



MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu na rok 2012

údaje sú €

2012	Bežné príjmy	rozpočet 30.9.2011	návrh 2012	komentár
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	4 749 762	5 148 630	navýšenie prognózy MF SR z r. 2011
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby	1 451 447	1 475 672	FO + PO
133001	Daň za psa	21 898	23 000	
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	
133004	Daň za predajné automaty	2 700	2 500	1 ks PA zrušený
133006	Daň za ubytovanie	17 000	13 500	zníženie z dôvodu výpadku 2 prevádzok (Maxwell-Slnečné údolie, Hotel Istota)
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	43 000	32 000	menej rozkopávok a skládok
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	77 831	80 000	
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady			FO - 585 000€
				PO - 305 800
		898 140	899 150	chatári - 8 350 €
212001	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	338 331	114 000	Zmluva s Lesmi SR, š.p.
212002	Nájom - kolotoče Vinobranie	30 000	30 000	
212002	Nájom - pozemky	55 000	60 000	
212002	Cintorínske poplatky	15 000	15 000	nájomné za cintorínske miesta podľa novely VZN
212003	Nájom ZŠ- z prenajatých nehnuteľností	21 511	31 780	za služobné byty, za prenájom telocviční, za prenájom reklamných plôch, nebytové priestory(účtujú školy)
212003	Nájom nebytových priestorov	438 713	395 083	nebytové priestory v budovách vo vlastníctve mesta Rad.nám č.7 a 9, Stará Radnica, Kollárova 1, Hrnčiarska 44, Cajlanská 59, Holubyho 23,Mladoboleslavská, Obrancov mieru 51,v budove býv.ZŠ Holubyho (SNM), od 1.1.2012 nájomné NP v PKC na PKC a na plavárni na MPS
212003	Nájom nebyt.priestorov- paušály za energie	81 535	81 535	vo výdavkoch sú uvedené sumy zahrnuté
212003	Nájom od PBS	110 536	80 000	prenájom energetických zariadení
212003	Nájom byty Zumberská ul., Za hradbami	37 011	37 642	nájomné za byty Zumberská , Za hradbami - následne sa odvádza táto suma ŠFRB
221004	Správne poplatky - ostatné	10 000	15 000	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	22 000	matričná a osvedčovací činnosť
221004	Správne poplatky - automaty	100 000	100 000	
221004	Správne poplatky-stavebný úrad	10 000	12 000	

222003	Pokuty a penále - MsP	30 000	50 000	blokové pokuty
222003	Pokuty a penále - ostatné	7 000	5 000	vyrúbené ObvÚ za priestupky, za poruš. VZN
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	3 400	2 950	počet frekventantov x 10€ x 2 semestre
223001	Noclaháreň - za ubytovanie	4 015	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	6 638	7 500	
223001	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	22 000	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	500	
223001	Práčovňa - za služby prania	560	400	
223001	Ostatné platby z predaja a služieb	12 000	15 000	zapožičanie náradia, služby kopírovania, spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ
223001	Za separovaný zber	27 372	15 000	príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu úprava bude počas roka v zmysle zmluvy
223001	Na činnosť komisie ROEP	332	0	
223001	ZŠ -sponzorské, granty, projekty	42 430	70 380	ZŠ sponzorské, granty, projekty, réžia, stravovanie
223001	ŠJ MŠ-kuchynský odpad	50	50	
223002	MŠ - zákonné poplatky	37 130	57 475	
223002	MŠ Orešie - zákonné poplatky	3 500	2 500	
223002	ŠKD - zákonné poplatky	62 725	67 380	
223002	ZUŠ - zákonné poplatky	42 800	52 000	
223002	CVČ poplatky	27 000	28 360	
223003	Jedáleň - stravné	50 790	51 000	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 hnuiteľný majetok	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
291002	Vrátenie nevyčerpaného príspevku p.o. r. 2010	73 108	0	
291004	Vrátenie fin.prostr. od FO	335	0	
291007	Garančná zábezpeka	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
229005	Za znečistenie ovzdušia	2 300	2 500	drobní znečisťovatelia ovzdušia
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
242	Kreditné úroky	9 098	10 000	najmä z termínovaných vkladov
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	55 293	52 000	
292012	Z dobropisov	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
292019	Z refundácie	10 000	7 000	refundácia EE z použitia v meste
292027	Sponzorstvo - účelové	5 250	10 000	ostatné sponzorstvo
292027	Sponzorstvo - účelové	13 000	12 000	Vinobranie
292027	Finančná náhrada za výrub drevín	5 900	6 000	
312001	Grant "Zámocký park"	72	0	
312001	Dotácia na voľby	0	15 000	predčasné voľby 10.3.2012 (aj na strane výdavkov)
312001	Dotácia MF SR na výkon samosprávnych funkcií obce	27 196	0	
312001	Dotácia MF SR na sčítanie obyvateľov	18 370	0	
312001	Príspevok na aktivačné práce	3 754	6 849	aj na strane výdavkov

