



MESTO KROMPACHY

MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU k 30.06.2019

Krompachy, dňa 29.07.2019

**Prerokované na zasadnutí MsZ v Krompachoch dňa 21. augusta 2019
Uznesenie č. 11/..... zo dňa 21.08.2019**

MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU za I. polrok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Krompachy v tomto roku je schválený rozpočet mesta na rok 2019.

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 2019 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 30.06.2019 nedošlo v rozpočte mesta k žiadnej zmene schválenej programovej štruktúry.

Rozpočet mesta Krompachy bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 13.02.2019, Uznesením č. 5/B.12.

Rozpočtové opatrenia v I. polroku 2019

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 30.06.2019 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 21. 02. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 94.311 €. Úprava na základe oznámenia OÚ Košice, odbor školstva na prenesené kompetencie školstvo.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 13. 03. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 300 €. Finančný dar na základe darovacej zmluvy Kovohuty, a.s. Krompachy na kultúrnu činnosť – reprezentačný ples.

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 16.590 €. Presun finančných prostriedkov z položky rekonštrukcia RD – Skrak na položku majetkoprávne vysporiadanie – kúpa pozemku od SEZ Krompachy a.s. – rozpočtové opatrenie stiahnuté z rokovania MsZ.

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov vo výške 19.800 €. Presun finančných prostriedkov z položky rekonštrukcia RD – Skrak na originálne kompetencie školstvo – havarijná situácia – strecha na pavilóne C v Základnej škole s materskou školou na Maurerovej ulici. Rozpočtové opatrenie č. 4 bolo schválené MsZ dňa 10. 4. 2019, Uznesením č. 6/D.8.

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 10.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky rekonštrukcia RD – Skrak na vlastné prostriedky na projekty – Zateplenie MŠ na Hlavnej ulici č. 3 v Krompachoch. Rozpočtové opatrenie č. 5 bolo schválené MsZ dňa 10. 4. 2019, Uznesením č. 6/D.9.

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 500 €. Presun finančných prostriedkov z položky rekonštrukcia RD – Skrak na vlastné prostriedky na projekty – Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu v meste Krompachy. Rozpočtové opatrenie č. 6 bolo schválené MsZ dňa 10.4.2019, Uznesením č. 6/D.10.

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky výdavky na činnosť MsÚ – údržba budovy MsÚ na originálne kompetencie školstvo – úprava priestorov CVČ pre potreby dočasnej MŠ. Rozpočtové opatrenie č. 7 bolo schválené MsZ dňa 10. 4. 2019, Uznesením č. 6/D.11.

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 6.500,00 €. Na základe poslaneckého návrhu poslankyne Ing. Lívie Kozlovej presun finančných prostriedkov z položky dotácie z rozpočtu mesta - podpora združeniam a organizáciám na kultúrnu činnosť. Rozpočtové opatrenie č. 8 bolo schválené MsZ dňa 10.4.2019, Uznesením č. 6/D.12.

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 23. 05. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 779,50 €. Dotácia na základe zmluvy Národného projektu podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – školstvo – originálne kompetencie.

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 20. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 5.000 €. Navýšená príjmová časť rozpočtu v položke vstupné za kultúrne podujatia, a výdavková časť v položke kultúra. Rozpočtové opatrenie č. 10 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.2.

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 20. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.284 €. Presun finančných prostriedkov z položky kultúrna činnosť na cestovný ruch – výstavy a propagačný materiál. Rozpočtové opatrenie č. 11 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.3.

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 20. 06. 2018 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 16.590 €. Presun finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD – Skrak na majetkoprávne vysporiadanie – odkúpenie pozemku od spoločnosti SEZ Krompachy a.s. Rozpočtové opatrenie č. 12 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.4.

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 20. 06. 2018 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 9.730 €. Presun finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD – Skrak na vlastné prostriedky na projekty – Centrálny detský park. Rozpočtové opatrenie č. 13 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.5.

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 20. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 31.800 €. Presun finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD – Skrak a majetkoprávne vysporiadanie na položku vodovod Sadová ul. Rozpočtové opatrenie č. 14 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.6.

