



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

NAVRH PROGRAMOVEHO ROZPOCTU MESTA PODOLINEC NA r. 2024 - 2026

Spracovali: Mgr. Michal Marhefka, Andrea Toporecová

Programový rozpočet mesta Podolíneec na roky 2024-2026 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 samosprávy 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 samosprávy
- 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 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky sú schválené vo výške **3 574 704,60 €**. Bežný rozpočet je prebytkový, bežné príjmy predstavujú sumu **3 554 674,60 €** a bežné výdavky **3 457 746,60 €**. Súčasťou bežného rozpočtu je aj rozpočet Základnej školy s materskou školou, Školská 2 Podolíneec (ďalej len "škola"). Kapitálový rozpočet je prebytkový, kapitálové príjmy sú vo výške **20 000,-€**. Finančné operácie sú kryté bežným a kapitálovým rozpočtom.

Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2024 - 2026

Ek.klas	Text	2023	2023 predp. skutočnosť	2024	2025	2026
---------	------	------	---------------------------	------	------	------

111003	Výnos dane z príjmov	1 699 560,00	1 826 678,00	1 803 291,00	1 803 000,00	1 803 000,00
--------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
121002	Daň z nehnuteľnosti -stavby	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
121003	Daň z nehnuteľnosti -byty	3 200,00	3 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
131001	Daň za psa	1 700,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
133012	Daň za verejné priestranstvo	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
133013	Poplatok za komunálny odpad	71 000,00	71 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00

100	Daňové príjmy spolu	1 847 460,00	1 974 978,00	2 047 891,00	2 047 600,00	2 047 600,00
------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 zo 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	334 624,58	402 032,29	400 480,60	400 480,00	400 480,00
------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

300	Transfery spolu	978 304,00	1 188 088,03	1 106 303,00	1 106 000,00	1 106 000,00
------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 príspevkov na centrum voľného času (CVČ) od obcí, v ktorých majú žiaci trvalý pobyt. Dotácia na prenesené kompetencie pre základnú školu a príspevkov 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	3 160 388,58	3 565 098,32	3 554 674,60	3 554 080,00	3 554 080,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0,00	1 808 459,66	20 000,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	30,00	549 566,98	30,00	30,00	30,00
---	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------

PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU	3 160 418,58	5 923 124,96	3 574 704,60	3 554 110,00	3 554 110,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2024 - 2026

Ek.klas	Text	2023	2023 predp. skutočnosť	2024	2025	2026
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	41 300,00	45 500,00	45 000,00	45 000,00
Zámer: profesionálnosť výkonu funkcie						
Cieľ : zabezpečovať reprezentatívne riadenie mesta a participatívnosť rozpočtu mesta						
Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky		822 735,96	840 446,82	912 001,60	912 000,00	912 000,00
Zámer: zabezpečenie plnenia úloh mesta prostredníctvom mestského úradu						
Cieľ : 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	5 000,00	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 e 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	0,00	0,00
Zámer: uľahčenie orientácie v meste						
Cieľ : dôsledné a prehľadné označovanie ulíc a budov a jeho údržba						
Program č. 1: Manažment a kontrola - SPOLU		861 535,96	893 146,82	967 301,60	966 800,00	966 800,00
Ek.klas	Text	2023	2023 predp. skutočnosť	2024	2025	2026

Program č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta	18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Zámer: posilňovanie prvkov demokracie					
Ciel' : zabezpečenie dôstojného a demokratického priebehu volieb					
Program č. 2: Interné služby mesta - SPOLU	20 780,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00
Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM					
Podprogram 3.1 Organizácia obč. obradov	5 847,00	5 847,00	5 847,00	5 800,00	5 800,00
Zámer: starostlivosť o občanov vo významných životných situáciách					
Ciel' : príprava dôstojného priebehu občianskych obradov a ich financovanie					
Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zámer: spokojnosť majiteľov psov					
Ciel' : zabezpečenie hygieny a poriadku na verejných priestranstvách					
Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby	8 000,00	14 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00
Zámer: Dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku a odpočinok					
Ciel' : 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					
Ciel' : údržba vlastnými zamestnancami prípadne dodávateľsky					
Program č. 3: Služby občanom - SPOLU	15 347,00	21 767,00	16 767,00	16 720,00	16 720,00
Program č. 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK					
Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	2 750,00	5 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Zámer: bezpečné mesto					
Ciel' : prevencia, ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia					
Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi	12 600,00	22 275,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Zámer: minimalizovanie následkov požiarov a živelných pohrôm					
Ciel' : všestranná podpora činnosti DHZ vrátane podpory hasičského športu					
Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok - SPOLU	15 350,00	28 075,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Ek.klas	Text	2023	2023	2024	2025
			predp. skutočnosť		2026
Program č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					
Zámer: čisté mesto					
Ciel' : efektívne zneškodnenie odpadov, zvyšovanie podielu separovanie odpadov, mimoriadny odvoz odpadu					

