



## **MESTO KROMPACHY**

# **MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30.06.2018**

**Krompachy, dňa 27.07.2018**

**Prerokované na zasadnutí MsZ v Krompachoch dňa 22.augusta 2018  
Uznesenie č. 48/..... zo dňa 22.08.2018**

# MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU za I. polrok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Krompachy v tomto roku je schválený rozpočet mesta na rok 2018.

Mesto Krompachy zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet bol schválený aj s výhľadom výdavkov k programom a podprogramom na dva nasledujúce rozpočtové roky. Programová štruktúra mesta pozostáva zo 14 individuálnych programov. K 30.06.2018 nedošlo v rozpočte mesta k žiadnej zmene schválenej programovej štruktúry.

Rozpočet mesta Krompachy bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 13.12.2017, Uznesením č. 36/C.18.

## Rozpočtové opatrenia v I. polroku 2018

**V monitorovanom období mesto zabezpečovalo svoje úlohy v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy, v znení Dodatku č. 1. Počas tohto obdobia boli Mestským zastupiteľstvom na základe návrhov jednotlivých gestorov programového rozpočtu schvaľované zmeny a úpravy v rozpočte na základe rozpočtových opatrení.**

**K 30.06.2018 boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Krompachy v súlade s ust. § 22, a § 23 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Krompachy**

**Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 01. 02. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 5.465,00 €. Finančný príspevok ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – komunitný pracovník

**Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 01. 02. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 3.109,00 €. Finančný príspevok ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – komunitný pracovník

**Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 06. 03. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.233,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Komunitné centrum na § 54 – plat, odvody, ostatné – komunitný pracovník. Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo schválené MsZ dňa 6. 3. 2018, Uznesením č. 39/B.20

**Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 06. 03. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.290,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Komunitné centrum na § 51a – plat, odvody, ostatné – komunitný pracovník. Rozpočtové opatrenie č. 4 bolo schválené MsZ dňa 6. 3. 2018, Uznesením č. 39/B.21

**Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 06. 03. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.300,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Geometrické plány a posudky, stavebný dozor

na položku príspevky združeniam, členské – MAS Sľubica a Olympijský klub. Rozpočtové opatrenie č. 5 bolo schválené MsZ dňa 6. 3. 2018, Uznesením č. 39/B.22

**Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 19. 03. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 5.000,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Údržba vodovodov na položku Krytá plaváreň – oprava omietok a obkladov. Rozpočtové opatrenie č. 6 bolo schválené MsZ dňa 19. 3. 2018, Uznesením č. 40/C.1

**Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 19. 03. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Detské ihriská na položku Lavičky, zastávky-nákup 20 ks nových lavičiek. Rozpočtové opatrenie č. 7 bolo schválené MsZ dňa 19. 3. 2018, Uznesením č. 40/C.2

**Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 20. 03. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 5.000,00 €. Dotácia z KSK – Košice Región Turizmus na Pankuškové fašiangy – kultúrna činnosť

**Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 20. 03. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 64.753 €. Úprava na základe oznámenia OÚ Košice, odbor školstva na prenesené kompetencie školstvo.

**Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 25. 04. 2018** - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 100.000 €. Doplnený rozpočet o príjmovú a výdavkovú položku – potraviny ŠJ v súlade s §17 ods. 4 a §22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Rozpočtové opatrenie č. 10 bolo schválené MsZ dňa 25. 4. 2018, Uznesením č. 41/B.27

**Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 25. 04. 2018** - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 84.713,14 €. Na základe poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej. Dohoda a uzavretie súdneho zmiernu so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. – presun finančných prostriedkov z položky kapitálového rozpočtu – vlastné prostriedky na projekty na položku vrátenie príjmov z predchádzajúcich období. Rozpočtové opatrenie č. 11 bolo schválené MsZ dňa 25. 4. 2018, Uznesením č. 41/B.28

**Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 25. 04. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 5.100,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Budovy v správe mesta na § 51i, j – plat, odvody, ostatné – 4 upratovačky. Rozpočtové opatrenie č. 12 bolo schválené MsZ dňa 25. 04. 2018, Uznesením č. 41/B.29

**Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 25. 04. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov vo výške 30.247,54 €. Zapojenie časti zostatku účelovo určených cudzích finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka nezapojených do rozpočtu mesta v zmysle schváleného záverečného účtu za rok 2017. Rozpočtové opatrenie č. 13 bolo schválené MsZ dňa 25.04.2018, Uznesením č. 41/B.30

**Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 21. 05. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.600,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Deratizácia na údržbu verejnej zelene – nákup traktorovej kosačky. Rozpočtové opatrenie č. 14 bolo schválené MsZ dňa 21.05.2018, Uznesením č.42/C.2

**Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 20. 06. 2018** - zmena rozpočtu č. 2 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 10.680 € – presun finančných prostriedkov v programe 8.

vzdelávanie, podprogram originálne kompetencie z bežných výdavkov na kapitálové výdavky - obstaranie majetku pre ZUŠ (cibal), pre školskú jedáleň v ZŠ s MŠ Maurerova ul. (trojručia), pre školskú jedáleň v ZŠ Zemanská (škrabka a umývačka riadu). Rozpočtové opatrenie č. 15 bolo schválené MsZ dňa 20. 06. 2018, Uznesením č. 44/B.7

**Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 20. 06. 2018** - zmena rozpočtu č. 2 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 10.000 € – presun finančných prostriedkov z údržby MsÚ na položku budovy v správe mesta z dôvodu nevyhnutnej opravy sociálnych zariadení v budove ZUŠ na ul. M. Šprinca. Rozpočtové opatrenie č. 16 bolo schválené MsZ dňa 20. 06. 2018, Uznesením č. 44/B.8

**Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 20. 06. 2018** - rozpočtové opatrenie č. 17 bolo vypustené z rokovania MsZ dňa 20. 06. 2018. Rozpočtové opatrenie súviselo so schválením použitia finančných prostriedkov rezervného fondu.

**Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 20. 06. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 4.900 € – presun finančných prostriedkov z originálnych kompetencií na športové ihriská. Rozpočtové opatrenie č. 18 bolo schválené MsZ dňa 20. 06. 2018, Uznesením č. 44/B.9

**Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 20. 06. 2018** - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a výdavkov vo výške 32.210 € – pričom granty a transfery vo výške 21.510 € a presun finančných prostriedkov z položky mestská knižnica, technické služby a komunitné centrum na položku § 54 – plat, odvody, ostatné. Rozpočtové opatrenie č. 19 bolo schválené MsZ dňa 20. 06. 2018, Uznesením č. 44/B.10.

## Vyhodnotenie finančných ukazovateľov rozpočtu mesta

Rozpočet mesta pre rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti, vo výške 7.952.680 €. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na 8.182.765 €, čo predstavuje zvýšenie o 2,89%. predovšetkým sa jednalo o zakomponovanie nových dotácií do rozpočtu ako zdrojov príjmov a o zakomponovanie výdavkov do rozpočtu, určených na čerpanie týchto dotácií. Významná zmena rozpočtu súvisela so zaplatením čiastky 84.713,14 € spoločnosti SEZ Kropachy a.s. na základe Dohody a uzavretí súdneho zmiernu. čerpaním prostriedkov z rezervného fondu.

### Plnenie rozpočtu mesta Kropachy v príjmovej časti k 30. 06. 2018:

Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2018 v príjmovej časti predstavuje sumu 3.387.487,- €

#### *Príjmy mesta k 30.06.2018 podľa druhu*

| Druh príjmu       | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2017 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Bežné príjmy      | 6 108 374          | 6 308 211           | 3 330 981               | 52,8                            |
| Kapitálové príjmy | 1 365 226          | 1 365 226           | 56 506                  | 4,1                             |
| Finančné operácie | 479 080            | 509 328             | 0                       | 0,0                             |
| <b>SPOLU:</b>     | <b>7 952 680</b>   | <b>8 182 765</b>    | <b>3 387 487</b>        | <b>41,40</b>                    |