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 20. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 13.000 € – presun finančných prostriedkov zo zimnej údržby na opravu komunikácií a čistenie vpusť mestskej kanalizácie. Rozpočtové opatrenie č. 15 bolo schválené MsZ dňa 20. 06. 2019, Uznesením č. 10/D.7

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 21. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 11.635,77 €. Dotácia na základe zmluvy Národného projektu podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – školstvo – originálne kompetencie.

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 24. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 1.366 €. Úprava na základe oznámenia KŠÚ Košice na zabezpečenie regionálnej štátnej správy v školstve v roku 2019 – školský úrad plat.

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 24. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 3.350 €. Úprava na základe dotácie KSK na festival tanca 2019 – položka kultúrna činnosť.

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 28. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 1.500 €. Úprava na základe dotácie z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Knižnica nás spája – realizácia komunitných aktivít – položka knižnica, všeobecný materiál a služby.

Vyhodnotenie finančných ukazovateľov rozpočtu mesta

Rozpočet mesta pre rok 2019 bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti, vo výške 9.455.474 €. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na 9.573.716 €, čo predstavuje zvýšenie o 1,25%. predovšetkým sa jednalo o zakomponovanie nových dotácií do rozpočtu ako zdrojov príjmov a o zakomponovanie výdavkov do rozpočtu, určených na čerpanie týchto dotácií. Významná úprava rozpočtu súvisela so schválením odkúpenia pozemku od spoločnosti SEZ Krompachy a.s. vo výške 16.590 € a s realizáciou stavby – Vodovod Sadová ulica vo výška 31.000 €.

Plnenie rozpočtu mesta Krompachy v príjmovej časti k 30. 06. 2019:

Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2019 v príjmovej časti predstavuje sumu 3.637.941,- €

Príjmy mesta k 30.06.2019 podľa druhu

Druh príjmu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Bežné príjmy	6 980 318	7 098 560	3 617 626	50,96
Kapitálové príjmy	1 884 906	1 884 906	87 857	4,66
Finančné operácie	589 250	589 250	15 992	2,71
Podnikateľ. činn.	1 000	1 000	31	3,10
SPOLU:	9 455 474	8 182 765	3 387 487	41,40

Príjmy mesta k 30.06.2019 podľa kategórie

Druh príjmu podľa kategórie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Daňové príjmy	3 800 200	3 800 200	2 008 298	52,8
Nedaňové príjmy	533 906	538 906	230 283	42,7
Granty a transfery	2 476 212	2 589 454	1 295 480	50,0
Vlastné príjmy	100 000	100 000	47 918	47,9
Potraviny ŠJ	70 000	70 000	35 647	50,9
Zábezpeky	60 000	60 000	15 992	26,6
Kapitálové príjmy	1 884 906	1 884 906	87 857	4,6
Finančné operácie	529 250	529 250	0	0
Podnikateľ. činn.	1 000	1 000	31	3,1
SPOLU:	9 455 474	8 182 765	3 387 487	41,40

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy vrátane transferov boli splnené na 50,96 %.

Daňové príjmy za I. polrok 2019 boli splnené na 52,8 %, čo v absolútnej výške predstavuje sumu 2.008.298 €.

Na tomto vývoji sa podieľa:

- daň z príjmov fyzických osôb – 51,9 %,
- daň z majetku – 58,9 %,
- daň za psa – 69,2 %,
- úspešnosť výberu dane za ubytovanie za I. polrok 2019 – 16,3 %
- poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov za I. polrok 2019 je 61,7 %.

Nedaňové príjmy za I. polrok 2019 boli splnené na 42,7 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 230.283 €. V tom príjmy z vlastníctva majetku predstavujú 37,4 %.

GRANTY A TRANSFERY predstavujú osobitnú časť hospodárenia mesta.

Celkový objem finančných prostriedkov **poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných inštitúcií za I. polrok 2019** bol vo výške 1.295.480,- €, čo je z rozpočtu 50,0 %.

Pre oblasť **školsťva** - transfer na prenesené kompetencie vo výške 980.534,- € čo je 51,8 %.

Pre oblasť **školský úrad** boli poskytnuté prostriedky 4.332,- € (27,1 %) 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 01.01.2019 boli mestu pre túto oblasť poskytnuté finančné prostriedky pre mesto Kropachy transferom z Krajského stavebného úradu v Košiciach vo výške 10.180,- € (100 %).

