



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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2020 - 2022

Schválený dňa: 12.12.2019

Programový rozpočet mesta Podolíneec na roky 2020-2022 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 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú schválené vo výške 2 934 458,65 €. Bežný rozpočet je prebytkový, bežné príjmy predstavujú sumu 2 934 428,65 € a bežné výdavky 2 791 271,39 €. 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 0 € a kapitálové výdavky sú 81 236,71 €.

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Ek.klas	Text	2019 schválený	2019 predp. skutočnosť	2020	2021	2022
111003	Výnos dane z príjmov	1 260 180,00	1 487 000,00	1 516 000,00	1 547 000,00	1 578 000,00
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	20 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	25 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
121003	Daň z nehnuteľnosti -byty	2 726,00	2 500,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
131001	Daň za psa	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133013	Poplatok za komunálny odpad	49 000,00	47 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	480,00	297,87	0,00	0,00	0,00
100	Daňové príjmy spolu	1 364 906,00	1 589 297,87	1 636 590,00	1 667 590,00	1 698 590,00

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	218 949,00	247 756,27	356 864,80	356 865,00	356 865,00
------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	721 488,00	861 085,11	940 973,85	940 975,00	940 975,00
------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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, a dotáciu na voľby. 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. Dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR slúži na materiálne vybavenie DHZ a prideliť sa na základe zaradenia DHZ do príslušnej kategórie.

Ek.klas	Text	2019 schválený	2019 predp. skutočnosť	2020	2021	2022
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		2 305 343,00	2 698 139,25	2 934 428,65	2 965 430,00	2 996 430,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy v roku 2019 tvorila dotácia na nájomné byty, v nasledujúcich rokoch sa s týmto príjmom nepočíta.						
PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		235 670,81	417 102,81	30,00	30,00	50,00
Príjmy z finančných operácií predstavovali čerpanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 235 670,81 €, presun prostriedkov z rezervného fondu vo výške 181 400 € a príjem za služby IOMO. V nasledujúcich rokoch budú prostriedky z rezervného fondu použité v prípade naliehavej potreby rozpočtovým opatrením v priebehu roka.						
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU		2 725 213,81	3 299 442,06	2 934 458,65	2 965 460,00	2 996 480,00

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Program č. 1: MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Mesto flexibilne reaguje 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	21 669,00	21 700,00	33 500,00	33 500,00	35 000,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer: profesionálnosť výkonu funkcie

Cieľ : zabezpečovať reprezentatívne riadenie mesta a participatívnosť rozpočtu mesta

Ek.klas	Text	2019 schválený	2019 predp. skutočnosť	2020	2021	2022
Podprogram 1.2	Výkon administratívy a prevádzky	504 702,00	587 915,85	651 093,06	676 896,88	694 211,68
Zámer: zabezpečenie plnenia úloh mesta prostredníctvom mestského úradu						
Ciel' : zabezpečovať 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						
Ciel' : jednotný postup mesta pri vykonávaní kompetencií, využívanie skúseností a príkladov dobrej praxe						
Podprogram 1.4	Komunikácia s inštitúciami a obyv.	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zámer: rozširovať možnosti komunikácie						
Ciel' : zabezpečiť komunikáciu s inštitúciami v zmysle platnej legislatívy a prinášať aktuálne a správne informácie občanom						
Podprogram 1.6	Účtovníctvo - audit	5 940,00	7 020,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Zámer: objektívny a nezávislý posudok o hospodárení mesta						
Ciel' : kontrola vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva, odstránenie zistených nedostatkov						
Podprogram 1.7	Evidencia ulíc a budov	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Zámer: uľahčenie orientácie v meste						
Ciel' : dôsledné a prehľadné označovanie ulíc a budov a jeho údržba						
Program č. 1: Manažment a kontrola - SPOLU		536 311,00	620 435,85	694 493,06	720 296,88	739 111,68
Program č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA						
Podprogram 2.1	Zasadnutia orgánov mesta	14 000,00	18 280,00	18 280,00	18 500,00	18 500,00
Zámer: spokojnosť občanov mesta						
Ciel' : 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	2 000,00	4 302,88	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Zámer: posilňovanie prvkov demokracie						
Ciel' : zabezpečenie dôstojného a demokratického priebehu volieb						
Program č. 2: Interné služby mesta - SPOLU		16 000,00	22 582,88	19 780,00	20 000,00	20 000,00
Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM						
Podprogram 3.1	Organizácia obč. obradov	4 020,00	6 480,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00
Zámer: starostlivosť o občanov vo významných životných situáciách						
Ciel' : príprava dôstojného priebehu občianskych obradov a ich financovanie						

