

PRÍJMY**I. MIESTNE DANE A POPLATKY 145 920****I.1 Bežné príjmy 145 920****1. Daň z nehnuteľností 79 870**

- daň z pozemkov 8 455

ročný predpis 7 770
nedoplatky po lehote splatnosti 605
penále 80

- daň zo stavieb 70 255

ročný predpis 67 550
nedoplatky po lehote splatnosti 2 285
penále 420

- daň z bytov 1 160

ročný predpis 1 150
nedoplatky po lehote splatnosti 10

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2004 u dani z nehnuteľností boli východiskom sadzby dane platné v roku 2003, určené Všeobecne-záväzným nariadením č. 183 o dani z nehnuteľností.

Ročný predpis právnických a fyzických osôb je znížený o ročný predpis dane tých daňovníkov, ktorí sú v konkurze a o ročný predpis dane daňovníkov, u ktorých nie je predpoklad vymoženia i napriek využitiu všetkých foriem vymáhania.

Položka nedoplatky po lehote splatnosti predstavuje nedoplatky fyzických a právnických osôb, týkajúce sa tých daňovníkov, u ktorých je predpoklad, že budú v roku 2004 v zmysle zák. č. 511/1992 Zb. v znení noviel vymožené.

Položka nedoplatky v lehote splatnosti nie je rozpočtovaná, nakoľko nie sú uzatvorené žiadne splátkové kalendáre so splatnosťou v roku 2004.

Položka penále obsahuje predpokladané vyrubené penále z nedoplatkov dane a za oneskorené úhrady jednotlivých splátok.

2. Dane za špecifické služby 53 850

2.1 Daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 2 700

ročný predpis 2 500*nedoplatky po lehote splatnosti* 200

Vzhľadom k pripravovanej novele zákona o poplatkoch, podľa ktorého sa daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov od 1.5.2004 ruší, a nakoľko táto zmena je už premietnutá do návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004, je v rozpočte uvažované s príjmom mesta len v alikvotnej čiastke za obdobie 1.1. – 30.4.2004.

Podľa uvedeného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004 by mal byť výpadok príjmov z tejto dane mestám kompenzovaný vyšším príjmom z podielových daní.

2.2 Daň za užívanie verejného priestranstva 11 000

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva je plánovaný v čiastke 11 000 tis. Sk v nasledovnej štruktúre :

- *parkovanie v CMZ* 9 900

Poplatok za dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva a za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska.

- *umiestnenie predajných zariadení, záhradného sedenia, technicko-zábavných zariadení, prenosných reklamných zariadení* 930

- *rozkopávky komunikácií, zelene* 70

- *umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných kontajnerov a lešenia* 100

2.3 Daň za psa 1 000

Daň za psa je rozpočtovaná na úrovni rozpočtu 2003, vzhľadom na priemerný medzročný nárast prihlásených majiteľov psov do registra daňovníkov.

2.4 Daň z reklamy 1 300

Daň z reklamy je rozpočtovaná na úrovni rozpočtu 2003.

v tis. Sk

2.5 Daň za zábavné a predajné automaty 50

Oproti roku 2003 je návrh na príjem z uvedenej dane o 40 tis. Sk nižší v súvislosti s navrhovaným novelizovaním VZN 149.

2.6 Daň zo vstupného 90

Príjem dane zo vstupného predstavuje očakávaný odvod zo vstupného z diskoték a tanečných zábav.

2.7 Daň za ubytovaciu kapacitu 20

Daň za ubytovaciu kapacitu je vyrubovaná vlastníkom rekreačných alebo školiacich zariadení. V meste Trnava je dlhodobo evidovaný iba jeden daňovník – vlastník školiaceho zariadenia, ktorý platí ročný poplatok 20 tis. Sk.

2.8 Daň za znečisťovanie ovzdušia 60

Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania v zmysle VZN č. 156 . Rozpočet je plánovaný na úrovni roku 2003.

2.9 Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a stavebných odpadov 36 200

Poplatok je vyberaný na základe zákona o odpadoch č. 223/2001 od právnických a fyzických osôb produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad. Výška príjmu je do rozpočtu na rok 2004 navrhovaná na základe navrhovanej zmeny VZN č. 149 o miestnych poplatkoch, ktorou sa zvyšujú sadzby poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov. Návrh na zmenu VZN č. 149 je predkladaný na rokovanie MZ zároveň s návrhom rozpočtu.

2.10 Poplatok za jadrové zariadenie 1 430

Poplatok za jadrové zariadenie je vyrubovaný za umiestnenie jadrového zariadenia – Slovenské elektrárne a.s. Bratislava, Atómové elektrárne Bohunice v zmysle zákona č. 560/2001 Z. z..

3. Správne poplatky 9 800

○ za prevádzkovanie výherných prístrojov na území mesta 7 600

Príjem je rozpočtovaný na počet výherných prístrojov 190, čo je maximálny počet výherných prístrojov stanovený uznesením MZ č. 489/2001.

v tis. Sk

- za úkony stavebného úradu 500

Správne poplatky za úkony vykonávané mestom Trnava ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

- za úkony matriky 700

Príjmy za osvedčovací a matričnú činnosť.

- správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. 1 000

V čiastke 1000 tis. Sk sú plánované správne poplatky za úkony vykonávané mestským úradom v zmysle zákona 145/1995 Z.z.

4. Poplatok za uloženie odpadu 1 000

Poplatok je vyberaný v zmysle zákona č. 327/1996 Z.z. a výška príjmu je závislá na množstve a druhu uloženého odpadu na skládke KO.

5. Pokuty 1 200

Príjem za uložené pokuty je rozpočtovaný na úrovni roku 2002 a to v čiastke 1 000 tis. Sk za blokové pokuty vyberané Mestskou políciou, 100 tis. Sk za pokuty uložené v stavebnom konaní a v čiastke 100 tis. Sk je predpokladaný príjem z pokút za miestne priestupky, ukladaných Okresným úradom v Trnave.

6. Finančná náhrada za výrub stromov 200

Ide o finančnú náhradu vo výške spoločenskej hodnoty drevín, na ktoré bol vydaný súhlas na výrub. Finančná náhrada je ukladaná v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

II.	VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	44 500
------------	-------------------------------	---------------

II.1	Bežné príjmy	29 500
-------------	---------------------	---------------

1.	Nájomné	6 500
-----------	----------------	--------------

■	nájomné za pozemky pod predajnými stánkami	3 000
---	--	-------

■	nájomné za ostatné pozemky	3 500
---	----------------------------	-------

Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu

poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a za záhrady.

2. Príjmy z finančného hospodárenia 2 000

Vo výške 2 000 tis. Sk je v rozpočte plánovaný príjem z ukladania voľných finančných prostriedkov na viazané vklady a z dividend za akcie vo vlastníctve mesta Trnava. O vyplatení dividend rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov až pri schvaľovaní výsledkov hospodárenia v nasledujúcom roku, preto výšku dividend je možné len odhadnúť.

3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu 18 000

Výška príjmu je závislá od množstva a druhu uloženého odpadu ukladaneho v priebehu roka na skládku. Rozpočet na rok 2004 je navrhovaný na základe vývoja v roku 2003.

4. Ostatné príjmy 3 000

➤ *z kultúrnej činnosti* 250
(vstupné z koncertov, sprievodcovská činnosť, predaj propagačného materiálu)

➤ *za poskytnutie dát z Technickej mapy mesta (TMM)* 70

V roku 2004 by mal byť uzatvorený dodatok k zmluve o spolupráci pri tvorbe a aktualizácii TMM, ktorý by riešil ukončenie výmeny dát v priemyselných oblastiach, prípadne výhľadovú aktualizáciu dát SPP a.s.

➤ *za výrezy z TMM a tlač na plotri* 70

➤ *výťažok z prevádzkovania stávkových hier* 400

Prevádzkovatelia stávkových hier sú v zmysle zákona č. 194/1990 Zb. povinní odvieť 5 % z výťažku na účet mesta. Príjem je rozpočtovaný na úrovni predpokladaného príjmu v roku 2003.

➤ *úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici* 230

Na základe uzatvorenej zmluvy so SAD, a.s. je do rozpočtu zaradený výdavok na úhradu nákladov za poskytované služby na autobusovej stanici, súvisiace s údržbou komunikácie, zelene a verejného osvetlenia.

➤ *zisk z TTJ 2003* 200

Predpokladaný príjem zo zisku z Tradičného trnavského jarmoku 2003 do rozpočtu 2004 je plánovaný v čiastke 200 tis. Sk na financovanie kapitálových výdavkov pre účely TTJ (časť výdavky, položka 7. SLUŽBY).

v tis. Sk

- za rybárske lístky 250
- ostatné možné príjmy 1 530

V tejto čiastke sú zahrnuté možné príjmy z dobropisov, úroky z omeškania, príjmy za umiestnenie propagačných panelov a uverejnenie informácií v Novinkách z Radnice, za náhodné službu a ďalšie náhodné príjmy, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka. Výšku príjmu v tejto položke nie je možné odhadnúť, preto pri tvorbe rozpočtu bol východiskom skutočný príjem v minulých rokoch.

II.2 Kapitálové príjmy **15 000**

5. Predaj majetku **15 000**

Príjem z predaja majetku je rozpočtovaný v čiastke 15 mil. Sk a zahŕňa jednak predpokladaný príjem na základe už rozpracovaných predajov majetku, ako aj možný ďalší predaj, o ktorom sa môže rozhodnúť počas roka.

III. PREVODY Z FONDŮV	79 734
------------------------------	---------------

III.1 Bežné príjmy **15 824**

Prevod z rezervného fondu 15 824

Finančné prostriedky budú čerpané v priebehu roka na financovanie bežných a kapitálových výdavkov v rozpočte mesta.

III.2 Kapitálové príjmy **63 910**

Prevod z fondu rozvoja bývania 63 910

V súlade so zásadami tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania budú finančné prostriedky použité na financovanie rekonštrukcií a opráv miestnych komunikácií, budovanie parkovísk a na rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry.