Transfer finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR na úhradu bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku **matrik** bol k **30.6.2019** vo výške 21.769 € (66,80%), na úseku **hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov** bol k **30.6.2019** vo výške 2.913 € (100 %), na úseku **registra adries** bol k **30.6.2019** vo výške 42 € (100 %).

Mesto Kropachy v I. polroku 2019 vybralo správne poplatky za úkony vykonaného stavebným úradom na území mesta Kropachy vo výške 3.345 €, t. j. 111,5 %, správne poplatky za matričné úkony v I. polroku 2019 boli vo výške 2.933 €, t. j. 45,1 %.

FINANČNÉ OPERÁCIE

K 30.6.2019 bolo plnenie len pri finančných zábezpekách verejného obstarávania a to vo výške 15.992 € (26,65 %)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V priebehu I. polroka 2019 bol kapitálový príjem naplnený na 4,6 % t.j. vo finančnom vyjadrení 87.857 €. Nízke plnenie je spôsobené doposiaľ nepridelenými dotáciami na schválené projekty z eurofondov, ktoré boli rozpočtované pre rok 2019.

Čerpanie rozpočtu mesta Kropachy vo výdavkovej časti k 30. 6. 2019

Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019 vo výdavkovej časti predstavuje sumu 3.358.984,- €

Výdavky mesta k 30.06.2019 podľa druhu

Druh výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Bežné výdavky	6 773 190	6 911 232	3 082 684	44,6
Kapitálové výdavky	2 376 656	2 356 856	119 634	10,5
Finančné operácie	304 628	304 628	156 439	51,4
Podnikateľ. činn.	1 000	1 000	227	22,70
SPOLU:	9 455 474	9 573 716	3 358 984	35,08

Výdavky mesta k 30.06.2019 podľa programov

Názov programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2017	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1. Plánov., manažment, kontrola	2 562 882	2 536 582	152 100	6,0
2. Propagácia a marketing	23 000	24 284	5 878	24,2
3. Interné služby	62 000	62 000	25 591	41,3
4. Služby občanom	87 595	87 595	33 758	38,5
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	433 941	433 941	169 545	39,1
6. Odpadové hospodárstvo	441 706	444 706	181 217	40,7
7. Komunikácie	158 136	155 136	40 344	26,0
8. Vzdelávanie	3 227 390	3 357 243	1 696 135	50,5
9. Šport	96 313	96 313	32 501	33,7
10. Kultúra	175 375	190 741	82 092	43,0
11. Prostredie pre život	93 810	93 810	20 276	21,6
12. Sociálna starostlivosť	615 960	615 960	253 341	41,1
13. Bývanie	218 885	218 885	73 757	33,7
14. Administratíva	1 258 481	1 256 520	592 325	47,1
SPOLU:	9 455 474	9 573 716	3 358 860	35,1

Programový rozpočet nebol prekročený ani v jednom programe.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V I. polroku 2019 boli celkové výdavky na **Všeobecné verejné služby** čerpané na 46,2 %, čo je porovnateľný údaj z predchádzajúcim obdobím (49,2 % k 30.06.2018) a je v súlade s rozpočtom. Prekročený rozpočet bol v položke vrátenie príjmov z predchádzajúcich období, kde bola vyplatená suma 1.508,90 € MV SR – vrátenie nevyčerpanej dotácie za neobsadené miesta v nocľahárni. Vysoké percentuálne plnenie je aj v položke všeobecné služby MsÚ (94,6 %), kde boli okrem iného rozpočtované aj trovy exekúcie vo výške 1.000 €, skutočnosť k 30.6.2019 bola 3.800€ t.z. takmer štvornásobne viac.

V časti **Verejný poriadok a bezpečnosť** boli výdavky čerpané na 36,2 % z toho:

- výdavky na policajné služby – 36,7 %
- výdavky na ochranu pred požiarmi – 32,6 %.

