

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2008

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

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2008 bol schválený uznesením MsZ č. 1-193/2007 dňa 7. decembra 2007. V priebehu roka boli vykonávané rozpočtové opatrenia na strane príjmov aj výdavkov, ktoré reagovali na aktuálne potreby činnosti mesta. Celkovo bolo vykonaných 112 rozpočtových opatrení. Rozpočtové príjmy vrátane príjmových finančných operácií boli upravené o + 33 033 tis. Sk a rozpočtové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií o + 37 982 tis. Sk. Celkové saldo rozpoču po uskutočnených rozpočtových úpravách predstavovalo prebytok vo výške 3 012 tis. Sk. Skutočné plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov je uvedené v tabuľkách a opísané v komentári.

V tis. Sk

	Rozpočet	Skutočnosť	Rozdiel	%
Bežné príjmy	319 321	336 255	16 934	105,30
Kapitál. príjmy	42 113	37 020	- 5 093	87,91
Fin. operácie	62 856	62 350	- 506	99,19
SPOLU:	424 290	435 625	11 335	102,67
Bežné výdavky	313 561	305 688	- 7 873	97,49
Kapit. výdavky	99 958	98 064	- 1 894	98,11
Fin. operácie	7 759	7 758	- 1	99,99
SPOLU:	421 278	411 510	- 9 768	97,68
SALDO (príjmy – výdavky)	3 012	24 115	21 103	

Prehľad plnenia rozpočtových príjmov k 31.12.2008				
v tis. Sk				
Položka	Bežné príjmy	Rozpočet	Plnenie	%
111003	Príjem z podielu na daniach v správe štátu	134473	150545	111,95
121xxx	Daň z nehnuteľností	43212	43728	101,19
133001	Daň za psa	560	560	100,00
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	107	107,00
133004	Daň za predajné automaty	65	65	100,00
133006	Daň za ubytovaciu kapacitu	800	893	111,63
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4093	4336	105,94
133013	Poplatok za komunálne odpady	26572	26571	100,00
134001	Za dobývací priestor	8	8	100,00
212001	Úhrady za vydobyté nerasty	1112	1112	100,00
212002	Nájom-pozemky,cintor.miesta	2203	1832	83,16
212003	Nájom za nebytové priestory	15248	15463	101,41
221004	Správne poplatky	4850	4923	101,51
222003	Pokuty a penále	620	624	100,65
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2577	2502	97,09
223002	Zákonné poplatky MŠ, ŠKD	4193	4220	100,64
223003	SSS-stravné	1990	1781	89,50
229005	Za znečistenie ovzdušia	60	70	116,67
242000	Kreditné úroky	2159	2159	100,00
291007	Vrátený príspevok príspevkovej org.	81	81	100,00
292008	Výťažky z lotérií	1696	1696	100,00
292012	Dobropisy z predchádzajúcich rokov	1729	1729	100,00
292019	Z refundácie	373	373	100,00
292027	Sponzorské príspevky a iné príjmy	1303	1302	99,92
Spolu	Bežné príjmy bez dotácií a grantov	250077	266680	106,64

Položka	Bežné príjmy	Rozpočet	Plnenie	%
312001	Dotácia na prenesený výkon SOÚ	705	705	100,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	335	335	100,00
312001	Dotácia na matriku	334	334	100,00
312001	Dotácia na ZOS	2578	2578	100,00
312001	Dotácia zo ŠR - na vojnové hroby	0	3	0,00
312001	Dotácia na školský úrad	712	712	100,00
312001	Aktivačný príspevok	168	322	191,67
312001	ESF+ŠR - vzdelávanie zamest. - Windows	624	624	100,00
312001	Dotácia CVČ	91	91	100,00
312001	Projekt - Pezinské panstvo	0	173	0,00
312001	Dotácia na ŽP	43	43	100,00
312001	Dotácia zo ŠR - PHSR	298	298	100,00
312001	Dotácie pre školy + škol. zar. - súťaže,asist.,vzdel.poukazy, doprava	2106	2106	100,00
312001	Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie	60353	60353	100,00
312001	Dotácia z MV SR - hlásenie pobytu obyv.	214	214	100,00
312001	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	237	237	100,00
312008	Dotácia BSK - Šport.hry seniori + kniž.vydanie - 800.rokov	110	110	100,00
312009	Tvorba úspor pre deti v DD	23	24	104,35
311	"SKLÁDKA" - dobr. príspevok od občanov	41	41	100,00
311	Granty - Pinocchio - CVČ	72	72	100,00
311	Grant - Prevencia kriminality - MV SR	200	200	100,00
Spolu	Dotácie školstvo	69244	69575	100,48

