

MESTO KROMPACHY

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2019 - 2021 - PRÍJMY

BEŽNÝ ROZPOČET

k 31.12.2018

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
100	DANOVÉ PRIJMY	3 276 853	3 411 132	3 351 040	3 620 158	3 800 200	3 933 050	3 923 050
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	2 770 021	2 949 580	2 900 000	3 171 631	3 330 000	3 450 000	3 450 000
111	daň z príjmov	2 770 021	2 949 580	2 900 000	3 171 631	3 330 000	3 450 000	3 450 000
120	Daň z majetku	277 273	257 540	251 500	254 611	256 000	257 000	257 000
	DzN pozemky	16 735	16 931	17 000	15 609	17 000	17 000	17 000
	DzN zo stavieb	246 041	226 303	220 000	225 195	225 000	225 000	225 000
	DzN z bytov	14 498	14 306	14 500	13 807	14 000	15 000	15 000
133	Dane z špecifické služby	229 559	204 012	199 540	193 916	214 200	226 050	216 050
	za psa	6 632	5 898	6 000	6 030	6 000	6 000	6 000
	za verejné priestranstvo	2 474	8 217	7 000	1 949	2 500	3 500	3 500
	za predajne automaty	15	162	500	170	500	500	500
	za nevýherné hracie prístroje	200	200	240	-	200	250	250
	za ubytovanie	4 796	5 736	5 800	3 454	5 000	5 800	5 800
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	215 442	183 799	180 000	182 314	200 000	210 000	200 000
200	NEDANOVÉ PRIJMY	515 221	480 187	487 233	579 030	533 906	535 270	532 370
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	6 733	3 997	4 050	10 762	5 050	6 050	6 050
	dividendy	49	49	50	50	50	50	50
	príjmy zo zisku	6 684	3 948	4 000	10 712	5 000	6 000	6 000
212	Príjmy z vlastníctva	320 516	326 101	347 653	391 778	376 506	371 470	371 470
	z prenájmu pozemkov	5 682	5 004	6 000	5 812	5 450	6 000	6 000
	z prenájmu nebytových priestorov	53 733	29 881	76 780	79 762	80 000	80 000	80 000
	z prenájmu domu kultúry	14 673	16 450	16 400	13 925	19 100	19 000	19 000
	z prenájmu nemocnice	53 703	74 683	57 000	63 132	80 986	80 000	80 000
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	9 403	10 603	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	z prenájmu 42. b. j.	87 543	87 533	90 000	89 592	90 500	89 000	89 000
	z prenájmu 15. b. j.	23 500	24 231	24 200	24 028	24 000	24 000	24 000
	z prenájmu ostatných objektov	53 548	39 911	33 800	31 438	33 000	30 000	30 000
	z prenájmu HPP	18 732	37 805	36 773	77 388	36 770	36 770	36 770

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
220	Administratívne a iné poplatky a platby	127 443	93 154	89 030	107 756	96 350	101 150	100 250
221	Administratívne poplatky	28 179	23 894	21 900	18 778	19 500	22 200	22 200
	správne - MsÚ, hracie automaty	20 916	15 089	13 000	9 743	10 000	13 000	13 000
	správne poplatky - matričný úrad	5 743	5 861	6 500	5 776	6 500	6 000	6 000
	správne poplatky- stavebný úrad	1 520	2 944	2 400	3 260	3 000	3 200	3 200
222	Pokuty a penále	1 835	1 207	1 050	1 037	2 850	1 300	1 300
	v blokovom konaní	370	645	300	500	2 000	500	500
	pokuty uložené MsÚ	-	-	100	-	100	100	100
	za školskú dochádzku	760	425	500	310	500	500	500
	za porušenie predpisov	705	137	150	227	250	200	200
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	94 486	64 392	62 380	85 136	70 500	74 650	73 750
	za poskytnuté energie	38 178	21 717	19 600	27 111	28 000	28 500	28 600
	za relácie v mestskom rozhlase	188	318	300	270	300	250	250
	vstupné na kultúrne podujatia	8 640	4 190	4 000	18 255	6 000	8 000	8 000
	za obradné siene	380	554	500	470	500	500	500
	za úkony mestského úradu	215	89	100	71	100	100	100
	za opatrovateľskú službu	11 752	13 895	16 800	18 305	16 000	18 000	18 000
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	73	430	400	869	400	400	400
	z predaja Krompašského spravodajcu	669	595	700	497	700	500	500
	za služby v práčovni - DOS + zdrav.pomôcky	86	118	180	257	300	300	300
	členské - mestská knižnica	1 224	1 215	1 100	1 039	1 000	1 000	1 000
	príjmy sociálne zariadenie Maška	1 611	905	900	1 475	1 500	1 300	1 300
	ostatné poplatky	19 751	3 693	4 000	-	1 000	1 000	1 000
	poplatky CVČ	-	5 580	2 000	4 267	4 000	4 000	4 000
	cintorínske poplatky	10 626	10 264	11 000	11 783	10 000	10 000	9 000
	príjmy z ihrísk	1 094	809	700	412	600	700	700
	asistenčné poplatky za služby IOM	-	20	100	57	100	100	100
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	2 943	3 661	3 700	2 805	3 500	3 000	3 000
	znečistenie ovzdušia	2 943	3 661	3 700	2 805	3 500	3 000	3 000
240	Úroky z vkladov	1 515	852	1 000	711	1 000	1 000	1 000
	z vkladov	1 515	852	1 000	711	1 000	1 000	1 000

