

## **Návrh programového rozpočtu Mesta Podolínece** **na roky 2017 – 2019**

Programový rozpočet Mesta Podolínece na roky 2017-2019 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 2018-2019 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 2017. Rozpočty na roky 2018 a 2019 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Podolínece na rok 2017 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 2017 sú navrhnuté podľa skutočnosti roku 2016.

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 470 637,00 € takto:

	2015	2016	skutoč.2016	2017	2018	2019
<b>Bežné Príjmy</b>	<b>1959603,44</b>	<b>1908941,00</b>	<b>2 048 389,00</b>	<b>1 989 657,00</b>	<b>1906441,00</b>	<b>1 989 657,00</b>
Daňové príjmy	1075901,00	1090901,00	1 112 713,56	1 123 759,00	1090901,00	1 123 759,00
Nedaňové príjmy	214094,44	208206,56	216 695,44	201 501,00	208207,00	201 501,00
Transfery	669608,00	609833,00	718 980,00	664 397,00	607 333,00	664 397,00
111003 Výnos dane z príjmov	982881,00	997881,00	1019693,56	1 019 513,00	997881,00	1 019 513,00
121001 Daň z nehnuteľnosti - pozemky	6116,00	6116,00	6116,00	13 018,00	6116,00	13 018,00
121002 Daň z nehnuteľnosti -stavby	22750,00	22750,00	22750,00	26 202,00	22750,00	26 202,00
121003 Daň z nehnuteľnosti -byty	1854,00	1854,00	1854,00	2 726,00	1854,00	2 726,00
131001 Daň za psa	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
133012 Daň za verejné priestory	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
13301 Poplatok za komunálny odpad	58600,00	58600,00	58600,00	58600,00	58600,00	58600,00
<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>1075901,00</b>	<b>1090901,00</b>	<b>1 112 713 ,56</b>	<b>1 123 759,00</b>	1090901,00	<b>1 123 759,00</b>
212002 Príjmy z prenajatých pozemkov	6787,88	3558,00	8508,44	23 100,00	3558,00	23 100,00
212003 Príjmy z prenaj. nebyt.priest a bytov	143400,00	143400,00	143400,00	97 400,00	143400,00	97 400,00
221004 Správne poplatky	5470,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
222003 Príjem za porušenie predpisov	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
223001 Poplatky za predaj výrobkov a služieb	30438,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
292012 Z dobropisov	1750,00		0,00			

292008 Poplatky z lotérie	400,00	400,00	400,00	200,00	400,00	200,00
200000 Vlastné príjmy školy	24838,56	24838,56	28 377,00	21 691,00	24838,56	21 691,00
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>214094,44</b>	<b>208206,56</b>	<b>216 695,44</b>	<b>201 501,00</b>	<b>208206,56</b>	<b>201 501,00</b>
312001 Dotácia na matriku	9324,44	9086,00	9614,03	9 086,00	9086,00	9 086,00
312001 Dotácia na stavebný úrad	3500,00	3500,00	3415,69	3 500,00	3500,00	3 500,00
312001 Dotácia na sociálne veci	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15000,00	15 000,00
312001 Dotácia na evidenc.obyvateľ	1085,00	1085,00	1085,00	1 085,00	1085,00	1 085,00
312001 Dotácia na prenes.komp.ZŠ	607869,96	571410,00	624 505,03	608 022,00	571410,00	608 022,00
312001 Dotácia kultúry	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácie voľby	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
312011 Príjem pre CVČ	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
311 Granty,sponzorské	1325,00			0,00		0,00
312001 Dotácia úrad práce	15800,00	6600,00	50686,70	6600,00	6600,00	6600,00
312001 Dotácia pre hasičov	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
312001 Dotácia na prácu terén. prac.	11052,00	0,00	8521,55	20 452,00	0,00	20 452,00
<b>Tranfery spolu</b>	<b>669608,40</b>	<b>609833,00</b>	<b>718 980,00</b>	<b>664 397,00</b>	<b>607 333,00</b>	<b>664 397,00</b>

**Finančné príjmy:**

**Prijatie úveru vo výške 380 980,- €**

**Prijatie úveru ŠFRB vo výške 100 000,- €**

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rozpočtované výdavky sú vyčíslené v tabuľkovej forme v jednotlivých programoch. Predkladaný návrh programového rozpočtu výdavkov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta.