	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	319321	336255	105,30
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------

Položka	Kapitálové príjmy	Rozpočet	Plnenie	%
231	Príjem z predaja nehnuteľností a bytov	12890	8156	63,27
233001	Príjem z predaja pozemkov	11400	11367	99,71
233002	Z predaja nehmotných aktív	170	170	100,00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	100	100	100,00
321	Granty	1549	1229	79,34
322001	Dotácia zo Štátneho rozpočtu	16004	15998	99,96
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	42113	37020	87,91

Položka	Finančné operácie	Rozpočet	Plnenie	%
411005	Splátky pôžičiek od fyzických osôb	8	8	100,00
411006	Splátky pôžičiek od neziskovej právnickej osoby	304	150	49,34
454	Prevody z fondov	25361	25361	100,00
513002	Prijatý úver	37183	36831	99,05
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	62856	62350	99,19

	PRÍJMY K 31.12.2008	Rozpočet	Plnenie	%
	SPOLU	424290	435625	102,67

Príjmy:

Schválený rozpočet príjmov vrátane rozp. úprav	424 290 tis. Sk
Plnenie rozpočtu príjmov	435 625 tis. Sk
Rozdiel	11 335 tis. Sk

Rozpočet príjmov v roku 2008 sa rozpočtovými opatreniami upravil o +13 279 tis. Sk. Predpokladali sa vyššie plnenia v oblasti podielových a miestnych daní. Po zaúčtovaní všetkých príjmových rozpočtových položiek vykázal rozpočet príjmov skutočné plnenie na 102,67 % s prebytkom v príjmovej oblasti vo výške 11 335 tis. Sk. Na tomto pozitívnom plnení sa výraznou mierou podieľali položky bežného rozpočtu – najmä v oblasti výnosu dane z príjmov zo štátneho rozpočtu, ako aj miestnych daní a poplatkov. Napr. výber miestnej dane z nehnuteľností bol oproti roku 2007 vyšší o 7 610 tis. Sk, poplatok za komunálne odpady bol vyšší o 2 542 tis., daň za užívanie verejného priestranstva bola vyššia 1 101 tis. Sk. Naopak veľmi nízke plnenie voči plánovaným rozpočtovým príjmom bolo v oblasti kapitálových príjmov. Firma LC, s.r.o., ktorá vyhrala verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti Grunfeld nezaplatila kúpnu cenu v roku 2008, ale dodatkom zmluvy sa presunula splatnosť do roku 2009. Príjmové finančné operácie boli vo výške 62 350 tis. Sk a pozostávali najmä z príjmu prevodov z fondov – mimorozpočtové prostriedky minulých rokov a dočerpaním úveru z Dexia banky, a.s. na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí 9 v Pezinku. Granty a dotácie od sponzorov, BSK, a štátneho rozpočtu pre Mesto boli v celkovej výške 16 mil Sk. Jednalo sa o projekty: Poznaním k hodnotnému životu-mestská polícia 200 tis. Sk, dobrovoľný príspevok občanov na aktivity „Skládka“ 41 tis. Sk, projekt Pinocchio pre CVC 72 tis. Sk, projekt „Pezinské panstvo 173 tis. Sk, dotácia z BSK na športové hry seniorov a na oslavy 800 rokov prvej písomnej zmienky mesta

Pezinok 110 tis. Sk. Granty, ktorými sa podporili investičné akcie, boli najmä: 1 200 tis. Sk na vybudovanie minihriška pri futbalovom štadióne na Cajle, 3 850 tis. Sk na chodník a komunikáciu na Kollárovej ulici. Dotácia vo výške 10 287 tis. Sk bola na dobudovanie bezbariérového areálu športu na Komenského ulici. V rámci projektu „geografický informačný systém“ sa zakúpil software a hardware a z dotácie 298 tis. bolo hradené aj vypracovanie „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Pezinok“.

