

## Rozpočet mesta Podolíneč na rok 2019

### Príjmová časť

| Ek.klas    | Text  | 2018 | schválený           | 2018                |      | návrh               |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|            |   |      |                     | očakávaná           | 2019 |                     |
|            |   |      |                     | skutočnosť          |      |                     |
| 111003     | Výnos dane z príjmov  |      | 1 225 238,00        | 1 255 259,33        |      | 1 260 180,00        |
| 121001     | Daň z nehnuteľnosti - pozemky                               |      | 13 018,00           | 20 283,91           |      | 13 018,00           |
| 121002     | Daň z nehnuteľnosti -stavby                                 |      | 26 202,00           | 20 209,79           |      | 26 202,00           |
| 121003     | Daň z nehnuteľnosti -byty                                   |      | 2 726,00            | 2 588,88            |      | 2 726,00            |
| 131001     | Daň za psa  |      | 2 200,00            | 1 776,25            |      | 2 200,00            |
| 133012     | Daň za verejné priestranstvo                                |      | 1 500,00            | 936,44              |      | 1 500,00            |
| 133013     | Poplatok za komunálny odpad                                 |      | 58 600,00           | 50 952,50           |      | 58 600,00           |
| 139002     | Zo zrušených miestnych poplatkov                            |      | 480,00              | 200,00              |      | 480,00              |
| <b>100</b> | <b>Daňové príjmy spolu</b>                                  |      | <b>1 329 964,00</b> | <b>1 352 207,10</b> |      | <b>1 364 906,00</b> |
| 212002     | Príjmy z prenajatých pozemkov                               |      | 13 100,00           | 10 726,17           |      | 3 600,00            |
| 212003     | Príjmy z prenaj. nebyt.priest a bytov                       |      | 97 400,00           | 92 888,64           |      | 97 400,00           |
| 221004     | Správne poplatky  |      | 5 000,00            | 4 818,10            |      | 5 000,00            |
| 222003     | Príjem za porušenie predpisov                               |      | 990,00              | 355,32              |      | 0,00                |
| 223001     | Poplatky za predaj výrobkov a služieb                       |      | 30 000,00           | 9 122,10            |      | 10 000,00           |
| 223001     | Poplatky za predaj výrobkov a služieb-protipožiarna ochrana |      |                     |                     |      | 3 500,00            |
| 223004     | Za prebytočný hnutel'ny majetok                             |      | 0,00                | 800,00              |      | 0,00                |
| 229005     | Za znečisťovanie ovzdušia                                   |      | 0,00                | 329,00              |      | 330,00              |
| 231        | Kapitálové príjmy   |      | 0,00                | 6 282,69            |      | 0,00                |
| 233001     | Z predaja pozemkov  |      | 0,00                | 99,60               |      | 0,00                |
| 239        | Ostatné kapitálové príjmy                                   |      | 0,00                | 11 597,20           |      | 0,00                |
| 242        | Úrok z bankových účtov                                      |      | 20,00               | 12,28               |      | 20,00               |
| 292006     | Z náhrad z poisťného plnenia                                |      | 0,00                | 10 582,09           |      | 0,00                |
| 292027     | Príjem za škody   |      | 0,00                | 22,68               |      | 0,00                |
| 292017     | Z vratiek   |      | 0,00                | 6 610,94            |      | 0,00                |
| 292008     | Poplatky z lotérie  |      | 250,00              | 355,72              |      | 350,00              |
| 200000     | Vlastné príjmy školy  |      | 21 695,00           | 29 188,00           |      | 33 749,00           |
| 300000     | Vlastné príjmy školy-školská jedáleň                        |      | 65 000,00           | 65 000,00           |      | 65 000,00           |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                                |      | <b>233 455,00</b>   | <b>248 790,53</b>   |      | <b>218 949,00</b>   |
| 312001     | Dotácia na matriku  |      | 9 086,00            | 10 582,79           |      | 10 582,00           |
| 312001     | Dotácia na stavebný úrad                                    |      | 3 500,00            | 3 973,30            |      | 3 973,00            |
| 312001     | Dotácia na sociálne veci                                    |      | 15 000,00           | 13 820,54           |      | 15 000,00           |