### *Program č. 1: Manažment a kontrola*

Názov programu, podprogramu		Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>1.</b>	<b>Manažment a kontrola</b>	<b>491 270</b>	<b>447 174</b>	<b>456 937</b>	<b>474 169</b>	<b>447 174</b>	<b>474 169</b>
1.1.	Výkon funkcie primátora	5 437	5 437	5 437	5 937	5 437	5 937
1.2.	Výkon administratívy a prevádzky	476 986	436 890	446 653	463 385	436 890	463 385
1.2.1.	Bežné výdavky	476 986	436 890	446 653	463 385	436 890	463 385
1.3.	Členstvo v samospr. org. a združ.	2 147	2 147	2 147	2 147	2 147	2 147
1.4.	Komunikácia inštit. a obyv.	600	600	600	600	600	600
1.6.	Účtovníctvo	5 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
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 463 385,- € takto:

- mzdové prostriedky a odmeny vo výške 177 158,00€
- poisťné do poisťovní vo výške 61 917,00€
- energie, vo výške 96 614,00€
- materiálové náklady vo výške 39 600,00€
- náklady na dopravu vo výške 7 086,00€
- údržba výpočtovej techniky, prístrojov vo výške 9 600,00€
- služby vo výške 57 770,00€
- Odmeny za práce mimo prac. pomeru vo výške 2 500,00€
- Odchodné vo výške 2 840,00€

- úroky z úverov

vo výške 8 300,00€

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.

**Program č. 2: Interné služby mesta**

Názov programu, podprogramu		Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>2.</b>	<b>Interné služby mesta</b>	<b>44 488,33</b>	<b>67 305</b>	<b>67 305</b>	<b>52 000</b>	<b>64 805</b>	<b>52 000</b>
2.1.	Zasadnutia orgánov mesta	9 804	11 000	11 000	12 000	11 000	12 000
2.2.	Zabezpečenie úkonov s voľbami	2 500	2 500	2 500	0	0	
2.6.	Údržba budov a stavieb	32 184,33	53 805	53 805	40 000	53 805	40 000

V programe 2.1 sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na odmeny a odvody pre poslancov a členov komisií

vo výške 12 000,00€

V programe 2.6. sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu budov a stavieb (oprava strešnej krytiny Dom služieb 20 000,-€, oprava strechy-dielne ul. Lesná 20 000,-€)

40 000,00€

**Program č. 3: Služby občanom**

Názov programu, podprogramu		Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>3.</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>8 795</b>	<b>9 625</b>	<b>9 625</b>	<b>9 997</b>	<b>9 625</b>	<b>9 997</b>
3.1	Organizácia občiansk. obradov	3 385	4 215	4 215	4 587	4 215	4 587
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 9 997,00€

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

Názov programu, podprogramu			Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>4.</b>	<b>Bezpečnosť a poriadok</b>		<b>14 200</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>14 200</b>	<b>15 300</b>	<b>14 200</b>
	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 400	4 500	4 500	3 400	4 500	3 400
	4.2.	Ochrana pred požiarmi	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800

V programoch sú rozpočtované bežné výdaje takto:

- na energie, materiálové náklady a služby

vo výške 14 200,00€

**Program č. 5: Odpadové hospodárstvo**

Názov programu, podprogramu			Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>5.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>		<b>62 800</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>	<b>61 800</b>
	5.1.	Odvoz odpadu	62 800	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 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>6.</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>9 500</b>	<b>10 500</b>	<b>6 500</b>	<b>10 500</b>
	6.1.	Správa a údrž. pozemn. komun.	6 000	6 000	9 000	10 000	6 000	10 000
	6.2.	Správa a údržba ver. Priestr.	500	500	500	500	500	500

V programe sú rozpočtované bežné výdavky takto:

- na materiálové náklady a služby

vo výške 10 500,00€.

### **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 2015	Bežné 2016	Skut.2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>7</b>   <b>Vzdelávanie</b>	<b>1 092 119,15</b>	<b>1 067 067</b>	<b>1 067 067</b>	<b>1 181 125</b>	<b>1 067 067</b>	<b>1 181 125</b>

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v nasledujúcej štruktúre:

Prenesené kompetencie	vo výške	608 022,00€
Originálne kompetencie	vo výške	424 088,00€
Neštátne školské zariadenia	vo výške	149 015,00€

### **Program č. 8: Kultúra**

Názov programu, podprogramu	Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>8.</b>   <b>Kultúra</b>	<b>3 245</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>
8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	3 245	4 245	4 245	4 245	4 245

V tomto programe sú rozpočtované bežné výdavky na služby vo výške 4 245,00€.-

### **Program č. 9: Šport**

Názov programu, podprogramu	Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>9.</b>   <b>Šport</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>13 990</b>	<b>14 990</b>
9.1.	Podpora športových podujatí	14 990	14 990	14 990	13 990	14 990

V programe sú rozpočtované bežné výdavky na transfer pre mestský športový klub a pre kolektív Mažoretiek.

