



**MESTO PEZINOK**  
Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

**Návrh rozpočtu na rok 2010**

údaje sú €

2010	Program	Bežné príjmy	upravený 2009	návrh 2010 €	komentár
111003	III.	Daň z príjmov fyzických osôb	4 668 861	4 370 011	
121001	I.1	Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby	1 427 339	1 446 409	
133001	I.2.2	Daň za psa	19 585	19 800	
133003	I.2.3	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 319	3 000	
133004	I.2.3	Daň za predajné automaty	1 992	2 500	v školách boli PA oslobodené
133006	I.2.4	Daň za ubytovanie	26 555	22 600	
133012	I.2.1	Daň za užívanie verejného priestranstva	50 787	41 500	
133012	I.2.1	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	66 388	73 400	
133013	I.2.6	Miestny poplatok za komunálne odpady	865 034	890 100	300.000€ právnické osoby 7.100€ chatári 583.000€ fyzické osoby
134001	II.1	Za uloženie v dobýv. priestore-METAL-ECO	0	0	podľa zmluvy o spolupráci sa ukladanie nebude spoplatňovať
212001	II.1	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	75 183	114 000	v zmysle novej zmluvy s Lesmi SR, š.p.
212002	II.2	Nájom - pozemky	53 110	51 500	
212002	II.2	Cintorínske poplatky	11 618	15 000	nájomné za cintorínske miesta podľa novely VZN
212003	II.2	Nájom ZŠ- z prenajatých nehnuteľností	27 883	20 700	za služobné byty, za prenájom telocvični, za prenájom reklamných plôch, nebytové priestory(účtujú školy )
212003	II.2	Nájom nebytových priestorov	322 313	406 676	nebytové priestory v budovách vo vlastníctve mesta Rad.nám č.7a.9, Stará Radnica, Kolárova 1, Hrnčiarska 44, Cajlanská 59,103, Holubyho 23,Mladoboleslavská, Myslenická, Obrancov mieru 51,plaváreň, štadión,v ZŠ Holubyho (SNM ), Cajlanská 7- Okr.prokuratúra , priestory v PKC, M.R.Štefánika 10
212003	II.2	Nájom nebyt.priestorov- paušály za energie	59 218	67 661	vo výdavkoch sú uvedené sumy zahrnuté
212003	II.2	Nájom od PBS	110 536	110 536	prenájom energetických zariadení
212003	II.2	Nájom nebyt.priestorov - nakrúcanie v CVČ	166	0	
212003	II.2	Nájom byty Zumberská ul., Za hradbami	37 011	37 011	nájomné za byty Zumberská (1.839,91€ Sk mes. x 12 mes.), Za hradbami (1.245,54x12 ) - následne sa odvádza táto suma ŠFRB
221004	I.3	Správne poplatky - ostatné	9 958	10 000	SP za potvrdenia o pobyte, za vydanie rybárskych lístkov, za poskytnutie údajov z archívu, za vydanie orientačných čísiel, vydanie náhradnej známky za psa, za rozkopávkové povolenia, za povolenia na výrub stromov
221004	I.3	Správne poplatky - matrika	36 513	20 000	matričná a osvedčovací činnosť- zníženie poplatkov po zavedení meny € v zmysle zákona č. 465/2008 Z.z. (MF SR)
221004	I.3	Správne poplatky - automaty	99 582	101 000	
221004	I.3	Správne poplatky-stavebný úrad	13 610	15 000	
222003	I.4	Pokuty a penále - MsP	18 257	23 235	blokové pokuty
222003	I.4	Pokuty a penále - ostatné	8 298	4 000	vyrúbené SU, vyrúbené ObvU za priestupky, za poruš. VZN
223001	I.5	Poplatok za starostlivosť o psov	1 660	0	
223001	I.5	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	0	2 000	100 frekventantov x 10€ x 2 semestre cca 9 klientov x 365 dní x 1€ v hm.núdzi, 1,4€ ktorí nie sú v HN
223001	I.5	Noclaháreň - za ubytovanie	2 988	3 300	
223001	I.5	Pezinčan - inzercia	5 975	6 500	úprava cenníka

