



## MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

### Návrh rozpočtu na rok 2013

údaje sú €

|    | 2013   | Bežné príjmy                                       | Upravený rozpočet k<br>30.9.2012 | Návrh rozpočtu<br>2013 | komentár                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 111003 | Daň z príjmov fyzických osôb                       | 5 075 705                        | 5 030 900              |                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | 121001 | Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby               | 1 475 672                        | 1 530 000              | FO + PO                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | 133001 | Daň za psa                                         | 23 000                           | 23 000                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje                  | 2 000                            | 1 200                  |                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | 133004 | Daň za predajné automaty                           | 2 589                            | 2 500                  |                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | 133006 | Daň za ubytovanie                                  | 13 500                           | 13 500                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva            | 32 000                           | 30 000                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie | 80 428                           | 80 000                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 9  |        |                                                    | 585 000                          | 598 000                | FO                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | 133013 | Miestny poplatok za komunálne odpady               | 305 800                          | 296 000                | PO                                                                                                                                                                                                         |
| 11 |        |                                                    | 8 350                            | 8 320                  | chatári                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | 134001 | Za dobývací priestor                               | 531                              | 500                    |                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 211003 | Dividendy BVS                                      | 67 679                           | 50 000                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | 212001 | Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy                    | 114 000                          | 85 000                 | Zmluva s Lesmi SR, š.p.                                                                                                                                                                                    |
| 15 | 212002 | Nájom - kolotoče Vinobranie                        | 30 000                           | 25 000                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | 212002 | Nájom - pozemky                                    | 71 664                           | 97 000                 | plus poliklinika                                                                                                                                                                                           |
| 17 | 212002 | Cintorínske poplatky                               | 21 620                           | 17 000                 | nájomné za cintorínske miesta podľa novely VZN                                                                                                                                                             |
| 18 | 212003 | Nájom ZŠ- z prenajatých nehnuteľností              | 31 780                           | 25 012                 | za služobné byty, za prenájom telocviční, za prenájom reklamných plôch, nebytové priestory(účtujú školy )                                                                                                  |
| 19 | 212003 | Nájom - cirkevná MŠ                                | 0                                | 0                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | 212003 | Nájom nebytových priestorov                        | 395 083                          | 380 000                | nebytové priestory v budovách vo vlastníctve mesta Rad.nám č.7 a 9, Stará Radnica, Kollárova 1, Hrnčiarska 44, Cajlanská 59, Holubyho 23,Mladobošlavská, v budove býv.ZŠ Holubyho (SNM ), M.R.Štefánika 10 |
| 21 | 212003 | Nájom nebyt.priestorov- paušály za energie         | 81 535                           | 78 000                 | vo výdavkoch sú uvedené sumy zahrnuté                                                                                                                                                                      |
| 22 | 212003 | Nájom PBS                                          | 110 536                          | 110 536                | prenájom TH                                                                                                                                                                                                |
| 23 | 212003 | Nájom byty Zúberská ul., Za hradbami               | 37 642                           | 37 642                 | nájomné za byty Zúberská , Za hradbami - následne sa odvádza táto suma ŠFRB                                                                                                                                |
| 24 | 212003 | Nájom byty - Novomeského, Muškátova                | 2 074                            | 2 074                  | nájom bytov Novomeského 4,6, Muškátova 4                                                                                                                                                                   |

