



# MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

## Upravený rozpočet na rok 2012 - príjmy Uznesenie MsZ č. 1-267/2011 zo dňa 13.12.2011

| PRÍJMY<br>Kapitola | (v EUR)                                                                           | schválený<br>rozpočet rok<br>2011 | upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2011 | schválený<br>rozpočet rok<br>2012 | RO k<br>30.9.2012 | upravený<br>rozpočet rok<br>2012 | Komentár                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111                | Podiel na dani z príjmov fyzických osôb                                           | 4 714 477                         | 4 723 402                            | 5 148 630                         | -72925            | 5 075 705                        | úprava na údaj MF SR                                                                                                 |
| 121                | Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)                                             | 1 451 447                         | 1 521 614                            | 1 475 675                         |                   | 1 475 675                        |                                                                                                                      |
| 133                | Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr.) | 164 700                           | 153 043                              | 153 000                           | 517               | 153 517                          |                                                                                                                      |
| 133                | Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu                          | 898 140                           | 885 086                              | 899 150                           |                   | 899 150                          |                                                                                                                      |
| 134                | Za dobývací priestor                                                              | 0                                 | 531                                  | 0                                 | 531               | 531                              |                                                                                                                      |
| 211                | Dividendy                                                                         | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 67679             | 67 679                           |                                                                                                                      |
| 212                | Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)                  | 873 306                           | 1 163 219                            | 845 040                           | 50894             | 895 934                          | nájom bytov Muškátova, Novomeského                                                                                   |
| 221                | Správne poplatky                                                                  | 140 000                           | 152 306                              | 149 000                           |                   | 149 000                          |                                                                                                                      |
| 222                | Pokuty a penále                                                                   | 37 000                            | 38 646                               | 55 000                            | 2820              | 57 820                           |                                                                                                                      |
| 223                | Poplatky za sociálne služby-Jedáleň, ZOS, Nocľaháreň                              | 139 775                           | 126 598                              | 133 715                           | -47459            | 86 256                           |                                                                                                                      |
| 223                | Zákonné poplatky-MŠ, ŠKD, ZUŠ,                                                    | 215 635                           | 256 357                              | 207 715                           |                   | 207 715                          |                                                                                                                      |
| 223                | Iné poplatky (recyklačný, A3V, inzercia, ost. služby)                             | 30 038                            | 54 402                               | 110 880                           | 13539             | 124 419                          |                                                                                                                      |
| 229                | Poplatky za znečistenie ovzdušia                                                  | 2 300                             | 2 438                                | 2 500                             | 117               | 2 617                            |                                                                                                                      |
| 242                | Kreditné úroky                                                                    | 8 000                             | 16 741                               | 10 000                            | 8869              | 18 869                           |                                                                                                                      |
| 291                | Vrátenie nevyčerpaného príspevku 2011 p.o.                                        | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 58522             | 58 522                           | vrátenie nevyčerp. príspevku za rok 2011 MPS, PKC, MM                                                                |
| 292                | Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobročiny, sponzorovanie)                  | 85 000                            | 200 230                              | 87 000                            | 47952             | 134 952                          | zálohové platby na byty, parkovacie karty                                                                            |
| 311                | Granty a dotácie                                                                  | 0                                 | 0                                    | 0                                 |                   | 0                                |                                                                                                                      |
| 312                | Dotácie na prenesený výkon štátnej správy                                         | 158 206                           | 224 691                              | 161 123                           | -4515             | 156 608                          | úprava dotácií na základe oznámenia                                                                                  |
| 312                | Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR                                                    | 82 960                            | 835                                  | 38 826                            |                   | 38 826                           |                                                                                                                      |
|                    | <b>Bežné príjmy</b>                                                               | <b>9 000 984</b>                  | <b>9 520 139</b>                     | <b>9 477 254</b>                  | <b>126 541</b>    | <b>9 603 795</b>                 |                                                                                                                      |
| 311                | Granty a dotácie                                                                  | 0                                 | 9 487                                | 0                                 |                   | 0                                |                                                                                                                      |
| 312                | Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo                                  | 2 301 893                         | 2 535 296                            | 2 365 054                         |                   | 2 365 054                        |                                                                                                                      |
|                    | <b>Dotácie na školstvo</b>                                                        | <b>2 301 893</b>                  | <b>2 544 783</b>                     | <b>2 365 054</b>                  | <b>0</b>          | <b>2 365 054</b>                 |                                                                                                                      |
|                    | <b>Bežné príjmy spolu</b>                                                         | <b>11 302 877</b>                 | <b>12 064 922</b>                    | <b>11 842 308</b>                 | <b>126 541</b>    | <b>11 968 849</b>                |                                                                                                                      |
|                    | <b>Kapitálové príjmy</b>                                                          |                                   |                                      |                                   |                   |                                  |                                                                                                                      |
| 231                | Príjem z predaja kapitálových aktív                                               | 500                               | 1 997                                | 0                                 |                   | 0                                |                                                                                                                      |
| 231                | Príjem z predaja budov                                                            | 1 014 000                         | 77 812                               | 407 000                           |                   | 407 000                          |                                                                                                                      |
| 233                | Príjem z predaja pozemkov                                                         | 100 000                           | 25 486                               | 2 111 240                         |                   | 2 111 240                        |                                                                                                                      |
| 233                | Z predaja nehmotných aktív                                                        | 0                                 | 14 034                               | 0                                 |                   | 0                                |                                                                                                                      |
| 239                | Ostatné kapitálové príjmy                                                         | 0                                 | 24 900                               | 0                                 |                   | 0                                |                                                                                                                      |
| 322                | Dotácia na ZOS                                                                    | 7 594                             | 0                                    | 7 594                             | -7594             | 0                                | dotácia nebude poskytnutá v r. 2011                                                                                  |
| 322                | Projekty                                                                          | 338 540                           | 463 824                              | 843 792                           | 393 826           | 1 237 618                        | projekt "Park Grinava (399 551 €), dotácia na ÚP dokumentáciu (8 067€), zníženie dotácie Audioviz. fondu (-13 792 €) |

