

Návrh Programový rozpočet Mesta Podolínece na roky 2019 – 2021

Programový rozpočet Mesta Podolínece na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s právnymi normami:

- 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,
 - zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 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 samospráve,
 - so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 - s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet na roky 2020-2021 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania bol záväzne schválený rozpočet na rok 2019. Rozpočty na roky 2020 a 2021 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Podolínece na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový a je krytý bežným rozpočtom a finančnými operáciami.. Bežný rozpočet tiež kryje splátky záväzku voči ŠFRB. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežného a kapitálového rozpočtu. Bližšie zámery a ciele sú určené v jednotlivých programoch.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy na rok 2019 sú navrhnuté podľa skutočnosti roku 2018.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 697 271,81 € takto:

	2017	2018	skutoč.2018	2019	2020	2021
Bežné Príjmy	2 001 002,00	2 279 198,00	2 365 621,66	2 277 401,00	2 214 198,00	2 277 401,00
Daňové príjmy	1 135 104,00	1 329 964,00	1 352 207,10	1 329 964,00	1 329 964,00	1 329 964,00
Nedaňové príjmy	201 501,00	233 455,00	248 790,53	225 949,00	168 455,00	225 949,00
Transfery	664 397,00	715 779,00	764 624,03	721 488,00	715 779,00	721 488,00
111003 Výnos dane z príjmov	1 030 858,00	1 225 238,00	1 255 259,33	1 225 238,00	1 225 238,00	1 225 238,00
121001 Daň z nehnuteľnosti - pozemky	13 018,00	13 018,00	20 283,91	13 018,00	13 018,00	13 018,00
121002 Daň z nehnuteľnosti -stavby	26 202,00	26 202,00	20 209,79	26 202,00	26 202,00	26 202,00
121003 Daň z nehnuteľnosti -byty	2 726,00	2 726,00	2 588,88	2 726,00	2 726,00	2 726,00
131001 Daň za psa	2 200,00	2 200,00	1 776,25	2 200,00	2 200,00	2 200,00
133012 Daň za verejné priestory	1 500,00	1 500,00	936,44	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133013 Poplatok za komunálny odpad	58 600,00	58 600,00	50 952,50	58 600,00	58 600,00	58 600,00
139002 Zo zrušených miestnych poplatkov		480,00	200,00	480,00	480,00	480,00
Daňové príjmy spolu	1 135 104,00	1 329 964,00	1 352 207,10	1 329 964,00	1 329 964,00	1 329 964,00
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	23 100,00	13 100,00	10 726,17	3 600,00	13 100,00	3 600,00
212003 Príjmy z prenaj. nebyt.priest a bytov	97 400,00	97 400,00	92 888,64	97 400,00	97 400,00	97 400,00
221004 Správne poplatky	5 000,00	5 000,00	4 818,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00
222003 Príjem za porušenie predpisov	990,00	990,00	355,32	500,00	990,00	500,00
223001 Poplatky za predaj výrobkov a služieb	30 000,00	30 000,00	9 122,10	20 000,00	30 000,00	20 000,00
223004 Za prebytočný hnuiteľný majetok			800,00			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia			329,00	330,00		

