

Návrh programového rozpočtu Mesta Podolínece **na roky 2016 – 2018**

Programový rozpočet Mesta Podolínece na roky 2016-2018 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 2017-2018 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 sa záväzne schvaľuje rozpočet na rok 2016. Rozpočty na roky 2017 a 2018 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Podolínece na rok 2016 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 2016 sú navrhnuté podľa skutočnosti roku 2015.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 192 941,00 € takto:

	2014	2015	skutoč.2015	2016	2017	2018
Bežné Príjmy	1910573,21	1930153,56	1959603,44	1908941,00	1916601,56	1906441,00
Daňové príjmy	918300,00	1075901,00	1075901,00	1090901,00	1075901,00	1090901,00
Nedaňové príjmy	258784,89	208206,56	214094,44	208207,00	208206,56	208207,00
Transfery	733488,32	646046,00	669608,00	609833,00	632494,00	607 333,00
111003 Výnos dane z príjmov	830000,00	982881,00	982881,00	997881,00	982881,00	997881,00
121001 Daň z nehnuteľnosti - pozemky	6116,00	6116,00	6116,00	6116,00	6116,00	6116,00
121002 Daň z nehnuteľnosti -stavby	22750,00	22750,00	22750,00	22750,00	22750,00	22750,00
121003 Daň z nehnuteľnosti -byty	1854,00	1854,00	1854,00	1854,00	1854,00	1854,00
131001 Daň za psa	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
133012 Daň za verejné priestory	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
13301 Poplatok za komunálny odpad	53880,00	58600,00	58600,00	58600,00	58600,00	58600,00
Daňové príjmy spolu	918300,00	1075901,00	1075901,00	1090901,00	1075901,00	1090901,00
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	3558,00	3558,00	6787,88	3558,00	3558,00	3558,00
212003 Príjmy z prenaj. nebyt.priest a bytov	189170,00	143400,00	143400,00	143400,00	143400,00	143400,00
221004 Správne poplatky	5000,00	5000,00	5470,00	5000,00	5000,00	5000,00
222003 Príjem za porušenie predpisov	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
223001 Poplatky za predaj výrobkov a služieb	36925,00	30000,00	30438,00	30000,00	30000,00	30000,00
242 Úrok z bankových účtov	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
292027 Príjem za škody	1921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292012 Z dobropisov	0,00	0,00	1750,00			

292008 Poplatky z lotérie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200000 Vlastné príjmy školy	20800,00	24838,56	24838,56	24838,56	24838,56	24838,56
Nedaňové príjmy spolu	258784,89	208206,56	214094,44	208206,56	208206,56	208206,56
312001 Dotácia na matriku	7753,00	9086,00	9324,44	9086,00	9086,00	9086,00
312001 Dotácia na stavebný úrad	3602,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
312001 Dotácia na sociálne veci	20494,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
312001 Dotácia na evidenc.obyvateľ	1085,00	1085,00	1085,00	1085,00	1085,00	1085,00
312001 Dotácia na prenes.komp.ZŠ	636374,00	596571,00	607869,96	571410,00	596571,00	571410,00
312001 Dotácia kultúry	2600,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia park	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácie voľby	6000,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
312011 Príjem pre CVC	500,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
312011 Dotácia panské lúky	3453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia projekt Človek človeku	9053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Granty,sponzorské	0,00	0,00	1325,00			
312001 Dotácia úrad práce	20916,00	6600,00	15800,00	6600,00	6600,00	6600,00
312001 Dotácia pre hasičov	945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia na prácu terén. prac.	17712,00	11052,00	11052,00	0,00	0,00	0,00
Tranfery spolu	733488,32	646046,00	669608,40	609833,00	632494,00	607 333,00

**Kapitálové príjmy sú rozpočtované 120 000,-€ Dom služieb, 108 000,-€ ulKláštorná - Eurofondy . Predaj pozemkov vo výške 10 000,-€ .
Finančné operácie – príjem z RF 46 940,00€.**

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Rozpočtované výdavky sú vyčíslené v tabuľkovej forme v jednotlivých programoch. Predkladaný návrh programového rozpočtu výdavkov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta.