|    | 2013   | Bežné príjmy                                         | Upravený rozpočet k<br>30.9.2012 | Návrh rozpočtu<br>2013 | komentár                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 221004 | Správne poplatky - ostatné                           | 15 000                           | 17 000                 | 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 |
| 26 | 221004 | Správne poplatky - matrika                           | 22 000                           | 27 000                 | matričná a osvedčovací činnosť, zvýšenie správnych poplatkov od 1.10.2012                                                                                                                                            |
| 27 | 221004 | Správne poplatky - automaty                          | 100 000                          | 85 000                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | 221004 | Správne poplatky-stavebný úrad                       | 12 000                           | 26 000                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 29 | 222003 | Pokuty a penále - MsP                                | 50 000                           | 33 000                 | blokové pokuty                                                                                                                                                                                                       |
| 30 | 222003 | Pokuty a penále - ostatné                            | 7 820                            | 7 000                  | vyrúbené ObvÚ za priestupky, za poruš. VZN , pokuty SÚ                                                                                                                                                               |
| 31 | 223001 | Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OakS            | 0                                | 1 500                  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | 223001 | Poplatok za Akadémiu tretieho veku                   | 3 063                            | 4 160                  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | 223001 | Nocľaháreň - za ubytovanie                           | 4 293                            | 4 015                  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | 223001 | Pezinčan - inzercia                                  | 7 500                            | 8 000                  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 35 | 223001 | ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti | 22 000                           | 35 496                 | za opatrovanie a ubytovanie                                                                                                                                                                                          |
| 36 | 223001 | TOS - za služby za opatrovanie                       | 30 800                           | 52 800                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | 223001 | Výdajňa stravy - rozvoz stravy                       | 3 614                            | 5 200                  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 38 | 223001 | Práčovňa - za služby prania                          | 400                              | 400                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| 39 | 223001 | Ostatné platby z predaja a služieb                   | 15 000                           | 15 000                 | zapožičanie náradia, služby kopírovania, spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ                                                                                                                                           |
| 40 | 223001 | Za separovaný zber                                   | 27 408                           | 20 000                 | príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu úprava bude počas roka v zmysle zmluvy                                                                                                                           |
| 41 | 223001 | ZŠ -sponzorské, granty, projekty                     | 70 380                           | 111 310                | ZŠ sponzorské, granty, projekty, réžia, stravovanie                                                                                                                                                                  |
| 42 | 223001 | ŠJ MŠ-kuchynský odpad                                | 50                               | 50                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 43 | 223002 | MŠ - zákonné poplatky                                | 57 475                           | 110 275                |                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | 223002 | MŠ Orešie - zákonné poplatky                         | 2 500                            | 9 750                  |                                                                                                                                                                                                                      |
| 45 | 223002 | ŠKD - zákonné poplatky                               | 67 380                           | 71 550                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | 223002 | ZUŠ - zákonné poplatky                               | 52 000                           | 54 980                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 47 | 223002 | CVČ poplatky                                         | 28 360                           | 28 500                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | 223003 | Jedáleň - stravné                                    | 149                              | 0                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 49 | 223003 | ZOS - stravné                                        | 25 000                           | 0                      | juž sa robí dodávateľským spôsobom                                                                                                                                                                                   |
| 50 | 223004 | Za prebytočný hnuťelný majetok                       | 1 018                            | 0                      | nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti                                                                                                                                                                        |
| 51 | 291002 | Vrátenie nevyčerpaného príspevku p.o. za predch.rok  | 58 419                           | 0                      | MPS, MM, PKC                                                                                                                                                                                                         |
| 52 | 291004 | Vrátenie fin.prostr. od FO                           | 103                              | 0                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 54 | 229005 | Za znečistenie ovzdušia                              | 2 617                            | 3 000                  | drobní znečisťovatelia ovzdušia                                                                                                                                                                                      |
| 55 | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia                         | 4 874                            | 0                      | nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti                                                                                                                                                                        |
| 56 | 242    | Kreditné úroky                                       | 18 869                           | 12 000                 | najmä z termínovaných vkladov                                                                                                                                                                                        |
| 57 | 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier   | 59 209                           | 57 000                 |                                                                                                                                                                                                                      |

|    | 2013   | Bežné príjmy                                         | Upravený rozpočet k<br>30.9.2012 | Návrh rozpočtu<br>2013 | komentár                                                                                            |
|----|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | 292012 | Z dobropisov                                         | 27 172                           | 0                      | nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti                                                       |
| 60 | 292019 | Z refundácie                                         | 12 284                           | 10 000                 | refundácia EE z použitia v meste (Vinobranie, trhy), zálohové platby za byty Novomeského, Muškátova |
| 61 | 292027 | Parkovacie karty                                     | 1 980                            | 1 200                  | parkovacie karty (mandátna zmluva + predaj kariet)                                                  |
| 62 | 292027 | Sponzorstvo - účelové                                | 11 433                           | 10 000                 | ostatné sponzorstvo                                                                                 |
| 63 | 292027 | Sponzorstvo - účelové                                | 12 000                           | 10 000                 | Vinobranie                                                                                          |
| 64 | 292027 | Finančná náhrada za výrub drevín                     | 6 000                            | 5 000                  |                                                                                                     |
| 65 | 312012 | Dotácia na voľby                                     | 17 093                           | 0                      |                                                                                                     |
| 66 | 312012 | Dotácia na prevenciu kriminality                     | 5 000                            | 0                      |                                                                                                     |
| 67 | 312012 | Príspevok na aktivačné práce                         | 6 849                            | 6 500                  | aj na strane výdavkov                                                                               |
| 68 | 312012 | Dotácia na ŠFRB                                      | 12 743                           | 12 743                 | poskytuje MVaRR na pracovisko ŠFRB                                                                  |
| 69 | 312012 | Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS           | 82 146                           | 69 120                 | poskytuje Ministerstvo financií SR, zníženie dotácie                                                |
| 70 | 312012 | Dotácia na vojnové hroby                             | 151                              | 0                      |                                                                                                     |
| 71 | 312012 | Decentral. dotácia na SÚ                             | 21 831                           | 21 831                 | poskytuje Krajský stavebný úrad                                                                     |
| 72 | 312012 | Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu        | 24 973                           | 24 973                 | poskytuje MŠ prostredníctvom KŠÚ (2 zamestnanci)                                                    |
| 73 | 312012 | Decentralizačná dot. na matričnú činnosť             | 12 983                           | 12 983                 | poskytuje Obvodný úrad                                                                              |
| 74 | 312012 | Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov | 7 367                            | 7 367                  | poskytuje Min.vnútra SR - v plnej výške vo výd.                                                     |
| 75 | 312012 | Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne               | 2 413                            | 2 413                  | poskytuje Krajský úrad ŽP                                                                           |
| 76 | 312009 | Zo Sociálnej poisťovne                               | 1 888                            | 1 951                  | tvorba úspor pre deti z DD-zo Soc.poisť.-D.Lacková                                                  |
| 77 |        | <b>Bežné príjmy</b>                                  | <b>9 603 795</b>                 | <b>9 517 251</b>       |                                                                                                     |
| 82 | 312012 | Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie                | 35 090                           | 35 090                 | dotácia na 5 ročné deti - predšk.výchova                                                            |
| 83 | 312012 | Dotácia na deti v hmotnej núdzi                      | 8 000                            | 8 000                  | z MPSVaR - aj na strane výdavkov (strava a motivačný príspevok)                                     |
| 84 | 312012 | Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie      | 2 321 964                        | 2 321 964              | normatív stanovený MŠ SR                                                                            |
| 85 |        | <b>Dotácie na školstvo</b>                           | <b>2 365 054</b>                 | <b>2 365 054</b>       | dot. na školstvo prostredníctvom KSU                                                                |
| 86 |        | <b>Bežné príjmy spolu</b>                            | <b>11 968 849</b>                | <b>11 882 305</b>      |                                                                                                     |

