

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2008

v tis. Sk

	Príjmy	rok 2007	podiel na príjmoch v %	rok 2008	v tom:		podiel na príjmoch v %
					bežný	kapitálový	
I.	Miestne dane a poplatky	69 297	21,38%	88 094	88 094	0	25,38%
1.	Daň z nehnuteľností	33 960	10,48%	41 800	41 800		12,04%
2.	Dane za špecifické služby- spolu	19 900	6,14%	32 355	32 355		9,32%
2.1.	za užívanie verejného priestranstva	3 000	0,93%	3 530	3 530		1,02%
2.2.	za psa	380	0,12%	590	590		0,17%
2.3.	za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty	215	0,07%	240	240		0,07%
2.4.	za ubytovanie	650	0,20%	800	800		0,23%
2.5.	za znečisťovanie ovzdušia	60	0,02%	60	60		0,02%
2.6.	za zber, prepravu a zneškodňovanie KO	15 595	4,81%	27 135	27 135		7,82%
3.	Správne poplatky	4 300	1,33%	4 850	4 850		1,40%
x	Poplatok za uloženie odpadu	3 000	0,93%	0	0		0,00%
4.	Pokuty	450	0,14%	620	620		0,18%
5.	Poplatky	3 605	1,11%	4 250	4 250		1,22%
6.	Poplatky - školstvo	4 082	1,26%	4 219	4 219		1,22%
II.	Výnosy z majetku mesta	32 884	10,15%	47 083	22 523	24 560	13,57%
1.	za dobývací priestor - METAL-ECO	100	0,03%	100	100		0,03%
2.	za vydobyté nerasty - Lesy	1 000	0,31%	800	800		0,23%
3.	Nájomné	12 920	3,99%	16 515	16 515		4,76%
4.	Príjem z finančného hospodárenia	1 800	0,56%	1 600	1 600		0,46%
5.	Ostatné príjmy	3 920	1,21%	3 508	3 508		1,01%
6.	Príjem z predaja majetku	13 144	4,06%	24 560		24 560	7,08%
III.	Podielové dane	124 449	38,40%	131 916	131 916		38,01%
	daň z príjmov fyzických osôb	124 449	38,40%	131 916	131 916		43,10%
	Σ vlastné príjmy	226 630	69,93%	267 093	242 533	24 560	76,96%
IV.	Transfery a granty	33 074	10,21%	16 919	598	16 321	4,87%
	Príspevok na aktivačné práce	205	0,06%	0			0,00%
	Príspevok od Recyklačného fondu	622	0,19%	300	300		0,09%
	Prostriedky z EÚ - Vin.náuč.chod.,Pezinské panstvo	443	0,14%	0	0		0,00%
	PHSR	1 480	0,46%	298	298		0,09%
	Dotácia z BSK, KŠÚ	100	0,03%	0			0,00%
	Dotácia na vojnové hroby	2	0,00%	0			0,00%
	Projekt" Rekonštrukcia amfiteátra"	1 500	0,46%	0			0,00%
	Projekt "PD Mestský dom"	1 440	0,44%	0			0,00%
	Projekt "GIS"	5 257	1,62%	1 646		1 646	0,47%
	Projekt -"Bezbariérový areál"	22 025	6,80%	10 820		10 820	3,12%
	Projekt -"Kollárová-chodník"	0	0,00%	3 855		3 855	1,11%
V.	Transfery na financovanie preneseného výkonu štátnej správy	62 727	19%	62 664	62 511	153	18,05%
	školy	57 991	17,89%	57 777	57 777		16,65%
	školský úrad	633	0,20%	690	690		0,20%
	matričný úrad	304	0,09%	315	315		0,09%
	domov dôchodcov	2 456	0,76%	2 516	2 363	153	0,72%
	stavebný úrad	765	0,24%	781	781		0,23%
	agenda ŠFRB	322	0,10%	329	329		0,09%
	starostlivosť o životné prostredie	43	0,01%	43	43		0,01%
	hlásenie pobytu občanov	213	0,07%	213	213		0,06%
VI.	Ostatné príspevky a dávky pre školstvo	1 661	0,51%	400	400	0	0,12%
	dot.na školstvo,CVČ-súťaže,vzd.poukazy	1 261	0,39%	0	0		0,00%
	príspevok na pomoc v hmotnej núdzi	400	0,12%	400	400		0,12%
	PRÍJMY SPOLU	324 092	100,00%	347 076	306 042	41 034	100%

