

**M E S T O   K R U P I N A**  
**Svätotrojičné námestie 4, 963 01 Krupina**

---

**Rozpočet**

**Mesta Krupina – na rok 2016 s výhľadom  
na roky 2017 – 2018**

**Predkladá:** Ing. Radoslav Vazan  
primátor mesta

**Vypracoval:** ekonomické oddelenie

## I. Úvod

Rozpočet Mesta Krupina – na roky 2016-2018 je zostavený na základe bilančných tokov v oblasti príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, vyplývajúcich z požiadaviek plnenia prenesených kompetencií štátu na mesto, originálnych kompetencií, ktoré je mesto povinné zabezpečovať v súvislosti s platnou legislatívou ako i zabezpečovania samosprávnych funkcií pre spokojnosť občanov a rozvoj obce.

Predstavuje zosúladenie finančných zdrojov mesta s rozvojovými zámermi.

Návrh rozpočtu mesta je zostavený v súlade:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 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
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- štátnym rozpočtom na rok 2016

VYHLÁŠKA č. 257/2014 Štatistického úradu Slovenskej republiky) 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

## II. Vecné východiská pre zostavenie rozpočtu:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 je vypracovaný s uplatnením princípu programového rozpočtovania. Jednotlivé programy, podprogramy a prvky sú bližšie definované, majú svoje zámery a ciele. V nasledujúcej fáze rozpočtovania boli formulované merateľné ukazovatele, ktoré boli postupne priradené jednotlivým programom a ich zložkám. Sú to nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa programu. Prostredníctvom nich meriame pokrok pri plnení cieľa.

## III: Finančný rámec rozpočtu

Vypracovaný návrh Rozpočtu Mesta Krupina na rok 2016 obsahuje aj príjmy a výdavky svojich rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom a Spoločnej obecnej úradovne. Je doplnený o výšku finančných prostriedkov, ktoré mesto získa na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB, Matrika, REGOB, ďalej na úseku školstva, sociálneho zabezpečenia, rodinné prídavky a TSP (neuhradené žiadosti o platbu z roku 2015).

### CELKOVÝ ROZPOČET MESTA NA ROK 2016

#### Príjmy:

<b>MESTO</b>	<b>5 782 615,94 €</b>
<b>Vlastné príjmy RO</b>	<b>158 630,00 €</b>
<b>Spolu:</b>	<b>5 941 245, 94 €</b>

#### Výdavky:

<b>MESTO</b>	<b>3 466 073,47 €</b>
<b>ZŠ J.C.Hronského</b>	<b>870 365,00 €</b>
<b>ZŠ E.M.Šoltésovej</b>	<b>703 179,00 €</b>
<b>ZUŠ</b>	<b>152 160,00 €</b>
<b>CVČ</b>	<b>190 210,00 €</b>
<b>KCa MAS</b>	<b>62 470,00 €</b>
<b>MŠ Malinovského</b>	<b>496 788,47 €</b>
<b>Spolu:</b>	<b>5 941 245,94 €</b>
<b>PRÍJMY:</b>	<b>5 941 245,94 €</b>
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>5 941 245,94 €</b>

## **1. Príjmová časť rozpočtu**

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných príjmov vo výške 5 108 963,94 €.

V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú celkové príjmy definované v sume 5 950 245,94 EUR, návrh príjmov rozpočtu na rok 2017 je vo výške 5 224 536,44 EUR a na rok 2018 v sume 5 224 536,44 EUR.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií predstavujú 158 630,00 EUR.

### **Príjmy MESTO.**

#### **Bežné príjmy 5 108 963,94 EUR**

##### **Daňové príjmy**

##### **I. Miestne dane a poplatky.**

Daň z nehnuteľností pozostáva z dani zo stavieb, pozemkov a z dani z bytov je rozpočtovaná vo výške 553 824,89 EUR z predpisu 599 586,00 nakoľko si nemôžeme dovoliť rozpočtovať 100%né plnenie, ale reálne vymožitelné finančné prostriedky v roku 2016.

K miestnym daniam v roku 2011 v zmysle rozpočtovej klasifikácie pribudla k daňovým príjmom daň za nevýherné hracie prístroje, je rozpočtovaná vo výške 21 635 a od roku 2012 v zmysle schváleného VZN o miestnych daniach pribudla daň za ubytovanie. Rozpočtujeme ju vo výške 2 000,- €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad rozpočtujeme vo výške 230 000,- €, nakoľko v návrhu VZN o poplatku za KO dochádza k navýšeniu poplatku z 20,- € na 23,- € na osobu.

