

Rozpočet na rok 2009 schválený MsZ 12.12.2008 uzn.č.1-226/2008

údaje sú v tis. Sk

2008	Bežné príjmy	R-2008	RO	SPOLU 2008	Návrh 2009	2009 €	komentár
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	131916		131916	149800	4972,45	
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	41800		41800	43000	1427,34	
133001	Daň za psa	590		590	590	19,58	
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	100		100	100	3,32	
133004	Daň za predajné automaty	140		140	60	1,99	v školách boli PA oslobodené
133006	Daň za ubytovanie	800		800	800	26,56	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1530		1530	1530	50,79	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	2000		2000	2000	66,39	
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	27135		27135	26060	865,03	pri nezmenených sadzbách od FO 15 600 tis., podnikatelia 10 250 tis., chatári 210 tis.
134001	Za uloženie v dobýv. priestore-METAL-ECO	100		100	0	0,00	podľa zmluvy o spolupráci sa ukladanie nebude spoplatňovať
212001	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	800		800	800	26,56	nižšia ťažba lesov
212002	Nájom - pozemky	1100		1100	1100	36,51	
212002	Cintorínske poplatky	120		120	350	11,62	nájomné za cintorínske miesta podľa novely VZN
212003	Nájom ZŠ- z prenajatých nehnuteľností	565		565	840	27,88	za služobné byty, za prenájom telocviční, za prenájom reklamných plôch, nebytové priestory(ostáva školám)
212003	Nájom nebytových priestorov	10285	-163	10122	9710	322,31	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,
212003	Nájom nebyt.priestorov- paušály za energie	0	0	0	1784	59,22	vo výdavkoch sú uvedené sumy zahrnuté
212003	Nájom od PBS	3330		3330	3330	110,54	prenájom energetických zariadení
212003	Nájom byty Zumberská ul., Za hradbami	1115		1115	1115	37,01	nájomné za byty Zumberská (55.429 Sk mes. x 12 mes.), Za hradbami (37.523x12)- následne sa odvádza táto suma ŠFRB

221004	Správne poplatky - ostatné							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
		300		300	300	9,96		
221004	Správne poplatky - matrika	1000		1000	1100	36,51		matričná a osvedčovací činnosť
221004	Správne poplatky - automaty	3000		3000	3000	99,58		SP za prevádzku predajných automatov 76 ks (r.2008) kusov á 45 tis.-prelínanie období
221004	Správne poplatky-stavebný úrad	550		550	410	13,61		
222003	Pokuty a penále - MsP	550		550	550	18,26		
223001	Poplatok za starostlivosť o psov				50	1,66		
222003	Pokuty a penále - ostatné	70	5000	5070	250	8,30		vyrúbené SOU, vyrúbené obvodným úradom za priestupky, za porušovanie VZN,
223001	Chata - ubytovacie služby	25		25	0	0,00		chata Liptovský Ján, Kučišdorfská dolina-návrh na predaj oboch chat
223001	Noclaháreň - za ubytovanie	99		99	90	2,99		30,-/deň(kt. sú v hm.núdzi), 40,-/deň (kt. nie sú v hm.núdzi) spolu 10 obyv. x 11 mesiacov
223001	Pezinčan - inzercia	170		170	180	5,97		
223001	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	636		636	636	21,11		za opatrovanie a ubytovanie 18 klientov x 30 dní x 12 mesiacov x 52,- Sk za opatrenie
223001	ZOS - za služby za opatrovanie a rozvoz stravy	780		780	770	25,56		570 tis. opatrovanie (25 klientov x 20 dní x 11 mesiacov x 15,- Sk za 1 hod. x 7 hod. denne) 200 tis. rozvoz stravy (100 klientov x 20 dní x 11 mesiacov x 10,- Sk za 1 obed)
223001	Ostatné platby z predaja a služieb	550		550	550	18,26		poplatky za odchyt psa, zapožičanie náradia, služby kopírovania, spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ
223001	Za separovaný zber	300		300	300	9,96		príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu úprava bude počas roka v zmysle zmluvy
223001	ŠJ MŠ-kuchynský odpad	2		2	2	0,07		
223002	MŠ - zákonné poplatky	1415		1415	1242	41,23		zníženie z titulu neplatenia detí vo veku 5 rokov
223002	MŠ Orešie - zákonné poplatky	63		63	123	4,08		vzniknutá nová trieda
223002	ŠKD - zákonné poplatky	1239		1239	1496	49,66		vyšší poplatok
223002	ZUŠ - zákonné poplatky	800		800	1130	37,51		vyšší poplatok
223002	CVČ poplatky	700		700	1000	33,19		úprava poplatku
223003	Jedáleň - stravné	1530		1530	1530	50,79		suma za potraviny od stravníkov (vo výdavkovej časti je taká istá suma na nákup potravín)
223003	ZOS - stravné	460		460	460	15,27		od ubytovaných (cca 18 ľudí 70,- Sk/ l obyvateľa)
229005	Za znečistenie ovzdušia	60		60	60	1,99		drobní znečisťovatelia ovzdušia
242	Kreditné úroky	1600		1600	1800	59,75		najmä z termínovaných vkladov