|   |                               |                     |                     |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 312001                                      | Dotácia na evidenc.obyvateľ   | 1 085,00            | 1 124,11            | 1 124,00            |
| 312001                                      | Dotácia na prenes.komp.ZŠ     | 657 556,00          | 670 809,00          | 670 755,00          |
| 312001                                      | Dotácie voľby                 | 2 000,00            | 2 149,30            | 2 000,00            |
| 312011                                      | Príjem pre CVČ od iných obcí  | 500,00              | 922,94              | 500,00              |
| 311   | Granty,sponzorské             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001                                      | Dotácia úrad práce            | 6 600,00            | 37 788,65           | 6 600,00            |
| 312001                                      | Dotácia pre hasičov           | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                |
| 312001                                      | Dotácia na prácu terén. prac. | 20 452,00           | 18 453,40           | 10 954,00           |
| <b>300 Transfery spolu</b>                  |                               | <b>715 779,00</b>   | <b>764 624,03</b>   | <b>721 488,00</b>   |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                   |                               | <b>2 279 198,00</b> | <b>2 365 621,66</b> | <b>2 305 343,00</b> |
| Kapitálový príjem - dotácia na nájomné byty |                               |                     |                     | 184 200,00          |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>              |                               |                     |                     | <b>184 200,00</b>   |
| Úver ŠFRB                                   |                               |                     |                     | 235 670,81          |
| <b>PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>     |                               |                     |                     | <b>235 670,81</b>   |