#### *Príjmy mesta k 30.06.2018 podľa kategórie*

| Druh príjmu podľa kategórie | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2017 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Daňové príjmy               | 3 351 040          | 3 351 040           | 1 772 281               | 52,9                            |
| Nedaňové príjmy             | 487 233            | 487 233             | 290 584                 | 59,6                            |
| Granty a transfery          | 2 170 101          | 2 269 938           | 1 142 934               | 50,4                            |
| Vlastné príjmy              | 100 000            | 100 000             | 43 067                  | 43,1                            |
| Potraviny ŠJ                | 0                  | 100 000             | 40 948                  | 40,90                           |
| Zábezpeky                   | 0                  | 0                   | 41 167                  | X                               |
| Kapitálové príjmy           | 1 365 226          | 1 365 226           | 56 506                  | 4,1                             |
| Finančné operácie           | 479 080            | 509 328             | 0                       | 0,0                             |
| <b>SPOLU:</b>               | <b>7 952 680</b>   | <b>8 182 765</b>    | <b>3 387 487</b>        | <b>41,40</b>                    |

### **BEŽNÉ PRÍJMY**

Bežné príjmy vrátane transferov boli splnené na 52,5 %.

Daňové príjmy za I. polrok 2018 boli splnené na 52,9 %, čo v absolútnej výške predstavuje sumu 1.772.281,- €.

Na tomto vývoji sa podieľa:

- daň z príjmov fyzických osôb – 52,9 %,
- daň z majetku – 44,8 %,
- daň za psa – 80,5 %,
- úspešnosť výberu dane za ubytovanie za I. polrok 2018 – 23,3 %
- poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov za I. polrok 2018 je 65,5 %.

**Nedaňové príjmy za I. polrok 2018** boli splnené na 59,6 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 290.584,- €. V tom príjmy z vlastníctva majetku predstavujú 63,2 %.

**GRANTY A TRANSFERY** predstavujú osobitnú časť hospodárenia mesta.

Celkový objem finančných prostriedkov **poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných inštitúcií za I. polrok 2018** bol vo výške 1.142.934,- €, čo je z rozpočtu 50,4 %.

Pre oblasť **školsťva** - transfer na prenesené kompetencie vo výške 879.997,- € čo je 51,3 %.

Pre oblasť **školský úrad** boli poskytnuté prostriedky 5.775,- € (39,5 %) z Krajského školského úradu v Košiciach na metodickú pomoc pre predškolské a školské zariadenia.

Mesto Kropachy s účinnosťou od 01.01.2016 ukončilo činnosť Spoločného obecného úradu. Stavebný úrad Kropachy ktorý zabezpečoval činnosti pre oblasť **stavebného poriadku a územného plánu** ako aj pozemných komunikácií. Od 01.01.2018 boli mestu pre túto oblasť poskytnuté finančné prostriedky pre mesto Kropachy transferom z Krajského stavebného úradu v Košiciach vo výške 10.204,- € (112,2 %).

Mesto Kropachy v I. polroku 2018 vybralo správne poplatky za úkony vykonaného stavebným úradom na území mesta Kropachy vo výške 1.460,- €, t. j. 60,8 %, správne poplatky za matričné úkony v I. polroku 2018 boli vo výške 2.794,- €, t. j. 43,0 %.

#### **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Z celkovej výšky cudzích prostriedkov pripísaných na účty mesta v roku 2017 vo výške 265.328,- € boli finančné prostriedky prevedené do výdavkovej časti rozpočtu na základe schváleného záverečného účtu za rok 2017. K 30.6.2018 nebol prijatý žiadny úver.

#### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

V priebehu I. polroka 2018 bol kapitálový príjem naplnený na 4,1 % t.j. 56.506,- €. Nízke plnenie je spôsobené doposiaľ nepridelenými dotáciami na schválené projekty z eurofondov, ktoré boli rozpočtované pre rok 2018.

