



Materiál na rokovanie
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
Dňa 29.12 2022

K bodu programu:

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2023, 2024, 2025

Predkladateľ:

Peter Sitor, primátor mesta

Spracovateľ:

Dajana Čičmancová, poverená vedúca odd. financií, daní a správy majetku mesta

Vedúci odboru:

Dajana Čičmancová, poverená vedúca odd. financií, daní a správy majetku mesta

Prednosta MsÚ:

Mgr. Stanislava Čepková, prednostka MsÚ

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Programový rozpočet na rok 2023 – textová časť
4. Príloha č. 1 Tabuľka príjmová časť rozpočtu na rok 2023
5. Príloha č. 2 Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa FK na rok 2023
6. Príloha č. 3 Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa programov na rok 2023
7. Pripomienky
8. Vyhodnotenie pripomienok

V Poltári dňa: 07.12.2022



K bodu programu:

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2022,2023,2024

Dôvodová správa

- I. Mesto Poltár zostavuje návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2024-2025 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 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 2023-2024-2025 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 2023 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné. Z toho dôvodu nie sú ani konkrétne rozpisované v komentári. Rozpočet sa predkladá v nasledovnom členení:
Skutočnosť 2020, skutočnosť 2021, schválený rozpočet 2022, očakávaná skutočnosť 2022, návrh 2023,2024,2025.
Bežný rozpočet mesta pre rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový a finančné operácie sú navrhnuté ako prebytkové.

Celkové príjmy na rok 2021 vo výške 8 327 853,96 EUR sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

Bežné príjmy	6 550 646,70 Eur
v tom: daňové príjmy	3 127 444,00 Eur
nedaňové príjmy	432 851,00 Eur
granty a transfery	2 990 351,70 Eur
Kapitálové príjmy	1 545 913,23 Eur
Príjmové finančné operácie	740 176,20 Eur

A. Daňové príjmy **3 127 444,00 Eur**

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

- 111 výnos dane z príjmov FO 2 706 603,00 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

121 daň z nehnuteľností	228 606,00 Eur
v tom: daň za pozemky	76 000,00 Eur
daň zo stavieb	135 606,00 Eur
daň za byty	17 000,00 Eur

A.3. Kategória 130 Dane za tovary a služby

133 dane za tovary a služby	192 235,00 Eur
v tom: daň za psa	5 125,00 Eur
daň za nevýh. hr. príst.a automaty	70,00 Eur
daň za ubytovanie	750,00 Eur
daň za užívanie verej. priestr.	4 290,00 Eur
zber a vývoz odpadu	152 000,00 Eur
uloženie odpadu	30 000,00 Eur

**B. Nedaňové príjmy 432 851,00 Eur****B.1. Kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 0,00 Eur**

212 Príjmy z vlastníctva 285 901,00 Eur

Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.

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

221 Administratívne poplatky 19 900,00 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 102 450,00 Eur

B.3. Kategória 290 Ostatné príjmy

290 Ostatné príjmy 24 600,00 Eur

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

C. Granty a transfery 2 990 351,70 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, atď.

D. Kapitálové príjmy 1 545 913,23 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 740 176,20 Eur**E.1. Kategória 450 Ostatné finančné operácie**

453 Prevody prostriedkov min. roku 197 475,00 Eur

v tom:

zostatok nevyčerpaných prostriedkov na inkluzívne ihrisko 50 000,- EUR

zostatok dotácie – havarijný stav ZŠ Slobody 23 592,00 EUR

zostatok dotácie- priemyselný park 73 887,00EUR



zostatok nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na školský úrad 49 996,00 EUR

454 Prevod z rezervného fondu

542 701,20 EUR

Bežné výdavky sú rozpočtované pre:

- mestskú samosprávu
- mestské zastupiteľstvo
- príspevok obchodnej spoločnosti Technické služby s r.o. Poltár
- civilnú ochranu
- ZPOZ
- požiarna ochrana
- zber a vývoz odpadu
- verejné osvetlenie

Súčasťou bežných výdavkov sú aj dotácie na šport: TJ Sklotatran, MVK, Carnage Club, Stolný tenis, Tenisový klub a kluby a iné právnické osoby: Jednota dôchodcov ZŤP, SČK, SZPB, Únia rómskych materských centier, cirkvi, DHZ, OZ OPONA, kynologický klub a KORMIDLO OZ Poltár.