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 34,7 % z celoročného rozpočtu. Výdavky na opravy komunikácií a mostov k 30.6.2019 majú nízke percentuálne čerpanie oproti rozpočtu (7,5 %) a to z dôvodu, že opravy sa realizujú v tomto období, fakturácia bude po ukončení prác. V položke výstavba – ostatné majetkové výdavky je plnenie na 67,8 %, kde okrem rozpočtovaného nájomného ktoré platí mesto tretím osobám, bol vyhotovený aj rozsiahly geometrický plán na zameranie cesty 29. augusta a Hornádskej ulice. V položke ostatné projekty je rozpočtované čerpanie dotácie na opravu NKP – Železiareň na Starej Maši. Výdavky do 30.6.2019 na túto aktivitu neboli čerpané. Realizácia prác bude až v druhej polovici roka. Prekročenie rozpočtu je v položke zimná údržba je v dôsledku prijatého rozpočtového opatrenia na poníženie rozpočtu. Čiastka vyčlenená by mala postačovať na vykrytie prípadných výdavkov nakoľko ide o sezónny výdavok. V doprave pri dopravnom značení sa predpokladá projekt dopravného značenia, ktorý sa plánuje v druhej polovici roka 2019. Prekročený rozpočet je

v položke občianska hliadka – ostatné výdavky nakoľko pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo s počtu 8 ľudí, v skutočnosti máme zamestnaných 12 ľudí na miestnu občiansku poriadkovú službu.

V časti **Ochrana životného prostredia** – výdavky boli čerpané na 35,4 %. Prekročenie rozpočtu je v položke čistenie komunikácií – LADOG, PIAGGO a to z dôvodu častých opráv nákladného auta PIAGGO. Monitoring na skládke Halňa je plánovaný v druhej polovici roka, z uvedeného dôvodu je k 30.06.2019 nulové plnenie. Napriek navýšenému rozpočtu v položke čistenie vpustí mestskej kanalizácie je plnenie k 30.6.2019 nulové. Práce sú plánované v druhej polovici roka.

V časti **Bývanie a občianska vybavenosť** bolo plnenie na 38,4 %. Mierne prekročenie výdavkov je pri položke zásobovanie pitnou vodou.

V časti **Rekreácia, kultúra a náboženstvo** - celkové výdavky čerpané na – 33,1 %. Dotácie z rozpočtu mesta pre športové kluby neboli k 30.6.2019 rozdelené nakoľko MsZ rozhodlo o ich rozdelení až na rokovaní MsZ dňa 4.6.2019. Celková výška schválených finančných prostriedkov na dotácie je 63.500 €. Prekročenie výdavkov je aj v položke náhrada príjmu – knižnica z dôvodu práceneschopnosti zamestnankyne a mierne prekročenie zaznamenávame v položke nákup knižničného fondu, kde však mesto získalo dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup kníh vo výške 2.000 €. Rovnako z Fondu na podporu umenia mesto získalo dotáciu na aktivity knižnice vo výške 1.500 €, kde je mierne prekročený rozpočet k 30.6.2019.

V časti **Vzdelávanie** – čerpanie vo výške 49,8 %. 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 2019. Rozpočet nebol prekročený.

V časti **Sociálne zabezpečenie** – čerpanie vo výške 43,7 %. Prekročený rozpočet je v položke náhrada príjmu – opatrovateľská služba a terénna sociálna práca z dôvodu práceneschopnosti jednotlivých pracovníkov. Mierne prekročenie je v položke denné centrum seniorov kde bola realizovaná nerozpočtovaná kompletná výmena sociálneho zariadenia z dôvodu havarijného stavu. V položke pochovávanie je rozpočet k 30.6.2019 naplnený na 80% z dôvodu, že v rozpočte na rok 2019 boli schválené finančné prostriedky na 2 pohreby, k 30.6.2019 mesto zabezpečovalo 3 pohreby.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V I. polroku 2019 boli celkové výdavky na **Všeobecné verejné služby** čerpané na 49,5 %, - 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 2019 v so splátkovými kalendármi:

- 15. b. j. - 49,8 %
- 42. b. j. – 50,1 %

Okrem uvedených splátok sú realizované i splátky do SLSP a.s. na 42. bytovú jednotku v objeme 13.334,- €, t.j. 45,2 % a na HPP v objeme 21.819,- €, t.j. 50,6 %. 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 5,1 %.

Nízke čerpanie kapitálových výdavkov v ekonomickej oblasti bolo spôsobené skutočnosťou, že plánované projekty sa doposiaľ nezačali realizovať, predpoklad realizácie je v druhej polovici roka, resp. niektoré až v roku 2020.

