

MESTO Kropachy

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2008 - 2010

BEŽNÝ ROZPOČET

v tis. Sk

Rozpočet		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
100	DANOVÉ PRIJMY	67 592	73 181	76 300	81 260	85 980
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	55 846	60 711	64 000	68 480	73 200
111	daň z príjmov	55 846	60 711	64 000	68 480	73 200
120	Daň z majetku	7 014	6 600	6 900	6 900	6 900
	daň z nehnuteľností	7 014	6 600	6 900	6 900	6 900
133	Dane z špecifické služby	4 732	5 870	5 400	5 880	5 880
	za psa	77	70	100	80	80
	za pobyt	298	300	300	300	300
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 357	5 500	5 000	5 500	5 500
200	NEDANOVÉ PRIJMY	5 500	10 010	6 061	6 301	6 351
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	251	250	280	280	280
	dividendy, podiely na zisku	251	250	280	280	280
212	Príjmy z vlastníctva	2 124	7 024	2 938	3 138	3 138
	z prenajatých pozemkov vrátane lesov	280	710	640	640	640
	z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 500	5 828	1 698	1 698	1 698
	Termokomplex s.r.o. Kropachy	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	Brantner s.r.o.. Kropachy	73	73	73	73	73
	PO WOPAX s.r.o. Kropachy	10	20	20	20	20
	Mestský úrad - nebytové priestory	75	70	70	70	70
	Centrum s.r.o. Kropachy- nákup. Stredisko	42	85	85	85	85
	Nemocnica Kropachy s.r.o.	-	4 130	-	-	-
	BHMK s.r.o. Kropachy	-	150	150	150	150
	z ostatných priestorov a objektov-mks, Miami	344	486	600	800	800

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 976	2 586	2 693	2 733	2 783
221	Administratívne poplatky	1 664	1 310	1 430	1 430	1 430
	správne	1 424	1 100	1 200	1 200	1 200
	správne poplatky - matričný úrad	104	110	130	130	130
	správne poplatky- spoločný obecný úrad	136	100	100	100	100
222	Pokuty a penále	79	80	80	100	100
	v blokom konaní	54	60	60	80	80
	za porušenie predpisov	25	20	20	20	20
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	1 211	1 181	1 168	1 188	1 238
	za služby krytej plavárne - vstupné	541	130	150	150	150
	za vodné a stočné	294	350	370	390	390
	za relácie v mestskom rozhlase	1	1	1	1	1
	vstupné na kultúrne podujatia	-	305	250	250	300
	za obradné siene	9	10	10	10	10
	za rešeršné služby - úkony mestského úradu	30	30	30	30	30
	za opatrovateľskú službu	107	130	150	150	150
	z predaja Krompašského spravodajcu, inzercia	43	40	40	40	40
	členské - mestská knižnica	31	35	37	37	37
	príjmy z nocľahárne		30	30	30	30
	cintorinské poplatky	155	120	100	100	100
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	22	15	15	15	15
	znečistenie ovzdušia	22	15	15	15	15
240	Uroky vkladov	79	80	80	80	80
	z vkladov	79	80	80	80	80

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
292	Ostatné príjmy	70	70	70	70	70
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	70	70	70	70	70
Bežné príjmy		73 092	83 191	82 361	87 561	92 331
300	Granty a transfery	39 870	41 685	32 924	29 533	29 553
	na matričnú činnosť	599	600	386	400	400
	na sociálne veci/ chránená dielňa	1 214	165	130		
	na školstvo	32 220	33 698	28 383	28 383	28 383
	spoločný obecný úrad	291	310	389	390	390
	manažér/komunitný sociálny pracovník	751	1 096			
	na podporu zamestnanosti	691	540			
	projekt vzdelávania	-	-	2 896		
	PHSR - grant- MVRR	-	464			
	Školský úrad		315	360	360	380
	ostatné-mimoriadná udalosť	18	943			
	ÚPSVR - príspevok na vytvorené pracovné miesto	51	33			
	chránená dielňa - nocľaháreň		520	380		
	dotácia KSK-publikácia	235	200			
	osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi	3 800	2 801			
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU		112 962	124 876	115 285	117 094	121 884