#### **Čerpanie rozpočtu mesta Kropachy vo výdavkovej časti k 30. 6. 2018**

**Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2018 vo výdavkovej časti** predstavuje sumu 2.658.467,- €

#### ***Výdavky mesta k 30.06.2018 podľa druhu***

| Druh výdavku       | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2017 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Bežné výdavky      | 5 970 048          | 6 274 166           | 2 928 003               | 46,7                            |
| Kapitálové výdavky | 1 738 475          | 1 664 442           | 175 053                 | 10,5                            |
| Finančné operácie  | 244 157            | 244 157             | 143 536                 | 58,8                            |
| <b>SPOLU:</b>      | <b>7 952 680</b>   | <b>8 182 765</b>    | <b>3 246 592</b>        | <b>39,7</b>                     |

**Výdavky mesta k 30.06.2018 podľa programov**

| Názov programu                  | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2017 | % plnenia k rozpočtu po zmenách |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Plánov., manažment, kontrola | 1 934 201          | 1 849 488           | 226 329                 | 12,24                           |
| 2. Propagácia a marketing       | 28 484             | 28 485              | 6 510                   | 22,85                           |
| 3. Interné služby               | 51 840             | 51 840              | 15 360                  | 29,63                           |
| 4. Služby občanom               | 84 730             | 79 730              | 33 257                  | 41,71                           |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok  | 381 799            | 381 799             | 158 026                 | 41,39                           |
| 6. Odpadové hospodárstvo        | 429 262            | 429 262             | 182 127                 | 42,43                           |
| 7. Komunikácie                  | 128 690            | 128 690             | 40 767                  | 31,68                           |
| 8. Vzdelávanie                  | 2 898 750          | 3 075 022           | 1 542 057               | 50,15                           |
| 9. Šport                        | 72 030             | 81 930              | 60 381                  | 73,70                           |
| 10. Kultúra                     | 195 112            | 196 612             | 68 562                  | 34,87                           |
| 11. Prostredie pre život        | 83 210             | 83 210              | 29 037                  | 34,90                           |
| 12. Sociálna starostlivosť      | 457 826            | 463 531             | 208 891                 | 45,07                           |
| 13. Bývanie                     | 203 695            | 203 695             | 116 471                 | 57,18                           |
| 14. Administratíva              | 1 003 051          | 1 129 471           | 558 817                 | 49,48                           |
| <b>SPOLU:</b>                   | <b>7 952 680</b>   | <b>8 182 765</b>    | <b>3 246 592</b>        | <b>39,68</b>                    |

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

V I. polroku 2018 boli celkové výdavky na **Všeobecné verejné služby** čerpané na 49,2 %, čo je porovnateľný údaj z predchádzajúcim obdobím (43,1 % k 30.06.2017) a je v súlade s rozpočtom. Prekročený rozpočet bol v položke vrátenie príjmov z predchádzajúcich období, kde bola vyplatená suma 84. 713,14 € spoločnosti SEZ Kropachy a.s. na základe Dohody a uzavretí súdneho zmiernu.

V časti **Verejný poriadok a bezpečnosť** boli výdavky čerpané na 45,3 % z toho:

- výdavky na policajné služby – 46,4 %
- výdavky na ochranu pred požiarmi – 39,5 %.

V prípade výdavkov na policajné služby je situácia vzhľadom k rozpočtu priaznivá, rozpočet nebol prekročený. Rovnako v globále rozpočet nebol prekročený ani v prípade výdavkov na ochranu pred požiarmi.

V časti **Ekonomická oblasť** dosiahli výdavky 32,2 % z celoročného rozpočtu. Výdavky na opravy komunikácií a mostov k 30.6.2018 neboli čerpané, prejavia sa však v druhej polovici roka, nakoľko opravy sa realizujú v tomto období, fakturácia bude po ukončení prác. Mierne prekročenie výdavkov oproti rozpočtu je v jednotlivých položkách súvisiacich s náhradou príjmu z dôvodu zvýšenej práceneschopnosti jednotlivých zamestnancov. V položke výstavba – ostatné majetkové výdavky je plnenie len na 9,1 %. V položke je rozpočtovaná likvidácia a drvenie odpadu na Baníckej štvrti vo výške 11.000€, kde boli práce vyfakturované až v júli. Nízke plnenie rozpočtu vykazuje aj položka ostatné projekty (2,3%), kde je rozpočtovaná oprava strechy Hámor, na ktorú dostávame dotáciu. Realizácia prác bude až v druhej polovici roka. Prekročenie rozpočtu je v položke zimná údržba v dôsledku zvýšenej miery sneženia v zimných mesiacoch. V doprave pri dopravnom značení sa predpokladá projekt dopravného značenia, ktorý sa plánuje v druhej polovici roka 2018.

