

Komentár

Príjmová časť 27 343 444 €

Bežné príjmy 15 030 336 €

A) Daňové príjmy 10 594 948 €

1. Výnos dane z príjmov 6 214 345 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 65,4 % z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2012, ako aj z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS. Z dôvodu obozretnosti sme do návrhu rozpočtu na rok 2012 zapracovali rovnakú sumu ako v roku 2011.

2. Daň z nehnuteľností 2 293 339 €

Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak.

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľností schválenú Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke je uvažované z príjmom z vymáhania daní za predošlé obdobie, ktoré mesto rieši exekúciami, ako aj ukončením konkurzov niektorých právnických osôb.

3. Daň za psa 29 000 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Príjem v porovnaní z rokom 2011 je nižší s ohľadom na skutočné plnenie.

4. Daň za nevýherné hracie automaty 2 747 €

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Príjem v porovnaní s rokom 2011 je nezmenený, vychádzali sme zo skutočného plnenia tejto rozpočtovej položky.

5. Daň za ubytovanie 470 090 €
 Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúce služby prechodného ubytovania. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

Pri stanovení príjmu na rok 2012 v tejto položke, sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2011.

6. Daň za verejné priestranstvo 50 000 €
 Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.

Návrh príjmu v tejto položke vychádza zo skutočného plnenia za rok 2011 ako aj z rozhodnutia prokuratúry, na základe ktorého túto daň neplatia dodávateľia médií v prípade záberu verejného priestranstva pri haváriách.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 477 136 €
 Tento poplatok za v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je :

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke uvažujeme s príjmami doplatkov z minulých období a tiež so zvýšením sadzby o 0,01 €/ deň pre fyzické osoby.

8. Daň za jadrové zariadenie 57 461 €
 Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia a to aj časť kalendárneho roka. Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2012 sa výška tejto dane oproti roku 2011 nemení.

9. Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov 830 €
 V tejto položke rozpočtujeme predpokladané príjmy daň z alkoholu, daň z tabakových výrobkov a iných daní, ktoré sa už v súčasnej dobe nevyberajú, ale mesto vymáha nedoplatky týchto daní z minulých období.

<u>B) Nedaňové príjmy</u>	3 213 008 €
1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	478 510 €
- <u>dividendy</u>	110 000 €
Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach (SLK a. s., BPP s.r.o.)	
- <u>príjem z prenajatých pozemkov</u>	117 010 €
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu na úrovni roka 2011.	
- <u>príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	251 500 €
Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je rozpočtovaný aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov a tiež nájomné plynuce mestu Piešťany z nájomnej zmluvy so spoločnosťou STASIN s. r. o. ako aj nájomné plynuce mestu Piešťany z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.	
2. Administratívne a iné poplatky a platby	729 395 €
- <u>Ostatné poplatky</u>	283 000 €
Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie maturitných dokladov, vyhotovenie odpisu - výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o odstránenie stavby a iné.	
- <u>Pokuty, penále a iné sankcie</u>	70 400 €
Príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou mesta Piešťany, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, a pod.	
- <u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</u>	373 675 €
- príjmy z predaja výrobkov a služieb	5 300 €
V tejto položke, ktorá je rozpočtovaná na úrovni roku 2011 je predaj propagačných materiálov mesta	
- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica	45 845 €
Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2011, kde sa prejavila úprava poplatkov za tieto poskytované služby.	
- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti	103 000 €
Rozpočtované príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Zvýšenie príjmov v tejto položke vychádza zo zvýšenia počtu opatrovaných a tiež zo zmeny poplatkov za túto službu.	

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 20 200 €
Rozpočtované príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone.
- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 48 000 €
Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.
Zvýšenie príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2011 a tiež zo zmeny poplatkov v tomto zariadení.
- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 19 530 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Zvýšenie sumy príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2011.
- príjmy za služby v Mestských jasliach 45 100 €
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, zvýšenie vyplýva z reálneho plnenia za rok 2011
- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 9 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany
- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 47 700 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany
- príjem z recyklačného fondu 30 000 €
Príjem predpokladáme nižší ako v roku 2011
- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby 2 320 €
 - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 320 €
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 5 800 €
 - z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 5 500 €
 - z vkladov z účtu v OTP banke a. s. 300 €
Zníženie rozpočtovaných príjmov tejto položke vychádza zo situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb
- Iné nedaňové príjmy 479 303 €
 - náhrady z poistného plnenia 2 490 €
 - príjmy z hazardných hier 144 950 €
Odvod z výt'azku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá splňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č.

