



Číslo: 5

Materiál na rokovanie
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
dňa : 26. septembra 2022

K bodu programu:

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

Predkladateľ:

Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta

Spracovateľ:

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

Vedúci odboru:

Mgr. Nina Kuráková, 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 2022– textová časť
4. Príloha č. 1 Tabuľka príjmová časť rozpočtu na rok 2022
5. Príloha č. 2 Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa FK na rok 2022
6. Príloha č. 3 Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa programov na rok 2022
7. Príloha č. 4 Uznesenie Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta pri MsZ

Počet strán:

V Poltári dňa: 08.07. 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 2022-2023-2024 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 2022-2023-2024 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 2022 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 2022. Rozpočet sa predkladá v nasledovnom členení:
Skutočnosť 2019, skutočnosť 2020, schválený rozpočet 2021, očakávaná skutočnosť 2021, návrh 2022,2023,2024.

PRÍJMY – rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2019 skutočnosť	ROK 2020 skutočnosť	Schválený rozpočet 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné príjmy	5 735 914,88	6 511 534,60	6 073 025,33	6 338 628,17	6 565 561,81	6 460 864,39
Kapitálové príjmy	123 436,25	471 167,66	260 266,44	420 667,48	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	500 756,02	503 790,44	1 967 037,79	1 180 494,14	800 000,00	800 000,00
Celkové príjmy	6 360 107,15	7 486 492,70	8 300 329,56	7 939 789,79	7 365 561,81	7 260 864,39

VÝDAVKY - rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2019 skutočnosť	ROK 2020 skutočnosť	Schválený rozpočet 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné výdavky	5 194 520,46	5 390 691,99	5 582 658,95	5 679 113,73	6 344 010,19	6 428 798,97
Kapitálové výdavky	620 564,13	914 121,87	2 694 868,89	2 164 888,54	165 000,00	65 000,00
Výdavkové finančné operácie	61 522,71	104 240,98	22 801,72	95 787,52	96 515,39	133 452,02
Celkové výdavky	5 876 607,30	6 409 054,84	8 300 329,56	7 939 789,79	6 605 525,58	6 627 250,99



Prevod z rezervného fondu je vo výške **755 005,73 EUR.**

Názov	Návrh 2022
Nákup pozemkov ŽR SR - zmluva (splátka)	44 301,52
Nákup mestského mobiliáru	10 000,00
Prípravná a projektová dokumentácia	59 000,00
Rozšírenie cintorína	29 083,00
Spoluúčasť mesta v pripravovaných projektoch	100 000,00
Spoluúčasť pešia zóna	10 139,91
Rozšírenie urnového hája	30 000,00
Rekonštrukcia a modernizácie MK časť Prievrana	99 000,00
Rekonštrukcia strechy a budovy Krištál'	149 621,21
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	175 000,00
Rekonštrukcia a modernizácia MK časť Kanadská	48 860,09
Výdavky financované z rezervného fondu mesta	755 005,73



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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI

a) b e r i e n a v e d o m i e

viacročný rozpočet mesta Poltár na roky 2023, 2024 vrátane programov a podprogramov (podľa príloh)

b) s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 vrátane programov a podprogramov podľa príloh, a to v členení:

	Rozpočet na rok 2022
Príjmy spolu:	7 939 789,79
Bežné príjmy	6 338 628,17
Kapitálové príjmy	420 667,48
Príjmy z fin. operácií	1 180 494,14
Výdavky spolu:	7 939 789,79
Bežné výdavky	5 679 113,73
Kapitálové výdavky	2 164 888,54
Výdavkové fin. operácie	95 787,52
Hospodárenie mesta	0,00