231 Kapitálové príjmy			6 282,69			
233001 Z predaja pozemkov			99,60			
239 Ostatné kapitálové príjmy			11 597,20			
242 Úrok z bankových účtov	20,00	20,00	12,28	20,00	20,00	20,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia			10 582,09			
292027 Príjem za škody	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00
292017 Z vratiek			6 610,94			
292008 Poplatky z lotérie	200,00	250,00	355,72	350,00	250,00	350,00
200000 Vlastné príjmy školy	21 691,00	21 695,00	29 188,00	33 749,00	21 695,00	33 749,00
300000 Vlastné príjmy školy-školská jedáleň		65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00
Nedaňové príjmy spolu	201 501,00	233 455,00	248 790,53	225 949,00	168 455,00	225 949,00
312001 Dotácia na matriku	9 086,00	9 086,00	10 582,79	10 582,00	9 086,00	10 582,00
312001 Dotácia na stavebný úrad	3 500,00	3 500,00	3 973,30	3 973,00	3 500,00	3 973,00
312001 Dotácia na sociálne veci	15 000,00	15 000,00	13 820,54	15 000,00	15 000,00	15 000,00
312001 Dotácia na evidenc.obyvateľ	1 085,00	1 085,00	1 124,11	1 124,00	1 085,00	1 124,00
312001 Dotácia na prenes.komp.ZŠ	608 022,00	657 556,00	670 809,00	670 755,00	657 556,00	670 755,00
312001 Dotácie voľby	0,00	2 000,00	2 149,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00
312011 Príjem pre CVČ	652,00	500,00	922,94	500,00	500,00	500,00
311 Granty,sponzorské	0,00					
312001 Dotácia úrad práce	6 600,00	6 600,00	37 788,65	6 600,00	6 600,00	6 600,00
312001 Dotácia pre hasičov	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia na prácu terén. prac.	20 452,00	20 452,00	18 453,40	10 954,00	20 452,00	10 954,00
Transfery spolu	200,00	715 779,00	764 624,03	721 488,00	715 779,00	721 488,00

Kapitálové príjmy:

Dotácia na obstaranie nájomných bytov vo výške 184 200,- €

Finančné príjmy:

Prijatie úveru ŠFRB vo výške 235 670,81 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rozpočtované výdavky sú vyčíslené v tabuľkovej forme v jednotlivých programoch.

Program č. 1: Manažment a kontrola

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
1.	Manažment a kontrola	474 169	526 428	455 380,08	546 525	526 428	546 525
1.1.	Výkon funkcie primátora	5 937	5 937	5 031,61	5 937	5 937	5 937
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	463 385	513 754	442 264,36	530 648	513 754	530 648
1.2.1.	Bežné výdavky	463 385	513 754	442 264,36	530 648	513 754	530 648
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	2 147	2 147	3 324,91	3 400	2 147	3 000
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	600	600	349,90	500	600	500
1.6.	Účtovníctvo	1 950	3 840	4 320	5 940	3 840	5 940
1.7.	Evidencia ulíc a budov	150	150	89,30	100	150	100

Bežné výdavky na činnosť programu č. 1. 1. sú rozpočtované vo výške 5 937,00 € takto:

- reprezentačných výdavkov vo výške 3 168,00 €
- prostriedky na verejnoprospešnú činnosť vo výške 1 200,00 €
- transfer cirkvám vo výške 1 569,00 €.

Bežné výdavky na činnosť programu č. 1. 2 sú rozpočtované 530 648,00 € takto:

- mzdové prostriedky: pracovníci MsÚ vo výške 174 210,00 €
- primátor vo výške 31 812,00 €
- kontrolór vo výške 4 462,00 €
- životné jubileá vo výške 2 000,00 €
- poistné do poisťovní vo výške 74 264,00 €
- doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 3 000,00 €
- cestovné vo výške 1 000,00 €
- energie, poštové a telekomunikačné služby vo výške 80 000,00 €

- materiálové náklady	vo výške	36 000,00 €
- náklady na dopravu	vo výške	7 100,00 €
- údržba výpočtovej techniky, prístrojov, budov, zariadení	vo výške	15 000,00 €
- služby	vo výške	87 500,00 €
- Odmeny za práce mimo prac. pomeru	vo výške	3 000,00 €
- úroky z úverov	vo výške	11 300,00 €

V programe č. 1.3 sú výdavky rozpočtované ako transfer na členské príspevky v združeniach.

V programoch 1.4.-1.7. sú bežné výdavky rozpočtované na materiálové náklady a služby.

V programe 1.6 sú rozpočtované výdavky na audit.