V časti **Ochrana životného prostredia** – výdavky boli čerpané na 39,7 %. Mierne prekročenie rozpočtu je v položke vývoz objemového odpadu. Monitoring na skládke Halňa je plánovaný v druhej polovici roka,

z uvedeného dôvodu je k 30.06.2018 nulové plnenie.

V časti **Bývanie a občianska vybavenosť** bolo plnenie na 76,9 %. Prekročenie výdavkov je pri nákladoch na byty vo vlastníctve mesta a v správe BD, BHMK a SVB údržbe bytového fondu vo vlastníctve mesta a bolo spôsobené realizáciou nevyhnutných aktivít súvisiacich s opravami v bytoch vo vlastníctve mesta.

V časti **Rekreácia, kultúra a náboženstvo** - celkové výdavky čerpané na – 39,8 %. Prekročenie výdavkov je pri stolnotenisovej herni, kde mesto platí energie. Rovnako mierne prekročený rozpočet je pri krytej plavárni, čo je spôsobené rekonštrukčnými prácami ktoré boli prevažne realizované v prvej polovici roka. Dotácie z rozpočtu mesta pre športové kluby boli k 30.6.2018 rozdelené vo výške 22.850 € z celkovej výšky 69.000 €, čo je 33,1%. Prekročenie výdavkov je aj v položke náhrada príjmu – knižnica z dôvodu práceneschopnosti zamestnankyne.

V časti **Vzdelávanie** – čerpanie vo výške 49,1 %. Prenesené kompetencie sú financované z prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Výdavky na originálne kompetencie sú poskytované školám a školským zariadeniam v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018. Rozpočet nebol prekročený ani v jednej položke.

V časti **Sociálne zabezpečenie** – čerpanie vo výške 54,3 %. Prekročený rozpočet je v položke náhrada príjmu – opatrovateľská služba a terénna sociálna práca z dôvodu práceneschopnosti jednotlivých pracovníkov a pri lekárskej posudkovej činnosti. Naplnený rozpočet je aj v položke osobitný príjemca, kde však mesto dostáva finančné prostriedky z úradu práce – granty a transfery.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

V I. polroku 2018 boli celkové výdavky na **Všeobecné verejné služby** čerpané na 49,9 %, - splátky jednotlivých úverov.

Splácanie oboch úverov zo ŠFRB čerpaných na výstavbu 15 bytovej jednotky na Námestí slobody a 42 bytovej jednotky na Maurerovej ulici je v súlade s rozpočtom mesta na rok 2018 v so splátkovými kalendármi:

- 15. b. j. - 49,0 %
- 42. b. j. – 50,2 %

Okrem uvedených splátok sú realizované i splátky do SLSP a.s. na 42. bytovú jednotku v objeme 14.479,- €, t.j. 49,0 % a na HPP v objeme 21.556,- €, t.j. 50,0 %. Splácanie krátkodobého úveru vo VÚB a.s. na modernizáciu ciest a chodníkov je realizované na 50,0 % t.j. v objeme 56.604,- €.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Výdavková časť rozpočtu v časti kapitálových výdavkov je čerpaná na 10,5 %.

Nízke čerpanie kapitálových výdavkov v ekonomickej oblasti bolo spôsobené skutočnosťou, že plánované projekty sa doposiaľ nezačali realizovať, predpoklad realizácie je v druhej polovici roka.



