



MESTO PEZINOK
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

NÁVRH ROZPOČTU MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - PRÍJMY

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu 2011 v €	POZNÁMKA
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	3 807 346	3 807 346	príjem PD na úrovni r. 2010
121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 446 409	1 451 447	FO + PO
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr.)	162 800	164 700	
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	890 100	898 140	
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	828 084	873 306	
221	Správne poplatky	146 000	140 000	
222	Pokuty a penále	27 235	37 000	
223	Poplatky za sociálne služby - Jedáleň, ZOS, Nocľaháreň	137 978	139 775	
223	Zákonné poplatky - MŠ, ŠKD, ZUŠ	214 280	215 635	
223	Iné poplatky (recyklačný, A3V, inzercia, ost. služby)	33 450	30 038	
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	2 200	2 300	
242	Kreditné úroky	20 000	8 000	
292	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	84 995	85 000	
311	Granty a dotácie	109 490	0	
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	158 106	158 206	dotácia na SÚ, ŠFRB, školský úrad, na matričnú činnosť, na hlásenie pobytu občanov, na ŽP, ZOS, na aktivačné práce
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	202 200	82 960	"Zachovanie technických pamiatok - mlyny"
Bežné príjmy		8 270 673	8 093 853	
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	2 361 443	2 301 893	normatív stanovený MŠ SR, dotácia na deti v HN z MPSVaR
Dotácie na školstvo		2 361 443	2 301 893	
Bežné príjmy spolu		10 632 116	10 395 746	
Kapitálové príjmy				
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 500	500	30%-né zľavy z predaja bytov
231	Príjem z predaja garáží	8 000	0	
231	Príjem z predaja budov	82 985	664 000	budova M.R.Štefánika 10
231	Príjem z predaja budov	115 000	350 000	100 000 € - Cajlanská 103, 100 000 € - dom Za dráhou 19, 150 000 € - budova Trnavská 1 + pozemok 1560 m2
233	Príjem z predaja pozemkov	256 000	100 000	pozemok Za dráhou 3038 m2
233	Príjem z predaja pozemkov	1 450 000	0	pozemky Sever 3
239	Ostatné kapitálové príjmy	7 622	0	
321	Granty a dotácie	0	0	
322	Dotácia na ZOS	7 594	7 594	dotácia MF SR
322	Projekty	0	6 640	95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
322	Projekty	0	190 000	projekt rekonštrukcia Záhradnej ulice - 95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
322	Projekty	0	45 000	projekt "Sociálne zariadenie pre občanov", 95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
322	Projekty	681 579	96 900	projekt "Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park", 95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
Kapitálové príjmy spolu		2 612 280	1 460 634	
Finančné operácie				
411	Splátky pôžičiek od nezisk.právnickej osoby	54 756	44 256	splátky bezúročnej pôžičky PBS
454	Použitie RF	1 207 720	1 160 716	na zabezpečenie vyrovnanosti bežného rozpočtu
513	Bankové úvery - VUB	0	231 000	úver VUB na rekonštrukciu M.R.Štefánika 9 (SOU)
Finančné operácie spolu		1 262 476	1 435 972	
SUMA PRÍJMOV SPOLU		14 506 872	13 292 352	