Program č. 2: Interné služby mesta

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
2.	Interné služby mesta	52 000	16 000	16 111,02	16 000	14 000	16 000
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami	0	2 000	2 111,02	2 000	0	2 000
2.6.	Údržba budov a stavieb	40 000	0	0	0	0	0

V programe 2.1 sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na odmeny a odvody pre poslancov a členov komisií vo výške 14 000,00 €

Program č. 3: Služby občanom

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
3.	Služby občanom	9 410	9 430	12 378,93	11 610	9 430	11 610
3.1	Organizácia obč. obradov	4 000	4 020	4 020	5 200	4 020	5 200
3.4.	Evidencia psov v meste	240	240	236,88	240	240	240
3.6	Cintorínske a pohrebné služby	4 670	4 670	5 716,29	5 670	4 670	5 670
3.7	Mestský rozhlas	500	500	2 405,76	500	500	500

V programoch sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na energie, na materiálové náklady a služby vo výške 11 610,00 €

Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
4.	Bezpečnosť a poriadok	14 200	15 300	13 824,65	13 800	15 300	13 800
	4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	3 400	4 500	3 024,65	3 000	4 500	3 000
	4.2. Ochrana pred požiarmi	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800

V programoch sú rozpočtované bežné výdaje takto:

- v programe 4.1 sú rozpočtované výstrojnú súčiastky, servis kamerového systému, materiállové náklady
- v programe 4.2 sú rozpočtované materiállové náklady, energie, služby

Program č. 5: Odpadové hospodárstvo

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
5.	Odpadové hospodárstvo	61 800	61 800	56 267,32	61 800	61 800	61 800
	5.1. Odvoz odpadu	61 800	61 800	56 267,32	61 800	61 800	61 800

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na materiállové náklady a služby vo výške 61 800,00 €.

Program č. 6: Pozemné komunikácie

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
6.	Pozemné komunikácie	9 500	11 000	10 530	11 000	11 000	11 000
	6.1. Správa a údrž. pozemn. komun.	9 000	9 000	10 530	10 500	9 000	10 500
	6.2. Správa a údržba ver. priestr.	500	2 000	0	500	2 000	500

V programoch sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- v programe 6.1 sú rozpočtované materiállové náklady a služby
- v programe 6.2 je rozpočtovaná kvetinová výzdoba na námestie

Program č. 7: Vzdelávanie

Mesto je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Podolínci.

Zriaďovateľom neštátnych školských zariadení je Biskupský úrad v Spišskom Podhradí.

Názov programu, podprogramu	Bežné 2017	Bežné 2018	Skut.2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
7 Vzdelávanie	1 181 125	1 322 285	1 269 921	1 310 287	1 257 285	1 310 287

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v nasledujúcej štruktúre:

Prenesené kompetencie	vo výške	670 755,00 €
Originálne kompetencie	vo výške	409 032,00 €
CVC od iných obcí pre ZŠ s MŠ	vo výške	500,00 €
Vlastné príjmy – školská jedáleň	vo výške	65 000,00 €
Neštátne školské zariadenia	vo výške	165 000,00 €

Program č. 8: Kultúra

Názov programu, podprogramu	Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
8. Kultúra	3 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	3 200	6 200	6 200	6 200	6 200

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky na služby vo výške 4 700,00 €
na vianočný koncert 1 500,00 €.

Program č. 9: Šport

Názov programu, podprogramu	Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
9. Šport	15 877	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900
9.1.	Podpora športových podujatí	15 877	15 900	15 900	15 900	15 900

V programe sú rozpočtované bežné výdavky na transfer pre mestský športový klub vo výške 15 900,00 €.

Program č. 10: Prostredie pre život

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
10.	Prostredie pre život	24 358	24 358	26 430,3	26 200	24 358	26 200
	10.1. Verejné osvetlenie	19 458	19 458	23 302,7	23 000	19 458	23 000
	10.2. Verejná zeleň	3 900	3 900	3 127,6	3 200	3 900	3 200
	10.3. Ukladanie chodníkov	0	0	0	0	0	0
	10.4. Údržba potoka Hladký	1 000	1 000	0	0	1 000	0

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na energie, materiálové náklady a služby vo výške 26 200,00 €

