



MESTO PODOLÍNEC

Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2022 - 2024

Schválený dňa: 13.12.2021

Spracovali: Mgr. Jaroslav Seman, Andrea Toporecová

Programový rozpočet mesta Podolíneec na roky 2021-2023 je zostavený v súlade 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
- 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
- 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 druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Programový rozpočet na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú schválené vo výške **2 923 417,58 €**. Bežný rozpočet je prebytkový, bežné príjmy predstavujú sumu **2 910 438,14 €** a bežné výdavky **2 813 391,14 €**. Súčasťou bežného rozpočtu je aj rozpočet Základnej školy s materskou školou, Školská 2 Podolíneec (ďalej len "škola"). Kapitálový rozpočet je schodkový, kapitálové príjmy sú vo výške **12 949,44 €** a kapitálové výdavky sú **51 549,44 €**.

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2022 - 2024

Ek.klas	Text	2021	2021 predp. skutočnosť	2022	2023	2024
111003	Výnos dane z príjmov	1 475 000,00	1 475 000,00	1 504 000,00	1 579 200,00	1 658 160,00
V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 4 výnos dane obciam rozdeľuje a poukazuje príslušný daňový úrad.						
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	32 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	23 000,00	37 000,00	30 000,00	23 000,00	23 000,00
121003	Daň z nehnuteľnosti -byty	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
131001	Daň za psa	1 700,00	1 932,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
133013	Poplatok za komunálny odpad	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
100	Daňové príjmy spolu	1 600 700,00	1 624 932,00	1 644 700,00	1 712 900,00	1 791 860,00
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 par. 22 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. par. 77 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Sadzbu daní a poplatku za odpady určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta						
200	Nedaňové príjmy spolu	258 148,42	314 966,84	300 840,14	300 840,14	300 840,14
Nedaňové príjmy tvorí predovšetkým príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nebytových priestorov a bytov na základe uzatvorených zmlúv. Ďalej sem patria príjmy zo správnych poplatkov, poplatkov za predaj tovarov, výrobkov a služieb, za porušenie predpisov a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, úroky z bankových účtov a výťažok z lotérií a hier. Vlastné príjmy školy a školskej jedálne sú príjmami rozpočtu školy.						
300	Transfery spolu	975 617,61	1 076 424,68	964 898,00	964 898,00	964 898,00
Mesto dostáva finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy (matrika, stavebný úrad, evidencia obyvateľov, osobitný príjemca sociálnych dávok), dotáciu na stravu a školské potreby pre deti materskej školy a žiakov základnej školy, dotáciu na voľby resp. na sčítanie domov a bytov.. Na základe žiadosti mesto dostáva príspevok na centrum voľného času (CVČ) od obcí, v ktorých majú žiaci trvalý pobyt. Dotácia na prenesené kompetencie pre základnú školu a príspevok pre CVČ sú príjmom rozpočtu školy. Dotácia z úradu práce slúži na financovanie zamestnávania občanov vedených v evidencii nezamestnaných. Okrem toho sem patria príjmy z grantov a nenávratné finančné prostriedky z implementovaných projektov a dotácia na celoplošné testovanie.						
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		2 834 466,03	3 016 323,52	2 910 438,14	2 978 638,14	3 057 598,14
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		135 412,66	122 195,47	12 949,44	0,00	0,00
PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU		2 969 908,69	3 138 548,99	2 923 417,58	2 978 668,14	3 057 628,14