Výdavky:

Schválený rozpočet výdavkov vrátane rozp. úprav 421 278 tis. Sk
 Plnenie rozpočtu výdavkov 411 510 tis. Sk
 Rozdiel -úspora - 9 768 tis. Sk

Prehľad plnenia rozpočtových výdavkov k 31.12.2008-MsU				
Trieda	Bežné výdavky	Rozpočet	Plnenie	%
O1.1.1.6	Mestský úrad	43460	43188	99,37%
O1.1.1.6	Spoločný obecný úrad	3732	3053	81,81%
O1.1.1.6	Školský úrad	712	712	100,00%
O1.1.1.6	Projek "Plán hosp. a soc.rozvoja "	385	313	81,30%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	98	98	100,00%
O1.3.3.	Matrika	1202	1135	94,43%
O1.7.0	Splácanie úrokov v tuzemsku	2799	2799	100,00%
O2.2.0	Civilná ochrana	78	19	24,36%
O3.1.0	Mestská polícia	14324	13285	92,75%
O3.2.0	Požiarňa ochrana	45	20	44,44%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	30	0	0,00%
O4.2.1.3	Mestská polícia-krmivo,veterinárne služby.	81	33	40,74%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky	357	266	74,51%
O4.5.1.3	Zimná údržba, čistenie mesta,dotácia MHD	9449	9112	96,43%
O4.7.3	Cestovný ruch	806	610	75,68%
O5.1.0	Likvidácia TKO	30533	30461	99,76%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	260	221	85,00%
O6.1.0	Rozvoj obcí-ŠFRB	445	369	82,92%
O6.2.0	Verejná zeleň	9245	9245	100,00%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	8110	7911	97,55%
O6.6.0.	Bytové hospodárstvo	257	253	98,44%
O6.6.0	Správa budov	12590	12636	100,37%
O6.6.0	Ostatné služby miestneho hospodárstva	83	83	100,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	10639	10619	99,81%
O8.2.0.3	Kultúrne centrum, IC	7916	7917	100,01%
O8.2.0.6	Mestské múzeum	1480	1475	99,66%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	570	485	85,09%
O8.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre	4382	4131	94,27%
O8.3.0	Pezinčan	1327	1256	94,65%
O8.3.0	TV Pezinok	2500	2500	100,00%
O8.4.0	Obradné siene	472	396	83,90%
O8.4.0	Cintorínske služby	1543	1471	95,33%
O8.4.0	Bežné transfery-Révia	200	200	100,00%
O8.6.0	Chata-rekreačné strediská	300	203	67,67%
10.1.2.3	Príspevky z fondu pomoci	148	141	95,27%
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	520	467	89,81%

10.2.0.1	ZOS	4245	3768	88,76%
10.2.0.2	SSS-vývarovňa	4114	3450	83,86%
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	5732	5065	88,36%
10.4.0.3	Klub rómskych detí-príspevok	90	43	47,78%
10.5.0.	Nezamestnanosť	209	210	100,48%
10.7.0.1	Jednorazové dávky sociálnej pomoci	270	203	75,19%
10.7.0.2	Noclaháreň	1212	1023	84,41%
10.9.0.	Živelná pohroma-Glejovka	1500	1430	95,33%
Spolu	Bežné výdavky	188450	182275	96,72%
09.1.1.	Materské školy	890	890	100,00%
09.1.1.1	Materské školy	28510	27688	97,11%
09.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	78624	78197	99,46%
0.9.1.2.2	Základná škola kompenzačné pomôcky	11	11	100,00%
09.5.0.1.	ZUŠ	8288	7994	96,45%
09.5.0.2.	CVČ	3984	3828	96,08%
09.5.0.3.	Jazyková škola	0	1	0,00%
09.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	4804	4804	100,00%
Spolu	Bežné výdavky školstvo	125111	123412	98,64%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	313561	305688	97,49%

Trieda	Kapitálové výdavky	Rozpočet	Plnenie	%
01.1.1.6	Nákup výpočtovej techniky, rekonštrukcia budovy	6313	5610	88,86%
04.4.3	Realizácia nových stavieb	8040	7905	98,32%
04.5.1.2	Výstavba ciest, chodníkov	16233	16197	99,78%
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	410	408	99,51%
06.2.0	Rozvoj obcí	2175	2127	97,79%
06.4.0	Verejné osvetlenie	1305	1305	100,00%
06.6.0	Výstavba, rekonštrukcia a stavebné úpravy	52252	51419	98,41%
07.2.4	Poliklinika	4090	4081	99,78%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	3172	2853	89,94%
08.2.0	Kultúrne služby	50	50	100,00%
09.1.1.	Materské školy	1255	1318	105,02%
09.1.2.	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	4448	4576	102,88%
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	215	215	100,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	99958	98064	98,11%