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
290	INÉ NEDANOVÉ PRIJMY	5 681	4 268	2 900	2 000	2 000
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hospodárenia	5 681	4 268	2 900	2 000	2 000
500	PRIJATÉ ÚVERY	4 071	3 000	11 692	-	-
	bankový úver	4 071	3 000			
	ŠFRB 15. b. j. úver			11 692		
S p o l u		9 752	7 268	14 592	2 000	2 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	280	7 512	2 780	2 400	2 500
	budov	6	3 917	80	2 000	2 000
	pozemkov	274	1 300	1 200	400	500
	od obchodných spoločností Ekover s.r.o. - splátka pohľad.		2 295	1 500		
320	Kapitálové granty a transfery	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy spolu		280	7 512	2 780	2 400	2 500

Rekapitulácia

	2007	2008	2009	2010
Príjmy	139 656	132 657	121 494	126 384
Výdavky	82 388	85 491	73 621	78 207
Rozdiel	57 268	47 166	47 873	48 177
Originálne	- 18 327	- 18 783	- 19 490	- 20 440
Prenesené	- 33 698	- 28 383	- 28 383	- 28 383
Prebytok		-	-	-

Výdavková časť
BEŽNÝ ROZPOČET

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
01 VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	15 447	18 042	20 054	21 278	22 045
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	14 119	16 742	18 838	19 828	20 575
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	349	628	890	890	890
Výdavky na činnosť mestského úradu	13 770	16 114	17 948	18 938	19 685
energie, vodné, stočné	833	850	800	800	800
cestovné náhrady	101	100	130	140	140
telefón, poštovné, konc. poplatky	520	520	520	540	540
kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochran. prostr.	305	346	370	410	410
údržba budovy, verejné WC	786	800	400	500	500
reprezentačné výdavky	150	200	150	200	200
propagácia, cena mesta	91	180	180	180	180
právne služby	182	290	290	240	240
údržba zariadení	129	150	350	200	200
aktualizácia a správa www stránky mesta	45	70	80	80	80
výdavky na motorové vozidlo	202	180	180	250	250
čistiace a hygienické prostriedky, pranie	25	30	30	35	35
vybavenie a ostatné výdavky, dochádzkový systém, výp. techn.	487	500	300	300	300
poistné majetku	74	110	110	115	115
údržba softvéru	120	120	120	120	120
požiarna prevencia	6	6	12	12	12
stravovanie pracovníkov	299	330	350	370	370
všeobecné služby		70	70	60	60
prídely do sociálneho fondu	160	189	220	231	248
platy a odchodné funkcionárov	875	1 310	1 110	1 140	1 180
ročná odmena primátora, zástupcu	176	200	300	475	475
fond primátora	98	100	100	150	150
plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	5 423	6 358	7 216	7 720	8 260
dohody	105	150	150	150	150
odvody do fondov	2 165	2 765	3 080	3 320	3 470
doplnkové dôchodkové poistenie DDP	84	90	100	100	100
náhrada príjmu	44	50	50	50	50
zdravotné pracovné lekárstvo	-	-	330	-	-
fin.spoluúčast a príprava k projektom			800	800	800