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2022 - 2024

Ek.klas	Text	2021	2021 predp. skutočnosť	2022	2023	2024
Program č. 1: MANAŽMENT A KONTROLA						
Zámer programu: Mesto flexibilne reagujúce na potreby obyvateľov,, podnikateľov,, či návštevníkov, plánujúce v zmysle rozvoja a riadiace všetky procesy s efektívnosťou. Cieľ programu: Dosiahnuť pozitívny výsledok a ohlas na fungovanie a napĺňanie potrieb obyvateľov.						
Podprogram 1.1	Výkon funkcie primátora	22 000,00	25 700,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Zámer: profesionálnosť výkonu funkcie Cieľ : zabezpečovať reprezentatívne riadenie mesta a participatívnosť rozpočtu mesta						
Podprogram 1.2	Výkon administratívy a prevádzky	663 724,86	673 833,18	717 621,15	748 213,14	790 273,14
Zámer: zabezpečenie plnenia úloh mesta prostredníctvom mestského úradu Cieľ : zabezpečovať spravodlivé a motivujúce odmeňovanie zamestnancov mestského úradu a efektívnosť výdavkov na energie, materiál a služby pri plnení úloh mesta						
Podprogram 1.3	Členské príspevky	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Zámer: členstvo v samospávných organizáciách na celoštátnej a regionálnej úrovni Cieľ : jednotný postup mesta pri vykonávaní kompetencií, využívanie skúseností a príkladov dobrej praxe						
Podprogram 1.4	Komunikácia s inštitúciami a obyv.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zámer: rozširovať možnosti komunikácie Cieľ : zabezpečiť komunikáciu s inštitúciami v zmysle platnej legislatívy a prinášať aktuálne a správne informácie občanom						
Podprogram 1.6	Účtovníctvo - audit	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Zámer: objektívny a nezávislý posudok o hospodárení mesta Cieľ : kontrola vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva, odstránenie zistených nedostatkov						
Podprogram 1.7	Evidencia ulíc a budov	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Zámer: uľahčenie orientácie v meste Cieľ : dôsledné a prehľadné označovanie ulíc a budov a jeho údržba						
Program č. 1: Manažment a kontrola - SPOLU		695 524,86	709 333,18	756 421,15	787 113,14	829 173,14

Ek.klas	Text	2021	2021 predp. skutočnosť	2022	2023	2024
Program č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA						
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta		18 280,00	11 915,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00
Zámer: spokojnosť občanov mesta						
Cieľ: riešiť požiadavky občanov, zlepšovať kvalitu života občanov, zapájať občanov do spoločenského života mesta, aktívne pracovať v komisiách a rade školy						
Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov s voľbami		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Zámer: posilňovanie prvkov demokracie						
Cieľ: zabezpečenie dôstojného a demokratického priebehu volieb						
Program č. 2: Interné služby mesta - SPOLU		18 280,00	11 915,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00
Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM						
Podprogram 3.1 Organizácia obč. obradov		4 975,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00
Zámer: starostlivosť o občanov vo významných životných situáciách						
Cieľ: príprava dôstojného priebehu občianskych obradov a ich financovanie						
Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste		150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
Zámer: spokojnosť majiteľov psov						
Cieľ: zabezpečenie hygieny a poriadku na verejných priestranstvách						
Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby		7 800,00	6 900,00	6 900,00	7 830,00	7 830,00
Zámer: Dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku a odpočinok						
Cieľ: finančné zabezpečenie prevádzky domu smútku						
Podprogram 3.7 Mestský rozhlas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zámer: informovaný občan obce, poskytovanie služby za odplatu						
Cieľ: údržba vlastnými zamestnancami prípadne dodávateľsky						
Program č. 3: Služby občanom - SPOLU		13 425,00	12 525,00	12 525,00	13 505,00	13 505,00
Program č. 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK						
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť		2 600,00	3 600,00	4 070,00	3 000,00	3 000,00
Zámer: bezpečné mesto						
Cieľ: prevencia, ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia						
Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi		11 000,00	11 000,00	6 610,00	8 000,00	8 000,00
Zámer: minimalizovanie následkov požiarov a živelných pohrôm						
Cieľ: všestranná podpora činnosti DHZ vrátane podpory hasičského športu						
Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok - SPOLU		13 600,00	14 600,00	10 680,00	11 000,00	11 000,00

