



MESTO PODOLÍNEC
Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2021 - 2023

Schválený dňa: 10.12.2020

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 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 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú schválené vo výške **2 969 908,69 €**. Bežný rozpočet je prebytkový, bežné príjmy predstavujú sumu **2 834 466,03 €** a bežné výdavky **2 771 990,57 €**. 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 **135 412,66 €** a kapitálové výdavky sú **135 670,66 €**.

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2021 - 2023

Ek.klas	Text	2020	2020 predp. skutočnosť	2021	2022	2023
111003	Výnos dane z príjmov	1 414 500,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 544 203,83	1 579 403,83
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	27 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
121003	Daň z nehnuteľnosti -byty	2 900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
131001	Daň za psa	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	1 500,00	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	1 535 400,00	1 600 700,00	1 600 700,00	1 669 903,83	1 705 103,83

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	372 441,15	418 052,94	258 148,42	258 148,42	258 148,42
------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 výtazok z lotérií a hier. Vlastné príjmy školy a školskej jedálne sú príjmami rozpočtu školy.

300	Transfery spolu	992 353,52	1 073 847,00	975 617,61	964 421,00	964 421,00
------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 návratná finančná výpomoc ministerstva financií.

Ek.klas	Text	2020	2020 predp. skutočnosť	2021	2022	2023
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		2 900 194,67	3 092 599,94	2 834 466,03	2 892 473,25	2 927 673,25
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		417 384,07	335 353,19	135 412,66	0,00	0,00
Kapitálové príjmy v roku 2020 tvorila dotácia úradu vlády, nenávratný finančný príspevok v projekte a príjmy z predaja nehnuteľného majetku mesta.						
PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		31 030,00	31 030,00	30,00	30,00	30,00
Príjmy z finančných operácií predstavovali presun prostriedkov z rezervného fondu a príjem za služby IOMO. V nasledujúcich rokoch budú prostriedky z rezervného fondu použité v prípade naliehavej potreby v priebehu roka.						
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU		3 348 608,74	3 458 983,13	2 969 908,69	2 892 503,25	2 927 703,25

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

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	20 500,00	20 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer: profesionálnosť výkonu funkcie

Cieľ : zabezpečiť reprezentatívne riadenie mesta a participatívnosť rozpočtu mesta

Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky	663 567,70	708 862,92	663 724,86	663 778,25	663 778,25
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Ek.klas	Text	2020	2020 predp. skutočnosť	2021	2022	2023
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	100,00	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		693 967,70	739 162,92	695 524,86	695 678,25	695 678,25
Program č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA						
Podprogram 2.1	Zasadnutia orgánov mesta	6 470,40	9 843,15	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	2 330,24	2 330,24	0,00	2 500,00	2 500,00
Zámer: posilňovanie prvkov demokracie						
Cieľ : zabezpečenie dôstojného a demokratického priebehu volieb						
Program č. 2: Interné služby mesta - SPOLU		8 800,64	12 173,39	18 280,00	20 780,00	20 780,00
Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM						
Podprogram 3.1	Organizácia obč. obradov	2 175,00	2 175,00	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	200,00	123,29	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	7 830,00	6 400,00	7 800,00	7 830,00	7 830,00
Zámer: Dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku a odpočinok						
Cieľ : finančné zabezpečenie prevádzky domu smútku						

Ek.klas	Text	2020	2020 predp. skutočnosť	2021	2022	2023
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	10 705,00	9 198,29	13 425,00	13 505,00	13 505,00
Program č. 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK						
Podprogram 4.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 300,00	2 100,00	2 600,00	1 700,00	1 700,00
Zámer: bezpečné mesto						
Cieľ : prevencia, ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia						
Podprogram 4.2	Ochrana pred požiarmi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Zámer: minimalizovanie následkov požiarov a živelných pohrôm						
Cieľ : všestranná podpora činnosti DHZ vrátane podpory hasičského športu						
Program č. 4:	Bezpečnosť a poriadok - SPOLU	13 300,00	13 100,00	13 600,00	12 700,00	12 700,00
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	87 100,00	79 964,50	89 050,00	90 000,00	90 000,00
Program č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE						
Podprogram 6.1	Správa a údržba poz. komunikácii	10 500,00	16 500,00	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	5 500,00	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	21 500,00	22 000,00	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		228 016,60	228 016,60	241 493,00	241 500,00	241 500,00
Základná škola s materskou školou Podolíneč		1 545 636,44	1 581 094,40	1 473 844,75	1 500 000,00	1 515 000,00
Program č. 7:	Vzdelávanie - SPOLU	1 773 653,04	1 809 111,00	1 715 337,75	1 741 500,00	1 756 500,00

