

MESTO GIRALTOVCE

Programový rozpočet na roky 2011 - 2013

Predkladá: Ing. Kurčová Iveta

Zverejnený na úradnej tabuli dňa: 27.11.2010

Schválený mestským zastupiteľstvom dňa:

Účinný od:

Programový rozpočet Mesta Giraltovce na roky 2011 - 2013

Programový rozpočet Mesta Giraltovce na roky 2011 - 2013 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- . zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
- . zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- . zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- . Všeobecne záväzné nariadenia platné na území Mesta Giraltovce
- . opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Programový rozpočet Mesta Giraltovce na rok 2011

Návrh programového rozpočtu Mesta Giraltovce na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a komisií zohľadňujúc program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Giraltovce na roky 2011 - 2013.

Návrh programového rozpočtu Mesta Giraltovce na rok 2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012 - 2013 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný. Pre rok 2011 je rozpočtovaných 5 programov.

1. Príjmová časť

Celkové príjmy Programového rozpočtu Mesta Giraltovce na rok 2011 sú rozpočtované vo výške **3 518 257,- €**, z toho bežné príjmy vo výške 2 745 565,- €, kapitálové príjmy vo výške 0,- € a finančné operácie vo výške 772 692,- €.

<i>Bežné príjmy</i>	2 745 565 €
----------------------------	--------------------

<i>1. Daňové príjmy</i>	1 561 635 €
--------------------------------	--------------------

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 394 873 €
---	--------------------

Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu slúži na financovanie činností mestského úradu a zabezpečovanie funkcií mesta.

Oproti r. 2010 je pokles rozpočtu na tejto položke o -555 070,- €.

1.2. Ostatné daňové príjmy 166 762 €
Dane z nehnuteľnosti 66 702,- €, dane za špecifické služby 100060,- €.

2. Nedaňové príjmy 503 405 €

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 344 821 €

2.2. Administratívne poplatky a iné príjmy 158 584 €

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Patria sem správne poplatky v rámci evidencie obyvateľstva, za vydanie rozhodnutí, pokuty a penále, poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby / poplatky za opatrovanie, rybárske lístky, overovanie podpisov ap./.

3. Granty a transfery 680 525 €

Bežné tuzemské granty a transfery od obcí na SOcÚ a zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Kapitálové príjmy 0 €

Finančné operácie 772 692 €

Na spolufinancovanie podpísaných projektov sa uvažuje v rozpočte s úverom vo výške 272 692,- €.

2. Výdavková časť

Celkové výdavky Programového rozpočtu Mesta Giraltovece na rok 2011 sú rozpočtované vo výške **3 518 257,- €**, z toho bežné výdavky vo výške 2 580 463,- €, kapitálové výdavky vo výške 872 274,- € a finančné operácie vo výške 65 520,- €.

PROGRAM č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: *Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mesta.*

Podprogram 1.1: Evidencia obyvateľstva **1 374 €**

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľstva Mesta Giraltovece poskytujúca všetky výstupy a informácie.

Cieľ: Zabezpečiť promptnú, flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov Mesta Giraltovece.

Zabezpečiť dôslednú a promptnú písomnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch mesta.

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností ako sú: prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte občanov, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, elektronická evidencia, postupný prechod prihlasovania občanov cez Register obyvateľov SR, mesačné hlásenie pre štatistický úrad, písomná komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní informácií o občanoch Mesta Giraltovece.

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie predmetnej činnosti sú z prostriedkov ŠR za prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR.

Podprogram 1.2: Rybárske lístky **0 €**

Zámer podprogramu: Promptný výdaj rybárskych lístkov.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov. Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho max. 20 minút.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 5 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady /mzdy, odvody poistného atovary a služby/ na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.3: Evidencia chovu psov **0 €**

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia stavu evidovaných psov na území Mesta Giraltovece

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu psov. Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie max. 15 minút.

Výdavky na nákup známok pre psov na rok 2011 sa neplánujú z dôvodu, že je ich ešte dostatok na sklade. Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 5 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady /mzdy, odvody poistného a tovary a služby/ na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.4: Úradné tabule **0 €**

Zámer podprogramu: Včasné a úplné informácie o zámeroch mesta poskytované verejnosti.