Ek.klas	Text	2021	2021 predp. skutočnosť	2022	2023	2024
Program č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						
Zámer: čisté mesto						
Cieľ : efektívne zneškodnenie odpadov, zvyšovanie podielu separovanie odpadov, mimoriadny odvoz odpadu						
Program č. 5: Odpadové hospodárstvo - SPOLU		89 050,00	88 803,60	97 130,00	100 000,00	100 000,00
Program č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE						
Podprogram 6.1 Správa a údržba poz. komunikácií		13 500,00	21 800,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Zámer: bezpečné a udržiavané cesty v meste						
Cieľ : celoročná údržba miestnych komunikácií a chodníkov, rekonštrukcie komunikácií						
Podprogram 6.2 Správa a údržba verej. priestranstiev		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Zámer: čisté a zdravé mesto						
Cieľ : starostlivosť o čistotu a bezpečnosť verejného priestoru						
Program č. 6: Pozemné komunikácie - SPOLU		24 500,00	32 800,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Program č. 7: VZDELÁVANIE						
Zámer: moderné školy v meste						
Cieľ : rovnaké financovanie škôl rôznych zriaďovateľov						
Neštátne školy a školské zariadenia		241 493,00	223 004,13	223 004,13	241 500,00	241 500,00
Základná škola s materskou školou Podolíneč		1 473 844,75	1 484 525,88	1 443 107,91	1 500 000,00	1 515 000,00
Program č. 7: Vzdelávanie - SPOLU		1 715 337,75	1 707 530,01	1 666 112,04	1 741 500,00	1 756 500,00
Program č. 8: KULTÚRA						
Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí		13 200,00	3 200,00	16 700,00	16 500,00	16 500,00
Zámer: bohatý kultúrny a spoločenský život v meste						
Cieľ : príprava, organizácia, propagácia a financovanie kultúrnych podujatí vrátane jarmoku						
Program č. 8: Kultúra - SPOLU		13 200,00	3 200,00	16 700,00	16 500,00	16 500,00
Program č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie		26 800,00	27 200,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Zámer: funkčné a úsporné verejné osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov						
Cieľ : zabezpečovať pravidelnú kontrolu a opravy verejného osvetlenia						
Podprogram 10.2 Verejná zeleň		9 100,00	9 205,00	10 800,00	9 100,00	10 800,00
Zámer: esteticky upravené a bezpečné mesto						
Cieľ : celoročná starostlivosť o stromy, (vrátane orezov), kry trávniky a kvetinovú výzdobu						
Program č. 10: Prostredie pre život - SPOLU		35 900,00	36 405,00	37 600,00	35 900,00	37 600,00

Ek.klas	Text	2021	2021 predp. skutočnosť	2022	2023	2024
Program č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY						
Podprogram 11.1	Pomoc občanom v starobe	2 200,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Zámer: starostlivé mesto						
Cieľ: poskytnúť diferencovaný príspevok na stravovanie seniorom						
Podprogram 11.2	Klub dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zámer: starostlivé mesto						
Cieľ: finančne, materiálne a priestorovo podporiť činnosť klubu dôchodcov a ich spoločenské podujatia						
Program č. 11: Sociálne služby - SPOLU		3 200,00	3 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Program č. 12: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO						
Podprogram 12.1	Bytové hospodárstvo	32 022,95	17 022,95	22 022,95	32 100,00	32 100,00
Zámer: dôstojné bývanie						
Cieľ: vykonávať správu mestských nájomných bytov a domov, zabezpečiť transparentné pridelovanie bytov						
Program č. 12: Bytové hospodárstvo - SPOLU		32 022,95	17 022,95	22 022,95	32 100,00	32 100,00
Program č. 13: TRANSFERY a DOTÁCIE						
Zámer: rozumne hospodáriace mesto						
Cieľ: cielené využívanie dotácií a grantov						
Správa registratúry		1 100,00	1 070,35	1 070,00	1 100,00	1 100,00
Úrad práce		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sčítanie DaB		0,00	7 791,15	0,00	0,00	0,00
Testovanie COVID - 19		0,00	43 734,22	0,00	0,00	0,00
Chránená lipa		0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00
Matrika		13 699,01	13 778,26	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Stavebný úrad		5 100,00	4 533,75	4 500,00	5 100,00	5 100,00
Úrad práce pre ZŠ s MŠ		15 000,00	63 079,00	63 000,00	15 000,00	15 000,00
Osobitný príjemca sociálnych dávok		3 800,00	3 800,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00
DHZ - dotácia		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Terénna sociálna práca		26 651,00	27 663,13	26 650,00	26 650,00	26 650,00
Aktivačné práce - spoluúčasť		670,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Domáca opatrovateľská služba		41 930,00	18 413,55	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Program č. 13: Transfery a dotácie - SPOLU		117 950,01	201 276,41	144 920,00	103 350,00	103 350,00

