

ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - PRÍJMY

(Uznesenie MsZ č. 1-190/2010 zo dňa 05.11.2010 a uznesenie Msz č.1-228/2010 zo dňa 20.12.2010)

2011	Bežné príjmy	rozpočet r. 2010	rozpočet r. 2011	komentár
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	3 807 346	4 714 477	príjem PD na úrovni r. 2010 3807346 + mimoriadna dotácia marec 2010= 44 886€, máj 2010 = 131903€
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby	1 446 409	1 451 447	FO + PO
133001	Daň za psa	19 800	20 000	
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 000	2 000	
133004	Daň za predajné automaty	2 500	2 700	
133006	Daň za ubytovanie	22 600	17 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	41 500	43 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	73 400	80 000	
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady			FO - 584.000 € PO - 305 800 € chatári - 8 340 €
		890 100	898 140	
212001	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	114 000	114 000	v zmysle novej zmluvy s Lesmi SR, š.p.
212002	Nájom - pozemky	56 500	55 000	
212002	Cintorínske poplatky	15 000	15 000	nájomné za cintorínske miesta podľa novely VZN
212003	Nájom ZŠ- z prenajatých nehnuteľností	20 700	21 511	za služobné byty, za prenájom telocviční, za prenájom reklamných plôch, nebytové priestory(účtujú školy)
212003	Nájom nebytových priestorov	406 676	438 713	nebytové priestory v budovách vo vlastníctve mesta Rad.nám č.7a.9, Stará Radnica, Kollárova 1, Hrnčiarska 44, Cajlanská 59., Holubyho 23,Mladoboleslavská, Myslenická, Obrancov mieru 51,plaváreň, štadión,v ZŠ Holubyho (SNM), Cajlanská 7-Okr.prokuratúra
212003	Nájom nebyt.priestorov- paušály za energie	67 661	81 535	vo výdavkoch sú uvedené sumy zahrnuté
212003	Nájom od PBS	110 536	110 536	prenájom energetických zariadení
212003	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	Správne poplatky - ostatné	10 000	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	Správne poplatky - matrika	20 000	20 000	matričná (5 000€) a osvedčovacia (15 000€) činnosť
221004	Správne poplatky - automaty	101 000	100 000	
221004	Správne poplatky-stavebný úrad	15 000	10 000	
222003	Pokuty a penále - MsP	23 235	30 000	blokové pokuty
222003	Pokuty a penále - ostatné	4 000	7 000	vyrúbené SU, vyrúbené ObvÚ za priestupky, za poruš. VZN
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	2 000	3 400	počet frekventantov x 10€ x 2 semestre
223001	Noclaháreň - za ubytovanie	3 300	4 015	1 €/deň (klienti, ktorí sú v HN), 1,2 €/deň (klienti, ktorí nie sú v HN) spolu 9 klientov x 365 dní
223001	Pezinčan - inzercia	6 500	6 638	

223001	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	21 111	22 000	za opatrovanie a ubytovanie 18 klientov x 12 mesiacov x 30 dní x za opatrenie
223001	TOS - za služby za opatrovanie	30 800	30 800	25 klientov x 20 dní x 11 mesiacov x 0,8 € za 1 hod. x 7 hod. denne
223001	Jedáleň - rozvoz stravy	6 610	6 610	80 klientovx20dníx11mesiacovx0,35€
223001	Práčovňa - za služby prania	370	560	20 práčov/1 mesiac x 11 mesiacov x1.7€
223001	Ostatné platby z predaja a služieb	15 000	12 000	zapožičanie náradia, služby kopirovania, spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ
223001	Za separovaný zber	9 950	8 000	príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu úprava bude počas roka v zmysle zmluvy
223001	ZŠ -sponzorské, granty, projekty	42 600	42 430	ZŠ sponzorské, granty, projekty, réžia, stravovanie
223001	ŠJ MŠ-kuchynský odpad	50	50	
223002	MŠ - zákonné poplatky	41 180	37 130	
223002	MŠ Orešie - zákonné poplatky	4 650	3 500	
223002	ŠKD - zákonné poplatky	56 530	62 725	
223002	ZUŠ - zákonné poplatky	41 870	42 800	
223002	CVČ poplatky	27 400	27 000	
223003	Jedáleň - stravné	50 787	50 790	suma za potraviny od stravníkov (vo výdavkovej časti je taká istá suma na nákup potravín)
223003	ZOS - stravné	25 000	25 000	od ubytovaných, je to aj vo výdavkoch
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
291007	Garančná zábezpeka	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
229005	Za znečistenie ovzdušia	2 200	2 300	drobní znečisťovatelia ovzdušia
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
242	Kreditné úroky	20 000	8 000	najmä z termínovaných vkladov (k 30.9. plnenie 7.000€)
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	38 900	52 000	
292012	Z dobropisov	1 400	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
292019	Z refundácie	0	10 000	refundácia EE z použitia v meste
292027	Sponzorstvo - účelové	1 500	10 000	ostatné účelové dotácie+Revia drobné granty
292027	Sponzorstvo - účelové	33 195	13 000	Vinobranie
292027	Sponzorstvo - účelové	10 000	0	
311	Grant MPSVaR "Materiál.vybavenie nocľahárne PK"	5 792	0	
311	Nadácia PONTIS	6 633	0	
311	Dotácia "Prevencia proti kriminalite"	11 600	0	
311	Grant na drobné projekty	62 700	0	kofinancovanie drobných projektov (proj. manaž.)
311	Nadácia Orange - dar pre Akadémiu tretieho veku	1 500	0	
311	Projekt "Výstava soch.diela Ž.Diamanta"	4 000	0	
311	Skládka - príspevok od občanov	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií obce	44 886	0	
312001	Dotácia MF SR	131 903	0	
312001	Projekt "Zlepšovanie kvality služieb vo verej.správe	0	76 000	95% grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
312001	Projekt "Zachovanie technických pamiatok-mlyny"	0	6 640	80% grant + 20% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
312001	Dotácia na voľby, Referendum	37 265	0	