Program č. 1: Manažment a kontrola

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
1.	Manažment a kontrola	474 793	491 270	491 270	447 174	486 270	447 174
1.1.	Výkon funkcie primátora	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	466 156	476 986	476 986	436 890	476 986	436 890
1.2.1.	Bežné výdavky	466 156	476 986	476 986	436 890	476 986	436 890
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	1 730	2 147	2 147	2 147	2 147	2 147
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	520	600	600	600	600	600
1.6.	Účtovníctvo	950	5 950	5 950	1 950	950	1 950
1.7.	Evidencia ulíc a budov	0	150	150	150	150	150

Bežné výdavky na činnosť programu č. 1. 1. sú rozpočtované vo výške 5 437,00 € takto:

- reprezentačných výdavkov vo výške 2 668,00€
- 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 436 890,- € takto:

- mzdové prostriedky a odmeny vo výške 170 344,00€
- poisťné do poisťovní vo výške 59 536,00€
- energie, vo výške 89 000,00€
- materiálové náklady vo výške 37 600,00€
- náklady na dopravu vo výške 6 400,00€
- údržba výpočtovej techniky, prístrojov vo výške 8 100,00€
- služby vo výške 56 270,00€
- Odmeny za práce mimo prac. pomeru vo výške 2 500,00€

- Odchodné	vo výške	2 840,00€
- úroky z úverov	vo výške	4 300,00€

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

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

Program č. 2: Interné služby mesta

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
2.	Interné služby mesta	18 509,44	44 488,33	44 325,80	67 305	44 488,56	64 805
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta	9 804,00	9 804	9 804	11 000	9 804	11 000
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami	5 425,44	2 500	2 337,47	2 500	0	
2.6.	Údržba budov a stavieb	3 280,00	32 184,33	32 184,33	53 805	34 684,56	53 805

V programe 2.1 sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na odmeny a odvody pre poslancov a členov komisií	vo výške	11 000,00€
---	----------	------------

V programe 2.6. sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu budov a stavieb (oprava strechy hasičskej zbrojnice 2000,00€, oprava strechy budovy na ul. Lesnej 20 000,--€, oprava ulíc Hliník 30 000,--€ akasárne 1 805,--€) vo výške 53 805,00€

Program č. 3: Služby občanom

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
3.	Služby občanom	6 145	8 795	8 795	9 625	8 795	9 625
3.1	Organizácia občiansk. obradov	2 065	3 385	3 385	4 215	3 385	4 215
3.4.	Evidencia psov v meste	500	240	240	240	240	240
3.6	Cintorínske a pohrebné služby	3 080	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670
3.7	Mestský rozhlas	500	500	500	500	500	500

V programoch sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na energie, na materiálové náklady a služby	vo výške	9 625,00€
---	----------	-----------

Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok

Názov programu, podprogramu			Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
4.	Bezpečnosť a poriadok		12 003	14 200	15 544,55	15 300	13 000	15 300
	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 183	3 400	4 744,55	4 500	2 200	4 500
	4.2.	Ochrana pred požiarmi	9 820	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800

V programoch sú rozpočtované bežné výdaje takto:

- na energie, materiálové náklady a služby

vo výške 15 300,00€

Program č. 5: Odpadové hospodárstvo

Názov programu, podprogramu			Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
5.	Odpadové hospodárstvo		62 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800
	5.1.	Odvoz odpadu	62 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

na materiálové náklady a služby

vo výške 61 800,00€.

Program č. 6: Pozemné komunikácie

Názov programu, podprogramu			Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
6.	Pozemné komunikácie		6 100	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	6.1.	Správa a údrž. pozemn. komun.	5 600	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	6.2.	Správa a údržba ver. Priestr.	500	500	500	500	500	500

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na materiálové náklady a služby

vo výške 6 500,00€.

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 2014	Bežné 2015	Skut.2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
7 Vzdelávanie	1 037 648,00	1 092 119,15	1 092 119	1 067 067	1 092 120	1 067 067

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v nasledujúcej štruktúre:

Prenesené kompetencie vo výške 571 410,00€

Originálne kompetencie vo výške 356 674,56€

Neštátne školské zariadenia vo výške 138 982,44€

Program č. 8: Kultúra

Názov programu, podprogramu	Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	
8. Kultúra	4 345	3 245	4 345	4 245	3 245	4 245	
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	4 345	3 245	4 345	4 245	3 245	4 245

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky na služby vo výške 4 245,00€.-

Program č. 9: Šport

Názov programu, podprogramu	Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
9. Šport	11 990	14 990	14 990	14 990	14 990	13 990
9.1.	Podpora športových podujatí	11 990	14 990	14 990	14 990	13 990

V programe sú rozpočtované bežné výdavky na transfer pre mestský športový klub a pre kolektív Mažoretiek.

