



MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu na rok 2014

údaje sú €

	2014	Bežné príjmy	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
1	111003	Daň z príjmov fyzických osôb	4 918 548	5 090 042	
2	121001,2	Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby	1 530 000	1 550 000	FO + PO
3	133001	Daň za psa	23 000	25 000	
4	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 100	
5	133004	Daň za predajné automaty	2 500	2 200	
6	133006	Daň za ubytovanie	13 500	11 000	
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 000	34 000	
8	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	80 000	100 000	
9	133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	598 000	613 000	FO
10			296 000	296 000	PO
11			8 320	8 350	chatári
12	134001	Za dobývací priestor	1 062	0	bude upravené podľa skutočnosti
13	211003	Dividendy BVS	50 000	50 000	
14	212001	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	85 000	70 000	Zmluva s Lesmi SR, š.p.
15	212002	Nájom - kolotoče Vinobranie	30 000	30 000	
16	212002	Nájom - pozemky	97 000	72 000	vrátane 2 tis. € nájomné za park. miesta mesačne PMS, s.r.o. od 1.1.2014
17	212002	Cintorínske poplatky	17 000	20 000	nájomné za cintorínske miesta podľa novely VZN
18	212003	Nájom ZŠ- z prenajatých nehnuteľností	25 012	35 895	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	458 000	458 954	nebytové priestory v budovách vo vlastníctve mesta Rad.nám č.7 a 9, Stará Radnica, Kollárova 1, Hrnčiarska 44, Cajlanská 59, Holubyho 23,Mladoboleslavská, v budove býv.ZŠ Holubyho (SNM), M.R.Štefánika 10, Terming s.r.o.
21	212003	Nájom PBS	110 536	0	ukončenie nájmu od 1.7.2013
22	212003	Nájom byty Zúberská ul., Za hradbami	37 642	37 642	nájomné za byty Zúberská , Za hradbami - následne sa odvádza táto suma ŠFRB
23	212003	Nájom byty - Novomeského, Muškátova	2 074	2 074	nájom bytov Novomeského 4,6, Muškátova 4

	2014	Bežné príjmy	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
25	221004	Poplatky - ostatné	17 000	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
26	221004	Správne poplatky - matrika	27 000	27 000	matričná a osvedčovací činnosť
27	221004	Správne poplatky - automaty	85 000	85 000	
28	221004	Správne poplatky-stavebný úrad	26 000	35 000	dodatočné stavebné povolenia v zmysle návrhu SZ bude možné vydať len 1 rok, potom budú už len nariadenia na odstránenia stavieb
29	222003	Pokuty a penále - MsP	33 000	35 000	blokové pokuty
30	222003	Pokuty a penále - ostatné	7 000	9 000	vyrúbené OÚ za priestupky, za poruš. VZN, pokuty vyrubené Stavebným úradom
31	223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	1 500	1 000	
32	223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 160	3 614	cca 160 frekventantov
33	223001	Noclaháreň - za ubytovanie	4 015	5 000	
34	223001	Pezinčan - inzercia	8 000	8 000	
35	223001	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	35 496	32 000	za opatrovanie a ubytovanie
36	223001	TOS - za služby za opatrovanie	52 800	52 800	
37	223001	Výdajňa stravy - rozvoz stravy	5 200	6 000	
38	223001	Práčovňa - za služby prania	400	600	
39	223001	Ostatné platby z predaja a služieb	15 000	15 000	zapožičanie náradia, služby kopírovania, spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ, MŠ a CVČ - spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy v prípade právnej subjektivity
40	223001	Príspevok na činnosť komisie ROEP	864	0	bude upravené podľa skutočného plnenia
41	223001	Za separovaný zber	28 657	0	príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu - v náväznosti na platné právne normy
42	223001	ZŠ -predaj výrobkov , služieb, cudzí stravníci	111 310	130 900	ZŠ sponzorské, granty, projekty, réžia, stravovanie
43	223001	ŠJ MŠ-kuchynský odpad	50	0	
44	223002	MŠ - zákonné poplatky	110 275	131 617	
45	223002	MŠ Orešie - zákonné poplatky	9 750	13 000	
46	223002	ŠKD - zákonné poplatky	71 550	71 330	
47	223002	ZUŠ - zákonné poplatky	54 980	56 940	
48	223002	CVČ poplatky	28 500	28 500	
49	223003	ZOS - stravné	33 300	31 000	
50	223004	Za prebytočný huteľný majetok	419	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
51	291002	Vrátenie nevyčerpaného príspevku p.o. za predch.rok	19 596	0	
52	229005	Za znečistenie ovzdušia	3 000	1 000	drobní znečisťovatelia ovzdušia
53	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
54	242	Kreditné úroky	12 000	12 000	najmä z termínovaných vkladov

