

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2016 -2018 príjmy

údaje sú €

	2016	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
1	111003	Daň z príjmov fyzických osôb	5 240 407	5 240 407	5 866 679	6 596 474	7 051 273	rok 2016 na úrovni informácie MF SR pre rok 2015
2	121001,2	Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby	1 540 000	1 540 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	FO + PO
3	133001	Daň za psa	25 000	25 000	24 000	24 000	24 000	zvýšil sa počet oslobodených daňovníkov
4	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)	1 100	900	900	900	900	znižil sa počet NHP
5	133004	Daň za predajné automaty	2 200	2 100	2 100	2 100	2 100	
6	133006	Daň za ubytovanie	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	34 000	34 000	29 000	28 000	28 000	znižil sa počet rozkopávok a celoročných sedení
8	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	100 000	105 328	105 000	100 000	100 000	
9	133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	615 000	615 000	605 000	605 000	605 000	FO (zniženie z dôvodu narastajúceho počtu neplatičov, veľa ľudí študuje, pracuje a aj býva mimo PK a doručia potvrdenie o platení poplatku v inom meste (obci)
10			298 000	298 000	293 000	293 000	293 000	PO (zniženie z dôvodu rušenia prevádzok, znižovania počtu pracovníkov v prevádzkach- menší počet vývozov, výmena nádob za menšie)
11			8 250	8 250	8 100	8 100	8 100	chatári (zniženie z dôvodu, že starší majitelia chat predali chaty iným občanom, ktorí sú splatnení v mieste TP)
12	134001	Za dobývací priestor	0	1 062	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
13	211003	Dividendy BVS	0	60 895	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
14	212001	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	70 000	50 991	51 000	50 000	50 000	Zmluva s Lesmi SR, š.p.
15	212002	Nájom - kolotoče Vinobranie	35 000	35 000	40 000	35 000	35 000	
16	212002	Nájom - pozemky	75 000	85 000	104 000	80 000	80 000	nájomné PMS s.r.o. od 1.1.2016 bude zvýšené o 2 000 €/mesačne
17	212002	Cintorínske poplatky	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	nájomné za cintorínske miesta podľa novely VZN
18	212003	Nájom nebytových priestorov	458 954	458 954	387 301	388 269	388 269	nebytové priestory v budovách vo vlastníctve mesta Rad.nám č.7 a 9, Stará Radnica, Kollárova 1, Hrnčiarska 44, Cajlanská 59, Mladoboleslavská, v budove býv. ZŠ Holubyho (SNM), M.R.Štefánika 10, Termming s.r.o., v prípade, že skončí nájom Kataster, Okr. úrad v príjmoch - 61,5 tis €, nový nájomca (dialýza) na M.Štefánika 10 (od 5/2016= 15 650 €), zníženie nájmu o 13 756 € - lekáreň v starej požiarnej zbrojnici odíde k 30.4.2016
19	212003	Nájom byty Zúberská ul., Za hradbami	37 642	37 642	37 642	37 642	37 642	nájomné za byty Zúberská , Za hradbami - následne sa odvádza táto suma ŠFRB
20	212003	Nájom byty - Novomeského, Muškátova	2 074	2 473	2 796	2 796	2 796	nájom bytov Novomeského 6, Muškátova 4 (Cibulka,Bystriansky)
21	221004	Poplatky - ostatné	10 000	10 000	10 787	10 787	10 787	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
22	221004	Správne poplatky - matrika	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	matričná a osvedčovací činnosť
23	221004	Správne poplatky - automaty	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	
24	221004	Správne poplatky-stavebný úrad	38 000	41 000	38 000	38 000	38 000	
25	222003	Pokuty a penále - MsP	22 000	22 000	22 000	20 000	20 000	blokové pokuty
26	222003	Pokuty a penále - ostatné	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	vyrubené OÚ za priestupky, za poruš. VZN, pokuty vyrubené Stavebným úradom