Trieda	Finančné operácie	Rozpočet	Plnenie	%
06.2.0.	Splácanie úverov	7759	7758	99,99%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	7759	7758	99,99%

	Rozpočet	Plnenie	%
VÝDAVKY K 31.12.2008	421278	411510	97,68%

Celkové rozpočtové výdavky v roku 2008 boli plnené na 97,76 % a bola vykázaná úspora v celkovej výške 9 428 tis. Sk. Bežnými výdavkami sa zabezpečovali všetky samosprávne povinnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. Úsporu bežných výdavkov ovplyvnili najmä : 1 039 tis. nenaplnenosť stavu pracovníkov na mestskej polícii, 340 tis. v položke údržba a čistenie mesta- zimná údržba v dôsledku slabšej zimy v decembri 2008. Na činnosť v kultúre sme obdržali dotáciu z BSK a tak celkové bežné výdavky v tejto kapitole vykázali úsporu 250 tis. Sk. Na pracoviskách – Zariadenie opatrovateľskej služby, Stredisko soc. služieb – vývarovňa a Opatrovateľská služba – terén boli úspory v oblasti miezd a odvodov z titulu nižšieho počtu opatrovateľov, ako sa predpokladalo.

Kapitálové výdavky mali rovnomerné plnenie. Zrealizovali sa investičné akcie v zmysle schváleného rozpočtu okrem parkoviska na Novomestského ulici na sídlisku Sever, kde sa na základe pripomienok obyvateľov investičná akcia presunie do budúcich období. Vypracovala sa projektová dokumentácia na bytový dom 40 b.j. – Malokarpatská ul. v objeme 1 300 tis. Sk, prepracovaná bola PD-kanalizácia Grinava vo výške 360 tis. Sk, ostatné drobné PD pre chodníky a komunikácie predstavovali 550 tis. Sk. V investičných akciách mesto vybudovalo parkovisko a časť miestnej komunikácie na Moyzesovej ulici v objeme 2 300 tis., vybudovala sa miestna komunikácia a parkovisko a úprava chodníkov okolo pamätníka na Mladoboleslavskej ulici v objeme 4 100 tis. Sk. V objeme 5 800 tis. Sk sa zrekonštruovala komunikácia a chodník, kamerový systém a mobiliár na Kollárovej ulici – z toho grant z EU bol 3 850 tis. Sk. Chodník a oplotenie Myslenická ul.-Mólo sa zrealizoval za 1 600 tis. Sk. Na uliciach Komenského, Svätoplukova a Meisslova sa zrekonštruovali chodníky v objeme 1 100 tis. Sk. Najväčšia investičná akcia v roku 2008 bolo dokončenie rekonštrukcie budovy na Radničnom námestí 9 v sume 36 800 tis. Sk. 10 800 tis. Sk bolo preinvestovaných na vybudovanie bezbariérového areálu športu a haly VTC na Komenského ul. (95 % týchto výdavkov bolo krytých grantom EU). Za 2 100 tis. sa vybudovalo miniihrisko na Cajle, z čoho bola dotácia 1 200 tis. Sk. Na budovách škôl a školských zariadení sa v objeme 4 500 tis. vykonali technické zhodnotenia budov a zariadení.

b) bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov

bilancia aktív a pasív (v tis. Sk)

AKTÍVA	k 31.12.2007	k 31.12.2008
A. Neobežný majetok – v tom:	1 528 119	1 593 074
Dlhodobý nehmotný majetok	786	1 880
Dlhodobý hmotný majetok	1 269 164	1 335 479
Dlhodobý finančný majetok	258 169	255 714
B. Obežný majetok – v tom:	105 132	100 024
Zásoby	106	88
Pohľadávky	20 388	16 830
Finančný majetok	84 638	83 107
C. Časové rozlíšenie – aktívne	0	633
AKTÍVA CELKOM	1 633 251	1 693 731
PASÍVA	k 31.12.2007	k 31.12.2008