Medzi bežné výdavky patria aj výdavky na kultúru. Sú rozpočtované na prevádzku kultúrneho domu a vydávanie novín. Na prevádzku budov sa predpokladajú výdavky na prevádzku budovy polikliniky, Mestskej ľudovej knižnice Poltár, Kultúrneho domu Slaná Lehota, Knižnice Zelené, na prevádzku budovy múzea a domu služieb.

Rovnako ako v príjmovej časti sú rozpočtované vo výdavkovej časti transfery:

- Register obyvateľstva
- Matrika
- ZSS
- Opatrovateľky
- Bytová politika
- Spoločný obecný úrad
- Spoločný školský úrad
- Terénna sociálna práca
- Komunitné centrum
- MOPS
- Osobitný príjemca
- Aktivačná činnosť
- SCŠPP

Rozpočet pre školy – originálne kompetencie je rozpočtovaný pre:

- MŠ Sklárska
- MŠ Kanadská
- ŠJ pri MŠ Sklárska
- ŠD Slobody
- ŠJ Slobody
- CVČ Slobody
- ŠKD Školská
- ZUŠ



Kapitálové výdavky sú na rok 2023 rozpočtované vo výške **2 382 416,91 EUR**. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu a modernizáciu budov, financovanie projektov a ich spolufinancovanie, nákup teplovzdušnej rúry pre ŠJ Slobody.

Finančné operácie na rok 2023 sú zostavené ako prebytkové vo výške **644 368,68 EUR**

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované predpokladané využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu (na kapitálové výdavky schválené MsZ, ktoré sa nevyčerпали v roku 2022), využitie nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu .

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splácanie istín bankových úverov ŠFRB, KD a miestne komunikácie.

PRÍJMY – rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2020 skutočnosť	ROK 2021 skutočnosť	Schválený rozpočet 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Bežné príjmy	6 511 534,60	6 376 265,32	6 860 393,59	6 888 932,70	6 503 861,81	6 460 864,39
Kapitálové príjmy	471 167,66	2 201 072,28	504 554,48	1 545 913,23	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	503 790,44	1 668 773,05	1 180 494,14	740 176,20	800 000,00	800 000,00
Celkové príjmy	7 486 492,70	10 246 110,65	8 545 442,21	9 175 022,13	7 303 861,81	7 260 864,39

VÝDAVKY - rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2020 skutočnosť	ROK 2021 skutočnosť	Schválený rozpočet 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Bežné výdavky	5 390 691,99	5 608 543,79	6 194 806,87	6 696 797,70	6 344 010,19	6 428 798,97
Kapitálové výdavky	901 832,33	3 818 385,75	2 254 827,82	2 382 416,91	167 100,00	65 000,00
Výdavkové finančné operácie	104 240,98	22 801,54	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02
Celkové výdavky	6 396 765,30	9 449 731,08	8 545 442,21	9 175 022,13	6 607 625,58	6 627 250,99



K bodu programu

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2023, 2024, 2025

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI

I. BERIE NA VEDOMIE

viacročný rozpočet mesta Poltár na roky 2024, 2025 vrátane programov a podprogramov (podľa príloh)

II. SCHVAĽUJE

rozpočet mesta Poltár na rok 2023 vrátane programov a podprogramov podľa príloh, a to v členení:

	Rozpočet na rok 2023
Príjmy spolu:	9 175 022,13
Bežné príjmy	6 888 932,70
Kapitálové príjmy	1 545 913,23
Príjmy z fin. operácií	740 176,20
Výdavky spolu:	9 175 022,13
Bežné výdavky	6 696 797,70
Kapitálové výdavky	2 382 416,91
Výdavkové fin. operácie	95 807,52
Hospodárenie mesta	0,00