### Výdavková časť

| Ek.klas        | Text   | 2018 | schválený  | 2018<br>očakávaná<br>skutočnosť | 2019 | návrh      |
|----------------|--|------|------------|---------------------------------|------|------------|
|                | reprezentačné výdavky                              |      | 3 168,00   |                                 |      | 3 000,00   |
|                | prostriedky na verejnoprospešnú činnosť            |      | 1 200,00   |                                 |      | 900,00     |
|                | transfer cirkvám                                   |      | 1 569,00   |                                 |      | 1 569,00   |
|                | transfer OZ Filipo                                 |      | 0,00       |                                 |      | 300,00     |
| Podprogram 1.1 | Výkon funkcie primátora                            |      | 5 937,00   | 5 031,61                        |      | 5 769,00   |
|                | mzdové prostriedky - zamestnanci MsÚ               |      | 158 373,00 |                                 |      | 174 210,00 |
|                | mzdové prostriedky - primátor mesta                |      | 26 136,00  |                                 |      | 30 000,00  |
|                | mzdové prostriedky - hlavný kontrolór              |      | 4 056,00   |                                 |      | 4 462,00   |
|                | životné jubileá                                    |      | 4 014,00   |                                 |      | 2 000,00   |
|                | odvody do poisťovní                                |      | 67 307,00  |                                 |      | 73 630,00  |
|                | doplnkové dôchodkové sporenie                      |      |            |                                 |      | 3 000,00   |
|                | cestovné   |      |            |                                 |      | 1 000,00   |
|                | energie, poštové a telekomunikačné služby          |      | 100 314,00 |                                 |      | 80 000,00  |
|                | materiálové náklady                                |      | 40 600,00  |                                 |      | 30 000,00  |
|                | náklady na dopravu                                 |      | 7 086,00   |                                 |      | 7 100,00   |
|                | údržba výp. techniky, prístrojov, budov, zariadení |      | 20 600,00  |                                 |      | 15 000,00  |
|                | služby   |      | 68 970,00  |                                 |      | 70 000,00  |
|                | odmeny za práce mimo pracovného pomeru             |      | 2 500,00   |                                 |      | 3 000,00   |
|                | odchodné   |      | 1 200,00   |                                 |      | 0,00       |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| úroky z úverov   | 12 598,00           |                     | 11 300,00           |
| Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky                              | 513 754,00          | 442 264,36          | 504 702,00          |
| Podprogram 1.3 Členstvo v samospávnych org. a združ.                         | 2 147,00            | 3 324,91            | 3 400,00            |
| Podprogram 1.4 Komunikácia s inštitúciami a obyvateľmi - materiál a služby   | 600,00              | 349,90              | 500,00              |
| Podprogram 1.6 Účtovníctvo - audit   | 3 840,00            | 4 320,00            | 5 940,00            |
| Podprogram 1.7 Evidencia ulíc a budov - materiál a služby                    | 150,00              | 89,30               | 100,00              |
| <b>Program č. 1: Manažment a kontrola</b>                                    | <b>526 428,00</b>   | <b>455 380,08</b>   | <b>520 411,00</b>   |
| odmeny a odvody pre poslancov a členov komisií                               | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           |
| Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta                                      | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           |
| Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov s voľbami                                 | 2 000,00            | 2 111,02            | 2 000,00            |
| Podprogram 2.3 Údržba budov a stavieb  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Program č. 2: Interné služby mesta</b>                                    | <b>16 000,00</b>    | <b>16 111,02</b>    | <b>16 000,00</b>    |
| Podprogram 3.1 Organizácia obč. obradov                                      | 4 020,00            | 4 020,00            | 4 020,00            |
| Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste  | 240,00              | 236,88              | 240,00              |
| Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby                                 | 4 670,00            | 5 716,29            | 5 670,00            |
| Podprogram 3.7 Mestský rozhlas   | 500,00              | 2 405,76            | 500,00              |
| <b>Program č. 3: Služby občanom</b>  | <b>9 430,00</b>     | <b>12 378,93</b>    | <b>10 430,00</b>    |
| MSP - výstrojný súčiastky, servis kamerového systému,<br>materiálové náklady | 4 500,00            | 3 024,65            | 3 000,00            |
| Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť                                 | 4 500,00            | 3 024,65            | 3 000,00            |
| DHZ - materiálové náklady, energie, služby                                   | 10 800,00           | 10 800,00           | 10 800,00           |
| Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi   | 10 800,00           | 10 800,00           | 10 800,00           |
| <b>Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok</b>                                   | <b>15 300,00</b>    | <b>13 824,65</b>    | <b>13 800,00</b>    |
| Podprogram 5.1 Odvoz odpadu  | 61 800,00           | 56 267,32           | 58 600,00           |
| <b>Program č. 5: Odpadové hospodárstvo</b>                                   | <b>61 800,00</b>    | <b>56 267,32</b>    | <b>58 600,00</b>    |
| pozemné komunikácie - materiálové náklady a služby                           | 9 000,00            | 10 530,00           | 10 500,00           |
| Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií                         | 9 000,00            | 10 530,00           | 10 500,00           |