Program č. 5: Odpadové hospodárstvo - SPOLU	99 230,00	105 230,00	135 944,00	136 000,00	136 000,00
Program č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE					
Podprogram 6.1 Správa a údržba poz. komunikácií	15 500,00	22 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Zámer: čisté a zdravé mesto					
Cieľ: starostlivosť o čistotu a bezpečnosť verejného priestoru					
Program č. 6: Pozemné komunikácie - SPOLU	26 500,00	24 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Program č. 7: VZDELÁVANIE					
Zámer: moderné školy v meste					
Cieľ: rovnaké financovanie škôl rôznych zriaďovateľov					
Neštátne školy a školské zariadenia	243 734,29	298 971,96	303 000,00	300 000,00	300 000,00
Základná škola s materskou školou Podolíneec	1 633 115,54	1 857 332,61	1 787 114,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Program č. 7: Vzdelávanie - SPOLU	1 876 849,83	2 156 304,57	2 090 114,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Program č. 8: KULTÚRA					
Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Zámer: bohatý kultúrny a spoločenský život v meste					
Cieľ: príprava, organizácia, propagácia a financovanie kultúrnych podujatí vrátane jarmoku					
Program č. 8: Kultúra - SPOLU	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Program č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT					
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie	36 000,00	59 000,00	31 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 200,00	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	47 000,00	70 000,00	42 200,00	37 600,00	37 600,00
Ek.klas	Text	2023	2023	2024	2025
			predp. skutočnosť		
Program č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY					
Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe	3 000,00	3 217,50	0,00	0,00	0,00
Zámer: starostlivé mesto					
Cieľ: poskytnúť difrencovaný príspevok na stravovanie seniorom					

Podprogram 11.2 Klub dôchodcov	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Zámer: starostlivé mesto					
Cieľ : finančne, materiálne a priestorovo podporiť činnosť klubu dôchodcov a ich spoločenské podujatia					
Program č. 11: Sociálne služby - SPOLU	4 500,00	4 717,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Program č. 12: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO					
Podprogram 12.1 Bytové hospodárstvo	22 022,95	21 022,95	17 185,00	32 000,00	32 000,00
Zámer: dôstojné bývanie					
Cieľ : vykonávať správu mestských nájomných bytov a domov, zabezpečiť transparentné pridelovanie bytov					
Program č. 12: Bytové hospodárstvo - SPOLU	22 022,95	21 022,95	17 185,00	32 000,00	32 000,00
Program č. 13: TRANSFERY a DOTÁCIE					
Zámer: rozumne hospodáriace mesto					
Cieľ : cielené využívanie dotácií a grantov					
Správa registratúry	1 070,00	1 045,40	1 070,00	1 100,00	1 100,00
Úrad práce	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
Matrika	13 700,00	14 893,13	15 005,00	15 000,00	15 000,00
Stavebný úrad	4 500,00	5 111,89	5 130,00	5 100,00	5 100,00
Úrad práce pre ZŠ s MŠ	9 000,00	35 873,70	10 700,00	15 000,00	15 000,00
Osobitný príjemca sociálnych dávok	3 000,00	4 000,00	4 000,00	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 opatrovateľská služba	15 000,00	48 071,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Program č. 13: Transfery a dotácie - SPOLU	90 920,00	151 374,70	95 555,00	104 650,00	104 650,00
Ek.klas	Text	2023	2023	2024	2025
			predp. skutočnosť		2026
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
Zakúpenie pracovných strojov (metla za traktor,kosačka)	0,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00
stavebné akcie mesta	0,00	2 327 045,21	0,00	50 940,00	50 940,00

rekonštrukcia - ul. Sládkovičova_II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
brána - NC SCHOP	0,00	0,00	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	0,00	2 333 941,21	0,00	50 940,00	50 940,00

Ek.klas	Text	2023	2023 predp. skutočnosť	2024	2025	2026
---------	------	------	---------------------------	------	------	------

Program č. 15: FINANČNÉ OPERÁCIE

Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny	17 289,49	17 289,49	17 703,00	17 700,00	17 700,00
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	9 249,00	9 000,00	9 000,00
Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Podprogram 15.9 Splátka úveru VÚB	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Podprogram 15.10 Splátka úveru Environmentálny fond	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Program č. 15: Finančné operácie - SPOLU	53 978,68	53 978,68	116 958,00	116 720,00	116 720,00

Rekapitulácia rozpočtu

Ek.klas	Text	2023	2023 predp. skutočnosť	2024	2025	2026
Bežné príjmy:		3 160 388,58	3 565 098,32	3 554 674,60	3 554 080,00	3 554 080,00
Bežné výdaje:		3 101 835,74	3 518 218,54	3 457 746,60	3 386 450,00	3 386 450,00
Hospodársky výsledok - bežný rozpočet:		58 552,84	46 879,78	96 928,00	167 630,00	167 630,00
Kapitálové príjmy:		0,00	1 808 459,66	20 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje:		0,00	2 333 941,21	0,00	50 940,00	50 940,00
Hospodársky výsledok - kapitálový rozpočet:		0,00	-525 481,55	20 000,00	-50 940,00	-50 940,00
Finančné operácie príjem:		30,00	549 566,98	30,00	30,00	30,00
Finančné operácie výdaj:		53 978,68	53 978,68	116 958,00	116 720,00	116 720,00
Hospodársky výsledok - finančné operácie:		-53 948,68	495 588,30	-116 928,00	-116 690,00	-116 690,00
Hospodársky výsledok - mesto		4 604,16	16 986,53	0,00	0,00	0,00