171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- príjmy z dobropisov	7 000 €
- príjmy z minulých období	5 000 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.	
- príjmy z refundácie	8 000 €
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie). Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2011.	
- kurzové rozdiely	100 €
- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	3 326 €
Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny	
- ostatné príjmy	308 437 €
Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatok za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Taktiež sú v tejto položke rozpočtované príjmy, ktoré sú v čase príjmu nezadefinované.	

C) Granty a transfery **7 924 466 €**

1. Tuzemské bežné granty a transfery	2 742 380 €
- transfer na aktivačnú činnosť	13 280 €
- transfer na deti v hmotnej núdzi	16 480 €
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	4 829 €
- transfer - zadržané rodinné prídavky	6 300 €
- transfer na zariadenie opatrovateľskej služby - MF SR	95 991 €
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia	3 352 €
- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy	2 300 000 €
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	36 497 €
- transfer na vzdelávacie poukazy	43 000 €
- transfer na dopravné pre žiakov	13 000 €
- transfer na odchodné na ZŠ	1 000 €
- transfer na asistenta učiteľa	12 900 €
- transfer - mimoriadne výsledky žiakov	1 000 €
- transfer na školský úrad	12 924 €
- transfer na stavebný úrad stavebný poriadok	26 551 €
- transfer na špec. stav. úrad - pozemné komunikácie	1 523 €
- transfer na ŠFRB	13 269 €
- transfer na matriku	27 948 €
- transfer na údržbu vojnových hrobov	164 €
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov	9 834 €
- transfer od obcí	7 540 €

- transfer od VÚC na zariad. soc. služieb DOMUM	91 848 €
<u>Kapitálové príjmy</u>	6 702 086 €
1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 520 000 €
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	790 837 €
Príjmy z predaja nehnuteľností : budova bývalej ZŠ A. Trajana, plynovej prípojky na Staničnej ulici., Domu brannosti na Žilinskej ulici	
- príjmy z predaja bytov	10 000 €
- príjmy z predaja pozemkov	719 163 €
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov a predaj pozemku - Bodona (bývalý Agrobio) a tiež pozemok A. Trajan (oproti Kauflandu)	
2. Zahraničné granty a transfery	5 182 086 €
- Prostriedky z rozpočtu EÚ sú plánované na tieto projekty (95 % z celkových výdavkov)	5 182 086 €
- reko ulice Teplická (doplatok)	521 455 €
- kompostáreň	2 153 336 €
- reko Mestskej knižnice Piešťany	409 158 €
- reko Kolonádový most	1 520 000 €
- reko ZŠ Holubyho (doplatok)	208 026 €
- slnečné kolektory	120 321 €
- reko verejného osvetlenia	249 788 €
<u>Príjmové finančné operácie</u>	5 611 022 €
1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami z ostatných finančných operácií	158 974 €
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	25 211 €
Príjem z nevyčerpanej dotácie za výrub stromov (5 000 €) a zostatok recyklačného fondu (20 211 €)	
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	131 230 €
Predpokladaný prebytok hospodárenia s ktorým uvažujeme. V tejto sume sú zapracované preklzy nasledovných investičných akcií:	
- reko Kolonády	50 000 €
- PD bazén	31 230 €
- prevod prostriedkov z ostatných fondov	2 533 €
FRB - zábrany do zelene (2 533 €) - preklz	

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 452 048 €
- tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 452 048 €
- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov	4 556 639 €
- prijatý dlhodobý úver - 5 % spoluúčasť	239 823 €
- prijatý dlhodobý úver - investície a dočerpanie úveru	335 160 €
- prijatý dlhodobý úver - neoprávnené náklady v grantoch EÚ	320 426 €