NÁVRH ROZPOČTU MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - VÝDAVKY

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu 2011 v €	POZNÁMKA
BEŽNÉ VÝDAVKY				
01.1.1.6	Obce	1 938 458	1 747 816	
	Mestské zastupiteľstvo	63 859	62 010	
63x	Odmeny a reprezentačné	63 859	62 010	poslanci + zástupca primátora
	Mestský úrad	1 764 414	1 575 669	
611,62x	Mzdy a odvody	1 127 805	1 123 195	
63x	Tovary a služby	634 109	449 844	energie,poštovné,telekomunikačné služby,výpočtová technika-nákup, údržba, kancelárske,hygienické potreby,os.ochranné prac.pomôcky,poistné, údržba VT, školenia, stravovanie, právne služby, poplatky, bezpečnostná politika mesta
64x	Transfery	2 500	2 630	na nemoc. dávky
	Stavebný úrad	97 097	95 945	dotácia na str. príjmov vo výške 20 705 €
611,62x	Mzdy a odvody	79 705	79 969	
63x	Tovary a služby	17 272	15 858	
64x	Transfery	120	118	na nemoc. dávky
	Školský úrad	13 088	14 192	dotácia na str. príjmov vo výške 12 539 €
611,62x	Mzdy a odvody	11 473	12 558	
63x	Tovary a služby	1 615	1 615	
64x	Transfery	0	19	na nemoc. dávky
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	3 721	4 800	
63x	Tovary a služby	3 721	4 800	auditorské služby
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	39 029	40 645	
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	28 739	29 981	dotácia na str. príjmov vo výške 11 291 €
63x	Tovary a služby-matrika	3 018	3 413	
64x	Transfery	65	44	na nemoc. dávky
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 207	7 207	dotácia MV aj na príjmoch vo výške 7 207 €
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasif.	23 892	0	
63x	Tovary, služby	23 892	0	povodne, veterné smršte, živé pohromy
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	40 174	58 093	
651x	Splácanie úrokov z úveru	40174	58093	byty Zúberská, 10 b.j. Za hradbami -ŠFRB, plaváreň, rekonštr. RN 9 - Dexia, budova SOU - VUB
02.2.0	Civilná ochrana	1 527	1 500	
63x	Tovary a služby	1 527	1 500	sklady CO
03.1.0	Policajné služby	472 397	473 132	
611,62x	Mzdy a odvody	377 186	406 608	rozpočet na 26 pracovníkov MsP
63x	Tovary a služby	81 361	64 274	
64x	Transfery	2 250	2 250	na nemoc. dávky
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	11 600	0	upraví sa počas roka podľa skutočností
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 360	9 500	
63x	Tovary a služby	8 360	9 500	Dobrov. hasičský zbor-čerpádlá, hadice, rebríky, služba PO a BOZP na základe zmluvy dodávateľským spôsobom
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	1 090	0	
63x	Tovary a služby	1 090	0	t.č. mesto nemá služovného psa
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky,geodetické práce	13 800	15 900	
63x	Tovary a služby	13 800	15 900	plánografické služby, konverzia údajov z DTM do modulu IKN, geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP, znalecké posudky
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	455 956	460 000	
63x	Tovary a služby	445 500	448 000	zimná údržba mesta, čistenie mesta, dopravné značky, oprava výtlkov a vysprávka komunikácií
644x	Transfery právnickým osobám	10 456	12 000	dotácia na MHD - Zmluva so Slovak lines a.s.
04.7.3	Cestovný ruch	9 900	10 000	
63x	Tovary a služby	9 900	10 000	inf.-orient.systém,údržba náučných chodníkov, partnerské mestá
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 080 000	1 125 000	
63x	Tovary a služby	1 080 000	1 125 000	likvidácia TKO, uloženie a preprava
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 000	2 000	
63x	Tovary a služby	2 000	2 000	havária a opravy
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 630	2 000	
63x	Tovary a služby	2 630	2 000	známky, sáčky pre psov, odstraňovanie ekologických havárií
06.1.0	Rozvoj bývania	16 426	15 670	
611,62x	Mzdy a odvody	13 556	13 900	dotácia na strane príjmov vo výške 11 977 €
63x	Tovary a služby	2 850	1 749	
64x	Transfery	20	21	na nemoc. dávky
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	331 300	348 268	
63x	Tovary a služby	328 800	344 968	údržba verejnej zelene, detské ihriská-údržba, projekt "Zachovanie technických pamiatok - mlyny" - grant 6 640€ + kofin. 1 328€
642	Príspevky na drobné projekty	2 500	3 300	kofinancovanie drobných projektov
06.4.0	Verejné osvetlenie	269 500	278 500	
63x	Tovary a služby	269 500	278 500	elektrická energia - VO , údržba a kontrola VO
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	368 060	395 190	
	Bytové hospodárstvo	6 766	6 640	
63x	Tovary a služby	6 766	6 640	za správu mestských bytov
	Správa budov	354 694	381 900	

