

MESTO KROMPACHY

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2020 - 2022 - PRÍJMY

BEŽNÝ ROZPOČET

k 31.12.2019

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
100	DANOVÉ PRIJMY	3 411 132	3 620 158	3 800 200	3 971 643	3 950 000	4 268 660	4 518 200
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	2 949 580	3 171 631	3 330 000	3 487 399	3 400 000	3 700 460	3 950 000
111	daň z príjmov	2 949 580	3 171 631	3 330 000	3 487 399	3 400 000	3 700 460	3 950 000
120	Daň z majetku	257 540	254 611	256 000	260 758	309 800	310 000	310 000
	DzN pozemky	16 931	15 609	17 000	17 916	21 000	21 000	21 000
	DzN zo stavieb	226 303	225 195	225 000	227 920	270 000	270 000	270 000
	DzN z bytov	14 306	13 807	14 000	14 922	18 800	19 000	19 000
133	Dane z špecifické služby	204 012	193 916	214 200	223 486	240 200	258 200	258 200
	za psa	5 898	6 030	6 000	5 598	6 000	6 000	6 000
	za verejné priestranstvo	8 217	1 949	2 500	4 646	2 500	2 500	2 500
	za predajne automaty	162	170	500	1 375	1 300	1 300	1 300
	za nevýherné hracie prístroje	200	-	200	400	400	400	400
	za ubytovanie	5 736	3 454	5 000	3 191	8 000	8 000	8 000
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	183 799	182 314	200 000	208 276	222 000	240 000	240 000
200	NEDANOVÉ PRIJMY	480 187	579 030	533 906	546 987	561 227	552 864	549 264
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 997	10 762	5 050	2 725	5 050	6 050	6 050
	dividendy	49	50	50	2 725	50	50	50
	príjmy zo zisku	3 948	10 712	5 000	-	5 000	6 000	6 000
212	Príjmy z vlastníctva	326 101	391 778	376 506	368 352	379 725	390 784	386 684
	z prenájmu pozemkov	5 004	5 812	5 450	4 961	5 451	5 800	5 800
	z prenájmu nebytových priestorov	29 881	79 762	80 000	72 239	80 000	88 000	88 000
	z prenájmu domu kultúry	16 450	13 925	19 100	15 066	19 100	21 010	21 010
	z prenájmu nemocnice	74 683	63 132	80 986	81 574	80 980	81 000	81 000
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	10 603	6 700	6 700	6 732	6 700	6 700	3 100
	z prenájmu 42. b. j.	87 533	89 592	90 500	92 211	92 630	93 000	93 000
	z prenájmu 15. b. j.	24 231	24 028	24 000	24 397	24 190	24 500	24 000
	z prenájmu ostatných objektov	39 911	31 438	33 000	34 398	33 900	34 000	34 000
	z prenájmu HPP	37 805	77 388	36 770	36 774	36 774	36 774	36 774

