



**Číslo: 5**

Materiál na rokovanie  
Mestskej rady v Poltári  
dňa 20. januára 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. Príloha č. 1 Tabuľka príjmová časť rozpočtu na rok 2022
4. Príloha č. 2 Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa FK na rok 2022
5. Príloha č. 3 Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa programov na rok 2022
6. Príloha č. 4 Programový rozpočet na rok 2022– textová časť
7. Príloha č. 5 Uznesenie Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta pri MsZ

**I**

**Počet strán: 71**

**V Poltári dňa: 17.01.2022**



## 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 platov 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. Rozpočet sa predkladá v nasledovnom členení:  
Skutočnosť 2019, skutočnosť 2020, schválený rozpočet 2021, očakávaná skutočnosť 2021, návrh 2022,2023,2024.

Celkové príjmy na rok 2022 vo výške **7 842 643,61 EUR** a celkové výdavky sú vo výške **7 842 643,61 EUR**.

| PRÍJMY                              | Schválený<br>rozpočet 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť 2021 | Návrh 2022          |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Daňové príjmy                       | 2 978 733,88               | 2 813 672,54                 | 2 794 261,76        |
| Nedaňové príjmy                     | 410 141,00                 | 391 673,67                   | 425 309,89          |
| Granty a transfery                  | 2 407 955,45               | 2 388 463,53                 | 2 596 650,28        |
| Príjmy rozpočtových organizácií     | 276 195,00                 | 278 650,00                   | 278 650,00          |
| Bežné príjmy                        | 6 073 025,33               | 5 872 459,74                 | 6 094 871,93        |
| Kapitálové príjmy                   | 260 266,44                 | 357 749,64                   | 703 262,19          |
| Príjmové finančné operácie          | 1 967 037,79               | 2 274 073,09                 | 1 044 509,49        |
| <b>SPOLU príjmová časť rozpočtu</b> | <b>8 300 329,56</b>        | <b>8 504 282,47</b>          | <b>7 842 643,61</b> |

| VÝDAVKY                                | Schválený<br>rozpočet 2021 | Očakávaná<br>skutočnosť 2021 | Návrh 2022          |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky MSÚ bez RO               | 2 724 405,95               | 2 332 478,07                 | 2 732 202,90        |
| Bežné výdavky rozpočtových organizácií | 2 858 253,00               | 3 012 866,32                 | 2 931 470,00        |
| Bežné výdavky spolu                    | 5 582 658,95               | 5 345 344,39                 | 5 663 672,90        |
| Kapitálové výdavky                     | 2 694 868,89               | 1 487 120,92                 | 2 083 183,19        |
| Výdavkové finančné operácie            | 22 801,72                  | 23 499,52                    | 95 787,52           |
| <b>SPOLU výdavková časť rozpočtu</b>   | <b>8 300 329,56</b>        | <b>6 855 964,83</b>          | <b>7 842 643,61</b> |



Prevod z rezervného fondu je vo výške **804 911,90 EUR.**

| Názov  | Návrh 2022        |
|--|-------------------|
| Nákup pozemkov ŽR SR - zmluva (splátka)                          | 44 301,52         |
| Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené                         | 57 172,22         |
| Nákup mestského mobiliáru  | 10 000,00         |
| Revitalizácia sklárskej ulice - vnútroblok                       | 30 000,00         |
| Prípravná a projektová dokumentácia                              | 60 000,00         |
| Rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy a ihriska ZŠ Slobody | 20 000,00         |
| Rozšírenie cintorína   | 29 083,00         |
| Rozšírenie urnového hája   | 30 000,00         |
| Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko                         | 40 000,00         |
| Rekonštrukcia a modernizácie MK časť Prievrana                   | 125 000,00        |
| Rekonštrukcia strechy a budovy Krištál                           | 37 355,16         |
| Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií               | 110 000,00        |
| Rekonštrukcia a modernizácia MK časť Kanadská                    | 90 000,00         |
| Rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice Zelené              | 40 000,00         |
| Rekonštrukcia budovy dom služieb                                 | 40 000,00         |
| Rekonštrukcia a modernizácia strechy na budove polikliniky       | 12 000,00         |
| Rekonštrukcia "Mestského múzea"                                  | 30 000,00         |
| <b>Výdavky financované z rezervného fondu mesta</b>              | <b>804 911,90</b> |



## NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKEJ RADY V POLTÁRI

### K bodu programu:

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

## MESTSKÁ RADA 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) o d p o r ú č a

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

|                         | Rozpočet na rok<br>2022 |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Príjmy spolu:</b>    | <b>7 842 643,61</b>     |
| Bežné príjmy            | 6 094 871,93            |
| Kapitálové príjmy       | 703 262,19              |
| Príjmy z fin. operácií  | 1 044 509,49            |
| <b>Výdavky spolu:</b>   | <b>7 842 643,61</b>     |
| Bežné výdavky           | 5 663 672,90            |
| Kapitálové výdavky      | 2 083 183,19            |
| Výdavkové fin. operácie | 95 787,52               |
| Hospodárenie mesta      | 0,00                    |