



MESTO PODOLÍNEC

Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2023 - 2025

Schválený dňa: 15.12.2022

Spracovali: Mgr. Michal Marhefka, Andrea Toporecová

Programový rozpočet mesta Podolíneec na roky 2023-2025 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 samospráve 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 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 druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Programový rozpočet na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú schválené vo výške **3 160 418,58 €**. Bežný rozpočet je prebytkový, bežné príjmy predstavujú sumu **3 160 388,58 €** a bežné výdavky **3 106 135,74 €**. Súčasťou bežného rozpočtu je aj rozpočet Základnej školy s materskou školou, Školská 2 Podolíneec (ďalej len "škola"). Finančné operácie príjem je schodkový, finančné príjmy sú vo výške **30,- €** a finančné operácie výdavky sú **54 252,84 €**.

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2023 - 2025

Ek.klas	Text	2022	2022 predp. skutočnosť	2023	2024	2025
111003	Výnos dane z príjmov	1 513 546,00	1 695 215,00	1 699 560,00	1 658 160,00	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	40 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	30 000,00	32 000,00	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	1 866,04	1 700,00	1 700,00	1 700,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	800,00	2 880,50	2 000,00	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	1 654 246,00	1 842 161,54	1 841 460,00	1 791 860,00	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	300 840,14	367 794,86	334 624,58	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	964 898,00	1 051 345,32	978 304,00	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.						
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		2 919 984,14	3 261 301,72	3 160 388,58	3 057 598,14	3 057 598,14
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		12 949,44	33 297,23	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		30,00	155 841,97	30,00	30,00	30,00
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU		2 932 963,58	3 450 440,92	3 160 418,58	3 057 628,14	3 057 628,14

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2023 - 2025

Ek.klas	Text	2022	2022 predp. skutočnosť	2023	2024	2025
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		29 000,00	27 899,85	31 300,00	31 300,00	31 300,00
Zámer: profesionálnosť výkonu funkcie						
Cieľ : zabezpečiť reprezentatívne riadenie mesta a participatívnosť rozpočtu mesta						
Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky		727 167,15	811 365,94	822 735,96	790 273,14	790 273,14
Zámer: zabezpečenie plnenia úloh mesta prostredníctvom mestského úradu						
Cieľ : zabezpečiť 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		765 967,15	849 065,79	863 835,96	831 473,14	831 473,14

Ek.klas	Text	2022	2022 predp. skutočnosť	2023	2024	2025
Program č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA						
Podprogram 2.1	Zasadnutia orgánov mesta	18 280,00	14 294,00	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	2 500,00	7 265,16	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		20 780,00	21 559,16	20 780,00	20 780,00	20 780,00
Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM						
Podprogram 3.1	Organizácia obč. obradov	4 975,00	5 330,81	5 847,00	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	1 000,00	200,00	200,00
Zámer: spokojnosť majiteľov psov						
Cieľ: zabezpečenie hygieny a poriadku na verejných priestranstvách						
Podprogram 3.6	Cintorínske a pohrebné služby	6 900,00	8 150,00	8 000,00	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	1 400,00	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		12 525,00	15 030,81	15 347,00	13 505,00	13 505,00
Program č. 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK						
Podprogram 4.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 070,00	3 650,00	2 750,00	3 000,00	3 000,00
Zámer: bezpečné mesto						
Cieľ: prevencia, ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia						
Podprogram 4.2	Ochrana pred požiarmi	6 610,00	10 750,00	12 600,00	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		10 680,00	14 400,00	15 350,00	11 000,00	11 000,00

Ek.klas	Text	2022	2022 predp. skutočnosť	2023	2024	2025
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		97 130,00	90 214,01	99 230,00	100 000,00	100 000,00
Program č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE						
Podprogram 6.1 Správa a údržba poz. komunikácií		13 500,00	14 500,00	15 500,00	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	1 500,00	13 000,00	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	16 000,00	28 500,00	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		223 004,13	243 734,29	243 734,29	241 500,00	241 500,00
Základná škola s materskou školou Podolíneč		1 443 107,91	1 648 717,16	1 633 115,54	1 515 000,00	1 515 000,00
Program č. 7: Vzdelávanie - SPOLU		1 666 112,04	1 892 451,45	1 876 849,83	1 756 500,00	1 756 500,00
Program č. 8: KULTÚRA						
Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí		16 700,00	21 000,00	21 800,00	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		16 700,00	21 000,00	21 800,00	16 500,00	16 500,00
Program č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie		26 800,00	36 000,00	36 000,00	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		10 800,00	9 600,00	11 000,00	10 800,00	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		37 600,00	45 600,00	47 000,00	37 600,00	37 600,00