IV. PODIELOVÉ DANE	158 000
---------------------------	----------------

<u>IV.1 Bežné príjmy</u>	<u>158 000</u>
---------------------------------	-----------------------

- | | |
|---|---------|
| ■ daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov | 114 000 |
| ■ daň z príjmu právnických osôb | 28 000 |
| ■ cestná daň | 16 000 |

V. TRANSFERY A GRANTY	74 125
------------------------------	---------------

<u>V.1 Bežné príjmy</u>	<u>525</u>
--------------------------------	-------------------



<i>Príspevok od Národného úradu práce</i>	425
---	-----

V čiastke 425 tis. Sk je v rozpočte plánovaný príspevok od Národného úradu práce na financovanie mzdových nákladov a odvodov poisťného za pracovníkov vykonávajúcich pre mesto verejno-prospešné práce.



<i>Grant z fondu Phare „Trnava sa otvára EÚ“</i>	100
--	-----

Mesto Trnava získalo v roku 2003 grant na realizáciu projektu „Trnava sa otvára Európskej únii“. V roku 2003 boli poskytnuté prostriedky vo výške 80% grantu a v roku 2004 bude doplatených zostávajúcich 20%.


<u>V.2 Kapitálové príjmy</u>	<u>73 600</u>
-------------------------------------	----------------------



Transfery zo ŠR SR, na ktoré sú už podané projekty a žiadosti	23 200
--	---------------

- | | |
|--|-------|
| ○ Transfer z Recyklačného fondu na dotriedňovaciu linku na separovaný zber | 1 400 |
|--|-------|

Legenda :  transfery zo ŠR SR

 granty z fondov EÚ

v tis. Sk

- | | |
|---|--------|
| ○ Transfer MŠ SR na rekonštrukciu futbalového ihriska ZŠ K. Mahra | 2 500 |
| ○ Transfer MŠ SR na rekonštrukciu atletického štadióna Slávia II. etapa | 15 000 |
| ○ Transfer MŠ SR na rekonštrukciu hlavnej hracej plochy Mestskej športovej haly | 4 300 |

Transfery a granty, na ktoré sú pripravované projekty a žiadosti :

50 400



Transfery zo ŠR SR :

20 000

- | | |
|---|--------|
| • Transfer z MVaRR SR na nájomný bytový dom Františkánska ul. | 8 000 |
| • Transfer z MVaRR SR na nájomné byty na ulici VI. Clementisa | 12 000 |



Granty zo štrukturálnych fondov EÚ :

30 400

- | | |
|--|-------|
| • Grant na Park Hlboká | 4 750 |
| • Grant na rekultiváciu skládky Boleráz | 4 750 |
| • Grant na rekonštrukciu strechy ZŠ J. Bottu | 4 750 |
| • Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na výmenu technológie ZŠ Atómová | 2 850 |
| • Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na rekonštrukciu vykurovania ZUŠ Hollého | 4 750 |
| • Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na Mestskú vežu | 4 750 |
| • Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na Mestské opevnenie a rožnú severovýchodnú vežu | 3 800 |

VI. PRIJATÉ ÚVERY	47 671
--------------------------	---------------

<u>VI.1 Kapitálové príjmy</u>	<u>47 671</u>
--------------------------------------	----------------------

Úver zo ŠFRB na nájomný bytový dom na ulici Františkánska	12 000
---	--------

Úver zo ŠFRB na nájomné byty na ulici VI. Clementisa	18 000
--	--------

Na financovanie výstavby nájomných bytov na Františkánskej ulici a ulici VI. Clementisa sa mesto bude uchádzať o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Úver na financovanie investičných akcií mesta	17 671
---	--------

Na financovanie investičných akcií, ktoré nie je možné financovať z grantových zdrojov, dotačných zdrojov MV a RR, prípadne z úverových zdrojov ŠFRB je navrhované použitie úverových zdrojov komerčnej banky.

VII. DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE	282 550
-------------------------------------	----------------

<u>VII.1 Bežné príjmy</u>	<u>282 550</u>
----------------------------------	-----------------------

Vzhľadom k tomu, že v termíne spracovania rozpočtu mesta Trnava na rok 2004 nebol schválený zákon o štátnom rozpočte, v ktorom bude schválená výška finančných prostriedkov na financovanie výkonu prenesených kompetencií zo štátnej správy na samosprávu, je v rozpočte navrhnutá výška decentralizačných dotácií na jednotlivé kompetencie na úrovni bežného rozpočtu roku 2003.

• decentralizačná dotácia na matriku	1 220
--------------------------------------	-------

• decentralizačná dotácia na školy a školské zariadenia	258 550
---	---------

• decentralizačná dotácia pre Domov dôchodcov	12 220
---	--------

• decentralizačná dotácia na opatrovateľskú službu	8 400
--	-------

• decentralizačná dotácia na stavebný úrad	1 350
--	-------

7-8/2/17

*Rozpočet
na rok 2004*

v tis. Sk

- *decentralizačná dotácia na agendu školstva* 720
- *prídavky na deti* 90

Príjmy spolu

832 500

Príjmy