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
	kolkové známky	39	50	50	50	50
	referendum, voľby, ROEP a pod.	246	-		200	200
	Finančná a rozpočtová oblasť	286	280	280	290	290
	auditorske služby	36	70	70	70	70
	poplatky bankám za vedenie účtov	99	110	110	120	120
	rating	151	100	100	100	100
	Všeobecné služby	1 042	1 020	936	1 160	1 180
	matričná činnosť	545	600	516	700	700
	spoločný obecný úrad	497	420	420	460	480
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	2 808	3 582	4 265	5 333	5 811
	Policajné služby	2 461	3 123	3 887	4 873	5 186
	energie, voda	160	160	160	180	190
	poštovné a telefónne poplatky	48	45	50	47	47
	výdavky na motorové vozidlo	142	150	150	180	200
	výdavky na psa	17	20	20	20	20
	pracovné oblečenie a odev	62	60	30	50	50
	údržba budovy a zariadení	30	60	60	80	80
	kamerový systém r.2004, výstrojové doplnky	-	15	30	20	20
	vybavenie a ostatné výdavky	40	40	40	84	84
	výcvik členov MsP	-	20	20	20	20
	kancelárske potreby, zbierky, odborná liter.	-	12	15	15	15
	stravné zamestnancov	63	85	100	120	120
	prídely do sociálneho fondu	43	49	82	87	94
	platy , náhrada príjmu	1 371	1 820	2 300	2 926	3 130
	odvody do fondov	468	567	800	1 024	1 096
	príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie DDP	17	20	30	20	20

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
Ochrana pred požiarmi		347	459	378	460	625
	energie, voda, telefón, poštovné	156	160	160	160	180
	všeobecný materiál, pohonného hmoty, vybavenie	68	70	71	105	150
	údržba budovy a techniky, opravy	122	155	100	105	200
	pracovné oblečenie a ostatné výdavky	1	22	20	50	50
	všeobecné služby		40	10	16	20
	poistné vozidla		12	17	24	25
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	5 404	9 264	5 038	5 570	5 680
	Všeobecná pracovná oblasť	1 134	620	140	100	100
	aktivačné práce -	1 034	520			
	materiál na malé obecné služby	100	100	140	100	100
	Poľnohospodárstvo, lesníctvo	4 342	970	-	-	-
	Lesníctvo, dotácia na podnikateľskú činnosť	4 342	970			
	Výstavba	847	385	300	300	300
	projekt.dokumentácia,	847	300	300	300	300
	nájomné za pozemky		85			

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
Doprava		2 839	3 442	4 520	5 000	5 110
	opravy komunikácií, mostov	311	512	1 250	1 500	1 500
	údržba zimná vrátane pohotovosti	521	500	600	700	700
	čistenie verejných priestranstiev	1 852	1 950	1 950	2 000	2 010
	dopravné značenie	15	150	340	400	500
	údržba verejnej kanalizácie-vpuste,zdrže	38	80	80	100	100
	projektové práce	102	250	300	300	300
Iné odvetvia - Cestovný ruch		584	475	78	170	170
	príspevok na činnosť a prevádzku kancelárieZTK	180	180	-	-	-
	výstavy a propagačný materiál	280	140	50	140	140
	správa dane za ubytovanie - financované z ÚPSVR	124	155	28	30	30
05 OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA		7 439	10 616	8 539	8 939	9 189
Nakladanie s odpadmi		7 209	8 430	8 180	8 530	8 780
	odvoz všetkých druhov odpadov	6 060	6 630	6 600	6 800	7 000
	poplatok za uloženie odpadu na skládku	97	200	300	350	400
	údržba verejnej zelene, parkové úpravy	699	1 120	700	800	800
	separovaný zber	215	200	250	250	250
	monitoring na skládke, úprava skládky	52	170	170	220	220
	deratizácia, vtáčia chrípka	60	50	100	50	50
	odpadkové koše	26	60	60	60	60
Nakladanie s odpadovými vodami		221	2 177	350	400	400
	údržba a čistenie mestskej kanalizácie	98	1 977	150	200	200
	povodne	123	200	200	200	200
Ochrana ovzdušia		9	9	9	9	9
	ochrana ovzdušia - prenesený výkon štát.správy	9	9	9	9	9
06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ		7 191	3 035	3 340	4 250	3 920
Zásobovanie vodou		585	765	650	690	730
	pitnou vodou	359	430	450	470	490
	údržba vodovodov, oprava fontány	186	275	140	160	180
	odberné miesto Banícka štvrť	40	60	60	60	60

