

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov mesta Spišské Podhradie pre roky 2024, 2025 a 2026.

Bežný rozpočet

Príjmy

100 Daňové príjmy

Dane z príjmov

- ide o prevod podielových daní do rozpočtu mesta, ktoré by mali byť prevedené do rozpočtu mesta v zmysle Zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve.

Daň z majetku

– ide o príjem dane z nehnuteľnosti, v roku 2024 podľa schválených VZN / ráta sa s navýšením daní o 80 %)

Domáce dane na tovary a služby

– príjem z miestnych daní na rok 2024 podľa schválených VZN/ ráta sa s navýšením daní o 80 %/

200 Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

– ide o príjem z prenájmu majetku (pozemky, lesy, budovy, byty, ...). Do príjmu sa rozpočtuje podľa platných nájomných zmlúv.

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne

– príjmy za povolenie prevádzkovania výherných hracích automatov a bežné správne poplatky, ktoré sa vyberajú na MsÚ (hlavne matrika, overovanie podpisov a stavebný úrad)

Ďalšie administratívne a iné poplatky

– na tejto položke rozpočtujeme príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia

- úroky z finančných vkladov – prijaté úroky z bankových účtov, iné nedaňové príjmy

– odvody z lotérií a stávkových hier v zmysle zákona o hazardných hrách

300 Granty a transfery

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie – školy, matrika a stavebný úrad. Výška dotácií sa rozpočtuje vo výške dotácií z roku 2023. Prenesené kompetencie škôl podľa predložených rozpočtov škôl a školských zariadení.

Rozpočtujú sa príjmy z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť, na projekt podpory zamestnanosti, na sociálne dávky v rámci osobitného príjemcu a príspevky pre deti z rodín v hmotnej núdzi vo výške aktuálne podpísaných zmlúv.

Výdavky

Výdavky sú členené podľa funkčnej klasifikácie do oddielov, skupín, tried, príp. aj podtried nasledovne:

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1 Výdavky verejnej správy - Obce

- v tejto triede sú zahrnuté výdavky na činnosť mestského úradu, Mestského zastupiteľstva, komisií pri MZ, údržba budov, techniky,...

Položka 610 zahŕňa platy pracovníkov v kategórii verejnej správy vrátane primátora mesta, zástupcu primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta . Plánovaná hodnota ráta aj s platovými

postupmi a predpokladom zvýšenia mzdy pre primátora, zástupcu a hlavného kontrolóra, a tiež s odstúpným a odchodným.

Plánovanie položky je na základe prepočtu platových dekrétov pracovníkov mesta.

-poistné zamestnávateľa je prepočítané podľa hrubých miezd

Ďalšie plánované položky na chod úradu ako: cestovné, energie, vodné, poštové a telekom. služby, výpočtová technika, nákup kancelárskych potrieb nevyhnutných tlačív, čistiacich a hygienických potrieb, školenia,...

-stravovanie – výdavky vyplývajúce podľa zákonníka práce – 55 % hodnoty stravného je povinný prispievať zamestnávateľ

-výdavky spojené s poistením všetkého majetku mesta

- prídel do sociálneho fondu – povinný odvod vo výške 1,5 % z hrubých miezd

- kolký – poplatky, ktoré mesto musí hradiť pri orgánoch štátnej správy (napr. katastrálne poplatky...) – súvisia s potrebou pri podávaní projektov

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- v tejto triede sú zahrnuté poplatky bankám za vedenie účtov a auditorské služby. Na základe Opatrenia MF SR c. MF/2756/2008-31 mesto je povinné okrem individuálnej účtovnej závierky spracovať aj konsolidovanú závierku, okrem bežného účtovného auditu musí byť aj konsolidovaná účtovná závierka overená audítorom. Z toho vyplýva nutnosť zapracovať do rozpočtu mesta výdavky na dva audity.

01.3.3 Iné všeobecné služby – matrika

- v tejto triede sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s matrikou. Súčasťou tejto triedy sú aj výdavky na agendu overovanie listín.

02 Obrana

02.2.0 Civilná obrana

- v tejto triede sa rozpočtujú výdavky na dohody za spravovanie agendy CO a skladu CO.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

- v tejto triede sa rozpočtujú výdavky na prevádzku požiarna zbrojnice.