Ek.klas	Text	2022	2022 predp. skutočnosť	2023	2024	2025
Program č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY						
Podprogram 11.1	Pomoc občanom v starobe	3 000,00	3 000,00	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	1 500,00	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		4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00
Program č. 12: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO						
Podprogram 12.1	Bytové hospodárstvo	22 022,95	20 922,95	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		22 022,95	20 922,95	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	1 070,00	1 070,91	1 070,00	1 100,00	1 100,00
	Úrad práce	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Sčítanie DaB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Testovanie COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chránená lipa	0,00	0,00	0,00	#ODKAZ!	0,00
	Matrika	13 700,00	21 308,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
	Stavebný úrad	4 500,00	21 274,00	4 500,00	5 100,00	5 100,00
	Úrad práce pre ZŠ s MŠ	63 000,00	63 000,00	9 000,00	15 000,00	15 000,00
	Osobitný príjemca sociálnych dávok	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00
	DHZ - dotácia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Terénna sociálna práca	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00
	Aktivačné práce - spoluúčasť	5 000,00	2 729,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Domáca opatrovatel'ská služba	15 000,00	48 071,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Program č. 13: Transfery a dotácie - SPOLU		144 920,00	205 103,49	90 920,00	#ODKAZ!	103 350,00

Ek.klas	Text	2022	2022 predp. skutočnosť	2023	2024	2025
Program č. 14: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
	Odkúpenie pozemku od SPF - ul. Baštová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odkúpenie pozemku od MO SR - kasárne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavebné akcie mesta	30 000,00	166 513,26	0,00	47 700,00	47 700,00
	rekonštrukcia - ul. Sládkovičova_II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	21 549,44	23 969,74	0,00	0,00	0,00
	dvere - múzeum		2 785,00			
	brána - NC SCHOP	0,00	2 147,78	0,00	0,00	0,00
	multifunkčné zariadenie - tlač, kopírka, skener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program č. 14: Kapitálové výdavky - SPOLU		51 549,44	195 415,78	0,00	47 700,00	47 700,00

Ek.klas	Text	2022	2022 predp. skutočnosť	2023	2024	2025
Program č. 15: FINANČNÉ OPERÁCIE						
	Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny	17 289,49	17 289,49	17 501,08	17 500,00	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	9 083,19	9 083,19	9 175,76	9 000,00	9 000,00
	Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t	4 498,32	4 498,32	0,00	4 500,00	4 500,00
	Podprogram 15.8 Splátka Dacia Duster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné finančné operácie - IOMO	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
Program č. 15: Finančné operácie - SPOLU		58 477,00	58 477,00	54 282,84	58 620,00	58 620,00

Rekapitulácia rozpočtu

Ek.klas	Text	2022	2022 predp. skutočnosť	2023	2024	2025
	Bežné príjmy:	2 919 984,14	3 261 301,72	3 160 388,58	3 057 598,14	3 057 598,14
	Bežné výdaje:	2 822 937,14	3 195 347,66	3 106 135,74	#ODKAZ!	2 951 308,14
Hospodársky výsledok - bežný rozpočet:		97 047,00	65 954,06	54 252,84	#ODKAZ!	106 290,00
	Kapitálové príjmy:	12 949,44	33 297,23	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje:	51 549,44	195 415,78	0,00	47 700,00	47 700,00
Hospodársky výsledok - kapitálový rozpočet:		-38 600,00	-162 118,55	0,00	-47 700,00	-47 700,00
	Finančné operácie príjem:	30,00	170 627,59	30,00	30,00	30,00
	Finančné operácie výdaj:	58 477,00	58 477,00	54 282,84	58 620,00	58 620,00
Hospodársky výsledok - finančné operácie:		-58 447,00	112 150,59	-54 252,84	-58 590,00	-58 590,00

Hospodársky výsledok - mesto	0,00	15 986,10	0,00	#ODKAZ!	0,00
-------------------------------------	-------------	------------------	-------------	----------------	-------------