Ek.klas	Text	2020	2020 predp. skutočnosť	2021	2022	2023
Program č. 8: KULTÚRA						
Podprogram 8.1	Podpora kultúrnych podujatí	5 725,55	5 725,55	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Zámer: bohatý kultúrny a spoločenský život v meste						
Cieľ : príprava, organizácia, propagácia a financovanie kultúrnych podujatí vrátane jarmoku						
Program č. 8: Kultúra - SPOLU		5 725,55	5 725,55	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Program č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
Podprogram 10.1	Verejné osvetlenie	27 300,00	26 800,00	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	5 600,00	5 788,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
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		32 900,00	32 588,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00
Program č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY						
Podprogram 11.1	Pomoc občanom v starobe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Zámer: starostlivé mesto						
Cieľ : poskytnúť diferencovaný príspevok na stravovanie seniorom						
Podprogram 11.2	Klub dôchodcov	1 000,00	550,00	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	2 750,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Program č. 12: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO						
Podprogram 12.1	Bytové hospodárstvo	23 125,00	15 807,95	32 022,95	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		23 125,00	15 807,95	32 022,95	32 100,00	32 100,00

Ek.klas	Text	2020	2020 predp. skutočnosť	2021	2022	2023
Program č. 13: TRANSFERY a DOTÁCIE						
Zámer: rozumne hospodáriace mesto						
Cieľ : cielené využívanie dotácií a grantov						
	Správa registratúry	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Úrad práce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Testovanie COVID - 19	0,00	7 552,74	0,00	0,00	0,00
	Matrika	11 630,32	13 684,09	13 699,01	13 700,00	13 700,00
	Stavebný úrad	4 797,87	5 101,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Úrad práce pre ZŠ s MŠ	47 431,00	63 255,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Osobitný príjemca sociálnych dávok	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	DHZ - dotácia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Terénna sociálna práca	12 760,00	12 760,00	26 651,00	26 650,00	26 650,00
	Aktivačné práce - spoluúčasť	500,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	Domáca opatrovatel'ská služba	32 770,00	2 124,34	41 930,00	42 000,00	42 000,00
Program č. 13: Transfery a dotácie - SPOLU		125 989,19	120 047,77	117 950,01	121 020,00	121 020,00
Program č. 14: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
	vybavenie učební ZŠ s MŠ	102 313,00	95 490,78	0,00	0,00	0,00
	spolufinancovanie - vybavenie učební ZŠ s MŠ	5 385,00	10 008,04	0,00	0,00	0,00
	stavebné akcie mesta	272 555,07	177 951,29	135 670,66	30 000,00	50 000,00
	rekonštrukcia šatní MŠK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	rekonštrukcia šatní MŠK - spolufinancovanie	7 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	PD cyklotrasa	7 699,75	7 699,75	0,00	0,00	0,00
	PD cyklotrasa - spolufinancovanie	405,25	405,25	0,00	0,00	0,00
	nadstavba ZŠ s MŠ	66 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	prístavba MŠ	15 000,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00
Program č. 14: Kapitálové výdavky - SPOLU		486 692,07	320 575,11	135 670,66	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	16 874,34	16 874,34	17 080,55	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	8 901,09	8 901,09	8 991,79	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	4 084,80	0,00	0,00
	Ostatné finančné operácie - IOMO	16,00	16,00	16,00	20,00	20,00
Program č. 15: Finančné operácie - SPOLU		61 950,55	61 950,55	62 247,46	58 420,00	58 620,00

Rekapitulácia rozpočtu

Ek.klas	Text	2020	2020 predp. skutočnosť	2021	2022	2023
	Bežné príjmy:	2 900 194,67	3 092 599,94	2 834 466,03	2 892 473,25	2 927 673,25
	Bežné výdaje:	2 799 966,12	2 861 629,37	2 771 990,57	2 804 083,25	2 819 083,25
Hospodársky výsledok - bežný rozpočet:		100 228,55	230 970,57	62 475,46	88 390,00	108 590,00
	Kapitálové príjmy:	417 384,07	335 353,19	135 412,66	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje:	486 692,07	320 575,11	135 670,66	30 000,00	50 000,00
Hospodársky výsledok - kapitálový rozpočet:		-69 308,00	14 778,08	-258,00	-30 000,00	-50 000,00
	Finančné operácie príjem:	31 030,00	31 030,00	30,00	30,00	30,00
	Finančné operácie výdaj:	61 950,55	61 950,55	62 247,46	58 420,00	58 620,00
Hospodársky výsledok - finančné operácie:		-30 920,55	-30 920,55	-62 217,46	-58 390,00	-58 590,00
Hospodársky výsledok - mesto		0,00	214 828,10	0,00	0,00	0,00