63x	Tovary a služby	354 694	381 900	správa budov - energie, vybavenie priestorov, údržba budov, odvoz odpadov, poistenie
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	6 600	6 650	
63x	Tovary a služby	6 600	6 650	údržba, energie - prešiar, fontánka na námestí, WC Zám.park, vlajky, tribúny
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	474 595	374 100	
641	Príspevok Mestský podnik služieb, p.o.	320 113	304 100	úspora 5% z r. 2010
642	Dotácie na podporu športu	154 482	70 000	podpora športu
	08.2.0.3 Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC	296 690	281 850	
641	Príspevok PKC + IC	296 690	281 850	úspora 5% z r. 2010
	08.2.0.6 Múzeá a galérie-Mestské múzeum	49 570	47 100	
641	Príspevok Mestské múzeum	49 570	47 100	úspora 5% z r. 2010
	08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	20 000	15 000	
635x	Opravy objektov	20 000	15 000	opravy objektov, hradieb
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	93 012	80 600	
63x	Tovary a služby	74 915	65 600	propagacia mesta, ohnostroj, vinobranie
642x	Dotácie na kultúru	18 097	15 000	dotácie na kultúru
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV Pezino)	144 040	165 605	
	Pezinčan	47 776	48 601	
611,62x	Mzdy a odvody	29 825	30 889	
63x	Tovary a služby	17 951	17 712	
	TV Pezinok	96 264	117 004	
63x	Tovary a služby	96 264	117 004	Zmluva o dielo, rezerva na poplatok k súdnu sporu s bývalým zamestnancovm
	08.4.0 Nábož.a iné spol.sluzby	69 898	71 124	
	Obradné siene	15 324	15 324	
62x	Odvody	70	70	
63x	Tovary a služby	15 254	15 254	občianske obrady, deň matiek, účta k starším, jubilanti - kvetinové dary, ošatné a obradné,
	Cintorínske služby	51 255	54 800	
63x	Tovary a služby	51 255	54 800	Zmluva so ZaCS,s.r.o.za správu (3,7 % infácia), energie, všeobecný materiál pre cintoríny
	Bežné transféry	3 319	1 000	
642x	Transfer do Nadácie Révia	3 319	1 000	
	09.1.1. Predškolská výchova	40 896	37 488	
642x	Cirkevná MŠ	40 896	37 488	dotácia
	09.1.1.1 Predškolská výchova-MS	1 083 229	1 121 620	
611,62x	Mzdy a odvody	730 569	765 349	1 % valorizácia
63x	Tovary a služby	257 612	263 916	
642x	Transfery	95 048	92 355	transfery
	09.1.2.1 Základné vzdelanie-ZS, transfery školám	2 460 660	2 391 963	
63x	Tovary a služby	6 000	1 000	
642x	Transfery	2 454 660	2 390 963	dotácia na prenesené komp.
	09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	
	09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	328 238	356 698	
642x	Transfery	328 238	356 698	
	09.5.0.2 Centrá voľného času	129 387	126 569	
611,62x	Mzdy a odvody	84 314	82 350	
63x	Tovary a služby	44 948	44 095	
642x	Transfery	125	124	
	09.5.0.3 Jazyková škola	66	165	
642x	Transfery	66	165	
	09.5.0.4 Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	4 500	4 705	
63x	Tovary a služby	4 500	4 705	
	09.6.0.1 Skolské stravovanie MS , ZS	373 943	390 181	
611,62x	Mzdy a odvody	149 762	156 910	
63x	Tovary a služby	11 623	10 829	
642x	Transfery MŠ	21 159	21 306	
642x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku - ZS	191 399	201 136	
	09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	267 007	277 238	
641x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku	267 007	277 238	
	10.1.2.3 Ďalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	8 000	5 000	
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	8 000	5 000	dotácia
	10.2.0.1 Zariadenia so služieb-staroba (KD, ZOS)	321 480	491 768	
	Kluby dôchodcov	19 529	17 256	
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	15 429	13 176	vedúci KD - dohody o vykonaní práce
642x	Transfery	4 100	4 080	príspevok na činnosť KD
	Zariadenia opatrovateľskej služby	158 430	154 418	
611,62x	Mzdy a odvody	101 093	99 200	dotácia na str. príjmov 91 891 €
63x	Tovary a služby	57 192	55 071	
642x	Transfery	145	147	na nemocenské dávky
	Zariadenie pre seniorov	143 521	320 094	
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	143 521	320 094	dopad novej legislatívy - sociálna oblasť - refaktúracia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody, prev.náklady) - ZPS Hrnčiarska PK, ZOS Modra, ZPS Trstice
	10.2.0.2 Ďalšie soc.sluzby-staroba (Jedáleň),opatrov.sluzba	340 392	347 844	
	Jedáleň	133 623	135 206	
611,62x	Mzdy a odvody	36 109	42 762	
63x	Tovary a služby	97 449	92 381	
642x	Transfery	65	63	na nemocenské dávky
	Terénna opatrovateľská služba	206 769	212 638	
611,62x	Mzdy a odvody	171 124	185 939	
63x	Tovary a služby	35 393	26 423	