312001	Príspevok na aktivačné práce, absolventov	100	100	aj na strane výdavkov
312001	Grant - zvyšovanie kvalifik. opatrovateliek	4 855	0	
312001	Dotácia na ŠFRB	11 977	11 977	poskytuje MVaRR na pracovisko ŠFRB
312001	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	91 891	91 891	poskytuje Ministerstvo financií SR
312001	Dotácia na vojnové hroby	136	0	
312001	Decentral. dotácia na SÚ	20 705	20 705	poskytuje Krajský stavebný úrad
312001	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	12 539	12 539	poskytuje MŠ prostredníctvom KŠÚ
312001	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	11 291	11 291	poskytuje Obvodný úrad
312001	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	7 207	7 207	poskytuje Min.vnútra SR - v plnej výške vo výd.
312001	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	2 496	2 496	poskytuje Krajský úrad ŽP
312009	Zo Sociálnej poisťovne	320	320	tvorba úspor pre deti z DD-zo Soc.poist.
	Bežné príjmy	8 270 673	9 000 984	
312001	Dotácie na školstvo-súťaže,asistenti, vzd. poukazy	56 192	0	upresní sa podľa skutočnosti (aj na výdavkoch)
312001	Dotácia na dopravné, súťaže	0	0	upresní sa podľa skutočnosti (aj na výdavkoch)
312001	Dotácia na CVČ-súťaže, vzd. poukazy	2 642	0	upresní sa podľa skutočnosti (aj na výdavkoch)
312001	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	29 251	39 596	dotácia na 5 ročné deti - predšk.výchova
312001	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	8 000	8 000	z MPSVaR - aj na strane výdavkov (strava a motivačný príspevok)
312001	Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie	2 265 358	2 254 297	normatív stanovený MŠ SR
	Dotácie na školstvo	2 361 443	2 301 893	dot. na školstvo prostredníctvom KSU
	Bežné príjmy spolu	10 632 116	11 302 877	

2011	Kapitálové príjmy	rozpočet r. 2010	rozpočet r. 2011	komentár
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív (byty)	3 500	500	30 %-né zľavy z predaj bytov
231	Príjem z predaja budov	197 985	1 014 000	z toho:
				664 000 € - budova M.R.Štefánika 10
				100 000 € - Cajlanská 103
				100 000 € - dom Za drážou 19
				150 000€ - budova Trnavská 1 + pozemok 1560m2
231	Príjem z predaja garáží	8 000	0	
233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	1 706 000	100 000	pozemok Za drážou 3038 m2
239001	Ostatné kapitálové príjmy	7 622	0	
322001	Dotácia na kapitálové výdavky ZOS	7 594	7 594	Ministerstvo financií SR
322001	Projekt "Výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku"	0	6 640	95% grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
322001	Projekt "Kanalizácia Grinava"	0	0	
322001	Projekt "informatizácia MsÚ"	0	0	
322001	Projekt "Rekonštrukcia M.R.Štefánika"	0	0	
322001	Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice"	0	190 000	95% grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
322001	Projekt "Sociálne zariadenia pre občanov "	0	45 000	95% grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
322001	Projekt "Zámocká brána"	0	0	

322001	Projekt "Zámocký park"	681 579	96 900	95% grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
322001	Projekt "Cyklotrasou za krásami Pezinka"	0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 612 280	1 460 634	

2011	Finančné operácie	rozpočet r. 2010	rozpočet r. 2011	komentár
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 207 720	0	
411009	Splátky pôžičiek od právnickej osoby	54 756	44 256	splátka bezúročnej pôžičky PBS,s.r.o.
513002	Bankové úvery - VUB	0	231 000	Úver VUB na rekonštrukciu M.R.Štefánika 9 (SOU)
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 262 476	275 256	

	PRIJMY SPOLU:	14 506 872	13 038 767	
--	----------------------	-------------------	-------------------	--