Program č. 11: Sociálne služby

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
11.	Sociálne služby	4 130	4 230	3 931,20	4 480	4 230	4 480
	11.1. Pomoc občanom v starobe	3 480	3 480	3 281,20	3 480	3 480	3 480
	11.2. Klub dôchodcov	650	750	750	1 000	750	1 000

V programe sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 4 040,00€ takto:

- transfer jednotlivcom – dôchodcom vo výške 3 480,00 €
- materiálové náklady vo výške 1 000,00 €

Program 12: Bytové hospodárstvo:

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
12.	BH	32 900	32 900	26 136	32 900	32 900	32 900
	12.1. Bytové hospodárstvo	32 900	32 900	26 136	32 900	32 900	32 900

V programe sú rozpočtované bežné výdavky vo výške takto:

- energie, materiálové náklady a služby vo výške 32 900,00 €

Program 13: Transfery a dotácie:

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
13.	Transfery a dotácie	99 770	102 040	108 047	100 845	102 040	100 845

V programe sú rozpočtované dotácie, opatrovateľské služby, TSP, ÚP spoluúčasť.

Program 14: Kapitálové výdavky:

Názov programu, podprogramu		Kapitálové 2017	Kapitálové 2018	Skut. 2018	Kapitálové 2019	Kapitálové 2020	Kapitálové 2021
14.	Kapitálové výdavky	429 000	709 000	435 665	469 212,81	69 780	55 181
	Nájomné byty ul. Lesná				419 870,81		
	Inžinierske siete Krížava				20 000		
	PD – tribúna na futbalovom ihrisku				9 000		
	PD – telocvičňa kasárne				9 000		
	Prehodnotenie územného plánu obce Podolíne a územný plán zóny				6 000		
	Detské ihrisko				5 342		

Kapitálové výdavky na roky 2020-2021 nie sú bližšie určené.

Program 15: Finančné operácie:

Názov programu, podprogramu		Fin.oper. 2017	Fin.oper. 2018	Skut. 2018	Fin.oper. 2019	Fin.oper. 2020	Fin.oper. 2021
15.	Finančné operácie	70 543	67 483	69 944,50	70 512	66 547	64 673
	15.1. Splátky záväzku voči ŠFRB	16 325	16 325	16 325	16 681	16 325	16 681
	15.2. Splátka úveru námestie	14 700	0	0	0	0	0
	15.3. Tretinová splátka - MP	2 998	0	0	0	0	0
	15.4. Tretinová splátka – Suzuki Vitara	5 838	5 838	5 838	5 839	0	0
	15.5. Splátka úveru	20 682	27 576	27 576	27 576	27 576	27 576
	15.6. Splátka úveru ŠFRB	10 000	8 744	8 556	8 824	8 744	8 824
	15.7. Splátka auta do 3,5 t		9 000	6 747,50	6 690	9 000	6 690
	15.8. Splátka Dacia Duster			4 902	4 902	4 902	4 902

	2017	2018	2019	2020	2021
Bežné príjmy:	2 001 002,00	2 279 198,00	2 277 401,00	2 214 198,00	2 277 401,00
Bežné výdaje:	1 982 439,00	2 147 871,00	2 157 547,00	2 077 871,00	2 157 547,00
Bežný rozpočet:	18 563,00	131 327,00	119 854,00	136 327,00	119 854,00
Kapitálové príjmy:	0	184 200,00	184 200,00	0	0
Kapitálové výdaje:	429 000,00	709 000,00	469 212,81	69 780,00	55 181,00
Kapitálový rozpočet:	-429 000,00	-524 800,00	-285 012,81	-69 780,00	-55 181,00
Finančné operácie príjem:	480 980,00	460 956,00	235 670,81	0	0
Finančné operácie výdaj:	70 543,00	67 483,00	70 512,00	66 547,00	64 673,00
Finančné operácie:	410 437,00	393 473,00	165 158,81	-66 547,00	-64 673,00
Celkový rozpočet	0	0	0	0	0

Podolíneč, 11.12.2018

Vyhotovila: Toporecova Andrea