223001	I.5	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	21 111	21 111	cca 18 klientov x 12 mesiacov opatrovanie
223001	I.5	TOS - za služby za opatrovanie	25 559	30 800	cca 25 klientov x 20 dní x 11 mesiacov x 0,8€ za 1 hod. x 7 hod. denne
223001	I.5	Jedáleň - rozvoz stravy	0	6 610	80 klientovx20dnix11mesiacovx0,35€
223001	I.5	Práčovňa - za služby prania	0	370	20 práčov x 11 mesiacov x1.7€
223001	I.5	Ostatné platby z predaja a služieb	18 508	15 000	zapožičanie náradia, služby kopírovania, spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ
223001	IV.	Za separovaný zber	9 958	9 950	príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu úprava bude počas roka v zmysle zmluvy
223001	I.6	ZŠ -sponzorské, granty, projekty	0	42 600	ZŠ sponzorské, granty, projekty, réžia, stravovanie
223001	I.6	ŠJ MŠ-kuchynský odpad	66	50	
223002	I.6	MŠ - zákonné poplatky	41 227	41 180	zniženie z titulu neplatenia detí vo veku 5 rokov
223002	I.6	MŠ Orešie - zákonné poplatky	4 083	4 650	
223002	I.6	ŠKD - zákonné poplatky	49 658	56 530	
223002	I.6	ZUŠ - zákonné poplatky	37 509	41 870	
223002	I.6	CVČ poplatky	33 194	27 400	
223003	I.5	Jedáleň - stravné	50 787	50 787	suma za potraviny od stravníkov (vo výdavkovej časti je taká istá suma na nákup potravín)
223003	I.5	ZOS - stravné	15 269	25 000	to isté vo výdavkoch ZOS-potraviny
223004	IV	Za prebytočný hnutelný majetok	166	0	nerozpočtuje sa - upraví sa poľa skutočnosti
291007	II.2	Garančná zábezpeka	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa poľa skutočnosti
229005	I.2.5	Za znečistenie ovzdušia	1 992	2 200	drobní znečisťovatelia ovzdušia
292006		Z náhrad z poistného plnenia	4 260		
242	II.3	Kreditné úroky	59 749	20 000	najmä z termínovaných vkladov (k 30.9. Plnenie 16.000€)
292008	II.4	Výťažok z lotérií	26 963	31 000	
292012	II.4	Z dobropisov	49 680	0	nerozpočtuje sa - upraví sa poľa skutočnosti
292019	II.4	Z refundácie	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa poľa skutočnosti
292027	II.4	Sponzorstvo - účelové	32 904	0	ostatné účelové dotácie+Revia drobné granty
292027	II.4	Sponzorstvo - účelové	23 236	33 195	Vinobranie, tá istá suma na strane výdavkov
292027	II.4	Sponzorstvo - účelové	16 932	10 000	Nová kniha o vinohradníctve a vinárstve v Pezinku
311	IV.	Grant "Zeľeň pre Saharu"	3 303	0	nadácia Pontis-RO č. 6
311	IV.	Dotácia "Prevencia proti kriminalite"	10 000	0	
311	IV.	Grant na drobné projekty	500	62 700	kofinancovanie drobných projektov (proj. manaž.)
311	II.4	Skládka - príspevok od občanov	0	0	
312001	IV.	Dotácia na voľby	31 790	20 000	voľby do NR SR, komunálne voľby( aj na strane výdavkov)
312001	V.	Príspevok na aktivačné práce, absolventov	6 171	100	len 1/2010 - upresní sa podľa skutočnosti
312001	V.	Dotácia na ŠFRB	11 432	11 433	poskytuje MVaRR na pracovisko ŠFRB
312001	V.	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	88 252	88 252	poskytuje Ministerstvo financií SR
312001	IV.	Dotácia na vojnové hroby	0	136	
312001	V.	Decentral. dotácia na SÚ	19 898	19 898	poskytuje Krajský stavebný úrad
312001	V.	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	22 904	12 539	poskytuje MŠ prostredníctvom KŠÚ
312001	V.	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	11 516	11 516	poskytuje Obvodný úrad
312001	V.	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	7 146	7 146	poskytuje Min.vnútra SR - v plnej výške vo výd.
312001	V.	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	3 140	3 140	poskytuje Krajský úrad ŽP
312009	IV.	Zo Sociálnej poisťovne	2 860	320	tvorba úspor pre deti z DD-zo Soc.poisť.
		<b>Bežné príjmy</b>	<b>8 765 462</b>	<b>8 584 922</b>	
311	V.	Grant pre CVČ, Revia	0		
311	V.	CVČ - ostatné dotácie	0		
312001	V.	Dotácie na školstvo-súťaž,asistenti, vzd. poukazy	66 825	56 192	
312001	V.	Dotácia na dopravné, súťaže	0		
312001	V.	Dotácia na CVČ-súťaže, vzd. poukazy	2 851	2 492	
312001	V.	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	29 251	29 251	