Ek.klas	Text	2019 schválený	2019 predp. skutočnosť	2020	2021	2022
Podprogram 3.4	Evidencia psov v meste	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Zámer: spokojnosť majiteľov psov					
	Cieľ : zabezpečenie hygieny a poriadku na verejných priestranstvách					
Podprogram 3.6	Cintorínske a pohrebné služby	5 670,00	7 830,00	7 830,00	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	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		10 430,00	15 010,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00
Program č. 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK						
Podprogram 4.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Zámer: bezpečné mesto					
	Cieľ : prevencia, ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia					
Podprogram 4.2	Ochrana pred požiarmi	10 800,00	11 055,00	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		13 800,00	12 755,00	12 700,00	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		58 600,00	66 125,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00
Program č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE						
Podprogram 6.1	Správa a údržba poz. komunikácií	10 500,00	9 525,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	Zámer: bezpečné a udržiavané cesty v meste					
	Cieľ : celoročná údržba miestnych komunikácií a chodníkov, rekonštrukcie komunikácií					
Podprogram 6.2	Správa a údržba verej. priestranstiev	500,00	6 556,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	Zámer: čisté a zdravé mesto					
	Cieľ : starostlivosť o čistotu a bezpečnosť verejného priestoru					
Program č. 6: Pozemné komunikácie - SPOLU		11 000,00	16 081,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00

Ek.klas	Text	2019 schválený	2019 predp. skutočnosť	2020	2021	2022
Program č. 7: VZDELÁVANIE						
Zámer: moderné školy v meste						
Cieľ : rovnaké financovanie škôl rôznych zriaďovateľov						
Neštátne školy a školské zariadenia		165 000,00	224 817,84	238 738,00	238 740,00	240 000,00
Základná škola s materskou školou Podolíneec		1 145 287,00	1 318 636,28	1 499 810,33	1 500 000,00	1 515 000,00
Program č. 7: Vzdelávanie - SPOLU		1 310 287,00	1 543 454,12	1 738 548,33	1 738 740,00	1 755 000,00
Program č. 8: KULTÚRA						
Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí		6 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Zámer: bohatý kultúrny a spoločenský život v meste						
Cieľ : príprava, organizácia, propagácia a financovanie kultúrnych podujatí vrátane jarmoku						
Program č. 8: Kultúra - SPOLU		6 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Program č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie		23 000,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Zámer: funkčné a úsporné verejné osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov						
Cieľ : zabezpečovať pravidelnú kontrolu a opravy verejného osvetlenia						
Podprogram 10.2 Verejná zeleň		4 200,00	7 979,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
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		27 200,00	35 279,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
Program č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY						
Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe		3 480,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Zámer: starostlivé mesto						
Cieľ : poskytnúť difrencovaný príspevok na stravovanie seniorom						
Podprogram 11.2 Klub dôchodcov		1 000,00	1 000,00	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		4 480,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Ek.klas	Text	2019 schválený	2019 predp. skutočnosť	2020	2021	2022

Program č. 12: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 12.1 Bytové hospodárstvo	30 000,00	12 006,50	28 275,00	28 275,00	28 275,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zámer: dôstojné bývanie

Cieľ: vykonávať správu mestských nájomných bytov a domov, zabezpečiť transparentné pridelovanie bytov

