

N Á V R H

PRÍJMY CELKOVÉ na rok 2013

ROZPOČET
9 968 593

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 968 593	1 882 446	1 924 801

PRÍJMY

ROZPOČET
1 910 165

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 910 165	1 781 246	1 823 301

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 073 941

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 073 941	967 796	1 008 801

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
891 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	891 000	790 000	830 000

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 65,4%.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientmi príslušných škôl a školského zariadení
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
891 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	891 000	790 000	830 000

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet
891 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	891 000	790 000	830 000

1.2 Dane z majetku				Rozpočet
				119 410

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	119 410	121 550	121 550

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Rozpočet na rok 2013 počíta so zachovaním sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni roku 2012. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 upraví nové VZN č. .../2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude predložené na schválenie Obecnému zastupiteľstvu .

1.2.1 Daň z nehnuteľností				Rozpočet
				119 410

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	119 410	121 550	121 550

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>				<i>Rozpočet</i>
				58 180

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	58 180	59 000	59 000

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>				<i>Rozpočet</i>
				60 700

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	60 700	62 000	62 000

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>				<i>Rozpočet</i>
				530

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	530	550	550

1.3 Dane za tovary a služby				Rozpočet
				63 531

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	63 531	56 246	57 251

Daň za psa 1 380 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je

- a, chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa vo výške 3,30 €.
- b, určená sadzba dane platí v 1/2 za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).

Pre rok 2013 boli doplnené sadzby za umiestnenie predajného zariadenia pre účely poskytovania služieb prostredníctvom letných terás. Do roku

2012 sa letné terasy nespoplatňovali.

Od roku 2013 navrhujeme zdaňiť letné terasy prostredníctvom miestnej dane. Nové VZN č. .../2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude predložené na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 60 300 € .Rozpočet Obce Čachtice na rok 2013 počíta s úpravou sadzieb poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa návrhu

VZN č./2012 (predložené na schválenie OZ dňa 17.12.2012) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovilo poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2013 budú znova stanovené.

Daň z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti : Poplatok za dobývací priestor je vo výške 531 € na základe podpísanej zmluvy.

1.3.1 Dane			Rozpočet
			63 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	63 000	55 715	56 720

<i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Rozpočet</i>
			1 380

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 385	1 390

<i>1.3.1.2 Za ubytovanie</i>			<i>Rozpočet</i>
			120

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120	130	130

<i>1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva</i>			<i>Rozpočet</i>
			1 200

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

<i>1.3.1.4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>			<i>Rozpočet</i>
			60 300

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	60 300	53 000	54 000

1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti			Rozpočet
			531

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

<i>1.3.2.1 Z úhrad za dobývací priestor</i>			<i>Rozpočet</i>
			531

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			315 724

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	316 724	314 150	315 400

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
			245 929

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	245 929	245 500	245 500

a) príjem z prenajatých pozemkov vo výške 7 479 € je plánovaný v súlade s uzatvorenými platnými nájomnými zmluvami, najväčšie plánované príjmy z prenájmu pozemkov: pozemky v k.ú. Čachtice Telefónica O2

b) príjem z prenájmu budov vo výške 25 782 € vyplýva z uzatvorených zmlúv na prenájom budov

c) príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo výške 212 218 € vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

d) ostatné vo výške 450 €: prenájom plynárenských zariadení, veľkoobjemových kontajnerov a i.

e) príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 63 000 €, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Obecný úrad. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
			245 929

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	245 929	245 500	245 500

<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>			<i>Rozpočet</i>
			7 479

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 479	7 000	7 000

<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>			<i>Rozpočet</i>
			238 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	238 000	238 000	238 000

<i>2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>			<i>Rozpočet</i>
			450

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	450	500	500

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	53 925		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	53 925	55 200	54 600

a) ostatné poplatky vo výške 10 500 € – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby, a iné

b) pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 0 € táto položka sa nerozpočtuje – príjem vyplývajúci z pokút , pokuty za priestupky, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona.

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet		
	10 500		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	10 000

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>10 500</i>		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	10 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet		
	0		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet		
	43 425		

a) príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 3 905 €, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Obecný úrad. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu cintorínov.

b) ostatné vo výške 29 795 € - príjem za známky za psa, relácie v miestnom rozhlase, sprístupnenie informácií, súpisné čísla, príjmy za propagačný materiál, platby za odpadové nádoby, z recyklačného fondu a pod.).

c) príjem Materskej školy a Základnej umeleckej školy 9 725 € - školné od rodičov.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 425	44 700	44 600

<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>33 700</i>		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	33 700	35 000	35 000

2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí			<i>Rozpočet</i> 9 725
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 725	9 700	9 600

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 4 200
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 200	500	2 000

Príjem úrokov z bežných účtov a termínových vkladov 4 200 € .

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 4 200
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 200	500	2 000

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 11 670
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 670	11 750	11 800

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet 11 670
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 670	11 750	11 800

2.4.1.1 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier			<i>Rozpočet</i> 170
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	170	150	100

2.4.1.2 Iné			<i>Rozpočet</i> 11 500
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 600	11 700

Vlastné príjmy Základnej školy vo výške 11 500 € sú príjmom ZŠ

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET
	520 500

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 917 928	500 500	500 600

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet
	520 500

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	520 500	500 500	500 600

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií budú v roku 2013 realizované v nasledujúcej štruktúre :

v €	druh
400 000	Dotácia na základné vzdelanie
3 000	Dotácia - predškolský vek
61 440	Dotácia na sociálne zabezpečenie
4 200	Dotácia na matriku
4 000	Dotácia na evidenciu obyvateľov
3 200	Dotácia na stavebný poriadok
415	Dotácia na ostatné činnosti v životnom prostredí
12 000	Dotácia na chránené dielne
31 745	Dotácie bežné
520 000	spolu

3.1.1 Granty	Rozpočet
	500

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	500	500	600

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet
	520 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	520 000	500 000	500 000

<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu</i>	<i>Rozpočet</i>
	520 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	520 000	500 000	500 000

PRÍJMY NEDAŇOVÉ			ROZPOČET
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ			7 398 428
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 398 428	1 200	1 500
1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			1 000
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 200	1 500
1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			1 000
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 200	1 500
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			7 397 428
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 397 428	0	0
Príjmy očakávané zo štátneho rozpočtu na základe podpísaných zmlúv v nasledovnej štruktúre :			
260 822 € na Centrálnu zónu			
813 271 € na Čachtický hrad – obnova NKP			
6 323 335 € na Kanalizáciu dobudovanie			
1.2.1 Granty			Rozpočet
			0
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			7 397 428
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 397 428	0	0
1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu			<i>Rozpočet</i>
			7 397 428
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 397 428	0	0

PRÍJMY FINANČNÉ			ROZPOČET
			660 000
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	660 000	100 000	100 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			660 000
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	660 000	100 000	100 000

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			660 000
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	660 000	100 000	100 000

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			660 000
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	660 000	100 000	100 000

1.1.2 Iné príjmové finančné operácie			Rozpočet
			0
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0