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
220	Administratívne a iné poplatky a platby	93 154	107 756	96 350	109 085	89 550	93 430	93 930
221	Administratívne poplatky	23 894	18 778	19 500	20 697	10 700	10 700	10 700
	správne - MsÚ, hracie automaty	15 089	9 743	10 000	9 506	700	700	700
	správne poplatky - matričný úrad	5 861	5 776	6 500	5 531	6 000	6 000	6 000
	správne poplatky- stavebný úrad	2 944	3 260	3 000	5 660	4 000	4 000	4 000
222	Pokuty a penále	1 207	1 037	2 850	1 291	2 700	2 550	2 550
	v blokovom konaní	645	500	2 000	745	2 000	2 000	2 000
	pokuty uložené MsÚ	-	-	100	-	-	-	-
	za školskú dochádzku	425	310	500	411	500	550	550
	za porušenie predpisov	137	227	250	135	200	-	-
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	64 392	85 136	70 500	84 298	73 150	77 180	77 680
	za poskytnuté energie	21 717	27 111	28 000	31 200	28 000	29 000	29 000
	za relácie v mestskom rozhlase	318	270	300	200	200	200	200
	vstupné na kultúrne podujatia	4 190	18 255	6 000	16 198	10 000	10 200	10 200
	za obradné siene	554	470	500	480	500	500	500
	za úkony mestského úradu	89	71	100	67	100	100	100
	za opatrovateľskú službu	13 895	18 305	16 000	16 762	17 000	18 500	19 000
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	430	869	400	327	300	400	400
	z predaja Krompašského spravodajcu	595	497	700	417	600	700	700
	za služby v práčovni - DOS + zdrav.pomôcky	118	257	300	169	200	200	200
	členské - mestská knižnica	1 215	1 039	1 000	1 055	1 000	1 000	1 000
	príjmy sociálne zariadenie Maška	905	1 475	1 500	1 995	2 000	1 700	1 700
	ostatné poplatky	3 693	-	1 000	18	-	-	-
	poplatky CVČ	5 580	4 267	4 000	4 701	4 000	4 000	4 000
	cintorínske poplatky	10 264	11 783	10 000	10 191	8 600	10 000	10 000
	príjmy z ihrísk	809	412	600	503	600	600	600
	asistenčné poplatky za služby IOM	20	57	100	15	50	80	80
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	3 661	2 805	3 500	2 799	3 000	3 000	3 000
	znečistenie ovzdušia	3 661	2 805	3 500	2 799	3 000	3 000	3 000
240	Úroky z vkladov	852	711	1 000	885	1 000	1 000	1 000
	z vkladov	852	711	1 000	885	1 000	1 000	1 000

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
292	Ostatné príjmy	56 083	68 023	55 000	65 940	85 902	61 600	61 600
	náhrady z poistného plnenia	2 689	-	-	482	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	21 441	28 231	19 400	21 405	22 000	24 000	24 000
	z prevádzky verejného WC	695	663	600	469	600	600	600
	ostatné(stanky)	31 258	39 128	35 000	43 584	63 302	37 000	37 000
	Bežné príjmy	3 891 319	4 199 188	4 334 106	4 518 630	4 511 227	4 821 524	5 067 464
300	Granty a transfery	2 114 426	2 257 817	2 476 212	2 686 271	3 057 160	3 026 780	2 988 360
	ostatné projekty	35 313	34 825	46 913	29 833	53 850	39 500	40 000
	na matričnú činnosť	29 232	31 330	32 607	38 073	39 000	40 000	41 000
	register obyvateľstva	2 935	2 920	2 913	2 913	2 913	2 920	2 920
	register adries	4 428	802	42	42	168	200	200
	stavebný úrad	8 657	10 204	10 180	11 911	10 180	10 180	10 180
	školský úrad	13 970	13 367	14 600	12 268	17 500	15 900	17 500
	občianska hliadka	-	58 523	63 800	126 698	144 874	75 000	-
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	5 944	4 624	5 989	6 488	5 989	6 000	6 200
	chránená dielňa kamerový systém § 60	12 721	14 152	13 339	15 072	13 339	14 000	14 700
	chránená dielňa - informátor § 60	2 972	3 093	3 126	3 276	3 126	3 200	3 280
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	15 008	8 996	-	3 225	1 144	-	-
	na podporu zamestnanosti § 54	32 625	31 416	6 916	9 112	9 000	7 000	7 000
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	22 710	12 053	21 060	14 820	11 000	11 000	11 000
	na podporu zamestnanosti § 51a	7 691	4 140	-	-	-	-	-
	opatrovateľská služba	-	-	51 231	11 115	68 400	28 500	-
	komunitné centrum	-	-	39 226	42 383	50 000	48 000	8 000
	terenná sociálna práca	24 530	68 446	73 190	71 517	100 000	97 000	98 000
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 633 136	1 732 507	1 800 000	1 966 848	2 144 000	2 244 000	2 344 000
	školstvo - dotácia MŠ SNP	-	-	-	9 756	28 297	28 300	28 300
	ZSS Maška	-	7 619	10 080	9 357	10 080	10 080	10 080
	osobitný príjemca, hmotná núdza	257 989	214 248	280 000	285 738	343 300	345 000	345 000
	Voľby	3 065	3 223	-	10 361	-	-	-
	ostatné(sponzorské)	1 500	1 330	1 000	5 466	1 000	1 000	1 000
	BEZNE PRIJMY SPOLU	6 005 745	6 457 006	6 810 318	7 204 901	7 568 387	7 848 304	8 055 824
	Vlastné príjmy - školstvo	117 272	103 807	100 000	133 191	145 000	145 000	145 000
	Potraviny ŠJ	-	67 615	70 000	83 197	25 800	25 800	25 800
		6 123 017	6 628 428	6 980 318	7 421 289	7 739 187	8 019 104	8 226 624

FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERACII	370 589	408 603	529 250	234 862	633 185	200 000	200 000
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	313 335	113 275	529 250	186 250	359 000	200 000	200 000
	cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	57 254	295 328	-	48 612	274 185	-	-
	ostatné príjmové finančné operácie	-	13 501	-	-	-	-	-
500	PRIJATE UVERY	-	-	-	-	616 000	-	-
	investičný	-	-	-	-	616 000	-	-

456	PRIJATÉ ZABEZPEKY	-	-	60 000	98 598	60 000	50 000	50 000
	VO, byty	-	-	60 000	98 598	60 000	50 000	50 000
	SPOLU:	370 589	408 603	589 250	333 460	1 309 185	250 000	250 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	15 424	59 158	24 000	21 937	7 000	9 000	7 000
	budov, stavieb	12 542	52 718	2 000	2 922	2 000	2 000	2 000
	pozemkov	2 882	6 440	22 000	19 015	5 000	7 000	5 000
320	Kapitálové granty a transfery	297 048	50 000	1 860 906	449 850	4 406 310	-	-
	dotácia - kamerový systém SOS	31 968	-	-	72 979	-	-	-
	dotácia - rekonštrukcia RD na školu ul. SNP	-	-	-	-	-	-	-
	dotácia - rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	-	-	699 675	-	699 675	-	-
	dotácia - športový areál (vnútrobloky)	-	-	348 750	-	348 570	-	-
	dotácia - rekonštrukcia MŠ Robotnícka	-	-	286 425	-	265 358	-	-
	dotácia integrovaný IS pred železničnou stanicou	235 080	-	-	-	-	-	-
	dotácia - dobudovanie tech.infraštruktúry - cesty	-	-	-	-	1 296 845	-	-
	dotácia - krytá plaváreň - zdroj tepla	-	-	-	-	1 045 477	-	-
	dotácia - automobil na čistenie MK	-	-	-	-	183 540	-	-
	dotácia - cyklistický chodník	-	-	96 601	93 892	-	-	-
	dotácia - bezpečnosť cestnej premávky	-	-	20 000	-	24 000	-	-
	dotácia - lesný náučný chodník	-	-	13 390	-	8 000	-	-
	dotácia - výstavba ihriska - Hornádska ul.	-	20 000	20 000	-	-	-	-
	dotácia - rekonštr. Hasičskej zbrojnice II.etapa	-	30 000	-	-	-	-	-
	dotácia - vybudovanie stojísk na KO	-	-	15 850	-	13 585	-	-
	dotácia - vodozadržné opatrenia za DK	-	-	122 940	-	133 307	-	-
	dotácia - zadržovanie zrážkovej vody M.Šprinc	-	-	-	-	90 250	-	-
	dotácia - detské jasle	-	-	207 168	-	237 200	-	-
	dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	-	-	14 250	-	12 350	-	-
	dotácia - Zelené obce Slovenska	-	-	15 857	-	-	-	-
	dotácia - SMART ordinácie	-	-	-	-	43 650	-	-
	dotácia - elek. nabíjacia stanica pre elektromobil	-	-	-	-	4 503	-	-
	dotácia - školstvo	-	-	-	17 000	-	-	-
	ostatné projekty	30 000	-	-	265 979	-	-	-
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	312 472	109 158	1 884 906	471 787	4 413 310	9 000	7 000
	PODNIKATEĽSKA ČINNOSŤ	-	620	1 000	398	100	100	100

6 806 078

7 079 194

9 455 474

8 226 934

13 461 782

8 278 204

8 483 724

Krompachy, 12. februára 2020, schválené Uznesením MsZ č. 17/C.8

Spracovala: Ing. Erika Balážová