**Program č. 10: Prostredie pre život**

Názov programu, podprogramu		Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>10.</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>32 358</b>	<b>24 358</b>	<b>24 358</b>	<b>24 358</b>	<b>24 358</b>	<b>24 358</b>
	10.1. Verejné osvetlenie	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458	19 458
	10.2. Verejná zeleň	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
	10.3. Ukladanie chodníkov	8 000	0	0	0	0	0
	10.4. Údržba potoka Hladký	1 000	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 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>11.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>2 540</b>	<b>4 040</b>	<b>4 040</b>	<b>4 040</b>	<b>4 040</b>	<b>4 040</b>
	11.1. Pomoc občanom v starobe	1 980	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480
	11.2. Klub dôchodcov	560	560	560	560	560	560

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

- transfer jednotlivcom – dôchodcom vo výške 3 480,00€  
 - materiálové náklady vo výške 560,00€

**Program 12: Bytové hospodárstvo:**

Názov programu, podprogramu		Bežné 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
<b>12.</b>	<b>BH</b>	<b>78 325</b>	<b>78 625</b>	<b>78 625</b>	<b>32 900</b>	<b>78 625</b>	<b>32 900</b>
	12.1. Bytové hospodárstvo	78 625	78 625	78 625	32 900	78 625	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 2015	Bežné 2016	Skut. 2016	Bežné 2017	Bežné 2018	Bežné 2019
13.	<i>Transfery a dotácie</i>	55 461	74 830	120 379	99 770	74 830	99 770

V programe sú rozpočtované dotácie a opatrovateľské služby, ktoré sú navýšené oproti roku 2015 z dôvodu, že projekt podpora opatrovateľskej služby bol ukončený a kompetencie prechádzajú na mestský úrad.

**Program 14: Kapitálové výdavky:**

Názov programu, podprogramu		Kapitálové 2015	Kapitálové 2016	Skut. 2016	Kapitálové 2017	Kapitálové 2018	Kapitálové 2019
14.	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 162 576	289 797	306 797	426 000	17 757	17 757
	14.1. Proj.dokumentácia ul. Školská				1 500	1 500	
	14.2. Proj.dokumentácia ul. Letná				1 500	1 500	
	14.3. Kúpna zmluvy - kasárne				35 000	35 000	
	14.4. Proj.dokumentácia IBV Krížava				8 000	8 000	
	14.5. Rekonštrukcia ul. Letná				60 000	60 000	
	14.6. Rekonštrukcia Kláštornej ulice				100 000	100 000	
	14.7. Proj.dokumentácia ul. Lesná – prestavba nebytových priestorov				12 000	12 000	
	14.8. Dofinancovanie infraštruktúry BD Lesná				10 000	10 000	
	14.9. Prídavné zariadenie ku malotraktoru				3 000	3 000	
	14.10. Auto do 3,5 t				9 000	9 000	
	14.11. Hradný múr – projekt spoluúčasť				60 000	60 000	
	14.12. Vybudovanie parkovísk a spevnených plôch				20 000	20 000	
	14.13. Územný plán zóny				6 000	6 000	
	14.14. Rekonštrukcia administratív- nej budovy ul. Lesná				100 000	100 000	

Kapitálové výdavky na roky 2018-2019 nie sú bližšie určené.

**Program 15: Finančné operácie:**

Názov programu, podprogramu		Fin.oper. 2015	Fin.oper. 2016	Skut. 2016	Fin.oper. 2017	Fin.oper. 2018	Fin.oper. 2019
<b>15.</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>16 325</b>	<b>28 225</b>		<b>60 543</b>	<b>16 325</b>	<b>16 325</b>
	15.1. Splátky záväzku voči ŠFRB		16 325		16 325	16 325	16 325
	15.2. Splátky úveru námestie		11 900		14 700		
	15.3. Tretinová splátka - MP				2 998		
	15.4. Tretinová splátka – Suzuki Vitara				5 838		
	15.5. Splátka úveru				20 682		

	2015	2016	Skut.2016	2017	2018	2019
Bežné príjmy:	1 930 153,56	1 908 941,00		1 989 657,00	1 906 441,00	1 989 657,00
Bežné výdaje:	1 850 930,48	1 875 859,00		1 984 094,00	1 872 359,00	1 984 094,00
Bežný rozpočet:	79 223,08	33 082,00		5 563,00	34 082,00	5 563,00
Kapitálové príjmy:	985 916,31	238 000,00		0	0	28 519,00
Kapitálové výdaje:	1 101 576,00	289 797,00		426 000,00	17 757,00	17 757,00
Kapitálový rozpočet:	-115 659,69	-51 797,00		-426 000,00	-17 757,00	10 762,00
Finančné operácie príjem:	52 761,61	46 940,00		480 980,00	0	0
Finančné operácie výdaj:	16 325,00	28 225,00		60 543,00	16 325,00	16 325,00
Finančné operácie:	36 436,61	18 715,00		420 437,00	-16 325,00	-16 325,00
<b>Celkový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podolíneč,  
29.11. 2016

Vyhotovila: Toporecová Andrea