PREHLAD O STAVE A VÝVOJI ZÁVÄZKOV A POHLÁDÁVOK

A/ Úver

Prehľad o čerpaní a splácaní úveru v roku 2019:

SLSP úver (42 b.j.) rok ukončenia 2021

zostatok k 01.01.2019	80 740,00 €
Čerpanie úveru	0,00 €
Splátka istiny	13 334,00 €
Zostatok k 30.06.2019	67 406,00 €

SLSP úver (HPP – dlhodobý) rok ukončenia 2024

zostatok k 01.01.2019	244 440,00 €
Čerpanie úveru	0,00 €
Splátka istiny	21 819,00 €
Zostatok k 30.06.2019	222 621,00 €

VÚB úver (komunikácie) rok ukončenia 2021

zostatok k 01.01.2019	249 506,20 €
Čerpanie úveru	0,00 €
Splátka istiny	56 604,00 €
Zostatok k 30.06.2019	192 902,20 €

Prehľad o čerpaní a splácaní úveru zo ŠFRB v roku 2019:

15 bytová jednotka - rok ukončenia 2038

zostatok k 01.01.2019	267 066,92 €
Čerpanie úveru	0,00 €
Splátka istiny	6 155,00 €
Zostatok k 30.06.2019	260 911,92 €

42 bytová jednotka rok ukončenia 2040

zostatok k 01.01.2019	1 094 298,76 €
Čerpanie úveru	0,00 €
Splátka istiny	23 253,00 €
Zostatok k 30.06.2019	1 071 045,76 €

B / Z á v ä z k y

Prehľad o stave záväzkov k 30.06.2019

Stav záväzkov k 30.06.2019 je vo výške 70.233,03 €. Ide o krátkodobé záväzky z bežného obchodného styku, ktoré budú priebežne uhrádzané. Najvýznamnejšie: MIGI spol. s r. o. (stavebné práce na obnove NKP Železiareň Stará Maša) Ecoled solution s.r.o. (verejné osvetlenie), Vladimír Gurčík (strecha nad Melódiou – oprava), Up Slovensko s.r.o. (stravné lístky), DANOVA SK (rekonštrukcia kancelárií MsÚ), IBEJA s.r.o. (poukážky 05/2019),

C/ Pohľadávky

Pohľadávky za rozpočtové príjmy

Označenie pohľadávky	Stav k 01.01.2019	Stav k 30.06.2019
Dane: z nehnuteľností ,psa, hracie	69 642 €	166 992,78 €
Poplatok za TKO	444 394 €	508 029,72 €
Daň za užívanie verejného priestranstva	2 107 €	2 386,23 €
Poplatok za znečistenie ovzdušia	130 €	712,95 €
Daň za ubytovanie	11 516 €	10 699 €
Cintorínske poplatky	6 410 €	7 836,31 €
Pokuty uložené MsÚ (JUDr. Chudíková)	18 983 €	19 058 €

Prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.06.2019

Označenie dane	Predpis dane 2019	Zaplatená daň k 30. 6. 2019
Daň z pozemkov	16 710 €	13 837 €
Daň zo stavieb	219 654 €	126 859 €
Daň z bytov	14 080 €	12 242 €
Spolu	250 444 €	152 938 €

K 30.06.2019 mesto Krompachy ako správca dane z nehnuteľnosti eviduje 2.836 daňovníkov, z toho 2.651 fyzických osôb a 77 právnických osôb.

Prehľad o nedoplatkoch za KO k 30.06.2019 (spolu FO aj PO + FO podnikatelia) = 508.030 €

Za I. polrok 2019 127 777,- €

Za predchádzajúce roky 380.253,- €

Druh miestneho poplatku	Nedoplatok k 30.06.2019
Komunálny odpad - FO	455 809 €
Komunálny odpad – PO+FO podnikatelia	52 221 €
SPOLU:	508 030 €

Niekoľkoročným problémom sú vysoké nedoplatky na miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Mesto k 30. 06. 2019 eviduje 2.991 poplatníkov FO a 168 poplatníkov PO + FO podnikatelia.

Krompachy dňa 29.07.2019
Vypracovala: Ing. Erika Balážová

Prílohy: - Rozpočet 2019 – skutočnosť k 30.06.2019
- Programový rozpočet (súhrnná tabuľka) – skutočnosť k 30.06.2019