Cieľ: Promptne a transparentne informovať občanov mesta. Doba aktualizácie informačnej tabule max 48 hodín, v prípade potreby ihneď. Výdavky na informovanie občanov prostredníctvom úradných tabúľ a na centrálnej vývesnej tabuli v budove MsÚ sú zahrnuté v programe č. 5 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady /mzdy, odvody poistného a tovary a služby/ na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Osvedčovanie listín a podpisov **0 €**

Zámer podprogramu: Osvedčenie listín a podpisov vykonávané na počkanie, vo všetky pracovné dni.

Cieľ: Zabezpečiť promptné a dôsledné osvedčenie listín a podpisov. Časová záťaž občana pri jednom osvedčení max 2 hodiny. Osvedčovanie podpisov pozostáva z dôslednej kontroly osvedčovaného podpisu, kontroly totožnosti a zo zápisu do knihy osvedčení podpisov, zaplata správneho poplatku, osvedčenie listín pozostáva z dôsledného skontrolovania originálu a fotokópie osvedčovanej listiny, zápisu do knihy osvedčení listín, zaplata správneho poplatku. Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe č. 5 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady /mzdy, odvody poistného a tovary a služby/ na jej zabezpečenie.

PROGRAM č. 2: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Zabezpečiť kvalitné udržiavané a upravované komunikácie v meste Giraltovce.

Podprogram 2.1: Údržba miestnych komunikácií **12 000 €**

Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná doprava a čisté a udržiavané chodníky v meste.

Cieľ: Zabezpečiť opravu a údržbu ciest, chodníkov, parkovísk, schodov. Zabezpečiť dopĺňanie dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia.

Podprogram 2.2: Zimná údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií **6 500 €**

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá.

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby na verejných priestranstvách a komunikáciách v správe Mesta Giraltovce.

Podprogram 2.3: Zrážkové vody z miestnych komunikácií 8 000 €

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané komunikácie:

Cieľ: Zabezpečiť odvod zrážkových vôd z verejných priestranstiev a komunikácií v správe Mesta Giraltovece do kanalizácie.

Podprogram 2.4: Stavby 39 900 €

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané verejné priestranstvá.

Cieľ: Rekonštrukcia nevyhovujúcich a rozbitých povrchov chodníkov, schodov a ciest. Výstavba nových chodníkov a spevnených plôch na verejných priestranstvách mesta.

Kapitálové výdavky na tento podprogram predstavujú spolufinancovanie projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta.

PROGRAM č. 3: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov Mesta Giraltovece.

Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie 7 300 €

Zámer podprogramu: Doplňenie chýbajúcich svetelných zdrojov na neosvetlených miestach.

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nových svetelných zdrojov na tmavých neosvetlených miestach a výmena vypálených výbojok.

Bežné výdavky sú určené na výmenu výbojok, na zabezpečenie zapojenia a odpojenia vianočnej výzdoby a opravu pokazených súčastí vianočnej výzdoby.

Podprogram 3.2: Verejná zeleň 16 600 €

Zámer podprogramu: Zdravé, čisté a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov Mesta Giraltovece.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste.

V rámci podprogramu sa realizuje kosenie parkov, výsadba a udržiavanie kvetinových záhonov, strihanie živých plotov, výsadba nových drevín, výroba a osadzovanie zábadlí.

Podprogram 3.3: Detské ihriská 3 320 €

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu už existujúcich detských ihrísk, opravy a dopĺňanie poškodených zariadení.

Podprogram 3.4: Lavičky v meste **1 000 €**

Zámer podprogramu: Ideálny priestor pre oddych detí, mládeže a seniorov.

Cieľ: Zabezpečiť opravy existujúcich lavičiek a osadenie nových podľa požiadaviek občanov mesta.

PROGRAM č. 4: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: *Účinná sociálna pomoc pre handicapované skupiny obyvateľov Mesta Giraltovce.*

Podprogram 4.1: Opatrovateľská služba v byte občanov **50 000 €**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitný život invalidných občanov a seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú a kvalifikovanú pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom.

V rámci podprogramu sa poskytuje opatrovateľská služba občanom pri nevyhnutných životných úkonoch /osobná hygiena, príprava alebo donáška jedla, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, návšteva lekára, vybavovanie úradných záležitostí/.

Podprogram 4.2: Klub dôchodcov **2 500 €**

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov Mesta Giraltovce.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov mesta.

V rámci podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské podujatia pre dôchodcov /posedenia, besedy, zájazdy/. Bežné výdavky na tento podprogram zahŕňajú aj správu Klubu dôchodcov a náklady na energie.

