

# N Á V R H

## PRÍJMY CELKOVÉ na rok 2013

ROZPOČET

**9 968 593**

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

### PRÍJMY

ROZPOČET

**1 910 165**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	<b>1 910 165</b>	1 781 246	1 823 301

### 1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

**1 073 941**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	<b>1 073 941</b>	967 796	1 008 801

### 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

**891 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	<b>891 000</b>	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)	<b>891 000</b>	790 000	830 000

##### 1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet

**891 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	<b>891 000</b>	790 000	830 000

<b>1.2 Dane z majetku</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>119 410</b>

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>119 410</b>	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 .

<b>1.2.1 Daň z nehnuteľností</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>119 410</b>

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>119 410</b>	121 550	121 550

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

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>58 180</b>	59 000	59 000

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

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 700</b>	62 000	62 000

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

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>530</b>	550	550

<b>1.3 Dane za tovary a služby</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>63 531</b>

	<b>2013</b>	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 531</b>	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.

<b>1.3.1 Dane</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>63 000</b>

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 000</b>	55 715	56 720

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 380</b>	1 385	1 390

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>120</b>	130	130

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	1 200	1 200

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 300</b>	53 000	54 000

<b>1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>531</b>

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>531</b>	531	531

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

<b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>315 724</b>

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

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>245 929</b>

	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.

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>245 929</b>

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

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

	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>
			<b>238 000</b>

	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>
			<b>450</b>

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	450	500	500

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>53 925</b>		

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>53 925</b>	<b>55 200</b>	<b>54 600</b>

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.

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>10 500</b>		

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>

<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>0</b>		

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>43 425</b>		

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.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>43 425</b>	<b>44 700</b>	<b>44 600</b>

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 700</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

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

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

Příjem úroků z běžných účtů a termínových vkladů 4 200 € .

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

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

<b>2.4.1 Ostatné príjmy</b>			<b>Rozpočet</b> <b>11 670</b>
	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> <b>170</b>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	170	150	100

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

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

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>520 500</b>		

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 917 928</b>	<b>500 500</b>	<b>500 600</b>

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>520 500</b>		

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>520 500</b>	<b>500 500</b>	<b>500 600</b>

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

<b>3.1.1 Granty</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>500</b>		

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

<b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>520 000</b>		

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>520 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>520 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

<b>PRÍJMY NEDAŇOVÉ</b>			<b>ROZPOČET</b>
<b>PRÍJMY KAPITÁLOVÉ</b>			<b>7 398 428</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>7 398 428</b>	1 200	1 500
<b>1.1 Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>1 000</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>1 000</b>	1 200	1 500
<b>1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>1 000</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>1 000</b>	1 200	1 500
<b>1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>7 397 428</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>7 397 428</b>	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			
<b>1.2.1 Granty</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>0</b>	0	0
<b>1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>7 397 428</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>7 397 428</b>	0	0
<b>1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu</b>			<i>Rozpočet</i>
			<b>7 397 428</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>7 397 428</b>	0	0



<b>PRÍJMY FINANČNÉ</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>660 000</b>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	660 000	100 000	100 000

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

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

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

<b>1.1.2 Iné príjmové finančné operácie</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0