| <b>Kapitálové príjmy spolu</b> |                                                | <b>1 460 634</b>         | <b>608 053</b>               | <b>3 369 626</b>         | <b>386 232</b>   | <b>3 755 858</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRÍJMY</b>                  |                                                | <b>schválený</b>         | <b>upravený</b>              | <b>schválený</b>         | <b>RO k</b>      | <b>upravený</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kapitola</b>                | <b>(v EUR)</b>                                 | <b>rozpočet rok 2011</b> | <b>rozpočet k 31.12.2011</b> | <b>rozpočet rok 2012</b> | <b>30.9.2012</b> | <b>rozpočet rok 2012</b> | <b>Komentár</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Finančné operácie</b>       |                                                |                          |                              |                          |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411                            | Splátky pôžičiek od nezisk.právnickej osoby    | 44 256                   | 44 256                       | 44 256                   |                  | 44 256                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 454                            | Použitie RF                                    | 0                        | 679 367                      | 358 315                  | 101 809          | 460 124                  | právnik kanalizácia Grinava (13 000€),PD projekt Park Grinava (9 480€), kofinancovanie projektu Park Grinava (21 029 €),orez stromov na Bratislavskej (2 566€), Panský chodník havarijný stav (15 306€), zníženie splátky istiny úveru Dexia (-88 380€), prechod pre chodcov Bratislavská (3 560€) ,MŠ Bystrická,Cajlanská |
| 453                            | Tvorba úspor Sociálna poisťovňa pre deti v DD  | 0                        | 4 158                        | 0                        |                  | 0                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 453                            | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0                        | 22 158                       | 0                        | 1 500            | 1 500                    | sponz. CORA GEO z r. 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 513                            | Bankové úvery - VUB                            | 231 000                  | 1 050 000                    | 0                        | 180 913          | 180 913                  | nedočerpaný úver z r. 2011 na rekonšt.M.R.Štefánika 5                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Finančné operácie spolu</b> |                                                | <b>275 256</b>           | <b>1 799 939</b>             | <b>402 571</b>           | <b>284 222</b>   | <b>686 793</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SUMA PRÍJMOV SPOLU</b>      |                                                | <b>13 038 767</b>        | <b>14 472 914</b>            | <b>15 614 505</b>        | <b>796 995</b>   | <b>16 411 500</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### ROZPOČET NA ROK 2012 REKAPITULÁCIA

|                           | <b>schválený</b>         | <b>upravený</b>              | <b>schválený</b>         | <b>RO k</b>      | <b>upravený</b>          |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>(v EUR)</b>            | <b>rozpočet rok 2011</b> | <b>rozpočet k 31.12.2011</b> | <b>rozpočet rok 2012</b> | <b>30.9.2012</b> | <b>rozpočet rok 2012</b> |
| <b>Bežné príjmy</b>       | 11 302 877               | 12 064 922                   | 11 842 308               | 126 541          | 11 968 849               |
| <b>Kapitálové príjmy</b>  | 1 460 634                | 608 053                      | 3 369 626                | 386 232          | 3 755 858                |
| <b>Fin. operácie</b>      | 275 256                  | 1 799 939                    | 402 571                  | 284 222          | 686 793                  |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>       | <b>13 038 767</b>        | <b>14 472 914</b>            | <b>15 614 505</b>        | <b>796 995</b>   | <b>16 411 500</b>        |
| <b>Bežné výdavky</b>      | 11 347 133               | 11 832 475                   | 11 904 308               | 61 966           | 11 966 274               |
| <b>Kapitálové výdavky</b> | 1 460 634                | 2 255 411                    | 3 051 186                | 907 875          | 3 959 061                |
| <b>Finančné operácie</b>  | 205 651                  | 165 651                      | 340 571                  | -118 380         | 222 191                  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>      | <b>13 013 418</b>        | <b>14 253 537</b>            | <b>15 296 065</b>        | <b>851 461</b>   | <b>16 147 526</b>        |
| <b>ROZDIEL</b>            | <b>25 349</b>            | <b>219 377</b>               | <b>318 440</b>           | <b>-54 466</b>   | <b>263 974</b>           |



0