

Návrh Programový rozpočet Mesta Podolínece na roky 2018 – 2020

Programový rozpočet Mesta Podolínece na roky 2018-2020 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 2019-2020 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 2018. Rozpočty na roky 2019 a 2020 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Podolínece na rok 2018 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 2018 sú navrhnuté podľa skutočnosti roku 2017.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 924 354,00 € takto:

	2016	2017	skutoč.2017	2018	2019	2020
Bežné Príjmy	1 908 941,00	2 001 002,00	2 186 591,00	2 279 198,00	2 025 386,00	2 214 198,00
Daňové príjmy	1 090 901,00	1 135 104,00	1 283 912,00	1 329 964,00	1 182 588,00	1 329 964,00
Nedaňové príjmy	208 206,56	201 501,00	177 975,00	233 455,00	178 401,00	168 455,00
Transfery	609 833,00	664 397,00	724 704,00	715 779,00	664 397,00	715 779,00
111003 Výnos dane z príjmov	997 881,00	1 030 858,00	1 179 388,00	1 225 238,00	1 078 342,00	1 225 238,00
121001 Daň z nehnuteľnosti - pozemky	6 116,00	13 018,00	13 018,00	13 018,00	13 018,00	13 018,00
121002 Daň z nehnuteľnosti -stavby	22 750,00	26 202,00	26 000,00	26 202,00	26 202,00	26 202,00
121003 Daň z nehnuteľnosti -byty	1 854,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00
131001 Daň za psa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
133012 Daň za verejné priestory	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133013 Poplatok za komunálny odpad	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00
139002 Zo zrušených miestnych poplatkov			480,00	480,00		480,00
Daňové príjmy spolu	1 090 901,00	1 135 104,00	1 283 912,00	1 329 964,00	1 182 588,00	1 329 964,00
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	3 558,00	23 100,00	13 100,00	13 100,00	23 100,00	13 100,00
212003 Príjmy z prenaj. nebyt.priest a bytov	143 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00
221004 Správne poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
222003 Príjem za porušenie predpisov	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
223001 Poplatky za predaj výrobkov a služieb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
242 Úrok z bankových účtov	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
292027 Príjem za škody	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00

292012 Z dobropisov			0,00			
292008 Poplatky z lotérie	400,00	200,00	269,00	250,00	200,00	250,00
200000 Vlastné príjmy školy	24 838,56	21 691,00	30 895,00	21 695,00	21 691,00	21 695,00
300000 Vlastné príjmy školy-školská jedáleň				65 000,00		
Nedaňové príjmy spolu	208 206,56	201 501,00	177 975,00	233 455,00	178 401,00	168 455,00
312001 Dotácia na matriku	9 086,00	9 086,00	9 883,29	9 086,00	9 086,00	9 086,00
312001 Dotácia na stavebný úrad	3 500,00	3 500,00	3 402,61	3 500,00	3 500,00	3 500,00
312001 Dotácia na sociálne veci	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
312001 Dotácia na evidenc.obyvateľ	1 085,00	1 085,00	1 109,10	1 085,00	1 085,00	1 085,00
312001 Dotácia na prenes.komp.ZŠ	571 410,00	608 022,00	624 505,00	657 556,00	608 022,00	657 556,00
312001 Dotácia kultúry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácie voľby	2 500,00	0,00	1 328,00	2 000,00	0,00	2 000,00
312011 Príjem pre CVČ	652,00	652,00	549,00	500,00	652,00	500,00
311 Granty,sponzorské		0,00			0,00	
312001 Dotácia úrad práce	6 600,00	6 600,00	43 475,00	6 600,00	6600,00	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.	0,00	20 452,00	20 452,00	20 452,00	20 452,00	20 452,00
Transfery spolu	609 833,00	664 397,00	724 704,00	715 779,00	664 397,00	715 779,00

Kapitálové príjmy:

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

Finančné príjmy:

Prijatie úveru ŠFRB vo výške 429 800,- €

Príjem z RF vo výške 31 156,- €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rozpočtované výdavky sú vyčíslené v tabuľkovej forme v jednotlivých programoch.