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
Verejné osvetlenie		6 426	1 840	1 810	2 260	2 390
	elektrická energia	1 721	1 300	1 100	1 200	1 300
	údržba verejného osvetlenia	4 705	350	500	800	800
	údržba vežových hodín	-	10	10	10	10
	revízia zariadení	-	30	100	150	180
	výmena rozvádzačov		150	100	100	100
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.		180	430	880	1 300	800
	údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	113	130	100	100	100
	znalecké posudky		100	100	100	100
	zbúranie obytného domu		100	600	1 000	500
	údržba a nájomné byt Hlavná, SNP, Charita	67	100	80	100	100
07	ZDRAVOTNICTVO	5 600	10 000	1 000	-	-
	úhrada záväzkov NsP 2003	5 600	10 000	1 000	-	-
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	6 386	9 190	8 419	9 659	10 171
Rekreačné a športové služby		2 717	2 840	2 680	2 830	2 835
	príspevok na prevádzku krytej plavárne	1 865	1 565	1 500	1 500	1 500
	príspevok na činnosť a prevádzku futbalového klubu, oplotenie	428	600	600	600	600
	príspevok na činnosť basketbalového klubu	150	400	350	450	450
	príspevok na činnosť pre mšk Pokrok od r. 2007	148	150	120	150	150
	športové podujatia organizované mestom	91	65	50	70	75
	Klub Triatlon-Duatlon-Maratón	35	60	60	60	60
Kultúrne služby		2 616	4 276	3 549	4 764	5 041
	Krompašský spravodajca	165	160	170	182	190
	mestská knižnica	2 331	2 241	2 454	2 717	2 886
	platy	530	590	688	700	740
	odvody	191	207	241	245	260
	energie, nájomné a súvisiace služby	1 247	1 100	1 200	1 400	1 500
	predplatné novín a časopisov		30	30	30	30
	cestovné náhrady		2	2	5	5
	nákup knižničného fondu	96	78	50	55	60
	stravné zamestancov	42	50	55	60	65

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
	<i>prídely do sociálneho fondu</i>	15	18	21	25	28
	<i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	5	12	12	12	12
	<i>všeobecný materiál a služby</i>		60	60	75	75
	<i>poštovné, telekomunik, poplatky</i>		14	15	20	21
	<i>opravy a údržby</i>	205	50	50	60	60
	<i>Verejný internet - spolufinancovanie</i>		30	30	30	30
	Dotácia na podnikateľskú činnosť kníhkupectva		150	50	100	100
	nákup aparatúry - reproduktory, zosilovač		15	15	15	15
	kultúrna činnosť	120	350	400	500	600
	kultúrne leto		800	100	250	250
	publikácia mesta Krompachy		200	-	-	-
	údržba budovy - dom kultúry		360	360	1 000	1 000
	Náboženské a iné spoločenské služby	475	1 281	1 650	1 295	1 515
	príspevky spolkom a organizáciám	215	466	300	300	400
	príspevok pre MO Matice slovenskej	-	15	15	15	15
	príspevok do Združenia mikroregiónu	-	100	100	100	100
	úprava hrobov významných osobností mesta, pasportizácia	-	30	50	20	20
	oplstenie cintorína, chodníky	70	-	355	30	30
	príspevky združeniam a asociáciám - členské	52	80	80	80	80
	oprava ihrisk	70	300	500	500	600
	správa hrobových miest		12	12	12	12
	lavičky, oprava tribúny	68	140	100	100	120
	oprava mestského rozhlasu	-	150	150	150	150
	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasif.	578	793	540	770	780
	výdavky na činnosť ZPOZU	148	200	130	140	150
	propagácia mesta	382	503	360	480	480
	<i>Dni mesta</i>	356	350	280	300	300
	<i>vianočné trhy, Silvestrovské oslavy</i>	26	50	80	80	80
	<i>ostatné-vianočná výzdoba</i>		103	-	100	100
	informačné zariadenia - smerové tabule	48	50	50	100	100
	zabezpečovací systém		40	-	50	50