A. Vlastné imanie – v tom:	1 561 462	1 560 964
Hospodársky výsledok (rok 2008 a min. roky)	0	1 560 964
Majetkové fondy	1 474 438	0
Finančné a peňažné fondy	30 669	0
Hospodársky výsledok	56 355	0
B. Závazky v tom:	71 789	101 507
Rezervy	0	3 128
Zúčtovanie medzi subj. RO a obce	0	921
Dlhodobé záväzky	548	225
Krátkodobé záväzky	12 121	9 040
Bankové výpomoci a pôžičky	59 120	88 193
C. Časové rozlíšenie – pasívne	0	31 260
PASÍVA CELKOM	1 633 251	1 693 731

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2008

Účet	druh pohľadávky	suma v Sk
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	851 926,00
318	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obce (nájom nebytových priestorov)	3 622 835,66
319	Pohľadávky z daňových príjmov obce (predpisy pohľ. zo splátok, pohľ. odstúpené na vymáhanie, nevyžiteľné pohľadávky, ktoré ešte nespĺnili titul na odpis)	10 182 685,35
378	Ostatné pohľadávky (vklad do TV Pezinok, pokuta voči DISI, s.r.o.)	9 458 007,84
	Pohľadávky spolu:	24 115 454,85
účet	druh záväzku	suma v Sk
321	Dodávatelia	1 149 289,36
324	Prijaté preddavky	438 919,00
331	Zamestnanci	4 347 426,00
336	Zúčt. s org. Soc. zabezpečenia a ZP	2 208 652,00
342	Ostatné priame dane	524 478,00
379	ostatné záväzky	371 672,46
	Záväzky spolu:	9 040 436,82

c) prehľad o stave a vývoji dlhu

Banka Dexia Slovensko, a.s. - zmluva o úvere č. 10/017/04 – termínovaný úver vo výške 21,346 tis. Sk, výška úroku 7,9 % p.a., splatnosť 18.1.2010, zabezpečenie zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. Stav k 31.12.2008 – zostatok istiny 3 854 tis. Sk, aktuálna úroková sadzba 3M BRIBOR + 2% p.a. (Plaváreň)

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, výška úroku 1%, splatnosť 31.08.2035, zabezpečenie zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. Stav k 31.12.2008 – zostatok istiny 15 563. tis. Sk. (byty Zumberská ul.)

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. Základná úroková sadzba 1 % na 30 rokov, t.j. do r.2037. Zostatok úveru k k 31.12.2008 je 11 215 tis. Sk. (byty – nadstavba nad MŠ Za hradbami 1)

Zmluva o termínovanom úvere banka Dexia Slovensko, a.s. na 61 000 tis. Sk so splatnosťou do 31.7.2017 . Základná úroková sadzba je 12 mesačný BRIBOR + úr.rozpätie 0,10 % p.a. K 31.12.2008 je zostatok úveru 57 554 tis. Sk. Splácanie úveru sa začalo v júli r. 2008 (budova Radničné námestie 9)

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 nasledovné príspevkové organizácie:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. Od 1.1.2008 bola zriadená nová príspevková organizácia Pezinské kultúrne centrum s vlastným rozpočtom. Hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Je napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, ktorý v roku 2008 bol 7 028 tis. Sk. Hospodársky výsledok za rok 2008 je strata 370 tis. Sk. Rozpočtový výsledok je prebytok finančného hospodárenia vo výške 7 679,92 Sk

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 1 627 tis. Sk. Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2008 predstavuje zisk vo výške 37 278,79 Sk. Rozpočtový výsledok je prebytok hospodárenia vo výške 146 759,78 Sk.

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 2008 predstavoval 7 804 tis. Sk. Hospodársky výsledok za rok 2008 je zisk 437 670,30 Sk. Rozpočtový výsledok je prebytok hospodárenia vo výške 237 766,92 Sk.

Iné organizácie:

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 Mestského zdravotníckeho strediska v Pezinku.. Za rok 2008 je vykázaná účtovná strata 508 tis. Sk. Strata bude krytá z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 363 tis. Sk a zvyšok straty 145 tis. Sk ostáva v spoločnosti ako neuhradená strata roku 2008.

TV Pezinok, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok. Pre mesto vykonávala prácu na základe Zmluvy o dielo č. 1/2008 v celkovom objeme 2 100 840,50 Sk. Hospodársky výsledok obchodnej spoločnosti za rok 2008 predstavuje stratu vo výške 195 359,91 Sk .