312001	VI.	Dotácia na školské potreby	0		upravené bude počas roka
312001	VI.	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	8 298	8 000	z MPSVaR - aj na strane výdavkov (strava a motivačný príspevok)
312001	V.	Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie	2 162 831	2 173 508	normatív stanovený MŠ SR
		<b>Dotácie na školstvo</b>	<b>2 270 056</b>	<b>2 269 443</b>	dot. na školstvo prostredníctvom KŠÚ
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>11 035 518</b>	<b>10 854 365</b>	

2010		Kapitálové príjmy	upravený 2009	návrh 2010 €	komentár
231	II.3	Príjmy z predaja kapitálových aktív (byty)	1 328	3 500	30 %-né zľavy z predaj bytov
231	II.3	Príjem z predaja budov	5 700	0	budova na M.R.Štefánika 10. ( 995.820 €) zatiaľ nepredajné
231	II.3	Príjem z predaja budov	53 400	82 985	budova na Cajlanskej 63 (t.č.pizzéria,kaderníctvo,knižnica)
231	II.3	Príjem z predaja garáží	1 660	8 000	garáže Trnavská
231	II.3	Príjmy z predaja budov	551 019	115 000	rodinný dom Bernolákova ul. č. 23
233001	II.3	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	0	2 033 400	v tom:
		pozemok Malokarpatská ul. + PD bytového domu			232 400
		pozemky Rozálka ( Kejda-pri rybníku) podiel			256 000
		pozemky-Sever 3			1 450 000
		pozemky Turie brehy (9.590 m2)			95 000
233002	II.3	Z predaja nehmot., ost.kapit.príj.	0	0	
239001	II.3	Ostatné kapitálové príjmy	10 000		
321	IV.	Grant Detské dopravné ihrisko	6 639	0	
322001	V.	Dotácia na kapitálové výdavky ZOS	6 000	6 000	Ministerstvo financií SR
322001	IV.	Projekt - Kollárova chodník - vyúčtovanie	6 250		
322001	IV.	Projekt "Mestský dom-Holubyho 22"	946 027	0	
322001	IV.	Projekt "Kanalizácia Grinava"	0	1 576 715	90%-95% z celkového rozpočtu projektu
322001	IV.	Projekt "informatizácia MsÚ"	331 938	315 343	90%-95% z celkového rozpočtu projektu
322001	IV.	Projekt "Rekonštrukcia M.R.Štefánika"	0	190 000	90%-95% z celkového rozpočtu projektu
322001	IV.	Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice"	0	337 770	90%-95% z celkového rozpočtu projektu
322001	IV.	Projekt "Sociálne zariadenia pre občanov "	0	45 000	90%-95% z celkového rozpočtu projektu (MPSVaR)
322001	IV.	Projekt "Zámocká brána"	0	14 440	90%-95% z celkového rozpočtu projektu (MPSVaR)
322001	IV.	Projekt "Zámocký park"	743 942	681 579	90%-95% z celkového rozpočtu projektu
322001	IV.	Projekt "Cyklotrasou za krásami Pezinka"	157 671	380 000	90%-95% z celkového rozpočtu projektu
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 821 574</b>	<b>5 789 732</b>	

2010		Finančné operácie	upravený 2009	návrh 2010 €	komentár
454	VII.	Použitie nerozdeleného zisku r. 2007, 2008	1 671 165		
454	VII.	Použitie prostriedkov rezervného fondu	0		
514002	VII.	Úver ŠFRB-byty Malokarpatská	663 878		
411009	VII.	Splátky pôžičiek od .právnickej osoby	0	44 256	splátka bezúročnej pôžičky PBS,s.r.o.
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 335 043</b>	<b>44 256</b>	

		<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>16 192 135</b>	<b>16 688 353</b>	
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	--