Program č. 10: Prostredie pre život

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
10.	Prostredie pre život	36 197	32 358	32 758	24 358	24 358	24 358
	10.1.	Verejné osvetlenie	18 726	19 458	19 458	19 458	19 458
	10.2.	Verejná zeleň	3 581	3 900	3 900	3 900	3 900
	10.3.	Ukladanie chodníkov	13 360	8 000	8 400	0	0
	10.4.	Údržba potoka Hladký	530	1 000	1 000	1 000	1 000

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na energie, materiálové náklady a služby vo výške 24 358,00€

Program č. 11: Sociálne služby

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
11.	Sociálne služby	5 060	2 540	3 540	4 040	2 540	4 040
	11.1.	Pomoc občanom v starobe	4 500	2 980	3 480	1 980	3 480
	11.2.	Klub dôchodcov	560	560	560	560	560

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

- transfer jednotlivcom – dôchodcom vo výške 3 480,00€
- materiálové náklady vo výške 560,00€

Program 12: Bytové hospodárstvo:

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
12.	BH	79 101	78 625	79 197	78 625	78 625	78 625
	12.1.	Bytové hospodárstvo	79 101	79 197	78 625	78 625	78 625

V programe sú rozpočtované bežné výdavky vo výške takto:

- energie, materiálové náklady a služby vo výške 74 625,00€
- údržba rodinných domov vo výške 4 000,00€

Program 13: Transfery a dotácie:

Názov programu, podprogramu		Bežné 2014	Bežné 2015	Skut. 2015	Bežné 2016	Bežné 2017	Bežné 2018
13.	<i>Transfery a dotácie</i>		55 461	55 461	74 830	0	74 830

V programe sú rozpočtované dotácie a opatrovateľské služby, ktoré sú navýšené oproti roku 2015 z dôvodu, že projekt podpora opatrovateľskej služby bol ukončený a kompetencie prechádzajú na mestský úrad.

Program 14: Kapitálové výdavky:

Názov programu, podprogramu		Kapitálové 2014	Kapitálové 2015	Skut.2015	Kapitálové 2016	Kapitálové 2017	Kapitálové 2018
14.	<i>Kapitálové výdavky</i>	64 288,64	1 162 576	1 162 576	289 797	58 045,00	17 757,00
	14.1.	VO rozšírenie ul. J. Smreka (pri MŠ)			3 000		
	14.2.	IBV Krížava			6 000		
	14.3.	Rekonštrukcia Domu služieb (výmena okien a oprava strechy)			120 000		
	14.4.	Cyklochodník Sp.Belá – Podolínec – V. Ružbachy			2 000		
	14.5.	Nákup doplnkových zariadení			3 000		
	14.6.	Kanalizácia ulíc Sv. Anny a Moyzesovej			5 000		
	14.7.	Rekonštrukcia Kláštornej ulice			140 000		
	14.8.	Softwér ORTOFOTO mapa			4 800		
	14.9.	Projekt.dokumentácia ul. Hliník			3 000		
	14.10.	Leasing polic.auto			2 997		

Kapitálové výdavky na roky 2017-2018 nie sú bližšie určené.

Program 15: Finančné operácie:

Názov programu, podprogramu		Fin.oper. 2014	Fin.oper. 2015	Skut. 2015	Fin.oper. 2016	Fin.oper. 2017	Fin.oper. 2018
15.	Finančné operácie	132 824,78	16 325	16 325	28 225	16 325	16 325
	15.1. Splátky záväzku voči ŠFRB				16 325	16 325	16 325
	15.2. Splátky úveru námestie				11 900		

	2014	2015	Skut.2015	2016	2017	2018
Bežné príjmy:	1 927 059,69	1 930 153,56	1 959 603,44	1 908 941,00	1 916 601,56	1 906 441,00
Bežné výdaje:	1 815 502,27	1 850 930,48	1 855 184,35	1 875 859,00	1 836 731,56	1 872 359,00
Bežný rozpočet:	111 557,42	79 223,08	104 419,09	33 082,00	79 870,00	34 082,00
Kapitálové príjmy:	147 678,76	985 916,31	985 916,31	238 000,00	0	0
Kapitálové výdaje:	108 451,55	1 101 576,00	1 131 153,72	289 797,00	58 045,00	17 757,00
Kapitálový rozpočet:	39 227,21	-115 659,69	-145 237,41	-51 797,00	-58 045,00	-17 757,00
Finančné operácie príjem:	15 412,06	52 761,61	179 122,61	46 940,00	0	0
Finančné operácie výdaj:	166 196,69	16 325,00	138 304,29	28 225,00	16 325,00	16 325,00
Finančné operácie:	- 150 784,63	36 436,61	40 818,32	18 715,00	-16 325,00	-16 325,00
Celkový rozpočet	0	0	0	0	0	0

Podolíneč,
09.11. 2015

Vyhotovila: Reľovská