

MESTO KROMPACHY

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY

za rok 2020

V Krompachoch dňa 28. mája 2021

Spracovala: Anna Breznayová, poverená vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 8. júna 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 8. júna 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta www.krompachy.sk dňa 8. júna 2021

Záverečný účet schválený MsZ v Krompachoch dňa, Uznesením

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na webovom sídle mesta www.krompachy.sk dňa

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť- údaje o nákladoch a výnosoch
11. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. 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 Krompachy na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový, aby pokryli schodok rozpočtu finančných operácií.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mesta Krompachy bol schválený Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 12.02.2020, Uznesením č. 17C.8.

Rozpočet bol v priebehu roka 2020 Mestským zastupiteľstvom na základe návrhov jednotlivých gestorov programového rozpočtu upravovaný a zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 13.02.2020 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 77.489 EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke Granty a transfery – školstvo prenesené kompetencie a v položke bežných výdavkov Prenesené kompetencie - školstvo (Program 8, Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie – úprava na základe oznámenia OÚ Košice. Rozpočtové opatrenie berie na vedomie MsZ dňa 17.06.2020 Uznesením č. 20/C.3.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2020 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 35 EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke Granty a transfery – školský úrad a v položke bežných výdavkov Prenesené kompetencie - školstvo (Program 8, Podprogram 8.3. Spoločný školský úrad) – školský úrad plat. Rozpočtové opatrenie berie na vedomie MsZ dňa 17.06.2020 Uznesením č. 20/C.4.

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 20.02.2020 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 23.606 EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke 450 cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo prenesené kompetencie a v položke bežných výdavkov Prenesené kompetencie - školstvo (Program 8, Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie – úprava na základe nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2019. Rozpočtové opatrenie berie na vedomie MsZ dňa 17.06.2020 Uznesením č. 20/C.5.

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 17.6.2020 – úprava rozpočtu na základe schváleného záverečného účtu za rok 2019 - úprava v rámci finančných operácií a bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 53.794,93 EUR –zapojenie zostatku účelovo určených cudzích finančných

prostriedkov z predchádzajúceho roka nezapojených do rozpočtu mesta. Rozpočtové opatrenie berie na vedomie MsZ dňa 17.06.2020 Uznesením č. 20/C.6.

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 15.06.2020 úprava rozpočtu v kapitálových výdavkoch v čiastke 25.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov v rámci Programu 1., Podprogramu 1.2., Prvku 1.2.1. Investičné akcie z položky Parkovisko pri BD Hlavná č. 35, 36 , na položku Rekonštrukcia kanalizácie a Rekonštrukcia MK Cintorínska . Rozpočtové opatrenie berie na vedomie MsZ dňa 17.06.2020 Uznesením č. 20/B.3.

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 29.06.2020 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 5.000 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky Dom kultúry (Program 10., Podprogram 10.2., Prvok 10.2.2. Dom kultúry), na položku Krytá plaváreň (Program 9., Podprogram 9.2., Krytá plaváreň) – dohody Krytá plaváreň. Rozpočtové opatrenie berie na vedomie MsZ dňa 19.08.2020 Uznesením č. 21/C.15.

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 29.06.2020 – úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov v čiastke 10.167 EUR, presunom finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov z položky Dotácia – kompletná rekonštrukcia knižnice (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie), na položku Mestská knižnica – všeobecný materiál (Program 10., Podprogram 10.2., Prvok 10.2.1. Mestská knižnica) – projekt Mestská knižnica v Krompachoch – priestor, kde sa dá zažiť viac! Rozpočtové opatrenie berie na vedomie MsZ dňa 19.08.2020 Uznesením č. 21/C.16.

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 30.06.2020 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 17.560 EUR, navýšením finančných prostriedkov v položke 300 granty a transfery – voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov a v položke bežných výdavkov Voľby odmeny, odvody, ostatné (Program 14, Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. výdavky spojené s činnosťou MsÚ (voľby do NR SR a sčítanie obyvateľov, domov a bytov). Rozpočtové opatrenie berie na vedomie MsZ dňa 19.08.2020 Uznesením č. 21/C.17.

