

**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 30.9.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	3 809 331	4 714 477	35 285	4 749 762	Ro č. 5 - navýšenie podiel. daní
121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 563 537	1 451 447		1 451 447	FO + PO
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr.)	171 740	164 700	-271	164 429	RO č. 111-úprava na skutočnosť
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	907 171	898 140		898 140	
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	1 096 744	873 306	254 331	1 127 637	Ro č. 56,60,68-úprava na skutočnosť, Ro č. 111 - úprava na skutočnosť (Lesy, nájom kolotoče Vinobranie)
221	Správne poplatky	144 191	140 000		140 000	
222	Pokuty a penále	56 502	37 000		37 000	
223	Poplatky za sociálne služby - Jedáleň, ZOS, Nocľaháreň	120 241	139 775		139 775	
223	Zákonné poplatky - MŠ, ŠKD, ZUŠ,	220 313	215 635		215 635	
223	Iné poplatky (recyklačný, A3V, inzercia, ost. služby)	40 580	30 038	19 704	49 742	na skutočnosť za separovaný zber 19.372€, Ro č. 107 - úprava na skutočnosť ROEP (332€)
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	2 430	2 300		2 300	
242	Kreditné úroky	16 895	8 000	1 098	9 098	RO č. 111 - úprava na skutočnosť
291, 292	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobročiny, sponzoring)	218 750	85 000	77 886	162 886	RO č. 3 - sponzor CORA GEO (Zmluva 2.000 €), Ro č. 33 - sponz. na Cyklomaratón (CORA GEO 1.00€), Ro č. 49 - vrátenie nevyčerpaného 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€)
311	Granty a dotácie	29 525	0		0	
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	158 268	158 206	56 506	214 712	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

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	410 172	82 960	-81 473	1 487	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
Bežné príjmy		8 966 390	9 000 984	363 066	9 364 050	
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	2 395 210	2 301 893	131 130	2 433 023	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	131 130	2 433 023	
Bežné príjmy spolu		11 361 600	11 302 877	494 196	11 797 073	
Kapitálové príjmy						
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 534	500	1 284	1 784	30%-né zľavy z predaja bytov, RO č. 68 úprava na skutočnosť - predaj bytov (1.284€)
231	Príjem z predaja garáží	8 400	0		0	
231	Príjem z predaja budov	0	664 000		664 000	budova M.R.Štefánika 10
231	Príjem z predaja budov	112 000	350 000		350 000	100 000 € - Cajlanská 103, 100 000 € - dom Za dráhou 19, 150 000 € - budova Trnavská 1 + pozemok 1560 m2
233	Príjem z predaja pozemkov	33 751	100 000	215	100 215	pozemok Za dráhou 3038 m2, RO č. 23-príjem zo zámeny pozemku SPP (215€)
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	95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov)
322	Projekty	0	190 000	-37 362	152 638	projekt rekonštrukcia Záhradnej ulice - 95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov), RO č. 69-zníženie grantu v zmysle Zmluvy
322	Projekty	0	45 000	-45 000	0	projekt "Sociálne zariadenie pre občanov", 95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov), RO č. 98-projekt sa nebude realizovať
322	Projekty	354 642	96 900	194 184	291 084	projekt "Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park", 95 % grant + 5% kofinancovanie mesta (na str. výdavkov), RO č. 61-úprava na skutočný príjem, RO č. 100 - úprava na skutočný príjem
Kapitálové príjmy spolu		547 963	1 460 634	144 661	1 605 295	

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.9.2011	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		369 853	369 853	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.
454	Použitie RF - ostatná tvorba	396 076			0	
453	Dotácia MF SR	156 530		22 158	22 158	
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	1 211 011	1 486 267	
SUMA PRÍJMOV SPOLU		14 407 369	13 038 767	1 849 868	14 888 635	