



Číslo: ...

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Poltári  
dňa 19. decembra 2019

**K bodu programu:**

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

**Predkladateľ:**

Mgr. Martina Brisudová, primátorka

**Spracovateľ:**

Ing. Iveta Gombalová, vedúca odd. financií, daní a správy majetku mesta

**Vedúci odboru:**

Ing. Iveta Gombalová, vedúca odd. financií, daní a správy majetku mesta

**Prednosta MsÚ:**

Ing. Martin Šíkula

**Obsah materiálu:**

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Návrh programového rozpočtu
4. Uznesenia MsR

**Počet strán: 102**

**V Poltári dňa: 13.12.2019**



## K bodu programu:

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

## Dôvodová správa

- I. Na základe čoho sa materiál predkladá (uznesenie, rozhodnutie, rámcový plán práce,..)  
Mesto Poltár zostavuje návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2022 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, zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- III. Obsahové vymedzenie materiálu

Viacročný rozpočet mesta je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja mesta a jeho občanov.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na rok 2020 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 2020.

Rozpočet sa predkladá v nasledovnom členení:

skutočnosť 2017, skutočnosť 2018, schválený rozpočet 2019, očakávaná skutočnosť 2019, návrh 2020, 2021 a 2022.

Bežný rozpočet mesta pre rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový a finančné operácie sú navrhnuté ako prebytkové.

### Bežný rozpočet

#### 100 Daňové príjmy

##### 111003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy

- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – podľa predbežných informácií sekcie finančnej kontroly, Združenia miest a obcí Slovenska, na základe prognóz bude nárast príjmu z DZPFO nižší ako v minulých rokoch, preto sme museli byť pri plánovaní príjmov a zostavovaní rozpočtu opatrní .

##### 121 Dane z majetku

- ide o príjem dane z nehnuteľností v členení: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov

##### 130 Domáce dane na tovary a služby

- príjem z miestnych daní zahrňuje: daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejných priestranstiev, za reklamné a informačné zariadenia, ambulantný predaj, zber, odvoz a vývoz odpadu a uloženie TKO



## 200 Nedaňové príjmy

### 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- príjmy z prenájmu pozemkov
- z prenajatých nebytových priestorov
- z nájomného tržnica
- z nájomného KD
- z nájomného Krištál'
- z nájomného dom služieb
- z nájomného poliklinika
- z nájomného Poltárska energetická s.r.o.
- príjem z prenajatých bytov

### 221 Administratívne poplatky

- administratívne poplatky správne
- overovanie matrika
- príjmy za povolenie prevádzkovania výherných automatov
- správne poplatky spoločný obecný úrad

### 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

- za relácie v miestnom rozhlase
- zo vstupného z kultúrnych podujatí
- za poskytnutie opatrovateľskej služby – poplatky za opatrovanie
- za výpožičné služby – poplatky inkasované v knižnici
- za poskytovanie služieb za úhradu – príjem z refakturácie kúrenia a iných služieb v prenajatých priestoroch
- režijné náklady ŠJ Sklárska
- za pranie MŠ Sklárska
- za školné v MŠ Sklárskej a Kanadskej

### 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

- úroky z finančných vkladov – prijaté úroky z bankových účtov

### 292 Iné nedaňové príjmy

- odvody z videohier, lotérií a stávkových hier, ktoré mesto dosahuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách § 37 odst. 3

## 300 Granty a transfery

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie v oblasti školstva. Financovanie zamestnancov regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sa osobné výdavky pre zamestnancov regionálneho školstva osobitne neurčujú, ale ustanovuje sa normatívne financovanie škôl a školských zariadení. Normatív na žiaka je stanovený ako súčet mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú školám poskytované aj finančné prostriedky nenormatívne a to: dotácie na asistentov učiteľa, dopravné, dotácie na učebnice cudzích jazykov, vzdelávacie poukazy, výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, výchova a vzdelávanie 5-ročných detí v materských školách, odchodné a havarijné situácie v školách.