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 14.07.2020 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v čiastke 400,- EUR presunom finančných prostriedkov v rámci Programu 10., Podprogramu 10.2., Prvku 10.2.1. Mestská knižnica z položky platy, na položku náhrada príjmu. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 19.08.2020 Uznesením č. 21/B.7.

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 4.8.20200 - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v čiastke 4.980,- EUR presunom finančných prostriedkov z položky výpočtová technika (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ), z položky údržba zariadení a z položky softvérové vybavenie, podpora KORWIN (Program 3., Podprogram 3.2. interné informačné služby) na položku všeobecné služby (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok

14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) – kybernetická bezpečnosť. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 19.08.2020 Uznesením č. 21/B.8.

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 02.09.2020 - zmena rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií vo výške 185.000,00 EUR - prijatie štátnej bezúročnej pôžičky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.6.

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 02.09.2020.: zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a výdavkov v čiastke 24.200,00 EUR navýšením položky Potraviny ŠJ – príjmy - príspevok od rodičov a ostatných stravníkov a navýšením položky Potraviny ŠJ – rodičovský príspevok (Program 8., Podprogram 8.2. Originálne kompetencie). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.7.

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 02.09.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 20.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Kultúrna činnosť (Program 10., Podprogram 10.1., Prvok 10.1.3. Kultúrna 14 činnosť), na položky Kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochranné pomôcky, všeobecné služby a čistiace prostriedky (Program 14., Podprogram 14.1, Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) v čiastke 16.000,00 EUR a na položku Čistenie komunikácií LADOG, PIAGGIO (Program 6., Podprogram 6.4. Čistenie mesta) v čiastke 4.000,00 EUR – mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.8.

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 02.09.2020- úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Reprezentačné výdavky (Program 1., Podprogram 1.1., Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátorky mesta), na položky Odmeny DHZ a všeobecný materiál, pohonné hmoty DHZ (Program 5., Podprogram 5.3. Protipožiarna ochrana) – mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.9.

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 02.09.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Propagácia a cena mesta (Program 2., Podprogram 2.3. Propagácia mesta), na položku Ostatné projekty (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie) – projekt „Obnova NKP – Zlieváreň, Železiareň, Stará Maša, Krompachy. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.10.

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 02.09.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4.200,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom - dohody (Program 9., Podprogram 9.4., Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom), na položku Multifunkčné ihrisko a športoviská - plat (Program 9., Podprogram 9.4.,

Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom) – správca ihrísk. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.11.

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 02.09.2020 - .: úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.200,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Technické služby, plat (Program 14., Podprogram 14.2., Prvok 14.2.2. Technické služby), na položku Technické služby, odchodné (Program 14., Podprogram 14.2., Prvok 14.2.2. Technické služby) – odchod do dôchodku. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.12.

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 02.09.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 11.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov z bežných výdavkov z položky Dotácie (Program 1., Podprogram 1.5., Podpora združeniam a organizáciám), na kapitálové výdavky na položku Nákup motorového vozidla (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie) – úžitkové vozidlo na čistenie mesta. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.13.

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 09.09.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov v čiastke 2.000,00 EUR presunom finančných prostriedkov z bežných výdavkov z položky Školstvo originálne kompetencie (Program 8., Podprogram 8.2. Originálne kompetencie) na kapitálové výdavky na položku Školstvo originálne kompetencie (Program 8., Podprogram 8.2. Originálne kompetencie) – odsávač pár školská jedáleň v ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/E.14.