	2016	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
27	223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	300	300	300	300	300	
28	223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 810	4 810	4 800	3 800	3 800	
30	223001	Nocľaháreň - za ubytovanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
31	223001	Pezinčan - inzercia	8 000	8 000	9 000	8 000	8 000	
32	223001	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	za opatrovanie a ubytovanie
33	223001	TOS - za služby za opatrovanie	52 800	52 800	52 800	52 800	52 800	
34	223001	Výdajňa stravy - rozvoz stravy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
35	223001	Práčovňa - za služby prania	600	600	600	600	600	je zaregistrované
36	223001	Denný stacionár - za stravu a služby	0	0	10 000	10 000	10 000	max. 4 klienti
37	223001	Prepravná služba - za sluby	0	0	1 500	1 500	1 500	
38	223001	Ostatné platby z predaja a služieb	50 000	52 800	62 000	58 000	58 000	zapožičanie náradia, služby kopírovania, spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ, MŠ a CVČ - spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy, príjem za služby IC
39	223001	Za separovaný zber	0	6 882	0	0	0	príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu - v náväznosti na platné právne normy, RF sa k 31.12.2016 ruší
40	223003	ZOS - stravné	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	
41	229005	Za znečistenie ovzdušia	1 000	4 010	4 000	1 000	1 000	drobní znečisťovatelia ovzdušia
42	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	14 468	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
43	242,246	Kreditné úroky, Sporofond	8 000	33 000	6 000	6 000	6 000	najmä z termínovaných vkladov , (zníženie z dôvodu zníženia úrokových sadzieb aj úložiek)
44	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	80 000	90 400	85 000	85 000	85 000	
45	292012,17	Z dobropisov, z vratiek	0	89 897	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
46	292019	Z refundácie	13 755	13 755	11 993	11 993	11 993	refundácia EE z použitia v meste (Vinobranie, trhy), zálohové platby za byty Novomeského 6, Muškátova 4 (1 993€)
47	292027	Parkovacie karty	2 500	3 600	3 000	3 000	3 000	parkovacie karty (mandátna zmluva + predaj kariet)
48	292027	Sponzorstvo - účelové, iné príjmy	8 000	11 097	8 000	8 000	8 000	Pontis, Revenge, Vinobranie
49	292027	Finančná náhrada za výrub drevin	3 000	10 510	3 000	3 000	3 000	
50	312012	Príspevok na aktivačné práce, koordinátor	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	bude upravené podľa skutočnosti
51	312001	Projekt "Elektronizácia..."	439 091	266 768	0	0	0	
52	312001	Nároková suma na tabuľu, soc. -ek. analýzu projekt ISRMO	912	7 752	0	0	0	
53	312001	Referendum, voľby do NR SR	0	11 520	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
54	312012	Príspevok na ROEP	0	6 563	0	0	0	
55	312012	Dotácia na ŠFRB	12 407	12 755	12 755	12 755	12 755	poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
56	312012	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
57	312012	Dotácia na Nocľaháreň	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
58	312012	Dotácia na Denný stacionár	0	8 832	8 832	8 832	8 832	poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
59	312012	Decentral. dotácia na SÚ a na pozemné komunikácie	20 845	21 265	21 265	21 265	21 265	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
60	312012	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	24 973	25 963	25 963	25 963	25 963	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
61	312012	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	12 081	12 715	12 715	12 715	12 715	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
62	312012	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	7 017	7 211	7 211	7 211	7 211	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
63	312012	Dotácia na register adries (nové)	0	0	0	0	0	nové od 1.1.2016 -zákon č. 125/2015Z.z. o registri adries , suma bude upresnená v r. 2016
64	312012	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	2 231	2 046	2 046	2 046	2 046	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
65	312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	tvorba úspor pre deti z DD-zo Soc.poist.-D.Lacková
66		Bežné príjmy	9 694 650	9 784 022	9 854 786	10 533 549	10 988 348	
67	312012	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 385	46 062	46 062	46 062	46 062	dotácia na 5 ročné deti - predšk.výchova, podľa upr. rozp. k 30.9.2015

2016	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
312012	Dotácia na vzdelávacie poukazy	0	87 462	0	0	0	0 upraví sa podľa skutočnosti
312012	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	z MPSVaR - aj na strane výdavkov (strava a školské pomôcky)
312012	Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie	2 646 540	2 872 261	2 872 261	2 872 261	2 872 261	podľa upr. rozpočtu k 30.9.2015, normatív bude stanovený MŠ SR
	Dotácie na školstvo	2 700 925	3 013 785	2 926 323	2 926 323	2 926 323	
	Bežné príjmy spolu	12 395 575	12 797 807	12 781 109	13 459 872	13 914 671	

2016	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
231	Príjem z predaja budov			250 000			predaj budovy Holubyho 19 s pozemkom
		400 000	0	400 000			predaj budovy Holubyho 23 s pozemkom
		60 000	0	60 000			predaj domu Za dráhou
				70 000			predaj budovy Cajlanská 63 (knižnica) 717 m2
				100 000			predaj výmenníkových staníc: Sever (bývalá pošta, Svätoplukova 4-6, Novomeského garáže, Svätoplukova pri MŠ, Novomeského 40), Bernolákova ul.
	Príjem z predaja bytov	50 000	785	58 000			byt na ul. L. Novomeského 6 (podľa ZP)
233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	80 148	407 154	70 000	110 000	110 000	ostatné predaje z prevodov v MsZ
				36 000			pozemok na ul. 1. mája "pri salaši" spolu 720 m2 (50€/m2)
		0		140 000			Fajgalská ul. pozemok cca 3 000 m2 (Turie brehy)
239001	Ostatné kapitálové príjmy		30 546	0			
322002	Transfery zo štátneho účelového fondu	0	0	200 000	0	0	dotácia 200 000 € z Evnirafondu, 155 973 € vlastné zdroje - na ZŠ Fándlyho zateplenie, výmena otvorových konštrukcií
322002	Transfery zo štátneho účelového fondu, zo ŠR	0	145 000	200 000	0	0	dotácia 200 000 € z Evnirafondu, 213 820 € vlastné zdroje - na MŠ Svätoplukova zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, oprava strechy
322001	Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach"	0	0	675 000	0	0	grant 675 000, kofinancovanie 35 611 €
322001	Projekt"ISRMO"	2 071 266	2 071 266	0	0	0	
322001	Projekt "Elektronizácia samosprávy"	34 165	31 920	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 695 579	2 686 671	2 259 000	110 000	110 000	

2016	Finančné operácie	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
453	Prostriedky minulých rokov	0	10 851	110 000	0	0	dotácia na rozšírenie MŠ gen. Pekníka
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	235 187	235 187	272 289	0	0	krytie bežných výdavkov a výdavkových finančných operácií z RF- splátky istín komerčných úverov
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	259 500	611 300	0	0	0	na krytie kapitálových výdavkov
513002	Úver na rekonštrukciu strechy Holubyho 22	0	313 266	0	0	0	na krytie kapitálových výdavkov
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	494 687	1 170 604	382 289	0	0	
	PRÍJMY SPOLU:	15 585 841	16 655 082	15 422 398	13 569 872	14 024 671	