Ek.klas	Text	2021	2021 predp. skutočnosť	2022	2023	2024
Program č. 14: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
	Odkúpenie pozemku od SPF - ul. Baštová	0,00	1 885,34	0,00	0,00	0,00
	Odkúpenie pozemku od MO SR - kasárne	0,00	22 814,60	0,00	0,00	0,00
	stavebné akcie mesta	39 600,00	93 850,91	30 000,00	30 000,00	50 000,00
	rekonštrukcia - ul. Sládkovičova_II	62 062,66	62 062,66	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	34 008,00	24 263,75	21 549,44	0,00	0,00
	brána - NC SCHOP	0,00	2 147,78	0,00	0,00	0,00
	multifunkčné zariadenie - tlač, kopírka, skener	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
Program č. 14: Kapitálové výdavky - SPOLU		135 670,66	210 925,04	51 549,44	30 000,00	50 000,00

Ek.klas	Text	2020	2020 predp. skutočnosť	2021	2022	2023
Program č. 15: FINANČNÉ OPERÁCIE						
	Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny	17 080,55	17 080,55	17 289,49	17 300,00	17 500,00
	Podprogram 15.5 Splátka úveru SZaRB - ul. Baštová, Letná, chod	27 576,00	27 576,00	27 576,00	27 600,00	27 600,00
	Podprogram 15.6 Splátka úveru ŠFRB -ul. Lesná	8 991,79	8 991,79	9 083,19	9 000,00	9 000,00
	Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t	4 498,32	4 498,32	4 498,32	4 500,00	4 500,00
	Podprogram 15.8 Splátka Dacia Duster	4 084,80	4 084,80	0,00	0,00	0,00
	Ostatné finančné operácie - IOMO	16,00	16,00	30,00	20,00	20,00
Program č. 15: Finančné operácie - SPOLU		62 247,46	62 247,46	58 477,00	58 420,00	58 620,00

Rekapitulácia rozpočtu

Ek.klas	Text	2021	2021 predp. skutočnosť	2022	2023	2024
	Bežné príjmy:	2 834 466,03	3 016 323,52	2 910 438,14	2 978 638,14	3 057 598,14
	Bežné výdaje:	2 771 990,57	2 838 611,15	2 813 391,14	2 890 248,14	2 949 008,14
Hospodársky výsledok - bežný rozpočet:		62 475,46	177 712,37	97 047,00	88 390,00	108 590,00
	Kapitálové príjmy:	135 412,66	122 195,47	12 949,44	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje:	135 670,66	210 925,04	51 549,44	30 000,00	50 000,00
Hospodársky výsledok - kapitálový rozpočet:		-258,00	-88 729,57	-38 600,00	-30 000,00	-50 000,00
	Finančné operácie príjem:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Finančné operácie výdaj:	62 247,46	62 247,46	58 477,00	58 420,00	58 620,00
Hospodársky výsledok - finančné operácie:		-62 217,46	-62 217,46	-58 447,00	-58 390,00	-58 590,00
Hospodársky výsledok - mesto		0,00	26 765,34	0,00	0,00	0,00