292008	Výťažok z lotérií	280		280	500	16,60	
292012	Z dobropisov	0		0	0	0,00	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
292019	Z refundácie	828		828	0	0,00	zrušený SOÚ
292027	Sponzorstvo - účelové	600		600	600	19,92	ostatné účelové dotácie+Revia drobné granty
292027	Sponzorstvo - účelové	800		800	700	23,24	Vinobranie
292027	Sponzorstvo - účelové	1000		1000	500	16,60	k 50.výročiu 1. vinobrania, Nová kniha o vinohradníctve a vinárstve v Pezinku
312001	Príspevok na aktivačné práce, absolventov	0	168	168	168	5,58	upresní sa podľa skutočnosti
312001	Dotácia na ŠFRB	329	6	335	335	11,12	poskytuje MVaRR na pracovisko ŠFRB,
312001	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	2363	215	2578	2578	85,57	poskytuje Ministerstvo financií SR,
312001	Decentral. dotácia na SÚ	781	-26	755	700	23,24	poskytuje Krajský stavebný úrad,
312001	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	690		690	690	22,90	poskytuje MŠ prostredníctvom KŠÚ
312001	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	315	-7	308	308	10,22	poskytuje Obvodný úrad,
312001	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	213	1	214	214	7,10	poskytuje Min.vnútra SR - v plnej výške vo výd.
312001	Prostriedky ESF-vzdelávanie zamestnancov	0	739	739	0	0,00	
312001	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	43		43	43	1,43	poskytuje Krajský úrad ŽP
312001	Prostriedky zo ŠR - PHSR	298		298	0	0,00	zo ŠR a ERDF 95%
	Bežné príjmy	247865	5933	253798	266334	8840,67	
312001	Dotácie na školstvo-súť aže,asistenti, vzd. poukazy	0	1135	1135		0,00	upravené bude počas roka 2009
312001	Dotácia na CVČ-súť aže, vzd. poukazy	0		0		0,00	upravené bude počas roka 2009
312001	Dotácia na školské potreby	0		0		0,00	upravené bude počas roka 2009
312001	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	400		400	250	8,30	z MPSVaR - aj na strane výdavkov (strava a motivačný príspevok)
312001	Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie	57777		57777	60353	2003,35	normatív stanovený MŠ SR
	Dotácie na školstvo	58177	1135	59312	60603	2011,65	dot. na školstvo prostredníctvom KŠU
	Bežné príjmy spolu	306042	7068	313110	326937	10852,32	

2008	Kapitálové príjmy	R-2008	RO	SPOLU 2008	Návrh 2009	2009 €	komentár
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív (byty)	60		60	40	1,33	v roku 2008 skončili splátky bytov, ostávajú 30 %-né zľavy z predaja bytov
231	Príjem z predaja nehnuteľností-budovy	19000		19000	49000	1626,50	49 mil.-M.R.Štefánika 10,
231	Príjem z predaja budov	0		0	3000	99,58	chaty - Lipt. Ján, Kučišdorská dolina
231	Príjem z predaj budov	0		0	2500	82,98	predaj budovy na Cajlanskej ul. č. 103
231	Príjem y predaja budov				2500	82,98	predaj budovy klubu dôchodcov - Sládkovičova ul.
231	Príjem z predaja budov				750	24,90	predaj budovy pošta-Grinava
231	Príjem z predaja služobného vozidla				50	1,66	Fábria - Mestská polícia
233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	5500		5500	3500	116,18	pozemok-Dolná tehelňa 6500 m x 500,- Sk
321001	Grant ORANGE + RÉVIA-nájazdová plošina	0	29	29	0	0,00	pre ZŠ Fándlyho
322001	Dotácia na kapitálové výdavky ZOS	153	62	215	153	5,08	Ministerstvo financií SR,
322001	Projekt "Mestský dom-Holubyho 22"	0		0	28500	946,03	zo ŠR a ERDF 95% (celkový výdavok 28500+1500)
322001	Projekt "informatizácia MsÚ"	1646		1646	10000	331,94	zo ŠR a ERDF 95% (celkový výdavok 10 000+525)
322001	Projekt "Zámocký park"				22412	743,94	zo ŠR a ERDF 95% (celkový výdavok 22412+1180)
322001	Projekt "Cyklotrasa Pezinok-Vinosady-Modra"				4750	157,67	zo ŠR a ERDF 95%(celkový výdavok 4750+250)
322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ - Bezbariérový areál	10820		10820	0	0,00	zo ŠR a ERDF 95%
322001	Prostriedky z ERDR+ŠR- Kollárova-chodník	3855		3855	0	0,00	zo ŠR a ERDF 95%
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	41034	91	41125	127155	4220,77	
2008	Finančné operácie	R-2008	RO	SPOLU 2008	Návrh 2009	2009 €	komentár
454	Použitie nerozdeleného zisku r. 2008	10686	26590	37276	0	0,00	
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	0		0	0	0,00	
513002	Bankový úver dlhodobý-Radničné nám.9	33183	4000	37183	0	0,00	
514002	Úver ŠFRB-byty Malokarpatská				20000	663,88	
411005	Splátky pôžičiek od fyzických osôb	8		8	0	0,00	Válka
411006	Splátky pôžičiek od nezisk.právnickej osoby	304		304	0	0,00	KOB 150 tis., PŠC 154 tisl.
	FINANCNÉ OPERÁCIE SPOLU	44181	30590	74771	20000	663,88	
	PRÍJMY SPOLU:	391257	37749	429006	474092	15736,97	