04 Ekonomická oblasť

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – Výdavky na AČ,§54 a ďalšie projekty financované z ÚPSVaR

04.4.3 Výstavba

- výdavky spojené s vyhotovením geometrických plánov, znaleckých posudkov, kopírovanie PD,...

04.5.1. Cestná doprava

- táto trieda zahŕňa výdavky na prevádzkovanie a údržbu cestných dopravných systémov (cesty, chodníky a dopravné značenie v meste).

04.7.3. Cestovný ruch

- v tejto triede sa rozpočtujú výdavky na propagáciu mesta, partnerské mestá a SFSL.

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- do tejto triedy patria výdavky na zamestnancov na čistenie mesta, zber, prepravu, likvidáciu odpadu, zber BRK a tiež zber a likvidácia kuchynského odpadu

05.2.0 Nakladanie a odpadovými vodami

- v tejto triede rozpočtujeme bežnú údržbu kanalizácií a energie na ČOV
- 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny
- výdavky na pracovníka odd. investičnej činnosti a životného prostredia
- 05.6.0 Stavebný úrad
- výdavky na pracovníka stavebného úradu a výdavky spojené s chodom tohto úradu.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

- 06.1.0 Rozvoj bývania
- rozpočtujú sa u výdavky na energie v bytoch, ktoré vlastní mesto, prevádzku vodovodu,...
- 06.2.0 Rozvoj obcí
- výdavky na údržbu parkov
- 06.4.0 Verejné osvetlenie
- táto trieda zahŕňa všetky výdavky na verejné osvetlenie mesta
- 06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť ostatné
- v tejto triede rozpočtujeme náklady na chod budovy na Mariánskom námestí 34, WC v meste,...

08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo

- 08.1.0 Rekreačné a športové služby
- v tejto triede sú zahrnuté výdavky na pracovníka údržby účelových zariadení a dotácia pre Mestský športový klub, športové akcie
- 08.2.0 Špeciálne kultúrne zariadenia – správa kultúry.
- v tejto triede je rozpočtovaný príspevok pre MSKS
- 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
- výdavky na údržbu miestneho rozhlasu
- 08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby
- v tejto triede sú výdavky na energie v Synagóge, ZPOZ, ohňostroj, .. výdavky na správu a údržbu cintorína a členské príspevky mesta v jednotlivých organizáciách (ZMOS, Združenie historických miest, Združenie kontrolórov, a pod.).

09 Vzdelávanie

- 09.1.2 Základné vzdelávanie
- tu sa rozpočtujú výdavky na školské potreby, na dávku v hmotnej núdzi - strava...
- 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované
- oddelenie školstva na 0,2 úväzku

10 Sociálne zabezpečenie

- 10.2.0 DSS – ďalšie sociálne služby - Staroba
- 10.1.1 Opatrovateľská služba
- v tejto triede sú rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu
- 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
- ide o vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov v rámci osobitného príjemcu, to znamená, že ÚPSVaR poukáže sociálne dávky mestu a poverený zamestnanec mesta po uhradení nájmu za byt, príp. iných platieb dávky vypláti.
- Príspevok mesta na stravovanie dôchodcov
- 10.7.0 Komunitná sociálna práca
- výdavky na komunitných soc. pracovníkov – nové a staré KC

Kapitálový rozpočet

Príjmy

V Kapitálových príjmoch je plánovaný príjem z predaja domu na Starom jarku v SP. Podhradí.

Výdavky

04.4.3 Rozvoj obcí

- výstavba - nákup pozemku p. Buňová

04.5.1 Cestná doprava

- PD na obnovu miestnych komunikácií Hviezdoslavova ulica
- PD na parkovisko na Sivej brade

06.2.0 Rozvoj obcí

- zmeny a doplnky územného plánu
- územné konanie parkovisko Sobotisko
- IBV pod kameňolomom

06.4.0 Verejné osvetlenie

- rozšírenie verejného osvetlenia – Starý jarok – Komenského, Levočská ulica, IBV Galova

Finančné operácie

Príjmy

Vo finančných operáciách sa rozpočtujú nevyčerpané finančné prostriedky škôl a školských zariadení, štátnych dotácií a vrátené finančné prostriedky na financovanie projektu PSK na ihrisko v Katúni – povinnosť do 2/2024 vrátiť banke

Výdavky

Finančné operácie sú rozpočtované splátky úverov a vrátenie finančnej zábezpeky