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 21.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 300,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Opatrovateľská služba - plat (Program 12., Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba), na položku Opatrovateľská služba – odvody (Program 12., Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba). V čiastke 150,00 EUR. presunom finančných prostriedkov z položky Terénna sociálna práca - plat (Program 12., Podprogram 12.5. Terénna sociálna práca), na položku Terénna sociálna práca – odvody (Program 12, Podprogram 12.5. Terénna sociálna práca). V čiastke 600,00 EUR. presunom finančných prostriedkov z položky Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb (nocľaháreň) - plat (Program 12., Podprogram 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb), na položku Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb – dohody (Program 12, Podprogram 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb). V čiastke 400,00 EUR. presunom finančných prostriedkov z položky Kamerový systém -plat (Program 5., Podprogram 5.1. Verejný poriadok, bezpečnosť, Prvok 5.1.2. Kamerový systém), na položku Kamerový systém - náhrada príjmu (Program 5., Podprogram 5.1. Verejný poriadok, bezpečnosť, Prvok 5.1.2. Kamerový systém). V čiastke 1 430,00 EUR. presunom finančných prostriedkov z položky Občianska hliadka – plat (Program 5., Podprogram 5.1. Verejný poriadok, bezpečnosť, Prvok 5.1.3. Občianska hliadka), na položku Občianska hliadka - náhrada príjmu (Program 5., Podprogram 5.1. Verejný poriadok, bezpečnosť, Prvok 5.1.2. Občianska hliadka). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 22.12..2020 Uznesením č. 24/B.6.

Rozpočtové opatrenie č. 21 zo dňa 21.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 350,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Mestská knižnica – príspevok na rekreáciu (Program 10., Podprogram 10.2. Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica), na položku Mestská knižnica – dohody (Program 10., Podprogram 10.2. Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 22.12..2020 Uznesením č. 24/B.6.

Rozpočtové opatrenie č. 22 zo dňa 21.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1 220,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Športoviská – dohody (Program 9., Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom) , na položku Krytá plaváreň dohody, odvody (Program 9., Podprogram 9.2. Krytá plaváreň). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 22.12..2020 Uznesením č. 24/B.8.

Rozpočtové opatrenie č. 23 zo dňa 21.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4 600,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Mestská polícia – výdavky na motorové vozidlo, pracovné oblečenie a odevy, ádržba budovy a zariadení, koterce pre tul. psov (Program 5., Podprogram 5.1.Činnosť mestskej polície) , na položku Kamerový systém – ostatné (Program 5., Podprogram 5.1.2. Kamerový systém). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 22.12..2020 Uznesením č. 24/B.9.

Rozpočtové opatrenie č. 24 zo dňa 21.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 525,00 EUR presunom finančných prostriedkov z položky Údržba budovy a techniky, opravy (Program 5., Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi), na položku Ochrana pred požiarmi –všeobecný materiál, pohonné hmoty (Program 5., Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 22.12..2020 Uznesením č. 24/B.10.

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa 21.12.2020 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 18 807,21 EUR navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery a vo výdavkoch v položke Všeobecná pracovná oblasť § 54 – plat, odvody, ostatné, náhrada príjmu (Program 14., Podprogram 14.2 Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.1. Všeobecná pracovná oblasť). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 22.12..2020 Uznesením č. 24/B.11.

Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 21.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 3 314,66 EUR 6 navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery, matričná činnosť a vo výdavkoch v položke Matrika – plat, odvody, ostatné (Program 4., Podprogram 4.3 Matrika). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 22.12..2020 Uznesením č. 24/B.12.

Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa 21.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 30 000,00 EUR navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery, Ostatné projekty vo výške 7 730,00 EUR a vo výdavkoch presun bežných výdavkov z položky Poplatok za uloženie odpadu na zber odpadu (Program 6., Podprogram 6.1. Zber a zneškodnenie odpadu , Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu) na položku

Cyklický zber odpadu (Program 6., Podprogram 6.1. Zber a zneškodnenie odpadu , Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu). Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ dňa 22.12..2020 Uznesením č. 24/B.13.

Rozpočtové opatrenie č. 28 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 5 000,00 EUR presunom prostriedkov z položky Reprezentačné výdavky (Program 1., Podprogram 1.1. Manažment, Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátorky na položku Montáž a demontáž vianočnej výzdoby (Program 1.1., Podprogram 11.4. Vianočné osvetlenie).

Rozpočtové opatrenie č. 29 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 66 966,00 EUR navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery na položku Prenesené kompetencie školstvo (Program 8., Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie).

Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 11 387,00 EUR navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery na položku Opatrovateľská služba (Program 12., Podprogram 12.3.Opatrovateľská služba), Nocľaháreň (Program 12., Podprogram 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb), .

Rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 3 800,00 EUR navýšením finančných prostriedkov v príjmoch v položke Granty a transfery na položku Nákup knižného fondu (Program 10., Podprogram 10.2., Prvok 12.2.1. Mestská knižnica),.

Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1 350,00 EUR presunom prostriedkov z položky Príspevok na rekreáciu (Program 12., Podprogram 12.3.Opatrovateľská služba) na položku Náhrada príjmu (Program 12., Podprogram 12.3.Opatrovateľská služba). Z položky Maška (Program 12., Podprogram 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb), na položku Maška - dohody (Program 12., Podprogram 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb), .

Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2 970,00 EUR presunom prostriedkov z položky Dohody a odvody šport (Program 9., Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom) na položku Dohody a odvody Krytá plaváreň (Program 9, Podprogram 9.2. Krytá plaváreň).

Rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 350,00 EUR presunom prostriedkov z položky Komunitné centrum platy (Program 12., Podprogram 12.9. Komunitné centrum) na Komunitné centrum odvody (Program 12., Podprogram 12.9. Komunitné centrum).

Rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 456,00 EUR presunom prostriedkov z položky Mestská knižnica platy (Program 10., Podprogram 10.2., Prvok 12.2.1. Mestská knižnica), na položku Mestská knižnica stravné, všeob. materiál a služby (Program 10., Podprogram 10.2., Prvok 12.2.1. Mestská knižnica),.

Rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1 210,00 EUR presunom prostriedkov z položky Mzdy šport (Program 9., Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom) na položku Ostatné (Program 9., Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom) a ostatné krytá plaváreň (Program 9, Podprogram 9.2. Krytá plaváreň).

Rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3 320,00 EUR presunom prostriedkov z položky Všeobecné služby MsÚ (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ), na položku Poistenie majetku (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ).

Rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1 260,00 EUR presunom prostriedkov z položky Údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta (Program 13., Podprogram 13.1. Správa, opravy a údržba bytov), na položku Náklady na 15 bj. , náklady na byty BHMK, SVB, BD (Program 13., Podprogram 13.5. Náklady na byty BHMK, Program 13.3. Náklady na 15 b.j.).

Rozpočtové opatrenie č. 39 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4 175,00 EUR presunom prostriedkov z položky Odchyt túlavých psov, príspevok na rekreáciu (Program 5., Podprogram 5.1. Činnosť mestskej polície), na položku Výdavky na motorové vozidlo, vybavenie a ostatné výdavky, platy, odvody do fondov (Program 5., Podprogram 5.1. Činnosť mestskej polície).

Rozpočtové opatrenie č. 40 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1 075,00 EUR presunom prostriedkov z položky Energie , voda (Program 5., Podprogram 5.3. Protipožiarna ochrana), na položku Údržba budovy a techniky, opravy, všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie (Program 5., Podprogram 5.3. Protipožiarna ochrana).

Rozpočtové opatrenie č. 41 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1 500,00 EUR presunom prostriedkov z položky Zberný dvor – prevádzka (Program 6., Podprogram 6.1. Prvok 6.1.4. Zberný dvor), na položku Zberný dvor – plat (Program 6., Podprogram 6.1., Prvok 6.1.4. Zberný dvor) z položky Občianska hliadka – príspevok na rekreáciu (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.3. Občianska hliadka) na položku Občianska hliadka plat (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.3. Občianska hliadka) z položky Koordinátor aktivačných prác – plat (Program 14., Podprogram 14.2., Prvok 14.2.1. Všeobecná pracovná oblasť) na položku Koordinátor aktivačných prác – náhrada príjmu (Program 14., Podprogram 14.2., Prvok 14.2.1. Všeobecná pracovná oblasť).

