trnavská ul.- horná časť
3 320		RO 25 - odkúpenie časti byt. Domu v Glejovce od rod. Rafaelovcov
16 600		RO 28 - zhotovenie PD "rekonštrukcia prístavba vývarovňa ZŠ Fándlyho
70 000		RO 32 -výdavky na teplo (MŠ + ZŠ) (čiastočné čerpanie)
890 587		RO 32 - vykrytie schodku rozpočtu:
		bežné výdavky:
	178 063	údržba miestnych komunikácií
	50 978	likvidácia TKO
	305 201	údržba verejnej zelene
	165 970	energie - el. energia
		kapitálové výdavky:
	2 200	RN 9 - tech . zhodnotenie
	55 407	dobudovanie podkrovia (nečerpalo sa)
		výdavkové finančné operácie:
	132 768	pôžička PBS
22 200		RO 30 - rekonštrukcia chodníka Za hradbami
7 730		Ro 31 - detské ihrisko Za hradbami
8 400		RO 34 - na PD vývarovňa ZŠ Fándlyho
5 000		k RO č. 5 - vznik novej s.r.o.
16 500		Ro č. 36 - chodník Trnavská - Rázusova
1 800		Ro č. 36 - kontajnerové stanovisko Muškátová ul.
20 000		RO č. 38 - PD Záhradná ul.
1 000		Ro č. 48 - Obnov svoje ihrisko ZŠ Bielenisko
99 587		RO č. 49 - krytie časti výpadku podiel daní - Dom smútku
20 000		RO č. 49 - PD na rekonštr. MK Panský chodník
-5 000		RO č. 74 - základné imanie na vznik novej s.r.o. (nezakladala sa)
1 666 165		Spolu rozpočet čerpanie KZ 42

Skutočné čerpanie zo schváleného použitia rezervného fondu formou prijatých rozpočtových opatrení bolo vo výške 1 262 953,84 €. Nižšie čerpanie bolo z titulu, že sa nerealizovali všetky zamýšľané investičné akcie, resp. nebolo potrebné použiť fondové prostriedky a výdavky sa vykryli bežnými rozpočtovými zdrojmi.

**Stav a čerpanie sociálneho fondu
v roku 2009**

Sociálny fond	PS - skutočnosť	Tvorba fondu	Čerpanie	KZ
V euro	1.1.2009			31.12.2009
Sociálny fond	7 454,95	20 811,65	14 788,30	13 478,30

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnymi zmluvami Mesta Pezinok a pracovníkov školstva.

h) finančné zúčtovanie vzťahov k štátnemu rozpočtu

Prenesený výkon štátnej správy vykonávalo Mesto Pezinok v roku 2009 na úsekoch vedenia matriky, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, sociálnej starostlivosti – zariadenie opatrovateľskej služby, školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, ochrany prírody (prostredníctvom obecného úradu), agendy ŠFRB. Na výkon týchto činností štát poskytol finančné prostriedky formou dotácií priamo z Ministerstva financií, Ministerstva vnútra, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom špecializovaných Krajských úradov a Obvodného úradu

Prehľad poskytnutých a čerpaných dotácií v roku 2009 (údaje sú v euro):			
činnosť	poskytnutá dotácia	použité prostriedky	rozdiel
matrika	11 591,58	11 591,58	0
sociálna starostlivosť:			
bežné výdavky	88 252,00	88 252,00	0
kapitálové výdavky	6 000,00	5952,68	47,32
školstvo -právne subjekty	2 280 436,80	2 280 436,80	0
školský úrad	12 539,00	12 539,00	0
neštátne ZUŠ	0	0	0
neštátne školské zariadenia jazyk.škola, cirk.MŠ	0	0	0
agenda ŠFRB	11 432,80	11 432,80	0
hlásenie pobytu občanov a registrácie obyvateľov SR	7 146,48	7 146,48	0
Tep.hosp. - MZS	0	0	0
stavebný úrad	19 898,07	19 898,07	0
povodne a ochrana ovzdušia	3 140,12	3 140,12	0
Vojnové hroby	135,84	135,84	0
Dotácia – výpadok podielových daní	399 702,00	243 171,81	156 530,19
Voľby	51 083,49	49 549,67	1 533,82
Stravné v hmotnej núdzi a školské potreby	6 032,68	5 697,34	335,34
SPOLU :	2 897 390,86	2 738 944,19	158 446,67

i) návrh na schválenie výsledku rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok

V súlade s 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16, ods. 6 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. bol výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok nasledovný:

Bežné rozpočtové príjmy	11 959 111 €
Bežné rozpočtové výdavky	10 836 236 €
Prebytok bežného rozpočtu	1 122 875 €
Kapitálové rozpočtové príjmy	952 217 €
Kapitálové rozpočtové výdavky	926 893 €
Prebytok kapitálového rozpočtu	25 324 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia celkom	1 148 199 €
Finančné operácie príjmové	1 268 072 €
Finančné operácie výdavkové	505 289 €
Rozdiel	762 783 €

(Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, avšak nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce)

Rozpočet mesta spolu:

Rozpočtové príjmy	14 179 400 €
Rozpočtové výdavky	12 268 418 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia	1 910 982 €

j) návrh na prerozdelenie výsledku finančného hospodárenia v roku 2009

Finančné hospodárenie v roku 2009	
Prebytok bežného rozpočtu	1 122 875 €
Prebytok kapitálového rozpočtu	25 324 €
Použitie prostriedkov RF cez FO-prijmové	1 268 072 €
Finančné operácie výdavkové	- 505 289 €
Zostatok zdrojov finančného hosp. k 31.12.2009	1 910 982 €
Zostatok fondov k 31.12.2009	1 462 854 €
Nerozdelené zdroje k 31.12.2009	12 481 €
Finančné zdroje celkom k 31.12.2009 - pasíva	3 386 317 €
Finančné účty celkom k 31.12.2009 - aktíva	3 386 317 €

Návrh na prerozdelenie zostatku prostriedkov finančného hospodárenia z roku 2009	
Finančné zdroje k prerozdeleniu	1 910 982 €
Fin.prostriedky vylúčené z prerozdelenia: - prijaté účelové finančné prostriedky na vybudovanie parkovacích miest v r. 2009: 11 620 € - prijaté garančné zábezpeky pri uzatváraní nájomných zmlúv na nebytové priestory : 4 095 € - prijatý sirotsky dôchodok pre deti z Pezinka žijúce v detských domovoch: 2 783 € - spoluúčasť na budovaní komunikácie Panský chodník 10 000 € - mimoriadna dotácia na podielové dane v roku 2009 s možnosťou dočerpať do 31.03.2010 vo výške 156 530 € - mimorozpočtové prostriedky škôl prijaté na účet zriaďovateľa k 31.12.2009 vo výške 82 075 €	267 103 €
Ostáva k prerozdeleniu do rezervného fondu:	1 643 879 €
- povinný prídelenie do rezervného fondu (zákonný) 10 % zo sumy 881 096 = 88 110 €	88 110 €
- zvýšený prevod do rezervného fondu (zákonný)	500 000 €
- ostatná tvorba rezervy	1 055 769 €

Spracovala: Ing. J. Sandtnerová
20. mája 2010