| kvetinová výzdoba námestia   | 2 000,00            | 0,00                | 500,00              |
| Podprogram 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev                      | 2 000,00            | 0,00                | 500,00              |
| <b>Program č. 6: Pozemné komunikácie</b>                                     | <b>11 000,00</b>    | <b>10 530,00</b>    | <b>11 000,00</b>    |
| prenesené kompetencie  |                     |                     | 670 755,00          |
| originálne kompetencie   |                     |                     | 409 032,00          |
| CVČ od iných obcí pre ZŠ s MŠ  |                     |                     | 500,00              |
| Vlastné príjmy – školská jedáleň   |                     |                     | 65 000,00           |
| Neštátne školské zariadenia  |                     |                     | 165 000,00          |
| <b>Program č. 7: Vzdelávanie</b>   | <b>1 322 285,00</b> | <b>1 269 921,00</b> | <b>1 310 287,00</b> |
| podpora kultúrnych podujatí - služby   |                     |                     | 6 200,00            |
| Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí                                   | 6 200,00            | 6 200,00            | 6 200,00            |
| <b>Program č. 8: Kultúra</b>   | <b>6 200,00</b>     | <b>6 200,00</b>     | <b>6 200,00</b>     |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| transfer pre mestský športový klub                |                     |                     | 15 900,00           |
| Podprogram 9.1 Podpora športových podujatí        | 15 900,00           | 15 900,00           | 15 900,00           |
| <b>Program č. 9: Šport</b>                        | <b>15 900,00</b>    | <b>15 900,00</b>    | <b>15 900,00</b>    |
| Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie                | 19 458,00           | 23 302,70           | 23 000,00           |
| Podprogram 10.2 Verejná zeleň                     | 3 900,00            | 3 127,60            | 3 200,00            |
| Podprogram 10.3 Oprava chodníkov                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Podprogram 10.4 Údržba potoka Hladký              | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
| <b>Program č. 10: Prostredie pre život</b>        | <b>24 358,00</b>    | <b>26 430,30</b>    | <b>27 200,00</b>    |
| transfer jednotlivcom - dôchodcom                 | 3 480,00            | 3 281,20            | 3 480,00            |
| Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe           | 3 480,00            | 3 281,20            | 3 480,00            |
| materiálové náklady                               | 750,00              | 750,00              | 1 000,00            |
| Podprogram 11.2 Klub dôchodcov                    | 750,00              | 750,00              | 1 000,00            |
| <b>Program č. 11: Sociálne služby</b>             | <b>4 230,00</b>     | <b>4 031,20</b>     | <b>4 480,00</b>     |
| BH - - energie, materiálové náklady a služby      | 32 900,00           | 26 136,00           | 30 000,00           |
| Podprogram 12.1 Bytové hospodárstvo               | 32 900,00           | 26 136,00           | 30 000,00           |
| <b>Program č. 12: Bytové hospodárstvo</b>         | <b>32 900,00</b>    | <b>26 136,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
| opatrovateľské služby, TSP, ÚP spoluúčasť         | 102 040,00          | 108 047,00          | 100 845,00          |
| <b>Program č. 13: Transfery a dotácie</b>         | <b>102 040,00</b>   | <b>108 047,00</b>   | <b>100 845,00</b>   |
| nájomné byty ul. Lesná                            |                     |                     | 419 870,81          |
| Stavebné akcie mesta                              |                     |                     | 109 678,00          |
| <b>Program č. 14: Kapitálové výdavky</b>          | <b>709 000,00</b>   | <b>435 665,00</b>   | <b>529 548,81</b>   |
| Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB         | 16 325,00           | 16 325,00           | 16 681,00           |
| Podprogram 15.2 Splátka úveru - námestie          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Podprogram 15.3 Tretinová splátka - MP            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Podprogram 15.4 Tretinová splátka – Suzuki Vitara | 5 838,00            | 5 838,00            | 5 839,00            |
| Podprogram 15.5 Splátka úveru                     | 27 576,00           | 27 576,00           | 27 576,00           |
| Podprogram 15.6 Splátka úveru ŠFRB                | 8 744,00            | 8 556,00            | 8 824,00            |
| Podprogram 15.7 Splátka auta do 3,5 t             | 9 000,00            | 6 747,50            | 6 690,00            |
| Podprogram 15.8 Splátka Dacia Duster              | 0,00                | 4 902,00            | 4 902,00            |
| <b>Program č. 15: Finančné operácie</b>           | <b>67 483,00</b>    | <b>69 944,50</b>    | <b>70 512,00</b>    |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                        | <b>2 147 871,00</b> | <b>2 021 157,50</b> | <b>2 125 153,00</b> |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                              | <b>2 924 354,00</b> | <b>2 526 767,00</b> | <b>2 725 213,81</b> |

|  | 2017 | 2018 | 2019               | 2020 | 2021 |
|--|------|------|--------------------|------|------|
| Bežné príjmy:                                      |      |      | 2 305 343,00       |      |      |
| Bežné výdaje:                                      |      |      | 2 125 153,00       |      |      |
| <b>Hospodársky výsledok - bežný rozpočet:</b>      |      |      | <b>180 190,00</b>  |      |      |
| Kapitálové príjmy:                                 |      |      | 184 200,00         |      |      |
| Kapitálové výdaje:                                 |      |      | 529 548,81         |      |      |
| <b>Hospodársky výsledok - kapitálový rozpočet:</b> |      |      | <b>-345 348,81</b> |      |      |
| Finančné operácie príjem:                          |      |      | 235 670,81         |      |      |
| Finančné operácie výdaj:                           |      |      | 70 512,00          |      |      |
| <b>Hospodársky výsledok - finančné operácie:</b>   |      |      | <b>165 158,81</b>  |      |      |
| <b>Hospodársky výsledok - mesto</b>                |      |      | <b>0,00</b>        |      |      |