Rozpočtové opatrenie č. 42 zo dňa 29.12.2020 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 620,00 EUR presunom prostriedkov z položky Kancelárske potreby, všeobecný materiál (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) na položku Telefónne poplatky, poštovné Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ)

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet po poslednej zmene v EUR
Príjmy celkom	13 461 782	13 818 102
z toho :		
Bežné príjmy (vrátane podnikateľskej činnosti)	7 739 187	7 856 812
Kapitálové príjmy	4 413 310	4 413 310
Finančné príjmy	1 309 185	1 547 980
Výdavky celkom	13 371 782	13 448 395
z toho :		
Bežné výdavky (vrátane podnikateľskej činnosti)	7 738 666	7 807 670
Kapitálové výdavky	5 268 591	5 276 200
Finančné výdavky	364 528	364 525

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
13 461 782	8 903 593,84	66,14

Z rozpočtovaných celkových príjmov 9 992 891 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 228 080 EUR, čo predstavuje 82,34 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 856 812	7 953 905	101,24

Z toho bežné príjmy mimo príjmov škôl:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 614 182	7 708 851	101,24

Príjmy škôl:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
242 630	261 030	107,58

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7.856 812 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7 953 905 EUR, čo predstavuje 101,24 % plnenie. V tom príjmy škôl príjem vo výške 261 030 8 EUR – vlastné príjmy, príjem od rodičov za potraviny v školskej jedálni a príspevok z Európskeho sociálneho fondu na úhradu časti mzdy zamestnancov materských škôl.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 215 000	3 369 474	104,5

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....3.369.474 EUR

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3.215.000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3.369.474 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,8 %.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve sa riadi Zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta.

Mesačný prehľad za rok 2020

ROK 2020	Príjmy v EUR
Január	391 220
Február	317 734
Marec	311 226
Apríl	264 722
Máj	168 255
Jún	224 901
Júl	279 304
August	273 843
September	266 977
Október	273 488
November	297 684
December	300 120
Celkom	3 369 474

Daň z nehnuteľností.....281.884 EUR

Z rozpočtovaných 309.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 281.884 EUR, čo je 91 % plnenie. Výška dane z nehnuteľností vyplýva zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy v znení Doplnku č. 1.

Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, dani za psa, za predajne automaty a nevýherné hracie prístroje a k 31.12.2020 v sume 64.051 EUR.

Dane z majetku	rozpočet	plnenie
Z pozemkov	21 000	20 355
Zo stavieb	270 000	242 778
Z bytov	18 800	18 751
Celkom	256 000	281 884

Daň za psa..... 6.035 EUR
Z rozpočtovaných 6.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6.035 EUR, čo je 100,60 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva 5 422 EUR
Z rozpočtovaných 2.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5.422 EUR, čo je 216,98 % plnenie. Plnenie je vyššie oproti plánovanému príjmu z dôvodu zvýšeného výrubu dane za užívanie verejného priestranstva pri bytových domoch kde stavebné spoločnosti realizovali rekonštrukčné práce a zateplovanie bytových domov.

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 457 EUR
Z rozpočtovaných 1.300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 457 EUR. Výrub dane za nevýherné hracie automaty a predajné automaty sú predajné automaty na hygienické návlčky v zdravotníckych zariadeniach a kávomaty v predajniach TESCO, v hoteli Plejsy a v nemocnici.

Daň za ubytovanie 8 031 EUR
Z rozpočtovaných 8.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 8.031 EUR, čo je 100,4 % plnenie.
Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadení, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Sadzba dane je v súlade s VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy v znení Doplnku č. 1. vo výške 1,00 € za osobu a prenocovanie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad..... 248.283 EUR
Z rozpočtovaných 222.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 248.283 EUR, čo je 111,8 % plnenie.
Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber v súlade s VZN č. 3/2014 v znení Doplnku č. 2: fyzické osoby 20 EUR/osobu/rok, občania nad 62 rokov 15 EUR/osobu/rok, právnické osoby 0,020 EUR/liter.

K 31.12.2020 mesto eviduje celkové pohľadávky za odpad v sume 482 884 EUR.

