



**Číslo: 7**

Materiál na rokovanie  
Mestské zastupiteľstvo v Poltári  
dňa 21. decembra 2020

**K bodu programu:**

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2021,2022,2023

**Predkladateľ:**

Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta

**Spracovateľ:**

Mgr. Nina Kuráková, poverená vedúca odd. financií, daní a správy majetku mesta

**Vedúci odboru:**

Mgr. Nina Kuráková, poverená vedúca odd. financií, daní a správy majetku mesta

**Prednosta MsÚ:**

Ing. Martin Cifranič

**Obsah materiálu:**

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Príloha č. 1 Tabuľka príjmová časť rozpočtu na rok 2021
4. Príloha č. 2 Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa FK na rok 2021
5. Príloha č. 3 Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa programov na rok 2021
6. Príloha č. 4 Tabuľka kapitálové výdavky podľa FK na rok 2021
7. Príloha č. 5 Tabuľka kapitálové výdavky podľa programov na rok 2021
8. Príloha č. 6 Programový rozpočet na rok 2021 – textová časť
9. Príloha č. 7 Uznesenie Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta pri MsZ

**V Poltári dňa: 16.12.2020**



## K bodu programu:

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2021,2022,2023

## Dôvodová správa

- I. Mesto Poltár zostavuje návrh viacročného rozpočtu na roky 2021-2022-2023 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení - § 9 a 10 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- II. Právny rámec – Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neskorších predpisov, Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár

Rozpočet mesta Poltár na roky 2021-2022-2023 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 567/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva na rok 2019 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov)



- III.** Viacročný rozpočet mesta je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja a jeho občanov. Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2021 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné. Z toho dôvodu nie sú ani konkrétne rozpisované v komentári. Komentár je zameraný na rok 2021. Rozpočet sa predkladá v nasledovnom členení:  
Skutočnosť 2018, skutočnosť 2019, schválený rozpočet 2020, očakávaná skutočnosť 2020, návrh 2021, 2022, 2023.  
Bežný rozpočet mesta pre rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový a finančné operácie sú navrhnuté ako prebytkové.

Celkové príjmy na rok 2021 vo výške 8 300 329,56 EUR a celkové výdavky sú vo výške 8 300 329,56 EUR.

Celkové príjmy na rok 2021 vo výške **8 300 329,56 EUR** sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 073 025,33 Eur</b>
v tom: daňové príjmy	2 978 733,88 Eur
nedaňové príjmy	686 336,00 Eur
granty a transfery	2 407 955,45 Eur
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>260 266,44 Eur</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 967 037,79 Eur</b>

**A. Daňové príjmy** **2 978 733,88 Eur**

**A.1. Kategória 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

**111 výnos dane z príjmov FO** **2 586 857,00 Eur**

- Výnos dane z príjmov pre mesto Poltár na rok 2021 je stanovený kvalifikovaným odhadom vychádzajúcim z návrhu štátneho rozpočtu zostaveného Ministerstvom financií.

**A.2. Kategória 120 Dane z majetku**

<b>121 daň z nehnuteľností</b>	<b>200 746,88 Eur</b>
v tom: daň za pozemky	55 500,00 Eur
daň zo stavieb	128 346,88 Eur
daň za byty	16 900,00 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2021.



## A.3. Kategória 130 Dane za tovary a služby

133 dane za tovary a služby	<b>191 130,00 Eur</b>
v tom: daň za psa	6 100,00 Eur
daň za nevýh.hr.príst.a automaty	35,00 Eur
daň za ubytovanie	300,00 Eur
daň za užívanie verej.priestr.	3 695,00 Eur
zber a vývoz odpadu	137 000,00 Eur
uloženie odpadu	44 000,00 Eur

## B. Nedaňové príjmy **686 336,00 Eur**

### B.1. Kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 16 000,00 Eur

212 Príjmy z vlastníctva 278 621,00 Eur  
Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.

### B.2. Kategória 220 Administratívne a iné poplatky a platby

221 Administratívne poplatky 31 550,00 Eur

V tejto položke pre rok 2021 sú rozpočtované príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.

Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov, správne poplatky stavebného úradu, vydanie rybárskych lístkov, poplatky za povolenie drobných stavebných úprav... .

223 Poplatky a platby vrátane príjmov RO 352 875,00 Eur

### B.3. Kategória 290 Ostatné príjmy

290 Ostatné príjmy 7 070,00 Eur

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z dobropisov.

## C. Granty a transfery **2 407 955,45 Eur**

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce normatívne aj nenormatívne, prostriedky z ÚPSVaR na podporu pre deti v hmotnej núdzi, projekty a granty.

## D. Kapitálové príjmy **260 266,44 Eur**

V kapitálových príjmoch sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu: 42 900,00 EUR na ČOV (kúpalisko), 137 366,44 EUR na revitalizáciu odborných učební na ZŠ Slobody a 5000,00 EUR na elektro – nabíjačku a 75 000,00 EUR na autobusové zastávky.

