



MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2015 -2017 príjmy

údaje sú €

2015	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	5 090 042	5 240 407	5 590 136	5 687 991	
121001,2	Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby	1 550 000	1 540 000	1 550 000	1 550 000	FO + PO
133001	Daň za psa	25 000	25 000	25 000	25 000	
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100	1 100	1 100	1 100	
133004	Daň za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	
133006	Daň za ubytovanie	11 000	11 000	11 000	11 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	34 000	34 000	35 000	35 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	100 000	100 000	100 000	100 000	
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	613 000	615 000	615 000	615 000	FO
		296 000	298 000	298 000	298 000	PO
		8 350	8 250	8 250	8 250	chatári
134001	Za dobývací priestor	0	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
211003	Dividendy BVS	50 000	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
212001	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	70 000	70 000	70 000	70 000	Zmluva s Lesmi SR, š.p.
212002	Nájom - kolotoče Vinobranie	30 000	35 000	35 000	35 000	
212002	Nájom - pozemky	72 000	75 000	72 000	72 000	vrátane 2 tis. € nájomné za park. miesta mesačne PMS, s.r.o. od 1.1.2014
212002	Cintorínske poplatky	20 000	20 000	13 000	13 000	nájomné za cintorínske miesta podľa novely VZN
212002	Vecé bremeno	0	0	0	0	
212003	Nájom nebytových priestorov	458 954	458 954	461 277	461 277	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, Termming s.r.o., v prípade, že skončí nájom Kataster, Okr. úrad a Soc. poisťovňa v príjmoch - 100 tis €
212003	Nájom byty Zúberská ul., Za hradbami	37 642	37 642	37 642	37 642	nájomné za byty Zúberská , Za hradbami - následne sa odvádza táto suma ŠFRB
212003	Nájom byty - Novomeského, Muškátova	2 074	2 074	2 074	2 074	nájom bytov Novomeského 4,6, Muškátova 4
221004	Poplatky - ostatné	10 000	10 000	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

2015	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
221004	Správne poplatky - matrika	27 000	27 000	27 000	27 000	matričná a osvedčovací činnosť
221004	Správne poplatky - automaty	85 000	85 000	85 000	85 000	
221004	Správne poplatky-stavebný úrad	35 000	38 000	37 000	37 000	dodatočné stavebné povolenia v zmysle návrhu SZ bude možné vydať len 1 rok, potom budú už len nariadenia na odstránenia stavieb
222003	Pokuty a penále - MsP	35 000	22 000	22 000	22 000	blokové pokuty
222003	Pokuty a penále - ostatné	9 000	10 000	10 000	10 000	vyrúbené OÚ za priestupky, za poruš. VZN, pokuty vyrubené Stavebným úradom
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	1 000	300	300	300	
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	3 614	4 810	4 810	4 810	cca 162 frekventantov
223001	Noclaháreň - za ubytovanie	5 000	5 000	6 000	6 000	
223001	Pezinčan - inzercia	8 000	8 000	8 000	8 000	
223001	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	32 000	32 000	33 000	33 000	za opatrovanie a ubytovanie
223001	TOS - za služby za opatrovanie	52 800	52 800	50 000	50 000	
223001	Výdajňa stravy - rozvoz stravy	6 000	6 000	6 000	6 000	
223001	Práčovňa - za služby prania	600	600	400	400	nie je zaregistrované
223001	Ostatné platby z predaja a služieb	15 000	50 000	15 000	15 000	zapožičanie náradia, služby kopírovania, spracovanie mzdovej agendy pre ZŠ, MŠ a CVC - spracovanie ekonomickej a mzdovej agendy
223001	Za separovaný zber	0	0	0	0	príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu - v návaznosti na platné právne normy
223003	ZOS - stravné	31 000	31 000	31 000	31 000	
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	1 000	drobní znečisťovatelia ovzdušia
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
242	Kreditné úroky	12 000	8 000	8 000	8 000	najmä z termínovaných vkladov
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	80 000	76 000	76 000	
292012	Z dobropisov	0	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
292017	Nevyčerpaný príspevok, vratky	0	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
292019	Z refundácie	13 755	13 755	13 755	13 755	refundácia EE z použitia v meste (Vinobranie, trhy), zálohové platby za byty Novomeského, Muškátova (3 755€)
292027	Parkovacie karty	2 500	2 500	2 500	2 500	parkovacie karty (mandátna zmluva + predaj kariet)
292027	Sponzorstvo - účelové	12 000	8 000	8 000	8 000	Vinobranie
292027	Finančná náhrada za výrub drevín	3 000	3 000	3 000	3 000	
312012	Príspevok na aktivačné práce	7 150	7 150	7 150	7 150	bude upravené podľa skutočnosti
312001	Dotácia na voľby	0	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti, aj na strane výdavkov
312001	Projekt "Elektronizácia..."	439 091	439 091	0	0	EU 392 871, ŠR 46 220 (špeciálne služby)

