

MESTO Kropachy

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROKY 2014 - 2016

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Rozpočet		Skutočnosť 2 011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Očakávaná sk. 2 013	Rozpočet 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
100	DANOVÉ PRIJMY	2 350 433	2 435 470	2 438 373	2 398 920	2 497 700	2 528 790	2 528 790
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	1 968 302	2 008 148	2 011 833	1 970 000	2 070 000	2 100 000	2 100 000
111	daň z príjmov	1 968 302	2 008 148	2 011 833	1 970 000	2 070 000	2 100 000	2 100 000
120	Daň z majetku	223 467	247 939	248 540	248 540	249 000	249 090	249 090
	DzN pozemky	223 467	15 037	16 590	16 590	16 500	16 590	16 590
	DzN zo stavieb	-	218 787	217 450	217 450	218 000	218 000	218 000
	DzN z bytov	-	14 115	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
133	Dane z špecifických služby	158 664	179 383	178 000	180 380	178 700	179 700	179 700
	za psa	3 729	6 290	7 000	6 500	7 000	7 000	7 000
	za verejné priestranstvo	-	160	3 000	2 900	2 000	3 000	3 000
	za predajne automaty	-	40	200	200	200	200	200
	za nevýherné hracie prístroje	-	-	200	500	500	500	500
	za ubytovanie	2 265	5 343	2 600	4 000	4 000	4 000	4 000
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	152 670	167 550	165 000	166 280	165 000	165 000	165 000
200	NEDANOVÉ PRIJMY	768 663	362 990	818 685	468 079	1 112 489	432 240	432 800
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 351	5 698	5 700	4 303	4 050	5 700	5 700
	dividendy	-	46	100	47	50	100	100
	príjmy zo zisku	4 351	5 652	5 600	4 256	4 000	5 600	5 600
212	Príjmy z vlastníctva	167 661	229 251	337 430	255 600	540 569	228 000	228 000
	z prenájmu pozemkov	28 557	10 044	20 780	24 600	9 600	10 000	10 000
	z prenájmu nebytových priestorov		62 284	80 000	50 000	74 755	80 000	80 000
	z prenájmu domu kultúry		15 710	13 650	4 000	31 263	10 000	10 000
	z prenájmu nemocnice		9 633	54 240	35 000	268 422	-	-
	z prenájmu lesov		15 435	15 930	16 000	16 000	16 000	16 000
	z prenájmu 42. b. j.	6 531	81 842	85 830	80 000	89 862	90 000	90 000
	z prenájmu 15. b. j.	20 438	20 932	20 000	20 000	21 844	22 000	22 000
	z prenájmu ostatných náj.bytov	-	-	47 000	26 000	28 823	-	-
	z ostatných prenajatých budov, priestorov a objektov	112 135	13 371	-	-	-	-	-

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Očakávana sk. 2 013	Rozpočet 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	800 2 016
220	Administratívne a iné poplatky a platby	81 456	81 561	112 683	115 090	115 170	115 240	115 800
221	Administratívne poplatky	27 928	32 462	33 000	34 100	36 500	36 500	36 500
	správne - MsÚ, hracie automaty	21 588	21 419	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	správne poplatky - matričný úrad	5 090	7 547	7 000	10 600	13 000	13 000	13 000
	správne poplatky- spoločný obecný úrad	1 250	3 496	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500
222	Pokuty a penále	1 581	2 200	2 080	870	1 250	1 250	1 250
	v blokovom konaní	990	1 120	1 000	500	600	600	600
	pokuty uložené MsÚ	-	150	150	20	150	150	150
	za školskú dochádzku	-	-	130	250	300	300	300
	za porušenie predpisov	591	930	800	100	200	200	200
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	50 747	44 140	74 803	77 320	74 620	74 690	75 250
	za poskytnuté energie	16 235	18 917	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	za relácie v mestskom rozhlase	44	193	180	300	300	250	260
	vstupné na kultúrne podujatia	3 158	2 294	7 700	8 000	8 000	8 000	8 000
	za obradné siene	570	380	500	500	500	500	500
	za úkony mestského úradu	6 111	441	500	100	100	100	150
	za opatrovateľskú službu	10 031	9 986	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	-	138	140	110	120	140	140
	z predaja Krompašského spravodajcu	429	1 243	800	850	800	800	800
	za služby v práčovni	-	20	200	60	100	200	200
	členské - mestská knižnica	1 326	1 447	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	príjmy sociálne zariadenie Maška	791	1 849	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	ostatné poplatky, aj CVČ	-	-	24 813	26 400	25 000	25 000	25 000
	cintorinské poplatky	10 256	5 842	8 270	10 100	8 000	8 000	8 500
	príjmy z ihrísk	1 796	1 390	1 500	1 200	1 500	1 500	1 500
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	1 200	2 759	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	znečistenie ovzdušia	1 200	2 759	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
240	Uroky z vkladov	1 444	2 690	2 340	2 500	2 400	2 000	2 000
	z vkladov	1 444	2 690	2 340	2 500	2 400	2 000	2 000