**E. Finančné operácie****1 967 037,79 Eur****E.1. Kategória 450 Ostatné finančné operácie**

453 Prevody prostriedkov min. roku 230 008,04 Eur

v tom:

zostatok nevyčerpaných prostriedkov na cyklotrasu vo výške 203 002,61 Eur

zostatok nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na sčítanie obyvateľov

vo výške 9 668,00 Eur

zostatok nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na SŠÚ vo výške 17 337,43 Eur

454 Prevod z rezervného fondu

757 990,17 Eur

v tom:

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Názov	Návrh 2021
05.1.0	717001	14.3	Zberný dvor - rezervný fond	15 782,33
06.2.0	717002	14.3	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	137 417,22
06.6.0	717002	14.3	Revitalizácia sklárskej ulice - vnútroblok	27 882,00
06.6.0	716	14.2	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00
06.6.0	717001	14.3	Rozšírenie cintorína	29 083,00
06.6.0	717001	14.3	Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko	100 000,00
06.6.0	717002	14.3	Vybudovanie komunikácie "staré garáže" 13.januára	213 000,00
06.6.0	717002	14.3	Odvodnenie staré garáže 13. januára	50 500,00
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia strechy Krištál'	30 000,00
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia kanalizácie na Ul. Továrenskej	134 325,62
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU SPOLU</b>				<b>757 990,17</b>



Z toho kapitálové výdavky sú na rok 2021 rozpočtované :

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Názov	Návrh 2021
05.1.0	717001	14.3	Zberný dvor - rezervný fond	15 782,33
06.2.0	717002	14.3	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	137 417,22
06.6.0	717002	14.3	Revitalizácia sklárskej ulice - vnútroblok	27 882,00
06.6.0	716	14.2	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00
06.6.0	717001	14.3	Rozšírenie cintorína	29 083,00
06.6.0	717001	14.3	Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko	100 000,00
06.6.0	717002	14.3	Vybudovanie komunikácie "staré garáže" 13.januára	213 000,00
06.6.0	717002	14.3	Odvodnenie staré garáže 13. januára	50 500,00
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia strechy Krištál'	30 000,00
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia kanalizácie na Ul. Továrenskej	134 325,62
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU SPOLU</b>				<b>757 990,17</b>
06.6.0	717002	14.2	Rekonštrukcia, oprava chodníkov /Ulica fučíkova+slobody+sklárska)	400 000,00
06.6.0	717002	14.2	Rekonštrukcia KD "Zníženie energ. náročnosti "	572 475,60
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z ÚVERU SPOLU</b>				<b>972 475,60</b>
06.6.0	717001	14.3	Cyklotrasa	191 499,91
06.6.0	717001	14.3	Autobusové zastávky	75 000,00
08.1.0	713004	10.1.1	Prevádzk. Strojov, prístrojov-ČOV	42 000,00
01.1.1	713	1.1	Elektornabíjačka	5 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z DOTÁCIE SPOLU</b>				<b>314 399,91</b>
01.1.1	713	1.1	Elektronabíjačka	10 000,00
01.1.1.	714	1.1	Služobné auto	35 565,78
06.6.0	717001	14.3	Autobusové zastávky	4 000,00
06.6.0	717001	14.3	Realizácia nových stavieb-večné bremená	5 000,00
06.6.0	718007	7.3.2	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	50 000,00
06.6.0.	717001	14.3.	Realizácia nových stavieb - zavlažovanie TJ Sklotatran	22 000,00
06.6.0	717001	14.3	Kanalizácia-stará časť - Podhorská	130 769,97
06.6.0	717002	14.2	Spoluúčasť mesta na pripravovaných projektoch	30 000,00
01.1.1.	700	11.2	Participatívny rozpočet	10 000,00
01.1.1	717001	1.1.	Vybudovanie garáží pri MsÚ	35 000,00
06.6.0	711001	14.1	Nákup pozemkov (Skalica, cintorín)	40 000,00
06.6.0	717001	14.3	Nové garáže	6 563,98
06.6.0	716	14.2	Prípravná a projektová dokumentácia	60 000,00
06.6.0	717002	14.2	Spoluúčasť pešia zóna	22 000,00
06.6.0	717002	4.4	Rekonštrukcia "Dom služieb"	40 000,00
06.6.0	717001	14.3	Cyklotrasa - spoluúčasť	10 079,58
06.6.0	717002	14.2	Rekonštrukcia KD "Zníženie energ. náročností "-spoluúčasť	99 023,90
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia detských hracích plôch	10 000,00
06.6.0	717002	2.3.2	Rekonštrukcia "Mestského múzea"	30 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z VLASTNÝCH PROSTRIEDKOV SPOLU</b>				<b>650 003,21</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>2 694 868,89</b>



## K bodu programu

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2021,2022,2023

## MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI

### I. b e r i e n a v e d o m i e

viacročný rozpočet mesta Poltár na roky 2022,2023 vrátane programov a podprogramov (podľa príloh)

### II. o d p o r ú č a

schváliť mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtu mesta Poltár na rok 2021 vrátane programov a podprogramov podľa príloh, a to v členení:

	Rozpočet na rok 2021
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>8 300 329,56</b>
Bežné príjmy	6 073 025,33
Kapitálové príjmy	260 266,44
Príjmy z fin. operácií	1 967 037,79
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>8 300 329,56</b>
Bežné výdavky	5 582 658,95
Kapitálové výdavky	2 694 868,89
Výdavkové fin. operácie	22 801,72
Hospodárenie mesta	0,00