09	VZDELAVANIE	787	1 039	3 578	550	550
	Transfer-vzdelavanie v samospráve			3 048		
	Vzdelavanie nedefinované podľa úrovne	64	130	130	130	130
	školenia a kurzy	64	130	130	130	130
	Služby prídružené ku školstvu	723	909	400	420	420
	prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	-	380	400	420	420
	dávky v hmotnej núdzi - ZŠŠ Lorencova	723	529			
10	SOCIALNE ZABEZPECENIE	4 569	5 684	3 660	3 470	3 220
	Zariadenia sociálnych služieb	1 483	1 670	1 660	2 270	2 270
	opatrovateľská služba	1 125	1 300	1 300	1 900	1 900
	výdavky na prevádzku a činnosť KD	358	370	360	370	370
	Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	3 086	4 014	2 000	1 200	950
	výdavky s pochovávaním zomrelých	-	100	50	100	100
	sociálne pôžičky	20	30	50	50	50
	jednorázové dávky v hmotnej núdzi	-	100	10	100	100
	prevádzka útulku-nocľaháreň	44	820	700	700	700
	chránená dielňa -kamerový systém	945	750	840	-	-
	chránená dielňa - mestský úrad	168	350	350	250	-
	komunitný sociálny pracovník	1 116	1 200	-	-	-
	osobitný príjemca - rodinné prídavky	793	664	-	-	-
	Bežné výdavky spolu	60 440	66 077	57 893	59 049	60 586

FINANČNÉ OPERÁCIE

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 600	2 800	4 065	6 002	6 153
	Transakcie verejného dlhu	2 600	2 800	4 065	6 002	6 153
	splácanie istiny	1 000	2 000	3 265	4 302	4 453
	splácanie úrokov	357	600	600	500	500
	prevod prostriedkov z peňažných fondov	243	200	200	200	200
	splácanie výpomoci do FRB	1 000			1 000	1 000

KAPITÁLOVÉ VYDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2 008	Rozpočet 2 009	Rozpočet 2 010
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ VYDAVKY	5 470	1 565	700	1 600	1 300
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	5 470	1 565	700	1 600	1 300
	Výdavky verejnej správy	5 470	1 565	700	1 600	1 300
	nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	125	550	700	800	800
	na kúpu budovy domu kultúry	5 045	855	-	-	-
	úžitkové motorové vozidlo, služobné vozidlo	300	160	-	800	500
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	4 163	6 566	22 833	6 970	10 168
	Výstavba	4 163	6 566	22 833	6 970	10 168
	majetkovoprávne vysporiadanie, projekty	84	2 700	2 511	1 000	1 000
	finančná spoluúčasť, investície, projekt.dokumentácie	4 079	866	8 630	5 970	9 168
	investičná činnosť hradená z úveru 15 b. j.		3 000	-	-	-
				11 692	-	-
07	ZDRAVOTNICTVO		4 130	-	-	-
	zmeny dokončených stavieb		4 130	-	-	-
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO	1 450	1 250	-	-	-
	plynová kotolňa - krytá plaváreň - FRB	1 450	1 250	-	-	-
	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY	11 083	13 511	23 533	8 570	11 468

Vzdelávanie

	2007	2008	2009	2010
Školské jedálne				
ŠKD				
Predškolská výchova				
ZUS				
CVC				
SPOLU	18 484	18 783	19 490	20 440
Prenesené kompetencie	33 698	28 383	28 383	28 383

Krompachy 11. 12. 2007

Vypracoval: Ing. Jozef Krak