	Výdavky	rok 2007	podiel na výdavkoch v %	rok 2008	v tom:		podiel na výdavkoch v %
					bežný	kapitálový	
I.	Programy	324 459	82,48%	305 945	225 487	80 458	81,34%
1.	Doprava	12 323	3,13%	11 975	4 895	7 080	3,18%
2.	Životné prostredie	7 870	2,00%	8 310	8 010	300	2,21%
3.	Odpadové hospodárstvo	26 371	6,70%	30 836	28 336	2 500	8,20%
4.	Výstavba	46 524	11,83%	39 413	440	38 973	10,48%
5.	Verejné osvetlenie	8 575	2,18%	8 775	7 975	800	2,33%
6.	Služby	7 734	1,97%	6 896	6 876	20	1,83%
7.	Sociálna starostlivosť	10 760	2,74%	12 482	12 362	120	3,32%
8.	Šport	4 798	1,22%	4 950	3 000	1 950	1,32%
9.	Kultúra	9 536	2,42%	11 052	10 752	300	2,94%
	z toho Pezinské kultúrne centrum a MIC	5 433	1,38%	8 216	7 916	300	2,18%
	z toho Mestské múzeum	1 662	0,42%	1 636	1 636		0,43%
10.	Vzťahy s verejnosťou	3 957	1,01%	4 782	4 782		1,27%
11.	Bezpečnostný servis a špec. služby	158	0,04%	123	123		0,03%
12.	Vysielacia a vydavateľské služby	3 706	0,94%	3 827	3 827		1,02%
13.	Správa úradu a prevádzka budov	14 692	3,73%	19 337	15 567	3 770	5,14%
14.	Ľudské zdroje	34 214	8,70%	36 084	36 084		9,59%
15.	Mestský grantový program-projekty	36 519	9,28%	17 930	750	17 180	4,77%
16.	Mestská polícia	15 967	4,06%	16 707	14 962	1 745	4,44%
17.	Školstvo a vzdelávací systém	64 211	16,32%	62 082	57 732	4 350	16,51%
18.	Mestský podnik služieb	7 229	1,84%	9 664	9 014	650	2,57%
19.	Mestské zdravotnícke stredisko	2 220	0,56%	720		720	0,19%
II.	Dlhová služby - splátky úrokov	1 455	0,37%	1 642	1 642		0,44%
III.	Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	67 068	17,05%	68 132	67 689	443	18,11%
1.	školy	57 991	14,74%	57 777	57 777		15,36%
2.	školský úrad	769	0,20%	371	371		0,94%
3.	matričný úrad a hlásenie pobytu obyvateľov SR	1 193	0,30%	1 175	1 175		0,31%
4.	ZOS	3 408	0,87%	4 430	4 027	403	1,18%
5.	stavebný úrad	3 321	0,84%	3 940	3 900	40	1,05%
6.	agenda ŠFRB	386	0,10%	439	439		0,12%
IV.	Výdavky z ostat. prís. a dávok pre školstvo	400	0,10%	400	400		0,11%
	pomoc v hmotnej núdzi	400	0,10%	400	400		0,11%
	VÝDAVKY SPOLU	393 382	100%	376 119	295 218	80 901	100%

REKAPITULÁCIA
zdrojov a ich použitia v rozpočte mesta Pezinok
na rok 2008

rok	2007	2008
Bežné príjmy	280 573	306 042
Kapitálové príjmy	43 519	41 034
Príjmy spolu	324 092	347 076
Príjmové finančné operácie	87 467	44 181
ZDROJE SPOLU	411 559	391 257
Bežné výdavky	278 378	295 218
Kapitálové výdavky	115 004	80 901
Výdavky spolu	393 382	376 119
Výdavkové finančné operácie	4 530	7 177
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	397 912	383 296
Saldo bežného rozpočtu	2 195	10 824
Saldo kapitálového rozpočtu	-71 485	-39 867
Saldo finančných operácií	82 937	37 004
SALDO SPOLU	13 647	7 961

FINANČNÉ OPERÁCIE	2007	2008
1. Príjmové finančné operácie - spolu	87 467	44 181
Prevody z fondov	51 752	10 686
z fondu pomoci	117	0
z fondu rozvoja a bývania (na kapit.výdavky)	670	0
z fondu vinohradníctva	30	0
z fondu zvláštnych prostriedkov (na kapitál. výdavk)	45 830	10 686
z ekologického fondu (na vývoz TKO,na kanaliz.)	5 105	0
Prijaté úvery	35 483	33 183
bankový úver dlhodobý - Radničné námestie č. 9	23 817	33 183
ŠFRB nadstavba MŠ Za hradbami	11 666	0
Splátky pôžičiek	232	312
Splátky pôžičiek od fyzických osôb	42	8
Splátky pôžičiek od nezisk.právnickej osoby	190	304
2. Výdavkové finančné operácie - spolu	4 530	7 177
Splátky istiny	4 176	7 177
plaváreň - istina	3 558	3 558
ŠFRB-byty Zumberská - istina	502	507
ŠFRB-10 b.j. MŠ Za hradbami - istina	116	334
Radničné námestie č. 9	0	2778
Šport	354	0
Pôžička neziskovej právnickej osobe (Klub orient.	354	0