Úspešnosť výberu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov bola dosiahnutá vďaka upomienkam a návrhom na exekúciu. Na celkový objem vybratého poplatku za odpad má nepriaznivý vplyv vysoký počet občanov s trvalým pobytom v meste, avšak bez udania ulice (bezdomovci), u ktorých nie je možné doručiť rozhodnutie a následne vymáhať jeho zaplatenie, ďalej neplatíči a občania, ktorí si uplatňujú na základe žiadostí o zníženie poplatku zľavy (študenti, pracujúci mimo trvalého pobytu ai.). Uplatňovanie si zliav na základne žiadosti má narastajúci trend, nakoľko pribúda počet občanov, ktorí sa

zdržiavajú počas roka mimo trvalého pobytu z dôvodu zamestnania a štúdia viac ako 90 dní v roku. V roku 2020 bolo Mestu Krompachy doručených 469 takýchto žiadostí o úľavu.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
561 227	521 981	93

Príjmy z podnikania..... 1 911,- EUR

Z rozpočtovaných 5.050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1.911 EUR, čo je 37,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1 911 EUR (Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť).

Príjmy z vlastníctva.....368.076,- EUR

Z rozpočtovaných 379 725 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 368.076 EUR, čo je 96,4 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov (v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv – MPC CESSI, Mediapress, PD Kluknava, HZ Metal, Poľovnícke združenie a iné) v sume 4.766 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov (Termokomplex, Ekover (aj zberný dvor), Centrum účelových zariadení MV SR, Čarda, nájomné zmluvy v objekte M. Šprinca, nebytové priestory v bytovom dome SNP 1 – kaderníctvo, kozmetika, ÚPSVaR – garáž, neštátne zdravotnícke zariadenie na Mlynskej ul. – Fidesdeum s.r.o., Martina Richnavská – KVETY, FK Pokrok SEZ) v sume 66 060 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry (reštaurácia Melódia, turistické informačné centrum, predajňa kvetín PETRO, Slovaktual, kvetinárstvo LUADA, Križáková Zuzana, DS Consulting, VB reality, kancelárske priestory) v sume 12 027 EUR, príjem z prenájmu nemocnice v sume 87.357 EUR (v tom aj príjem z podnájomných zmlúv, ktoré má nemocnica uzatvorené so spoločnosťami FMC s.r.o., Falk, Orto – stafa sr.o., Dopravno – zdravotná služba, Lekáreň Krompachy s.r.o.) príjem z prenájmu lesov v sume 6.782 EUR (prenájom lesných pozemkov a nebytových priestorov na Maurerovej ulici), príjem z prenájmu bytov ŠFRB (15b.j. – Námestie slobody a 42 b.j. Maurerova) v sume 115.986 EUR, príjem z ostatných objektov (Stará Maša, 29. august, byty DOS, Hornádska ul. a Družstevná ul. domy) v sume 38.325 EUR, príjem z prenájmu časti HPP (montážna hala, výrobná hala, administratívna budova a prevádzková budova a pozemky v areáli HPP) spoločnosti BPS s.r.o. v sume 36.774 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....102.392,- EUR

Administratívne poplatky - správne poplatky.....11.242,- EUR

Z rozpočtovaných 10 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 11.242 EUR, čo je 105,1 % plnenie. Z toho správne poplatky za výherné hracie prístroje (na základe udelennej individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier), rybárske lístky, potvrdenie o trvalom pobyte) v sume 6.163 EUR, správne poplatky za matričnú činnosť v sume 3.422 EUR a správne poplatky – Stavebný úrad (kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, výrub stromov) v sume 1.657 EUR. Mesto Krompachy nevykonáva činnosť Spoločného stavebného úradu, ktorú ukončilo k 01.01.2016.

Poplatky za porušenie predpisov.....990,- EUR

Z rozpočtovaných 2.700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 910 EUR, čo je 36,7 % plnenie. V blokovom konaní Mestskou políciou vybraných 910 EUR, čo je 45,5% plnenie. Ďalej pokuty za školskú dochádzku v sume 80 EUR.