## **PREHLAD O STAVE A VÝVOJI ZÁVÄZKOV A POHLADÁVOK**

### **A/ Úver**

#### **Prehľad o čerpaní a splácaní úveru v roku 2018:**

##### **SLSP úver (42 b.j.)**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| zostatok k 01.01.2018 | 110 260,00 € |
| Čerpanie úveru        | 0,00 €       |
| Splátka istiny        | 14 479,00 €  |
| Zostatok k 30.06.2018 | 95 781,00 €  |

##### **SLSP úver (HPP – dlhodobý)**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| zostatok k 01.01.2018 | 287 580,00 € |
| Čerpanie úveru        | 0,00 €       |
| Splátka istiny        | 21 556,00 €  |
| Zostatok k 30.06.2018 | 266 024,00 € |

##### **VÚB úver (komunikácie)**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| zostatok k 01.01.2018 | 362 714,20 € |
| Čerpanie úveru        | 0,00 €       |
| Splátka istiny        | 56 604,00 €  |
| Zostatok k 30.06.2018 | 306 110,20 € |

#### **Prehľad o čerpaní a splácaní úveru zo ŠFRB v roku 2018:**

##### **15 bytová jednotka**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| zostatok k 01.01.2018 | 279 253,14 € |
| Čerpanie úveru        | 0,00 €       |
| Splátka istiny        | 6 113,00 €   |
| Zostatok k 30.06.2018 | 273 140,14 € |

##### **42 bytová jednotka**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| zostatok k 01.01.2018 | 1 140 146,65 € |
| Čerpanie úveru        | 0,00 €         |
| Splátka istiny        | 22 999,00 €    |
| Zostatok k 30.06.2018 | 1 117 147,65 € |

### **B / Z á v ä z k y**

#### **Prehľad o stave záväzkov k 30.06.2018**

Stav záväzkov k 30.06.2018 je vo výške 32.401,63 €. Ide o krátkodobé záväzky z bežného obchodného styku, ktoré budú priebežne uhrádzané. Najvýznamnejšie: EcoLed Solution a.s. (verejné osvetlenie), Up Slovensko s.r.o. (stravné lístky), Dopslov s.r.o. (zemné práce – povodne), IKAR a.s. (knihy)

## C/ Pohľadávky

### Pohľadávky za rozpočtové príjmy

| Označenie pohľadávky               | Stav k 01.01.2018 | Stav k 30.06.2018 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dane: z nehnuteľností ,psa, hracie | 58 510 €          | 199 105 €         |
| Poplatok za TKO                    | 392 989 €         | 414 636 €         |
| Poplatok za znečistenie ovzdušia   | 3 €               | 190 €             |
| Cintorínske poplatky               | 6 226 €           | 7 568 €           |

### Prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.06.2017

| Označenie dane | Predpis dane 2018 | Zaplatená daň k 30. 6. 2018 |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Daň z pozemkov | 16 559 €          | 10 557 €                    |
| Daň zo stavieb | 220 522 €         | 90 361 €                    |
| Daň z bytov    | 14 346 €          | 11 692 €                    |
| <b>Spolu</b>   | <b>251 427 €</b>  | <b>112 610 €</b>            |

K 30.06.2018 mesto Krompachy ako správca dane z nehnuteľnosti eviduje 2.729 daňovníkov, z toho 2.651 fyzických osôb a 78 právnických osôb.

### Prehľad o nedoplatkoch za KO k 30.06.2018 (spolu FO aj PO + FO podnikatelia) = 414.636 €

Za I. polrok 2018 53 242,- €

Za predchádzajúce roky 361.394,- €

| Druh miestneho poplatku              | Nedoplatok k 30.06.2018 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Komunálny odpad - FO                 | 394 822 €               |
| Komunálny odpad – PO+FO podnikatelia | 19 814 €                |
| <b>SPOLU:</b>                        | <b>414 636 €</b>        |

Niekoľkoročným problémom sú vysoké nedoplatky na miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Mesto k 30. 06. 2018 eviduje 2.948 poplatníkov FO a 179 poplatníkov PO + FO podnikatelia.

Krompachy dňa 20.07.2018  
Vypracovala: Ing. Erika Balážová

Prílohy: - Rozpočet 2018 – skutočnosť k 30.06.2018  
- Programový rozpočet (súhrnná tabuľka) – skutočnosť k 30.06.2018