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť' 2 011	Skutočnosť' 2 012	Rozpočet 2 013	Očakávana sk. 2 013	Rozpočet 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
292	Ostatné príjmy	513 751	43 790	360 532	90 586	450 300	81 300	81 300
	náhrady s poisťovního plnenia	-	-	5 632	6 786	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	13 761	8 623	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	z prevádzky verejného WC	-	826	800	300	300	300	300
	budúce nájomy hnedý priemyselný park	-	-	275 000	-	368 000	-	-
	ostatné(stanky)	499 990	34 341	63 100	67 500	66 000	65 000	65 000
	Bežné príjmy	3 119 096	2 798 460	3 257 058	2 866 999	3 610 189	2 961 030	2 961 590
300	Granty a transfery	1 553 890	1 582 197	1 785 714	1 773 044	2 052 598	1 747 480	1 747 480
	ostatné projekty	-	-	-	-	316 188	-	-
	na matričnú činnosť	23 695	25 867	26 000	25 800	25 000	25 800	25 800
	register obyvateľstva	2 945	2 953	2 950	2 950	2 900	2 950	2 950
	spoločný obecný úrad	13 660	13 354	13 150	13 340	13 000	13 150	13 150
	školský úrad	12 257	12 519	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	chránená dielňa - nocľaháreň §60	7 487	7 189	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
	chránená dielňa kamerový systém §60	11 156	9 275	18 367	16 000	16 560	16 600	16 600
	chránená dielňa - informátor §60	4 507	5 007	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
	chránená dielňa doručovateľka §60	1 805	3 773	4 720	4 720	5 100	5 100	5 100
	na podporu zamestnanosti §50i,j	53 230	24 196	14 500	19 250	5 900	5 000	5 000
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	16 050	29 704	14 900	22 900	14 900	14 900	14 900
	terenná sociálna práca	20 149	34 934	50 588	50 500	54 070	50 000	50 000
	hmotná núdza-školsťvo	111 202	105 444	80 000	81 000	65 000	65 000	65 000
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 219 863	1 280 691	1 371 884	1 371 884	1 370 000	1 370 000	1 370 000
	ZSS Maška		7 560	53 280	53 280	53 280	53 280	53 280
	osobitný príjemca		952	50 000	30 000	57 000	57 000	57 000
	Voľby		6 555	6 720	6 720	-	-	-
	ostatné(sponzorské)	55 884	12 224	54 955	51 000	30 000	45 000	45 000
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	4 672 986	4 380 657	5 042 772	4 640 043	5 662 787	4 708 510	4 709 070

FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Očakávaná sk. 2 013	Rozpočet 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
450	PRIJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERACII	337 748	255 625	334 113	187 113	239 000	65 000	65 000
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp. cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	285 748	228 662	263 300	116 300	239 000	65 000	65 000
		52 000	26 963	70 813	70 813	-		
500	PRIJATE ÚVERY	966 241	675 000	-	-	274 000	-	-
	bankový úver, pôžička	188 619	320 000	-	-	274 000	-	-
	bankový úver 42 b.j.(SLSP)	-	280 000	-	-	-	-	-
	ŠFRB úver, bankový úver Dexia	777 622	75 000	-	-	-	-	-
S p o l u		1 303 989	930 625	334 113	187 113	513 000	65 000	65 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 011	Skutočnosť 2 012	Rozpočet 2 013	Očakávaná sk. 2 013	Rozpočet 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016
230	Prijem z predaja kapitálových aktív	52 813	438 827	152 000	22 250	323 435	15 000	15 000
	budov, stavieb	37 836	5 763	142 000	10 000	272 935	5 000	5 000
	pozemkov	10 330	432 084	10 000	12 250	50 500	10 000	10 000
	od obchodných spoločností Ekover	4 647	980	-	-	-	-	-
320	Kapitálové granty a transfery	2 459 063	6 022 806	5 537 326	317 004	8 484 804	-	-
	dotácia hnedý priem.park	1 425 287	-	5 220 322	-	5 192 172	-	-
	dotácia revitalizácia krajiny	-	100 000	-	-	1 080 527	-	-
	dotácia kamerový systém	-	3 000	14 000	14 000	-	-	-
	zberný dvor	-	-	-	-	1 454 227	-	-
	regenerácia sídla	547 387	42 089	-	-	-	-	-
	dotácia 42. b. j.	486 389	109 819	-	-	-	-	-
	nemocnica	-	-	-	-	600 000	-	-
	dotácia Halňa	-	5 767 898	303 004	303 004	-	-	-
	komunitné centrum	-	-	-	-	157 878	-	-
Kapitálové príjmy spolu		2 511 876	6 461 633	5 689 326	339 254	8 808 239	15 000	15 000

8 488 851

11 772 915

11 066 211

5 166 410

14 984 026

4 788 510

4 789 070

Krompachy, 16. 12. 2013, uzn. MsZ č. 34/D.24
Spracoval: Ing. Jozef Krak