642x	Transfery	252	276	na nemocenské dávky
10.4.0.3	Dalšie so.služby-rodina a deti	2 960	700	
63x	Tovary a služby	660	500	rómovia
642x	Transfery	2 300	200	
10.4.0.5	Rodina a deti	3 380	3 210	
642x	Transfery	3 380	3 210	povinná tvorba úspor pre deti v DD s TP v PK
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	100	100	
611,62x	Mzdy a odvody	100	100	aktivační pracovníci, refundujú ÚPSVaR
63x	Tovary a služby	0	0	
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	9 960	5 000	
642x	Transfery	9 960	5 000	
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	47 770	42 425	
611,62x	Mzdy a odvody	31 052	31 779	Nocľaháreň, Bratislavská 22
63x	Tovary a služby	16 618	10 599	
642x	Transfery	100	47	na nemocenské dávky
10.09	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000	0	
642x	Transfery	1 000	0	mimoriadne výdavky pre Rómov
Bežné výdavky spolu		11 648 993	11 626 067	
KAPITALOVÉ VYDAVKY				
0.1.1.1.6	Obec	118 500	90 000	
711x	Software	12 000	0	šifrovanie dát
713x	Nákup hardware - informačný systém	90 000	90 000	diskové pole
713x	Nákup hardware - informačný systém	16 500	0	digitálna ústredňa, tlačiareň
04.4.3	Výstavba	259 720	64 300	
711001	Nákup pozemkov	61 720	0	
716x	Projektová dokumentácia	82 736	10 000	prepracovanie - rozšírenie PD cintorín Pezinok (parkoviská, budova WC)
716x	Projektová dokumentácia	0	52 000	spracovanie nového ÚP (zo zmluvy)
716x	Projektová dokumentácia	0	300	prepracovanie PD kanalizácie Cajlanská /pohostinstvo Baník
716x	Projektová dokumentácia	0	2 000	dopracovanie PD chodník Limbašská cesta
717001	Realizácia nových stavieb	15 264	0	
717002	Rekonštrukcie stavieb	100 000	0	
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	602 397	648 572	
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	154 588	0	
717001	Realizácia nových stavieb	154 588	0	
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	412 412	55 000	
717002	Rekonštrukcie stavieb	412 412	55 000	rekonštrukcia chodníkov Záhradná ul.
716	Projektová dokumentácia	32 867	3 500	
716x	Projektová dokumentácia	32 867	2 000	PD - Trnavská 61-63-úprava komunikácie (realizácia r. 2013)
716x	Projektová dokumentácia		1 500	PD - chodník, parkovisko Suvorovova 22-24 (požiadavka občanov)
	Projekty	2 530	590 072	
	Projekt "Rekonštrukcia Záhradná ulica	2 530	487 000	1.etapa: 550 000€ - predpoklad zo súťaže, 13 500€- stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor, 190 000€ - grant (chodníky, zeleň, VO) + 10 000€ kofinancovanie Mesta, 365 000€ financovanie Mesta (komunikácie)
	Projekt "Rekonštrukcia Záhradná ulica	0	103 072	2.etapa: komunikácie - financovanie mesta: 418 500€ - rozpočet podľa PD, 10 000€ - stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor
05.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	23 985	0	
717001	Projekt "Kanalizácia Grinava"	9 985	0	
	Monitoring a oprava kanalizácie	14 000	0	
06.2.0	Rozvoj obcí	885 651	111 468	
717001	Realizácia nových stavieb	0	7 968	Grant "výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku" grant 6640€+1328€ kofinancovanie
717002	Projekt "Revitalizácia zámockého parku"	885 651	103 500	podľa finančného harmonogramu na 1,2/2011, grant 96 000€, kofinancovanie 5 100€ + stavebný dozor
06.4.0	Verejné osvetlenie	18 400	7 700	
717001	Predĺženie verejného osvetlenia	15 000	0	
717001	Predĺženie verejného osvetlenia	3 400	7 700	nákup VO na rekonštrukciu VO ZŠ Kupeckého
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	122 000	281 000	
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	50 000	projekt"Sociálne zariadenie pre občanov", grant 45 000e + 5 000€ kofinancovanie (MPSVaR)
717002	Rekonštrukcia budov	122 000	231 000	objekt M.R.Štefánika 9 (v prípade kúpy tohto objektu) - rekonštrukcia, havária na budovách v r. 2011 kryté z úveru VÚB
07.2.4	Pezinská mestská spoločnosť	50 000	0	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	50 000	0	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	56 633	0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	33 194	0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	16 806	0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	6 633	0	
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	
717002	Projekt "Zámocká brána"	0	0	
08.4.0	Cintoríny a domy smútku	2 320	0	
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 320	0	
09.1.x	ZS + MS	475 000	250 000	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	461 100	250 000	rezerva pre MŠ a ZŠ