Podprogram 4.3: Jednorázová dávka sociálnej pomoci **332 €**

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom pri úmrti člena rodiny.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanovi v hmotnej núdzi.

V podprograme sa zahrňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Podprogram 4.4: Príspevok na stravu dôchodcom **664 €**

Zámer podprogramu: Pomoc dôchodcom s nízkymi príjmami.

Cieľ: Zabezpečiť možnosť zdravého stravovania dôchodcom.

V rámci podprogramu je navrhnutý príspevok na stravu pre dôchodcov s nízkymi príjmami, ktorí žijú v Meste Giraltovce.

PROGRAM č. 5: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: *Mestský úrad flexibilne reagujúci na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov Mesta Giraltovce a maximálne pružný a efektívny chod mestského úradu.*

Podprogram 5.1: Podporná činnosť- správa mesta 492 650 €

Zámer podprogramu: Moderné mesto s maximálne funkčným chodom mestského úradu.

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta.

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mestského úradu. Pravidelné týždenné porady primátora.

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky správy mestského úradu sú rozvrhnuté podrobne v tabuľkovej časti programového rozpočtu.

Podprogram 5.2: Audit 2 023 €

Zámer podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mesta.

Výdavky na vypracovanie auditu ročnej závierky mesta, konzultácie v oblasti účtovníctva.

Podprogram 5.3: Účtovníctvo 0 €

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov Mesta Giraltovce.

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v podprograme 5.1 Podporná činnosť- správa mesta a predstavujú režijné náklady /mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby/ na jeho zabezpečenie.

		Klasifikácia príjmov	Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
			Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
100		Daňové príjmy	1561635			1600000	1650000
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		1394873			
	121	Daň z nehnuteľnosti		66702			
	133	Dane za špecifické služby		100060			
	133001	Za psa			2321		
	133003	Za nevýherné hracie prístroje			166		
	133004	Za predajné automaty			100		
	133006	Za ubytovanie			900		
	133012	Za užívanie verejného priestranstva			4500		
	1E+06	Za trhy			5000		
	133013	Za komunál. odpady a drob.staveb.odp.			87073		
		Nedaňové príjmy	1183930			1210000	1250000
200			503405			510000	550000
	211	Príjmy z podnikania		0			
	211003	Dividendy / Dexia banka Slovensko, VVaK/			0		
	212	Príjmy z vlastníctva		344821			
	212003	Z prenajatých budov, garáží a ostat.zariadení			236095		
	2E+06	Z prenajatých bytov			108726		
	221	Administratívne - správne poplatky		39900			
	222	Pokuty a penále		2900			
	222003	Za porušenie ostatných predpisov			900		
	222003	V blokovom konaní / MsP /			2000		
		Sankčné poplatky					
	223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja		106489			
	223001	Ostatný predaj výrobkov, tovarov a služieb			3000		
		Poplatky za opatrovateľskú službu			5000		

			Klasifikácia príjmov	Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
				Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
			Poplatky za tenis. kurty a športoviská /lyž.vlek/			200		
			Príjmy z reklamy			3725		
			Príjmy z kultúrnej činnosti			20000		
			Refundácia za motorové vozidlo			6640		
			Príjmy- verejné WC			664		
			Režijné náklady- ŠJ			24560		
		223002	Za školné a zápisné			42700		
	229		Poplatok za znečisťovanie ovzdušia		2295			
	244		Príjmy z termínovaných vkladov					
	292		Ostatné príjmy		7000			
300				680525			700000	
	311		Transfer na SOcÚ		13908			
	312		Transfery v rámci verejnej správy		666617			
		312001	Dotácia- Osobitný príjemca			2400		
			Dotácia- UPSVaR			14400		
			Dotácia - REGOB			1374		
			Dotácia na školstvo - ZŠ			560048		
			Dotácia na matriku			8033		
			Dotácia na ŠÚ			11917		
			Dotácia na SOcÚ			68445		
		312002	Transfer z recyklačného fondu					
			Bežné príjmy celkom	2745565			2810000	
							2900000	

			Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
		Klasifikácia príjmov	Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
		Kapitálové príjmy	0			0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív		0			
		Predaj trafostanice			0		

			Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012
		Klasifikácia príjmov	Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
400	454	Finančné operácie	772692			0	0
		45401 Prevod z FRB					
		45402 Prevod z depozitu					
		45446 Prevod z rezervného fondu		0			
		Nepoužité účelovo určené fin. prostr. z roku 2009		500000			
		Úver- spolufinancovanie projektov		188161			
		Úver- spolufinancovanie projektu Poliklinika		84531			
		Príjmy celkom	3518257			2810000	2900000

		Klasifikácia výdavkov	Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
			Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
111		<i>Výdavky verejnej správy</i>	492650			500000	510000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		262000			
	620	Poistné a prís. zamest.do poisť. a NÚP		91570			
	627	Príspevok na DDP		7500			
	631	Cestovné náklady		1000			
	632	Energie, voda a telekomunikácie		25200			
	633	Všeobecný materiál		35000			
	634	Dopravné		20000			
	635	Rutinná a štandardná údržba		8300			
	636	Prenájom uzamykateľného priečinku		80			
	637	Služby		40000			
	642	Členské príspevky, náhrada príjmu		2000			
131		<i>Spoločný obecný úrad</i>	94270			95300	96200
133		<i>Matrika</i>	13000			13130	13260
170		<i>Transakcie verejného dlhu</i>	22960			33000	30000
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku		22960			
220		<i>Civilná obrana</i>	330			330	330
310		<i>Policajné služby</i>	52258			52800	53500
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		33500			
	620	Poistné a prís. zamest.do poisť. a NÚP		11708			
	627	Príspevok na DDP		1000			
	632	Energie, voda a telekomunikácie		1400			
	633	Všeobecný materiál		1000			
	634	Dopravné		1700			
	635	Rutinná a štandardná údržba		200			
	637	Služby		1600			

			Klasifikácia výdavkov	Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
				Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
	642		Prís. pre združenie náčelníkov, náhrada príjmu		150			
443			Projektová príprava	1000			1000	
451			Rutinná a štand.údrž.ciest a chodníkov	26500			26500	
510			Nakladanie s odpadmi	87073			87100	
620			Rozvoj obcí	35000			35000	
640			Verejné osvetlenie	29875			29800	
660			Bývanie a občianska vybavenosť	247976			260000	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		8000			
	620		Poistné a prisp. zamest.do poisť. a NÚP		2796			
	632		Energie, voda a telekomunikácie		175600			
	633		Všeobecný materiál		8000			
	635		Údržba budov priestorov a objektov		33080			
	637		Všeobecné služby		20500			
800			Dotácie na zákl. VZN č.28/2007	40000			49800	
810			Športoviská	8500			9960	
820			Kultúrne služby	13000			13000	
8205			Knižnica	16705			17100	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy		7110			
	620		Poistné a prisp. zamest.do poisť. a NÚP		2485			
	627		Príspevok na DDP		210			
	632		Energie, voda a telekomunikácie		4600			
	633		Všeobecný materiál		1300			
	635		Údržba budov priestorov a objektov		100			
	637		Služby		900			

			Klasifikácia výdavkov	Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
				Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
830			Vysielacie a vydavateľské služby	5529			6000	6050
	632		Koncesionárske poplatky		199			
	635		Údržba mestského rozhlasu		330			
	637		Služby		5000			
840			Topľanské slávnosti a iné spol. akcie	18000			22000	22000
860			Rekreác., kult. a nábož. neklasif. / Trhy/	1000			1000	1000
911			Školstvo bez právnej subj.	762293			800000	800000
			s právnou subj.	560048			600000	600000
10			Sociálne služby	53496			60000	60000
1020	2		Opatrovateľská služba		50000			
1020	1		Klub dôchodcov		2500			
1030	642		Transfery združ. a soc. transfery		996			
			Bežné výdavky celkom	2580463			2701660	2710640

			Klasifikácia výdavkov	Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
				Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
			Finančné operácie	65520			85500	100000
	821		Splácanie tuzemskej istiny		65520			

			Rozpočet na rok 2011			Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013
		Klasifikácia výdavkov	Rozpočet /v €/	Členenie /v €/	Podrobné členenie /v €/		
		Kapitálové výdavky	872274			22840	89360
		Rekonštrukcia budovy ZŠ- spolufin.		107000			
		Nákup športovej haly		99582			
		Kanalizácia ul. Kpt. Nálepku- spolufin.		23321			
		Centrum mesta- spolufin.		39900			
		Separácia a zhodnoc. odpadov- spolufin.		17940			
		Protipovodňová ochrana		500000			
		Rekonštrukcia polikliniky- spolufin.		84531			
		Výdavky celkom	3518257			2810000	2900000