2015	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
312001	Nárokovaná suma na tabuľu	238	0	0	0	projekt "Elektronizácia..."
312001	Nárokovaná suma na tabuľu	238	0	0	0	projekt "Park Grinava"
312001	Nárokovaná suma na tabuľu	912	912	0	0	projekt "ISRMO" EÚ 1 632 €, ŠR 192 € (rok 2014 912 €, rok 2015 912 €)
312001	Nárokovaná suma na socio-ekonomickú analýzu	7 752	0	0	0	projekt "ISRMO" EÚ 6 936 €, ŠR 816 €
312012	Dotácia na vojnové hroby	0	0	0	0	úprava v priebehu roka podľa skutočnosti
312012	Dotácia na ŠFRB	12 407	12 407	12 407	12 407	poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
312012	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	69 120	69 120	69 120	69 120	poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
312012	Dotácia na Nocľaháreň	24 480	24 480	24 480	24 480	poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
312012	Decentral. dotácia na SÚ a na pozemné komunikácie	20 845	20 845	20 845	20 845	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312012	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	24 973	24 973	24 973	24 973	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312012	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	12 081	12 081	12 081	12 081	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312012	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	7 017	7 017	7 017	7 017	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312012	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	2 231	2 231	2 231	2 231	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	1 951	1 951	tvorba úspor pre deti z DD-zo Soc.poisť.-D.Lacková
	Bežné príjmy	9 568 117	9 694 650	9 566 699	9 664 554	
312012	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 385	46 385	46 385	46 385	dotácia na 5 ročné deti - predšk.výchova
312012	Vzdelávacie poukazy, asistent, dopravné, súťaže	0	0	0	0	
312012	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	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	2 530 039	2 646 540	2 646 540	2 646 540	normatív stanovený MŠ SR
	Dotácie na školstvo	2 584 424	2 700 925	2 700 925	2 700 925	
	Bežné príjmy spolu	12 152 541	12 395 575	12 267 624	12 365 479	

2015	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
231	Príjem z predaja budov	660 000	460 000	100 000	100 000	60 000 € -dom Za dráhou (v r. 2013 sa predaj nezrealizoval - kupujúci odstúpil od zmluvy), 400 000 € - dom s pozemkom Holubyho 23
	Príjem z predaja bytov	0	50 000	0	0	50 000 € -byt na ul. L. Novomeského 6
233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	360 000	80 148	100 000	100 000	ostatné predaje z prevodov v MsZ
239001	Ostatné kapitálové príjmy	0	0	0	0	
322001	Projekt "Revitalizácia - obnova parku m.č. Grinava"	399 076	0	0	0	
322001	Projekt"ISRMO" - ZŠ Kupeckého	939 191	939 191	0	0	EÚ 840 329 €, ŠR 98 862 €
322001	Projekt "ISRMO" -nárokovaná suma na PD ZŠ Kupec.	8 778	0	0	0	EÚ 7 854 €, ŠR 924 €
322001	Projekt"ISRMO" - ZŠ Na bielenisku	511 951	511 951	0	0	EÚ 458 062 €, ŠR 53 889 €
322001	Projekt "ISRMO" -nárokovaná suma na PD ZŠ Na biel.	9 500	0	0	0	EÚ 8 500 €, ŠR 1 000 €
322001	Projekt "ISRMO" - Revitalizácia zóna Bielenisko	222 603	222 603	0	0	EÚ 199 171 €, EÚ 23 432 €
322001	Projekt "ISRMO" - nárokovaná suma na PD na projekt "ISRMO" - revitalizácia Bielenisko	6 215	0	0	0	EÚ 5 561 €, ŠR 654 €
322001	Projekt "ISRMO" - Revitalizácia zóna Novomeského	397 521	397 521	0	0	EÚ 355 677 €, ŠR 41 844 €
322001	Projekt "ISRMO" - nárokovaná suma na PD revitalizácia zóna Novomeského	9 500	0	0	0	EÚ 8 500 €, ŠR 1 000 €
322001	Projekt "Elektronizácia samosprávy"	34 165	34 165	0	0	EÚ 30 569, ŠR 3 596
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 558 500	2 695 579	200 000	200 000	

2015	Finančné operácie	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	209 681	235 187	0	0	krytie bežných výdavkov a výdavkových finančných operácií z RF- splátky istín komerčných úverov
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	451 500	259 500	0	0	na krytie kapitálových výdavkov : bývalé sklady CO (229 500€) z r. 2013, 3 projekty Envirofond (30 000 €)
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	661 181	494 687	0	0	
	PRÍJMY SPOLU:	16 372 222	15 585 841	12 467 624	12 565 479	