|    | 2013   | Kapitálové príjmy                                    | Upravený rozpočet k<br>30.9.2012 | Návrh rozpočtu<br>2013 | komentár                                                                         |
|----|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 87 | 231    | Príjem z predaja budov                               | 407 000                          | 60 000                 | 60 000 € -chata Slnéčné údolie                                                   |
| 88 |        |                                                      |                                  | 80 000                 | 80 000 € -dom Za dráhou                                                          |
| 89 | 233001 | Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky               | 2 111 240                        | 410 000                | z toho:                                                                          |
| 90 |        |                                                      |                                  |                        | 50 000 € -pozemok -lokalita kotolňa Sever 800m2 na výstavbu rodinného domu       |
| 91 |        |                                                      |                                  |                        | 20 000 €-pozemok lokalita kotolňa Sever-časť pozemku vstup vpravo na vybudovanie |
| 92 |        |                                                      |                                  |                        | 10 garáží v radovej zástavbe                                                     |
| 93 |        |                                                      |                                  |                        | 250 000 € - pozemky Malokarpatská na RD                                          |
| 94 | 322001 | Projekt "Revital.-obnova parku v hist.časti Grinava" | 399 551                          | 0                      | 90 000 € - pozemok Za dráhou                                                     |
| 95 | 322001 | Projekt"ISRMO"                                       | 0                                | 1 685 000              |                                                                                  |
| 96 | 322001 | Dotácia na ÚP dokumentáciu                           | 8 067                            | 0                      | projekt EÚ + ŠR (grant 1.685.000) + kofinancovanie (na strane výdavkov)          |
| 97 | 322001 | Projekt "Terminál integrovanej dopravy"              | 800 000                          | 398 050                | dotácia MDVaRR SR                                                                |
| 98 | 322001 | Projekt "Digitalizácia kina v meste Pezinok"         | 30 000                           | 0                      | grant 398.050€ + 5% kofinancovanie (na strane výdavkov)                          |
| 99 | 322001 | Projekt" Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"        | 0                                | 9 000                  |                                                                                  |
|    |        | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>                       | <b>3 755 858</b>                 | <b>2 642 050</b>       | financované MPSVaR - dotácia (aj na strane výdavkov)+ kofinancovanie             |

|     | 2013   | Finančné operácie                              | Upravený rozpočet k<br>30.9.2012 | Návrh rozpočtu<br>2013 | komentár                                                                                                                         |
|-----|--------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 454    | Použitie prostriedkov rezervného fondu         | 252 189                          | 238 281                | splátka istiny úverov z RF (RN9, M.R.Štefánika 9, byty Zúberská , byty Za hradbami - na strane výdavkov vo finančných operáciách |
| 101 | 454    | Použitie prostriedkov rezervného fondu         | 207 935                          | 748 860                | na krytie kapitálových výdavkov                                                                                                  |
| 102 | 411009 | Splátky pôžičiek od .právnickej osoby          | 44 256                           | 0                      |                                                                                                                                  |
| 103 | 453    | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 1 500                            | 0                      |                                                                                                                                  |
| 104 | 513002 | Bankové úvery                                  | 180 913                          | 0                      |                                                                                                                                  |
| 105 |        | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                 | <b>686 793</b>                   | <b>987 141</b>         |                                                                                                                                  |

|     |  |                      |                   |                   |  |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 106 |  | <b>PRÍJMY SPOLU:</b> | <b>16 411 500</b> | <b>15 511 496</b> |  |
|-----|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|