Podnik bytových služieb, s.r.o. – obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok. V roku 2008 zabezpečoval na území mesta výrobu a dodávku tepla. Príjem do rozpočtu mesta z nájmu energetických zariadení a nebytových priestorov predstavoval výšku 3.330 tis. Sk. Hospodársky výsledok spoločnosti je strata vo výške 6 737 tis. Sk. Stratu vo výške 4 746 tis. Sk dosiahol Podnik bytových služieb, s.r.o. aj v roku 2007. Uvedená skutočnosť na základe stanoviska audítora spoločnosti naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Na základe uvedeného Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 6.mája 2009 uznesením č. 1-81/2009 zobrala informáciu o situácii v PBS, s.r.o. na vedomie a schválila garanciu Mesta Pezinok v prípade potreby na dotáciu pre obchodnú spoločnosť.

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 Zumberská 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

Počas roku 2008 bol uznesením Mestského zastupiteľstva zrušený Fond zvláštnych prostriedkov ako peňažný fond. 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 fondov v roku 2008

Názov	PS - skutočnosť	Prídel z výsl.	Úbytky	KZ
v tis. Sk	1.1.2008	hospodárenia	2008	31.12.2008
Fond zvláštnych prostriedkov	21 659	40 000	25 361	36 298
Fond rezervný	9 009	5 308	0	14 317
SPOLU	30 668	45 308	25 361	50 615

Zostatok finančných prostriedkov zrušeného „Fondu zvláštnych prostriedkov“ je súčasťou rezervy peňažných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Pezinok na krytie ostatných mimoriadnych a nepredvídaných bežných a kapitálových výdavkov.

údaje sú v tis. Sk

Fond zvláštnych prostriedkov:	rozpočet	poznámka
Splátka úveru - plaváreň	3 558	
Splátka úveru - Radn. Nám. 9	3 360	RO 10
Rekonštrukcie škôl a šk. zariadení	1 974	v tom:
		719 tis. ZŠ Kupeckého- rekonštrukcia malá telocvičňa
		80 tis. MŠ Záhradná = okná + maľovanie
		100 tis. MŠ Za hradbami - dlažby
		100 tis. MŠ Bystrická - rekonštrukcia WC
		100 tis. MŠ Pekníkova - rekonštrukcia WC + dlažby
		270 ZŠ Fándlyho - nerezové drezy+ rekonštr.kanalizácie
		605 tis. Rezerva na havárie
Odkúpenie pozemkov	3 500	Fajgalská cesta - p. Lednár
Vybudovanie chodníkov a parkovísk	5 495	
	2 990	MZS - okná+ rekonštr. Strechy
	350	TV Pk - nová kamera
	2 349	PD+rekonštr. Bytový dom Silvánova ul.
	200	Suvorovova ul. - parčík
	1 585	rekonštrukcia Zámocký park
Spolu	25 361	
Fond rezervný:		
Čerpanie	0	0
Spolu	0	
SPOLU čerpanie fondov	25 361	

Fond zvláštnych prostriedkov finančne vykrýval kapitálové výdavky mesta, ktoré neboli počas roka kryté schváleným rozpočtom.

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2008

Sociálny fond	PS - skutočnosť	Tvorba fondu	Čerpanie	KZ
v tis. Sk	1.1.2008			31.12.2008
Sociálny fond	548	344	667	225

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 2008 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 spoločného obecného úradu), agendy ŠFRB. Na výkon týchto činností štát poskytol finančné prostriedky formou dotácií priamo z Ministerstva financií, Ministerstva vnútra prostredníctvom špecializovaných Krajských úradov a Obvodného úradu. Najvýraznejšie sa podiela mesto prostredníctvom svojich originálnych kompetencií na činnosti stavebného úradu, kde celkové ročné náklady na činnosť predstavovali 3 746 tis. Sk a dotácia bola iba 705 tis. Sk.