312001	Zákon č. 5/2004 o zamestnanosti	1 874	0	
312001	Dotácia na ŠFRB	12 576	12 576	poskytuje MVaRR na pracovisko ŠFRB
312001	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	94 957	94 957	poskytuje Ministerstvo financií SR
312001	Decentral. dotácia na SÚ	21 593	21 593	poskytuje Krajský stavebný úrad
312001	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	12 697	25 394	poskytuje MŠ prostredníctvom KŠÚ (2 zamestnanci)
312001	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	11 897	11 897	poskytuje Obvodný úrad
312001	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	7 282	7 282	poskytuje Min.vnútra SR - v plnej výške vo výd.
312001	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	2 516	2 516	poskytuje Krajský úrad ŽP
312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 415	1 888	tvorba úspor pre deti z DD-zo Soc.poist.-D.Lacková (157,3€*12mesiacov)
	Bežné príjmy	9 364 050	9 477 254	
312001	Dotácie na školstvo-súťaže,asistenti, vzd. poukazy	0		upresní sa podľa skutočnosti (aj na výdavkoch)
312001	Dotácia na dopravné, súťaže	0		upresní sa podľa skutočnosti (aj na výdavkoch)
312001	Dotácia na CVČ-súťaže, vzd. poukazy	0		upresní sa podľa skutočnosti (aj na výdavkoch)
312001	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	39 596	35 090	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	2 385 427	2 321 964	normatív stanovený MŠ SR
	Dotácie na školstvo	2 433 023	2 365 054	dot. na školstvo prostredníctvom KŠÚ
	Bežné príjmy spolu	11 797 073	11 842 308	

2012	Kapitálové príjmy	rozpocet 30.9.2011	návrh 2012	komentár
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív (byty)	1 784	0	30 %-né zľavy z predaj bytov, predaj bytov
231	Príjem z predaja budov	1 014 000	407 000	90 000€-dom Za dráhou, 317 000€-Tmavská (v.o.s. z r.2011)
233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	100 215	2 111 240	z toho:
				100 000€ - Za dráhou 3.800m2
				150 000€ - Na bielenisku 2.117m2 (70€/m2)
				1 511 240€ - Sever III. 37.781m2 (40€/m2)
				350 000€-(PD+stavebné povolenie) pozemok Malokarpatská ul.
233002	Z predaja nehmotných aktív	14 034	0	
239001	Ostatné kapitálové príjmy	24 900	0	
322001	Dotácia na kapitálové výdavky ZOS	0	7 594	Ministerstvo financií SR (aj na strane výdavkov)
322001	Projekt "Výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku"	6 640	0	
322001	Projekt "Terminál integrovanej dopravy"	0	800 000	grant 800 000€ + 5% kofinancovanie (na strane výdavkov)
322001	Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice"	152 638	0	
322001	Projekt "Digitalizácia kina v meste Pezinok"	0	43 792	príspevok z Audiovizuálneho fondu (aj na výdavkoch)
322001	Projekt "Zámocký park"	291 084	0	
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU	1 605 295	3 369 626	

2012	Finančné operácie	rozpocet 30.9.2011	návrh 2012	komentár
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	369 853	358 315	296.315€-platby istiny z úverov mesta, 62.000€- okná Bielenisko I. etapa

411009	Splátky pôžičiek od právnickej osoby	44 256	44 256	splátka bezúročnej pôžičky PBS,s.r.o. (3.688€/mesačne)
453	Dotácia MF SR z roku 2010	22 158	0	
513002	Bankové úvery	1 050 000	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 486 267	402 571	
	PRIJMY SPOLU:	14 888 635	15 614 505	