

## **Programový rozpočet Mesta Podolíne** **na roky 2019 – 2021**

Programový rozpočet Mesta Podolíne 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 2 725 213,81 € takto:

	2017	2018	skutoč.2018	2019	2020	2021
<b>Bežné Príjmy</b>	<b>2 001 002,00</b>	<b>2 279 198,00</b>	<b>2 365 621,66</b>	<b>2 305 343,00</b>	<b>2 214 198,00</b>	<b>2 305 343,00</b>
Daňové príjmy	1 135 104,00	1 329 964,00	1 352 207,10	1 364 906,00	1 329 964,00	1 364 906,00
Nedaňové príjmy	201 501,00	233 455,00	248 790,53	218 949,00	168 455,00	218 949,00
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	1 260 180,00	1 225 238,00	1 260 180,00
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
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1 135 104,00</b>	<b>1 329 964,00</b>	<b>1 352 207,10</b>	<b>1 364 906,00</b>	<b>1 329 964,00</b>	<b>1 364 906,00</b>
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	0,00	990,00	0,00
223001 Poplatky za predaj výrobkov a služieb	30 000,00	30 000,00	9 122,10	10 000,00	30 000,00	10 000,00
223001 Poplatky za predaj výrobkov a služieb-protipožiarna ochrana				3 500,00	0,00	3 500,00

223004 Za prebytočný hnutelný majetok			800,00			
229005 Za znečisťovanie ovzdušia			329,00	330,00	0,00	330,00
231 Kapitálové príjmy			6 282,69	0,00	0,00	0,00
233001 Z predaja pozemkov			99,60	0,00	0,00	0,00
239 Ostatné kapitálové príjmy			11 597,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
292027 Príjem za škody	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00
292017 Z vratiek			6 610,94	0,00		
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
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>201 501,00</b>	<b>233 455,00</b>	<b>248 790,53</b>	<b>218 949,00</b>	<b>168 455,00</b>	<b>218 949,00</b>
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
<b>Transfery spolu</b>	<b>200,00</b>	<b>715 779,00</b>	<b>764 624,03</b>	<b>721 488,00</b>	<b>715 779,00</b>	<b>721 488,00</b>

### 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
<b>1.</b>	<b>Manažment a kontrola</b>	<b>474 169</b>	<b>526 428</b>	<b>455 380,08</b>	<b>520 411</b>	<b>526 428</b>	<b>520 411</b>
1.1.	Výkon funkcie primátora	5 937	5 937	5 031,61	5 769	5 937	5 769
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	463 385	513 754	442 264,36	504 702	513 754	504 702
1.2.1.	Bežné výdavky	463 385	513 754	442 264,36	504 702	513 754	504 702
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	2 147	2 147	3 324,91	3 400	2 147	3 400
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 5 769,00 € takto:

- reprezentačných výdavkov vo výške 3 000,00 €
- prostriedky na verejnoprospešnú činnosť vo výške 900,00 €
- transfer cirkvám vo výške 1 569,00 €
- transfer OZ Filipo vo výške 300,00 €

Bežné výdavky na činnosť programu č. 1. 2 sú rozpočtované 504 702,00 € takto:

- mzdové prostriedky: pracovníci MsÚ vo výške 174 210,00 €
- primátor vo výške 30 000,00 €
- kontrolór vo výške 4 462,00 €
- životné jubileá vo výške 2 000,00 €

- poistné do poisťovní	vo výške	73 630,00 €
- 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	30 000,00 €
- náklady na dopravu	vo výške	7 100,00 €
- údržba výpočtovej techniky, prístrojov, budov, zariadení	vo výške	15 000,00 €
- služby	vo výške	70 000,00 €
- 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
<b>2.</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>52 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 111,02</b>	<b>16 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>
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
<b>3.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>9 410</b>	<b>9 430</b>	<b>12 378,93</b>	<b>10 430</b>	<b>9 430</b>	<b>10 430</b>
	3.1 Organizácia obč. obradov	4 000	4 020	4 020	4 020	4 020	4 020
	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 10 430,00 €

**Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok**

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
<b>4.</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>14 200</b>	<b>15 300</b>	<b>13 824,65</b>	<b>13 800</b>	<b>15 300</b>	<b>13 800</b>
	4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	3 400	4 500	3 024,65	3 000	4 500	3 000
	4.2. Ochrana pred požiarimi	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, materiálové náklady
- v programe 4.2 sú rozpočtované materiálové náklady, energie, služby

**Program č. 5: Odpadové hospodárstvo**

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
<b>5.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>	<b>56 267,32</b>	<b>58 600</b>	<b>61 800</b>	<b>58 600</b>
	5.1. Odvoz odpadu	61 800	61 800	56 267,32	58 600	61 800	58 600

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na materiálové náklady a služby

vo výške 58 600,00 €.

**Program č. 6: Pozemné komunikácie**

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
<b>6.</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>9 500</b>	<b>11 000</b>	<b>10 530</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
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 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 2017	Bežné 2018	Skut.2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021	
<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 181 125</b>	<b>1 322 285</b>	<b>1 269 921</b>	<b>1 310 287</b>	<b>1 257 285</b>	<b>1 310 287</b>

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
<b>8.</b>	<b>Kultúra</b>	<b>3 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	3 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky na služby vo výške 6 200,00 €

**Program č. 9: Šport**

Názov programu, podprogramu		Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
<b>9.</b>	<b>Šport</b>	<b>15 877</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>
9.1.	Podpora športových podujatí	15 877	15 900	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
<b>10.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>24 358</b>	<b>24 358</b>	<b>26 430,3</b>	<b>27 200</b>	<b>24 358</b>	<b>27 200</b>
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	1 000	1 000	1 000

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na energie, materiálové náklady a služby vo výške 27 200,00 €

**Program č. 11: Sociálne služby**

Názov programu, podprogramu			Bežné 2017	Bežné 2018	Skut. 2018	Bežné 2019	Bežné 2020	Bežné 2021
<b>11.</b>	<b>Sociálne služby</b>		<b>4 130</b>	<b>4 230</b>	<b>3 931,20</b>	<b>4 480</b>	<b>4 230</b>	<b>4 480</b>
	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
<b>12.</b>	<b>BH</b>		<b>32 900</b>	<b>32 900</b>	<b>26 136</b>	<b>30 000</b>	<b>32 900</b>	<b>30 000</b>
	12.1.	Bytové hospodárstvo	32 900	32 900	26 136	30 000	32 900	30 000

V programe sú rozpočtované bežné výdavky vo výške takto:

- energie, materiálové náklady a služby vo výške 30 000,00 €

**Program 13: Transfery a dotácie:**

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

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
<b>14.</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	429 000	709 000	435 665	529 548,81	69 780	115 517
	Nájomné byty ul. Lesná				419 870,81		
	Stavebné akcie mesta				109 678,00		

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
<b>15.</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>70 543</b>	<b>67 483</b>	<b>69 944,50</b>	<b>70 512</b>	<b>66 547</b>	<b>64 673</b>
	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	2 305 343,00	2 214 198,00	2 305 343,00
Bežné výdaje:	1 982 439,00	2 147 871,00	2 125 153,00	2 077 871,00	2 125 153,00
Bežný rozpočet:	18 563,00	131 327,00	180 190,00	136 327,00	180 190,00
Kapitálové príjmy:	0	184 200,00	184 200,00	0	0
Kapitálové výdaje:	429 000,00	709 000,00	529 548,81	69 780,00	115 517,00
Kapitálový rozpočet:	-429 000,00	-524 800,00	-345 348,81	-69 780,00	-115 517,00
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
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podolíneč, 28.12.2018

Vyhotovila: Toporecová Andrea