##### **Nedaňové príjmy**

##### **II. Výnosy z majetku mesta**

Jedná sa o príjmy zo spoločností s majetkovou účasťou mesta, nájomné od mestských s.r.o.

Príjmy z nájomného od MsL s.r.o. 100 000,00 EUR

MsBP len vo výške 12 000,00 EUR.

MsPS rozpočtujeme vo výške 12 000,00 EUR.

Výška nájomného bola prejednávaná na prvom rokovaní komisie Rozvoja mesta 5.11.2015, kde bola navrhnutá výške znížená na 3000,- € pre MsPSa pre MsBP vo výške 6 000,- €.

Stanovisko mesta je uvedené sumy nájomného navýšiť na pôvodné t.j. 12 000,- € pre obidve s.r.o.-čky. Tento návrh bol prejednaný na zasadnutí komisie 24.11.2015 a následne zapracovaný do návrhu rozpočtu na rok 2016.

V nedaňových príjmoch ďalej vo výške 50 029,21 rozpočtujeme nájomné od firmy Marius Pedersen a.s.

Nájom za garáže predstavuje sumu 2 001,81 €.

Nájomné za pozemky je v zmysle platných nájomných zmlúv vo výške 3 110,10 €, za záhrady vo výške 617,52 €.

Reklamy predstavujú sumu vo výške 3 527,61 € a ostatné 11 659,50 €.

**Objekty v zdravotníctve** rozpočtujeme vo výške 9 020,- € nasledovne :

Nemocenská BB 4 020,00 EUR, garáž 204 EUR a Nemocnica Zvolen 5 000,00 EUR.

**Prehľad nájomného podľa účelu** v zmysle platných nájomných zmlúv je nasledovné:

SPP – Distribúcia 517,90€, Toppres s.r.o. 484,68 €, Geo Hanižberg s.r.o. 2 483,68 €, Slovenská sporiteľňa a.s. 310,70 €, Eurovia Kamňolomy 281,48 €, Dutkievč Robert 200,- €, SOÚ 4 414,- €, Centrum sociálnych služieb 2 400,- € a ďalšie.

**Prehľad reklám** je: RAVAFOL 148,29 €, Gryf media 1 300,- €, Koka Pavel PMKP 300,- €, Duo creative s.r.o. 1 150,- € a ďalšie.

**Poľnohospodárske pozemky** : AGROCHOV 132,24 €, CROPFARM 987,97 €, Vyletel Jozef 75,85 €, Pakši Radislav 672,57 €, Bradá Richard 411,27 € a ďalšie.

**Prehľad nájomného od poľovných združení :**

PZ Kukučka 7 500,00 €

PZ Čabrad' 2 500,00 €

PZ Končiar 92,81 €

PZ Javor 2 007,16 €

**Spolu vo výške 12 099,97 €.**

**Navrhnutý je tiež nájom za prenájom športovej haly, zatiaľ vo výške 500,- €.**

V nedaňových príjmoch sú **rozpočtované správne poplatky**, spolu vo výške 44 640,- €, predstavujú poplatky za vykonané úkony na matrike, poplatky za overenie; sú tu tiež rozpočtované finančné prostriedky za parkovacie miesta, reklamu, verejné priestranstvo a tiež poplatok za znečistenie ovzdušia.

Prehľad vlastných príjmov našich RO je uvedený položkovite v tabuľke príjmov ako aj v podrobnej 70 stranovej správe programového rozpočtu vo výške 158 630,- €.

Ďalší príjem je **príjem z finančného hospodárenia**, jedná sa o úroky je rozpočtovaný podľa skutočného plnenia vo výške 452,- €.

**Ostatné príjmy** zahŕňajú výťažky z lotérií, finančné prostriedky z predaja prebytočného majetku tovarov a služieb, je navrhnuté nízke plnenie z dôvodu, že zábezpeky sú len predmetom účtovníctva, preddavky predmetom rozpočtovníctva nie sú. Jedná sa napr. o platby ako sú známky za psa, poplatky za pridelenie súpisného čísla, finančné prostriedky z predaj „Kníh o Krupine“, kalendáre, je tu zúčtované tiež štartovné na turnaje a ďalšie príjmy.

Príjmy z poisťného plnenia, dobropisov a vratky sa nerozpočtujú, v zmysle zákona, ako aj pokuty. V priebehu roka sa upravujú podľa skutočného plnenia.