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
292	Ostatné príjmy	59 014	56 083	45 500	68 023	55 000	55 600	53 600
	náhrady s poisťného plnenia	-	2 689	-	-	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	20 029	21 441	20 000	28 231	19 400	25 000	25 000
	z prevádzky verejného WC	807	695	500	663	600	600	600
	ostatné(stanky)	38 178	31 258	25 000	39 128	35 000	30 000	28 000
	Bežné príjmy	3 792 074	3 891 319	3 838 273	4 199 188	4 334 106	4 468 320	4 455 420
300	Granty a transfery	2 025 853	2 114 426	2 170 101	2 257 817	2 476 212	2 511 780	2 504 980
	ostatné projekty	30 208	35 313	44 000	34 825	46 913	30 000	27 000
	na matričnú činnosť	26 080	29 232	30 400	31 330	32 607	32 000	32 000
	register obyvateľstva	2 933	2 935	2 940	2 920	2 913	2 950	2 950
	register adries	17	4 428	50	802	42	50	50
	stavebný úrad	9 482	8 657	9 098	10 204	10 180	10 000	10 000
	školský úrad	13 505	13 970	14 615	13 367	14 600	14 600	14 600
	občianska hliadka	-	-	63 843	58 523	63 800	63 800	60 000
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	4 360	5 944	5 989	4 624	5 989	6 000	6 000
	chránená dielňa kamerový systém § 60	9 140	12 721	15 777	14 152	13 339	14 000	14 000
	chránená dielňa - informátor § 60	2 160	2 972	2 995	3 093	3 126	3 100	3 100
	chránená dielňa doručovateľka § 60	3 889	-	-	-	-	-	-
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	2 282	15 008	-	8 996	-	-	-
	na podporu zamestnanosti § 54	65 302	32 625	8 848	31 416	6 916	-	-
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	34 045	22 710	32 340	12 053	21 060	30 000	30 000
	na podporu zamestnanosti § 51a	3 138	7 691	1 030	4 140	-	-	-
	opatrovateľská služba	-	-	-	-	51 231	51 200	51 200
	komunitné centrum	-	-	-	-	39 226	40 000	40 000
	terenná sociálna práca	-	24 530	67 096	68 446	73 190	73 000	73 000
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 559 684	1 633 136	1 650 000	1 732 507	1 800 000	1 850 000	1 850 000
	ZSS Maška	10 080	-	10 080	7 619	10 080	10 080	10 080
	osobitný príjemca, hmotná núdza	242 791	257 989	210 000	214 248	280 000	280 000	280 000
	Voľby	4 557	3 065	-	3 223	-	-	-
	ostatné(sponzorské)	2 200	1 500	1 000	1 330	1 000	1 000	1 000
	BEZNE PRIJMY SPOLU	5 817 927	6 005 745	6 008 374	6 457 006	6 810 318	6 980 100	6 960 400
	Vlastné príjmy - školstvo	106 553	117 272	100 000	103 807	100 000	100 000	100 000
	Potraviny SJ	-	-	-	67 615	70 000	70 000	70 000
						6 980 318	7 150 100	7 130 400

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERACII	84 269	370 589	479 080	422 104	529 250	100 000	90 000
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	2 400	313 335	244 000	113 275	529 250	100 000	90 000
	cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	81 869	57 254	235 080	295 328	-	-	-
	ostatné príjmové finančné operácie	-	-	-	13 501	-	-	-
500	PRIJATE UVERY	475 922	-	-	-	-	-	-
	investičný	475 922	-	-	-	-	-	-

456	PRIJATÉ ZABEZPEKY	-	-	-	69 348	60 000	50 000	50 000
	VO, byty	-	-	-	69 348	60 000	50 000	50 000
	SPOLU:	560 191	370 589	479 080	491 452	589 250	150 000	140 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	73 800	15 424	56 600	59 158	24 000	7 000	7 000
	budov, stavieb	61 169	12 542	48 600	52 718	2 000	2 000	2 000
	pozemkov	12 631	2 882	8 000	6 440	22 000	5 000	5 000
320	Kapitálové granty a transfery	528 334	297 048	1 308 626	50 000	1 860 906	-	-
	dotácia kamerový systém SOS	-	31 968	-	-	20 000	-	-
	dotácia železiareň	18 000	-	-	-	-	-	-
	rekonštrukcia MŠ SNP	-	-	504 640	-	699 675	-	-
	dotácia športový areál (vnútrobloky)	-	-	348 750	-	348 750	-	-
	dotácia rekonštrukcia MŠ Robotnícka	-	-	286 425	-	286 425	-	-
	dotácia integrovaný IS pred železničnou stanicou	-	235 080	-	-	-	-	-
	projekty COH, ZŠ Zemanská, Nemocnica	447 334	-	-	-	-	-	-
	dotácia cyklistický chodník	-	-	96 601	-	96 601	-	-
	dotácia - zvýšenie bezpečnosti v meste	-	-	30 209	-	-	-	-
	dotácia - lesný náučný chodník	-	-	9 571	-	13 390	-	-
	dotácia výstavba ihriska - Hornádska ul.	-	-	32 430	20 000	20 000	-	-
	dotácia rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	-	-	-	30 000	-	-	-
	dotácia - vybudovanie stojísk na KO	-	-	-	-	15 850	-	-
	dotácia - vodozádržné opatrenia za DK	-	-	-	-	122 940	-	-
	dotácia - detské jasle	-	-	-	-	207 168	-	-
	dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	-	-	-	-	14 250	-	-
	dotácia - Zelené obce Slovenska	-	-	-	-	15 857	-	-
	ostatné projekty	63 000	30 000	-	-	-	-	-
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	602 134	312 472	1 365 226	109 158	1 884 906	7 000	7 000
	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	-	-	-	620	1 000	1 000	1 000

7 086 805

6 806 078

7 952 680

7 229 659

9 455 474

7 308 100

7 278 400

Krompachy, 13.02.2019, schválené v MsZ, Uznesením č. 5/B.12

Spracovala: Ing. Erika Balážová