Dotácie na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované aj na matričnú činnosť, činnosť stavebného úradu, správu komunikácií a životného prostredia, ŠFRB, školský úrad a evidenciu obyvateľstva. Poskytované sú aj dotácie na zariadenie sociálnych služieb. Rozpočtujú sa príjmy z ÚPSVaR a to dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Príjmy poskytnuté na projekty Podpora zamestnanosti: Terénna sociálna práca, VPP, Komunitné centrum, Aktivačná činnosť, Miestna občianska poriadková služba a Osobitný príjemca.

### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy sa pre rok 2020 rozpočtujú vo výške 36 000,00 EUR a roky 2021, 2022 sa rozpočtujú vo výške 0,00 EUR.

### **Finančné operácie**

Príjmy z finančných operácií sa pre rok 2020 rozpočtujú vo výške 639 580,00 EUR a roky 2021, 2022 sa rozpočtujú vo výške 467 620,00 Eur.

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom rozpočte a výdavky sú sústredené do jednotlivých programov s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.

### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky sú rozpočtované pre:

- mestskú samosprávu
- mestské zastupiteľstvo
- príspevok príspevkovej organizácii
- participatívny rozpočet
- civilnú ochranu
- ZPOZ
- požiaru ochrana
- uloženie odpadu
- 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, Ranč Megi, OZ OPONA, TILIA, n.o a kynologický klub.

Medzi bežné výdavky patria aj výdavky na úpravu miestnych komunikácií.

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
- opatrovatel'ky



- bytová politika
- Spoločný obecný úrad
- Spoločný školský úrad
- strava v hmotnej núdzi
- terénna sociálna práca
- komunitné centrum
- MOPS
- CVČ od obcí
- osobitný príjemca
- aktivačná činnosť

Rozpočet pre školy – originálne kompetencie je rozpočtovaný pre:

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

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rozvoj mesta, školstvo a kúpu pozemkov.

### **Finančné operácie**

Do výdavkov na finančné operácie sú zahrnuté: splácanie istín úverov na 32 b.j., internát nový 72 b.j. a miestne komunikácie.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty rozpočtových organizácií, teda škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poltár a Zariadenie sociálnych služieb v Poltári. Každá škola a zariadenie má spracovaný svoj návrh rozpočtu, ktorý je súčasťou programového rozpočtu mesta.

**NÁVRH NA UZNESENIE  
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V POLTÁRI****K bodu programu:**

Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2020,2021,2022

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI****I. schvaľuje**

rozpočet mesta Poltár na rok 2020 vrátane programov a podprogramov podľa príloh, v znení po zapracovaní pripomienok hlavného kontrolóra a zmeny týkajúcej sa potreby presunu výdavkov na obstaranie pohrebného vozidla do rozpočtu roka 2020, a to v členení:

	<b>Rozpočet na rok 2020</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>6 630 289,22</b>
Bežné príjmy	5 954 709,00
Kapitálové príjmy	36 000,00
Príjmy z fin. operácií	639 580,22
<b>Výdavky spolu</b>	<b>6 630 289,22</b>
Bežné výdavky	5 767 242,37
Kapitálové výdavky	824 250,44
Výdavkové fin. operácie	38 796,41
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0,00</b>

**II. berie na vedomie**

viacročný rozpočet mesta Poltár na roky 2021,2022 vrátane programov a podprogramov ( podľa prílohy)

**III. ukladá**

pripraviť na najbližšie zasadnutie MsZ:

a/

1/ zrušenie tej časti zásad hospodárenia s majetkom mesta, ktorá určuje nulový nájom za užívanie nehnuteľnosti v majetku mesta

2/ novelizáciu zásad hospodárenia s majetkom mesta a zaviazat' od roku 2020 prijímateľov dotácií nájomnými zmluvami na platenie nájmu za užívané priestory v majetku mesta