**Príjmy z predaja majetku** rozpočtujeme v zmysle výstupu komisie zo dňa 24.11.2015 vo výške 65 000,00 €.

### **III. Podielové dane**

Vychádzame z očakávanej skutočnosti k 31.12.2015, rozpočtujeme ich vo výške 2 221 706,50 €.

### **IV. Transfery, príspevky.**

Granty z VÚC a iné príspevky nerozpočtujeme, budeme ich upravovať podľa skutočného plnenia.

### **V. Transfery na financovanie preneseného výkonu štátnej správy.**

Jedná sa o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre oblasť školstva, sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej pre matričnú činnosť, evidenciu obyvateľstva a ŠFRB, rozpočtujeme ich spolu vo výške 1 438 637,25 €.

### **VI. Ostatné príspevky a dávky pre školstvo.**

Jedná sa o dotácie na deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, osobitný príjemca. Podrobný komentár je k využitiu týchto finančných prostriedkov uvedený v programe č. 8 a podprograme č.12.5 v Programovom rozpočte. Rozpočtujeme ich vo výške 32 527,- €.

**Kapitálové príjmy** predstavujú sumu vo výške 65 000,- €, jedná sa o príjmy z predaja pozemkov.

**Príjmové finančné operácie** rozpočtujeme vo výške 776 282,- €.

**Vo výške 35 620,- € je zapracované prijatie úveru na dofinancovanie projektu „Energetická optimalizácia MŠ Malinovského“ vo výške 35 620,- €. Jedná sa vo výške 19 500,- € na rozšírenie parkovacích plôch, vo výške 10 800,- € okrajové chodníky a vo výške 5 300,- € doplnenie dlažby v chodníkoch a nabalkónikoch.**

Vo výške 725 318,- € je rozpočtované dočerpanie úveru na výstavbu športovej haly. A vo výške 15.344,- € je rozpočtované použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu v zmysle uznesenia č. 170/MsZ-2015 na prípravu a realizáciu UPN v zmysle ustanovení stavebného zákona.

Navrhovaný rozpočet mesta na rok 2016 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená zákonná podmienka vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 479 463,20 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške - 921 925,20 €.

Mesto navrhuje prebytok bežného rozpočtu použiť vo výdavkových finančných operáciách na realizáciu zabezpečenia splátok istín v zmysle podpísaných úverových zmlúv.

Schodkový kapitálový rozpočet bude vykrytý príjmovými finančnými operáciami t.j. dočerpanie úveru vo výške 725 318,- € na výstavbu športovej haly avo výške 15.344,- € je rozpočtované použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu v zmysle uznesenia č. 170/MsZ-2015 na prípravu a realizáciu UPN v zmysle ustanovení stavebného zákona.

Ďalšia realizácia kapitálových výdavkov je závislá na získaní prostriedkov z cudzích zdrojov – štátny rozpočet a eurofondy.

Ďalej v príjmových finančných operáciách rozpočtujeme prijatie úveru na dofinancovanie projektu „Energetická optimalizácia MŠ Malinovského“ vo výške 35 620,- €. Jedná sa vo výške 19 500,- € na rozšírenie parkovacích plôch, vo výške 10 800,- € okrajové chodníky a vo výške 5 300,- € doplnenie dlažby v chodníkocha na balkónikoch.

**Návrh rozpočtu** bol prerokovaný na zasadnutiach Komisie rozvoja mesta dňa 5.11.2015 a 24.11.2015. **Komisia odporučila schváliť** návrh rozpočtu mesta na rok 2016 s použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu na ukončenie výstavby Športovej haly vo výške 200.000,- €. Po získaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu budú tieto vrátené naspäť do Rezervného fondu.

**Na rokovaní MsR dňa 2.12.2015** bolo navrhnuté upravenie návrhu rozpočtu na rok 2016 s vypustením položiek investičných akcií a opráv spolu vo výške 200 000,- € a tieto použiť na

ukončenie investičnej akcie „Výstavba športovej haly“. Vyradené položky budú zapracované do I. aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2016, po získaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Takto upravený návrh rozpočtu mesta na rok 2016 bol zaslaný poslancom MsZ v materiáloch a bol schválený na rokovaní MsZ uznesením č. 319/2015-MsZ dňa 10.12.2015.

V Krupine 11.12.2015

Vypracovala. Ing. Murínová