Prehľad poskytnutých a čerpaných dotácií v roku 2008 (údaje sú v Sk):			
činnosť	poskytnutá dotácia	použité prostriedky	rozdiel
matrika	334 339,00	334 339,00	0
sociálna starostlivosť:			
bežné výdavky	2 578 000,00	2 578 000,00	0
kapitálové výdavky	215 000,00	215 000,00	0
školstvo -právne subjekty	62 164 992,00	62 164 992,00	0
školský úrad	712 000,00	712 000,00	0
neštátne ZUŠ			
neštátne školské zariadenia jazyk.škola, cirk.MŠ	891 480,00	891 480,00	0
agenda ŠFRB	335 152,00	335 152,00	0
hlásenie pobytu občanov a registrácie obyvateľov SR	214 050,00	214 050,00	0
stavebný úrad	705 280,00	705 280,00	0
povodne a ochrana ovzdušia	43 238,00	43 238,00	0
rekonštrukcia tepel.hosp.MZS presun z roku 2007	320 000	320 000,00	0
kapitálové výdavky			
SPOLU :	68 513 531,00	68 513 531,00	0

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 príjmy336 255 387,65 Sk
Bežné rozpočtové výdavky305 687 722,45 Sk
Prebytok bežného rozpočtu **30 567 665,20 Sk**

Kapitálové rozpočtové príjmy37 019 956,94 Sk
Kapitálové rozpočtové výdavky98 063 899,74 Sk
Schodok kapitálového rozpočtu - **61 043 942,80 Sk**

Schodok rozpočtového hospodárenia celkom..... - 30 476 277,60 Sk

Finančné operácie príjmové62 349 807,09 Sk
Finančné operácie výdavkové 7 758 306,22 Sk

Rozdiel 54 591 500,87 Sk

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

Rozpočet mesta spolu:

Rozpočtové príjmy435 625 151,68 Sk

Rozpočtové výdavky 411 509 928,41 Sk

Rozdiel 24 115 223,27 Sk

Spôsob vysporiadania schodku kapitálového rozpočtového hospodárenia v roku 2008	
Schodok kapitálového rozpočtu	- 61 043 942,80 Sk
Použitie prostriedkov FZP prostredníctvom finančných operácií príjmových	+ 25 361 000,00 Sk
Úver z Dexia banky, a.s. prostredníctvom finančných operácií príjmových	+ 36 989 807,09 Sk
Použitie časti prebytku bežného rozpočtového hospodárenia roku 2008	- 1 306 864,29 Sk

j) návrh na prerozdelenie výsledku finančného hospodárenia v roku 2008

Finančné hospodárenie v roku 2008	
Schodok kapitálového rozpočtu	- 61 043 942,80 Sk
Prebytok bežného rozpočtu	30 567 665,20 Sk
Použitie prostriedkov FZP cez FO-príjmové	25 361 000,00 Sk
Úver Dexia banka cez FO-príjmové	36 989 807,09 Sk
Finančné operácie výdavkové	- 7 758 306,22 Sk
Zostatok prostriedkov finančného hospodárenia v roku 2008	24 115 223,27 Sk

Návrh na prerozdelenie zostatku prostriedkov finančného hospodárenia z roku 2008 a zostatku nerozdeleného výsledku fin. hospodárenia za rok 2007	
K prerozdeleniu: - z roku 2008: 24 115 223,27 Sk - z roku 2007: 7 762 873,22 Sk	31 878 096,49 Sk 1 058 158,95 EUR
Fin.prostriedky vylúčené z prerozdelenia: - prijaté účelové finančné prostriedky na vybudovanie parkovacích miest v r. 2008: 270 000,00 Sk - prijaté garančné zábezpeky pri uzatváraní nájomných zmlúv na nebytové priestory : 81 000,00 Sk - prijatý sirotsky dôchodok pre deti z Pezinka žijúce v detských domovoch: 25 000,00 Sk	376 000,00 Sk 12 480,91 EUR
Ostáva k prerozdeleniu:	31 502 096,49 Sk 1 045 678,04 EUR
- garancia pre Podnik bytových služieb, s.r.o. na krytie straty a negatívneho cash flow- prevodom do rezervného fondu (zákonný – účelový pre PBS)	5 000 000,00 Sk 165 969,59 EUR
- vykrytie schváleného schodku kapitálových výdavkov v roku 2009	11 300 000,00 Sk 375 091,28 EUR
- prevod do rezervného fondu (zákonný)	5 000 000,00 Sk 165 969,59 EUR
- prevod do rezervného fondu (bežný)	10 202 096,49 Sk 338 647,56 EUR
SPOLU prerozdelené	31 502 096,49 Sk 1 045 678,04 EUR

Spracovala: Ing. J. Sandtnerová