Program č. 12: Bytové hospodárstvo - SPOLU	30 000,00	12 006,50	28 275,00	28 275,00	28 275,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Program č. 13: TRANSFERY a DOTÁCIE

Zámer: rozumne hospodáriace mesto

Cieľ: ciele využívanie dotácií a grantov

Správa registratúry	1 124,13	1 124,13	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Úrad práce	6 599,06	11 673,92	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Matrika	10 581,97	12 454,36	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Stavebný úrad	3 972,93	3 972,93	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Úrad práce pre ZŠ s MŠ	10 000,00	49 538,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Osobitný príjemca sociálnych dávok	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
DHZ - dotácia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Terénna sociálna práca	10 954,59	15 505,61	0,00	0,00	0,00
Aktivačné práce - spoluúčasť	24 272,83	6 789,91	0,00	0,00	0,00
Domáca opatrovateľská služba	28 339,50	28 404,60	33 170,00	33 170,00	33 170,00
Program č. 13: Transfery a dotácie - SPOLU	100 845,00	139 464,26	110 570,00	110 570,00	110 570,00

Program č. 14: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

dofinancovanie BD ul. Lesná	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
spolufinancovanie - vybavenie učební ZŠ s MŠ	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
spolufinancovanie - čitateľská gramotnosť ZŠ s MŠ	0,00	5 804,10	0,00	0,00	0,00
dúchadlo pre ČOV	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Stavebné akcie mesta	109 678,00	211 156,00	73 736,71	80 000,00	80 000,00
rekonštrukcia BD ul. Lesná	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00
rekonštrukcia BD ul. Lesná	235 670,81	235 670,81	0,00	0,00	0,00
Program č. 14: Kapitálové výdavky - SPOLU	529 548,81	710 730,91	81 236,71	80 000,00	80 000,00

Ek.klas	Text	2019 schválený	2019 predp. skutočnosť	2020	2021	2022
---------	------	-------------------	---------------------------	------	------	------

Program č. 15: FINANČNÉ OPERÁCIE

Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny	16 681,00	16 681,00	16 874,34	16 900,00	16 900,00
Podprogram 15.4 Splátka – Suzuki Vitara 2019/9 miestne 2020	5 839,00	5 839,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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	8 824,00	8 824,00	8 901,09	8 900,00	8 900,00
Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t	6 690,00	6 690,00	4 498,32	4 498,32	4 498,32
Podprogram 15.8 Splátka Dacia Duster	4 902,00	4 902,00	4 084,80	4 084,80	0,00
Ostatné finančné operácie - IOMO	0,00	16,00	16,00	20,00	20,00
Program č. 15: Finančné operácie - SPOLU	70 512,00	70 528,00	61 950,55	68 003,12	63 918,32

Rekapitulácia rozpočtu

	2019 schválený	2019 predp. skutočnosť	2020	2021	2022
Bežné príjmy:	2 305 343,00	2 698 139,25	2 934 428,65	2 965 460,00	2 996 430,00
Bežné výdaje:	2 125 153,00	2 502 593,61	2 791 271,39	2 817 486,88	2 852 561,68
Hospodársky výsledok - bežný rozpočet:	180 190,00	195 545,64	143 157,26	147 973,12	143 868,32
Kapitálové príjmy:	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje:	529 548,81	710 730,91	81 236,71	80 000,00	80 000,00
Hospodársky výsledok - kapitálový rozpočet:	-345 348,81	-526 530,91	-81 236,71	-80 000,00	-80 000,00
Finančné operácie príjem:	235 670,81	417 102,81	30,00	30,00	50,00
Finančné operácie výdaj:	70 512,00	70 528,00	61 950,55	68 003,12	63 918,32
Hospodársky výsledok - finančné operácie:	165 158,81	346 574,81	-61 920,55	-67 973,12	-63 868,32
Hospodársky výsledok - mesto	0,00	15 589,54	0,00	0,00	0,00