	2014	Bežné príjmy	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Navrhovaný rozpočet 2014	komentár
55	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	57 000	66 000	
57	292012	Z dobropisov	41 867	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
58	292017	Vratky	16 947	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
59	292019	Z refundácie	13 755	13 755	refundácia EE z použitia v meste (Vinobranie, trhy), zálohové platby za byty Novomeského, Muškátova (3 755€)
60	292027	Parkovacie karty	3 380	2 500	parkovacie karty (mandátna zmluva + predaj kariet)
61	292027	Sponzorstvo - účelové	10 000	0	ostatné sponzorstvo
62	292027	Sponzorstvo - účelové	10 000	12 000	Vinobranie
63	292027	Finančná náhrada za výrub drevín	5 000	3 000	
64	292027	PRO BOZEN	1 150	0	bude upravené podľa skutočnosti
65	312012	Príspevok na aktivačné práce	6 500	7 150	bude upravené podľa skutočnosti
66	312001	Dotácia na polohovateľné postele	4 000	0	
67	312001	Dotácia na riešenie kritického stavu ciest	14 598	0	
68	312001	Projekt "Elektronizácia..."	0	439 091	EÚ 392 871, ŠR 46 220 (špeciálne služby)
69	312001	Nároková suma na tabuľu	423	0	Terminál ID
70	312001	Nároková suma na tabuľu	0	238	projekt "Elektronizácia..."
71	312001	Nároková suma na tabuľu	0	238	projekt "Park Grinava"
72	312001	Nároková suma na tabuľu	0	912	projekt "ISRM" EÚ 1 632 €, ŠR 192 € (rok 2014 912 €, rok 2015 912 €)
73	312001	Nároková suma na socio-ekonomickú analýzu	0	7 752	projekt "ISRM" EÚ 6 936 €, ŠR 816 €
74	312012	Dotácia na vojnové hroby	155	0	úprava v priebehu roka podľa skutočnosti
75	312012	Dotácia na ŠFRB	12 407	12 407	poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
76	312012	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	69 120	69 120	poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
77	312012	Dotácia na Nocľaháreň	0	24 480	poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
78	312012	Decentral. dotácia na SÚ a na pozemné komunikácie	20 845	20 845	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
79	312012	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	24 973	24 973	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
80	312012	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	12 081	12 081	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
81	312012	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	7 017	7 017	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
82	312012	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	2 231	2 231	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
83	312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	tvorba uspor pre deti z DD-zo Soc.poisť.-D.Lackova
84		Bežné príjmy	9 555 616	10 036 299	
85	311	ZŠ Granty	0	10 700	
86	312012	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	40 608	46 385	dotácia na 5 ročné deti - predšk.výchova
87	312012	Dotácia MF SR na 5% zvýšenie platov školstvo	38 222	0	
88	312012	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	8 000	8 000	z MPSVaR - aj na strane výdavkov (strava a školské pomôcky)
89	312012	Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie	2 537 352	2 530 039	normatív stanovený MŠ SR
90		Dotácie na školstvo	2 624 182	2 595 124	
91		Bežné príjmy spolu	12 179 798	12 631 423	

	2014	Kapitálové príjmy	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
94	231	Príjem z predaja budov	140 600	660 000	100 000 € -dom s pozemkom Cajlanská 88
95					100 000 € -dom s pozemkom Senecká 10
96					400 000 € -dom s pozemkom Holubyho 23
97					60 000 € - chata Slnečné údolie
98	233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	605 001	360 000	250 000 € -pozemok Panský chodník (4 pozemky á 5 árov)
99					80 000 € - pozemok Za dráhou
100					30 000 € - ostatné predaje z prevodov v MsZ
101	239001	Ostatné kapitálové príjmy	1 660	0	
102	322001	Projekt "Revitalizácia- obnova parku h.č. Grinava"	0	399 076	Európsky fond regionálneho rozvoja - 357 068 €, Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR - 42 008 €: projekt v procese hodnotenia
103	322001	Projekt"ISRMO" - ZŠ Kupeckého	0	939 191	EÚ 840 329 €, ŠR 98 862 €
104	322001	Projekt "ISRMO" -nárokovaná suma na PD ZŠ Kupec.	0	8 778	EÚ 7 854 €, ŠR 924 €
105	322001	Projekt"ISRMO" - ZŠ Na bielenisku	2 565 000	511 951	EÚ 458 062 €, ŠR 53 889 €
106	322001	Projekt "ISRMO" -nárokovaná suma na PD ZŠ Na biel.	0	9 500	EÚ 8 500 €, ŠR 1 000 €
107	322001	Projekt "ISRMO" - Revitalizácia zóna Bielenisko	0	222 603	EÚ 199 171 €, EÚ 23 432 €
108	322001	Projekt "ISRMO" - nárokovaná suma na PD na projekt "ISRMO" - revitalizácia Bielenisko	0	6 215	EÚ 5 561 €, ŠR 654 €
109	322001	Projekt "ISRMO" - Revitalizácia zóna Novomeského	0	397 521	EÚ 355 677 €, ŠR 41 844 €
110	322001	Projekt "ISRMO" - nárokovaná suma na PD revitalizácia zóna Novomeského	0	9 500	EÚ 8 500 €, ŠR 1 000 €
111	322001	Projekt "Terminál integrovanej dopravy"	396 781	0	
112	322001	Projekt "Terminál integrovanej dopravy"-nárokovaná suma na PD	9 496	0	
113	322001	Projekt "Elektronizácia samosprávy"	473 731	34 165	EÚ 30 569, ŠR 3 596
114	322001	Projekt" Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"	10 000	0	
115		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 202 269	3 558 500	

	2014	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
121	454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	333 051	209 681	krytie bežných výdavkov a výdavkových finančných operácií z RF- krytie komerčných úverov RN9 (134 681 €), nová ZUŠ (75 000 €)
122	454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 644 793	451 500	na krytie kapitálových výdavkov : bývalé sklady CO (229 500€) z r. 2013, ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy (v rámci projektu "ISRMO") - 222 000 € z r. 2013
123	411009	Splátky pôžičiek od právnickej osoby	30 000	0	
124	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	184 177	0	
125		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 192 021	661 181	
126					
127		PRÍJMY SPOLU:	18 574 088	16 851 104	

