



MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Rozpočet na rok 2011

Uznesenie MsZ č. 1-190/2010 zo dňa 5.11.2010 a č. 1-228/2010 zo dňa 20.12.2010

PRÍJMY

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	3 809 331	4 714 477	8 925	4 723 402	Ro č. 5 - navýšenie podiel. daní, RO č. 158-zníženie
121	Daň z nehnuteľností (pozemky,stavby)	1 563 537	1 451 447	70 167	1 521 614	FO + PO, RO č. 158
133	Miestne dane (pes,hracie automaty,pred.automaty,ubytovanie, verejné priestr.)	171 740	164 700	-11 657	153 043	RO č. 111, 158-úprava na skutočnosť
133	Miestny poplatok za komunálne odpady,za uloženie odpadu	907 171	898 140	-13 054	885 086	RO č. 158
134	Za dobývací priestor	0	0	531	531	RO č. 158
212	Nájmy(lesy,pozemky,cintr.poplatky,nebytové priestory,byty)	1 096 744	873 306	289 913	1 163 219	Ro č. 56,60,68-úprava na skutočnosť, Ro č. 111 - úprava na skutočnosť (Lesy , nájom kolotoče Vinobranie), RO č. 158
221	Správne poplatky	144 191	140 000	12 306	152 306	RO č. 158
222	Pokuty a penále	56 502	37 000	1 646	38 646	RO č. 158
223	Poplatky za sociálne služby-Jedáleň,ZOS,Nocľaháreň	120 241	139 775	-13 177	126 598	RO č. 158
223	Zákonné poplatky-MŠ,ŠKD,ZUŠ,	220 313	215 635	40 722	256 357	RO č. 158
223	Iné poplatky (recyklačný, A3V, inzercia, ost.slужby)	40 580	30 038	24 364	54 402	separovaný zber 19.372€), Ro č. 107 - úprava na skutočnosť ROEP (332€), RO č. 158
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	2 430	2 300	138	2 438	RO č. 158
242	Kreditné úroky	16 895	8 000	8 741	16 741	RO č. 111, 158 - úprava na skutočnosť
291,292	Ostatné príjmy (odvody z hazard.hier,dobropisy,sponzoring)	218 750	85 000	115 230	200 230	RO č. 5 - opatrenie podľa zák. (číslova 2008-07), Ro č. 60 - opatrenie Cyklomaratón (CORA GEO 1.00€), Ro č. 49-vrátenie nevyčerp. príspevku rok 2010 PKC (5.269€), MM (3.516€), MPS (64.323€) - MsZ 7.6.2011, Ro č. 59-vrátenie alikv.časti za seminár opatrovateľky (335€), RO č. 52,68 - úprava na skutočnosť fin.náhrada za výrub drevín (5.900€), RO č. 58-dotácia na Festival pouličného divadla z MK SR (1.500€), RO č. 99 - sponz. na pamätnú tabuľu od KPV (750€)Ro č. 111 - úprava na skutočnosť odvody z hazard.hier (3.293€), sponzorstvo (-10.000€), RO
311	Granty a dotácie	29 525	0		0	
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	158 268	158 206	66 485	224 691	dotácia na SÚ, ŠFRB, školský úrad, na matričnú činnosť, na hlásenie pobytu občanov, na ŽP, ZOS, na aktivačné práce, RO č. 9 - zvýšenie dotácie KÚŽP (20 €), RO č. 10 - zvýšenie dotácie ŠFRB (599 €), RO č. 11 - zvýšenie dotácie na matriku (606 €), RO č. 12 - zvýšenie dotácie na ZOS (BV 3.066 €), Ro č. 13 - zvýšenie dotácie na hlásenie pobytu (75 €),RO č. 43-dotácia MF SR (27.196€), Ro č. 34-dotácia MF SR na scítanie obyvateľov (20.098€), Ro č. 35-ÚPSVaR-zákon o zamestnanosti (1.874€), Ro č. 24-zníženie dotácie na SÚ (-182€), Ro č. 62-dotácia na ŠkÚ (158€), RO č. 109 - zvýšenie príspevku na aktivačné práce, RO č. 158