713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 900	0	
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	7 594	7 594	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	7 594	7 594	dotácia na ZOS z MF SR
10.2.0.2	Dalšie sociálne služby - jedáleň	0	0	
Kapitálové výdavky spolu		2 622 200	1 460 634	
FINANCNE OPERACIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	175 179	165 651	
821005	Splátka úveru - Dexia	9 839	0	plaváreň
	Splátka úveru - Dexia	136 717	136 717	Radničné námestie č. 9
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 161	17 334	byty Zúberská
	Splátka úveru - ŠFRB	11 462	11 600	10 b.j. MŠ Za hradbami
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	40 000	
814	Účasť na majetku	0	40 000	transfér - zvýšenie základného imania TV PK, s.r.o. na nákup terestriálneho digitálneho vysieláča
Finančné operácie spolu		175 179	205 651	
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		14 446 372	13 292 352	

REKAPITULÁCIA

(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	navrh rozpočtu 2011 v €
Bežné príjmy	10 632 116	10 395 746
Kapitálové príjmy	2 612 280	1 460 634
Fin. operácie	1 262 476	1 435 972
PRÍJMY SPOLU	14 506 872	13 292 352
Bežné výdavky	11 648 993	11 626 067
Kapitálové výdavky	2 622 200	1 460 634
Finančné operácie	175 179	205 651
VÝDAVKY SPOLU	14 446 372	13 292 352
ROZDIEL	60 500	0

V Pezinku, 20. októbra 2010
Spracovali: Ing. Sandtnerová, Ing. Gusejnova

Mgr. Oliver Solga
primátor