Program č. 1: Manažment a kontrola

Názov programu, podprogramu		Bežné 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
1.	Manažment a kontrola	447 174	474 169	458 367	526 428	476 059	526 428
1.1.	Výkon funkcie primátora	5 437	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	436 890	463 385	446 653	513 754	463 385	513 754
1.2.1.	Bežné výdavky	436 890	463 385	446 653	513 754	463 385	513 754
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	2 147	2 147	2 147	2 147	2 147	2 147
1.4.	Komunikácia s inštit. a obyv.	600	600	600	600	600	600
1.6.	Účtovníctvo	1 950	1 950	2 880	3 840	3 840	3 840
1.7.	Evidencia ulíc a budov	150	150	150	150	150	150

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 513 754,00 € takto:

- mzdové prostriedky: pracovníci MsÚ vo výške 158 373,00 €
 - primátor vo výške 26 136,00 €
 - kontrolór vo výške 4 056,00 €
 - zvýšenie min.mzdy, živ.jubileá, postup do vyšších stupňov vo výške 4 014,00 €
- poisťné do poisťovní vo výške 67 307,00 €
- energie vo výške 100 314,00 €
- materiálové náklady vo výške 40 600,00 €
- náklady na dopravu vo výške 7 086,00 €
- údržba výpočtovej techniky, prístrojov, budov, zariadení vo výške 20 600,00 €

- služby	vo výške	68 970,00 €
- Odmeny za práce mimo prac. pomeru	vo výške	2 500,00 €
- Odchodné	vo výške	1 200,00 €
- úroky z úverov	vo výške	12 598,00 €

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.

V programe 1.6 sú rozpočtované výdavky na audit.

Program č. 2: Interné služby mesta

Názov programu, podprogramu		Bežné 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
2.	Interné služby mesta	67 305	52 000	53 328	16 000	12 000	14 000
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta	11 000	12 000	12 000	14 000	12 000	14 000
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami	2 500	0	1 328	2 000	0	0
2.6.	Údržba budov a stavieb	53 805	40 000	40 000	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 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
3.	Služby občanom	9 625	9 410	9 410	9 430	9 997	9 430
3.1	Organizácia obč. obradov	4 215	4 000	4 000	4 020	4 587	4 020
3.4.	Evidencia psov v meste	240	240	240	240	240	240
3.6	Cintorínske a pohrebné služby	4 670	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	9 430,00 €
---	----------	------------

Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok

Názov programu, podprogramu		Bežné 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	
4.	Bezpečnosť a poriadok	15 300	14 200	15 300	15 300	14 200	15 300	
	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 500	3 400	4 500	4 500	3 400	4 500
	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 výstrojné súčiastky, servis kamerového systému, materiálové náklady
- v programe 4.2 sú rozpočtované materiálové náklady, energie, služby

Program č. 5: Odpadové hospodárstvo

Názov programu, podprogramu		Bežné 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
5.	Odpadové hospodárstvo	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800
	5.1.	Odvoz odpadu	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 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	
6.	Pozemné komunikácie	6 500	9 500	12 000	11 000	10 500	11 000	
	6.1.	Správa a údrž. pozemn. komun.	6 000	9 000	11 500	9 000	10 000	9 000
	6.2.	Správa a údržba ver. Priestr.	500	500	500	2 000	500	2 000

V programoch sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- v programe 6.1 sú rozpočtované materiálové 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 2016	Bežné 2017	Skut.2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
7 Vzdelávanie	1 067 067	1 181 125	1 192 655	1 322 285	1 181 125	1 257 285

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v nasledujúcej štruktúre:

Prenesené kompetencie	vo výške	657 556,00 €
Originálne kompetencie	vo výške	434 229,00 €
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 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	
8. Kultúra	4 245	3 200	4 200	6 200	4 245	6 200	
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	4 245	3 200	4 200	6 200	4 245	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 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	
9. Šport	14 990	15 877	15 877	15 900	14 990	15 900	
9.1.	Podpora športových podujatí	14 990	15 877	15 877	15 900	14 990	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 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
10.	Prostredie pre život	24 358	24 358	24 358	24 358	24 358	24 358
	10.1.	Verejné osvetlenie	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458
	10.2.	Verejná zeleň	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	10.3.	Ukladanie chodníkov	0	0	0	0	0
	10.4.	Údržba potoka Hladký	1 000	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 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
11.	Sociálne služby	4 040	4 130	4 130	4 230	4 040	4 230
	11.1.	Pomoc občanom v starobe	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480
	11.2.	Klub dôchodcov	560	650	650	560	750

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

- transfer jednotlivcom – dôchodcom vo výške 3 480,00 €
- materiálové náklady vo výške 750,00 €

Program 12: Bytové hospodárstvo:

Názov programu, podprogramu		Bežné 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
12.	BH	78 325	32 900	32 900	32 900	32 900	32 900
	12.1.	Bytové hospodárstvo	78 625	32 900	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 2016	Bežné 2017	Skut. 2017	Bežné 2018	Bežné 2019	Bežné 2020
13.	Transfery a dotácie	74 830	99 770	110 647	102 040	99 770	102 040

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

Program 14: Kapitálové výdavky:

Názov programu, podprogramu		Kapitálové 2016	Kapitálové 2017	Skut. 2017	Kapitálové 2018	Kapitálové 2019	Kapitálové 2020
14.	Kapitálové výdavky	289 797	429 000	429 000	709 000	17 757	0
	Nájomné byty ul. Lesná				614 000		
	Firewall + elektronizácia				5 300		
	Inžinierske siete Krížava				10 000		
	Spolufinancovanie „Hradný múr“				60 000		
	Prehodnotenie územného plánu obce Podolíneč a územný plán zóny				6 000		
	Dofinancovanie infraštruktúry BD ul. Lesná				12 200		
	Sociálne zázemie pre futbalový štadión				1 500		

Kapitálové výdavky na roky 2019-2020 nie sú bližšie určené.

Program 15: Finančné operácie:

Názov programu, podprogramu		Fin.oper. 2016	Fin.oper. 2017	Skut. 2017	Fin.oper. 2018	Fin.oper. 2019	Fin.oper. 2020
15.	Finančné operácie	28 225	70 543	60 543	67 483	61 645	61 645
	15.1. Splátky záväzku voči ŠFRB	16 325	16 325		16 325	16 325	16 325
	15.2. Splátky úveru náместie	11 900	14 700		0	0	0
	15.3. Tretinová splátka - MP		2 998		0	0	0
	15.4. Tretinová splátka – Suzuki Vitara		5 838		5 838	0	0
	15.5. Splátka úveru		20 682		27 576	27 576	27 576
	15.6. Splátka úveru ŠFRB		10 000		8 744	8 744	8 744
	15.7. Splátka auta do 3,5 t				9 000	9 000	9 000

	2016	2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy:	1 908 941,00	2 001 002,00	2 279 198,00	2 025 386,00	2 214 198,00
Bežné výdaje:	1 875 859,00	1 982 439,00	2 147 871,00	1 945 984,00	2 077 871,00
Bežný rozpočet:	33 082,00	18 563,00	131 327,00	79 402,00	136 327,00
Kapitálové príjmy:	238 000,00	0	184 200,00	0	0
Kapitálové výdaje:	289 797,00	429 000,00	709 000,00	17 757,00	74 682,00
Kapitálový rozpočet:	-51 797,00	-429 000,00	-524 800,00	-17 757,00	-74 682,00
Finančné operácie príjem:	46 940,00	480 980,00	460 956,00	0	0
Finančné operácie výdaj:	28 225,00	70 543,00	67 483,00	61 645,00	61 645,00
Finančné operácie:	18 715,00	410 437,00	393 473,00	-61 645,00	-61 645,00
Celkový rozpočet	0	0	0	0	0

Podolíneč, 29.11. 2017

Vyhotovila: Toporecová Andrea