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	410 172	82 960	-82 125	835	Projekt "Zlepšovanie kvality služieb vo verejnej správe" (76.000€), projekt "Zachovanie technických pamiatok-mlyny" (6.640€), ro č. 61-grant "Zámocký park"-rekl.tabuľa (72€), RO č. 98-projekt "Zlepšovanie kvality služieb vo VV" sa nebude realizovať (-76.000€), projekt "Zachovanie tehcnických pamiatok - mlyny (-6.640€) sa nebude realizovať , RO č. 109 - tvorba úspor pre deti v DD (1.095), RO č. 158
Bežné príjmy		8 966 390	9 000 984	519 155	9 520 139	
311	Granty a dotácie	0	0	9 487	9 487	RO č. 147
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	2 395 210	2 301 893	233 403	2 535 296	57-normatív na kreditné príplatky (4.728€), RO č. 42-zvýšenie normatívu (55.752€), Ro č. 81 - dotácia pre ZŠ Orešie na výmenu okien a dverí (70.650€)
	Dotácie na školstvo	2 395 210	2 301 893	242 890	2 544 783	
Bežné príjmy spolu		11 361 600	11 302 877	762 045	12 064 922	
Kapitálové príjmy						
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 534	500	1 497	1 997	30%-né zľavy z predaja bytov, RO č. 68 úprava na skutočnosť - predaj bytov (1.284€), RO č. 151
231	Príjem z predaja garáží	8 400	0		0	
231	Príjem z predaja budov	0	664 000	-664 000	0	budova M.R.Štefánika 10, RO č. 151 - predaj sa nerealizoval
231	Príjem z predaja budov	112 000	350 000	-272 188	77 812	100 000 € - Cajlanská 103, 100 000 € - dom Za dráhou 19, 150 000 € - budova Trnavská 1 + pozemok 1560 m2, RO č. 131-predaj budovy Cajlanská 103 (52.000€), budovy pošta Grinava (25.325€)
233	Príjem z predaja pozemkov	33 751	100 000	-74 514	25 486	pozemok Za dráhou 3038 m2, RO č. 23-príjem zo zámeny pozemku SPP (215€), RO č. 151-úprava na skutočnosť
233	Z predaja nehmotných aktív	7 420	0	14 034	14 034	RO č. 68-úprava na skutočnosť (14.034€ - vecné bremeno)
239	Ostatné kapitálové príjmy	18 622	0	24 900	24 900	RO č. 68 - statická doprava (13.280€), Ro č. 97- statická
321	Granty a dotácie	0	0		0	
322	Dotácia na ZOS	7 594	7 594	-7 594	0	dotácia MF SR, RO č. 101 - dotácia v r. 2011 nepríde
322	Projekty	0	6 640	-6 640	0	95 % grant + 5% kofinancovanie mesta RO č. 98-nerealizované
322	Projekty	0	190 000	-40 860	149 140	projekt rekonštrukcia Záhradnej ulice - 95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov), RO č. 69-zníženie grantu v zmysle Zmluvy, RO č. 148-úprava na skutočnosť
322	Projekty	0	0	23 600	23 600	RO č. 133 - dotácia na ÚP dokumentáciu
322	Projekty	0	45 000	-45 000	0	projekt "Sociálne zariadenie pre občanov" RO č. 98-projekt sa nebude realizovať
322	Projekty	354 642	96 900	194 184	291 084	projekt "Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park(v)", RO č. 61-úprava na skutočný príjem, RO č. 100 - úprava na skutočný príjem
Kapitálové príjmy spolu		547 963	1 460 634	-852 581	608 053	

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
Finančné operácie						
411	Splátky pôžičiek od nezisk.právnickej osoby	54 756	44 256		44 256	splátka bezúročnej pôžičky od PBS, s.r.o.
454	Použitie RF-zákonný	1 890 444		679 367	679 367	RO č. 1 - sity light (2.570 €), RO č. 2 - PD nadstavba budovy MsÚ (16.920 €), RO č. 44-na projekt "Terminál ID"- 5%kofin. (10.163€-PD)-MsZ 7.6.2011, RO č. 48-vysporiadanie pohľadávky s KP (10.500€) - MsZ 7.6.2011, RO č. 65 (MsZ 28.6.2011)- 100.000€-rezerva na krytie BV školstvo, 150.000€-rezerva na BV havárie školy, 29.700€-mzdy MsP, 10.000€-propagácia, 40.000€-rekonštrukcia Potočnej ul., Ro č. 127-nákup pozemkov Muškát (15.780€)-MsZ 8.11.2011, RO č. 128-nákup pozemkov Fajgalská (31.800€) MsZ 8.11.2011, RO č. 148-Záhradná ul. (1.456€), RO č. 148 - Záhradná ul. (499.744€), RO č. 151 - vrátené (10.000€ a 40.000€) - Potočná a reklamné zariadenie - nerealizované, RO č. 152 - sporáky ŠJ MŠ Pekníkova a Záhradná (8.918€), nepoužitá rezerva školy (198.184€)
454	Použitie RF - ostatná tvorba	396 076			0	
453	Tvorba úspor Soc. Poistovňa	0	0	4 158	4 158	RO č. 115-D. Lacková - tvorba úspor z r. 2008-2010
453	Dotácia MF SR	156 530		22 158	22 158	RO č. 6 -nepužitá dotácia MF SR z 12/2010
513	Bankové úvery - VUB	0	231 000	819 000	1 050 000	úver VUB na rekonštrukciu M.R.Štefánika 9 (SOU), RO č. 18 - úver na nákup budovy M.R.Štefánika 5/9 (819.000 €)
Finančné operácie spolu		2 497 806	275 256	1 524 683	1 799 939	
SUMA PRÍJMOV SPOLU		14 407 369	13 038 767	1 434 147	14 472 914	