Poplatky a platby z nepriemyselného predaja.....87.033,- EUR

Z rozpočtovaných 73.150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 87.033 EUR, čo je 119 % plnenie. Z toho príjmy za poskytnuté za energie (z uzatvorených nájomných zmlúv) a fakturácia za vodu v rodinných domoch (Cintorínska ul, Partizánska ul, Lesnícka ul.) v sume 34.123 EUR, príjem za prebytočný hnutel'ný majetok v sume 3 540 EUR, za príjmy za relácie v mestskom rozhlase v sume 105 EUR, príjmy zo vstupného – kultúrne podujatia v sume 3 766 EUR, príjmy za služby poskytované v obradnej sieni MsÚ (občianske obrady) v sume 515 EUR, príjmy za úkony MsÚ (známky za psa, potvrdenie o veku stavby) v sume 26 EUR, príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby v sume 16 570 EUR , príjem za inzerciu v Krompašskom spravodajcovi v sume 150 EUR a za predaj Krompašského spravodajcu v sume 428 EUR, príjem za služby v práčovni pre občanov v DOS plus zdravotnícke pomôcky v sume 222 EUR, príjem z členského v mestskej knižnici v sume 965 EUR, príjem z poskytovania služieb v sociálnom zariadení Maška v sume 1.913 EUR, príjmy z prenájmu hrobových miest – cintorínske poplatky v sume 12 530 EUR (nájomné zmluvy na prenájom hrobového miesta a miesta v kolumbáriu na umiestnenie urny sú uzatvárané na 10 rokov, po uplynutí desaťročnej lehoty mesto posieľa výzvy nájomcom na úhradu nájomného), príjmy z ihrísk a vstupné krytá plaváreň v sume 11 209 EUR, poplatky CVČ v sume 935 EUR (poplatky ostatných obcí na činnosť), príjmy z asistenčných poplatkov za služby integrovaného obslužného miesta v sume 27 EUR.

Ďalšie administratívne poplatky 3.127,- EUR

Z rozpočtovaných 3.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3.127 EUR, čo je 104,20 % plnenie. Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.

Úroky z vkladov v sume 99,- EUR

Z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 885 EUR, čo je 9,9 % plnenie. Príjem z kreditných úrokov na jednotlivých účtoch.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
85 902	49 503	57,6

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 85.902 EUR, bol skutočný príjem vo výške 49.503 EUR, čo predstavuje 57,6 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov lotérií a hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, ktorý bol v roku 2020 nahradený zákonom č. 30/2019 Z.z. účinným od 1.3.2019, náhrady poistného plnenia príjmy z prevádzky verejného WC, príjmy z vratiek za energie, príjem zo stánkového predaja na Krompašskom jarmoku, Vianočnom trhu a na Trhu kvetín.

Prijaté granty a transfery.....3.259.064,- EUR

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3.287.855 EUR bol skutočný príjem vo výške 3.259.064 EUR, čo predstavuje 99,10 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Zo ŠR – ÚPSVaR	23.633	Chránené dielne – nocľaháreň (2

		osoby), informátor (1 osoba), kamerový systém (6 osôb)
Zo ŠR – ÚPSVaR	32.084	Podpora v zamestnanosti - §52, §52a, §54, § 50i,j
Zo ŠR - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	39.448	Opatrovateľská služba
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	42.315	Matričná činnosť
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	2.895	Register obyvateľstva
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	168	Register adries
Zo ŠR – Krajský stavebný úrad	13.172	Stavebný úrad
Zo ŠR – Krajský školský úrad	14 274	Školský úrad
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	2.355.020	Školstvo – prenesené kompetencie
Zo ŠR – ÚPSVaR	298.927	Školstvo – hmotná núdza a osobitný príjemca
Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR	141.397	Občianska hliadka
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	18 018	Školstvo – projekt asistenta učiteľa a koordinátora ZŠ SNP
Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR	15.088	Zariadenie sociálnych služieb Maška
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	86.356	Terénna sociálna práca
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	45.142	Komunitné centrum
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	17.560	Voľby, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Z rozpočtu VÚC + ostatné (MK SR, MV SR, DPO SR) + ostatné sponzorské	113.566	Dotácia knihy mestská knižnica, údržba vojnových hrobov, dotácia DHZ, dotácia MŠ SNP, dotácia ZŠ s MŠ Maureorva,, Hámor – okna, dotácia z Eviromentálneho fondu, dotácia - Covid 19, záchranné práce pri živelnej pohrome.

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom v zmysle zmlúv.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4.413.310	495.592	11

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4.413.310 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 495.592 EUR, čo predstavuje 11 % plnenie. Nízke plnenie rozpočtu v kapitálových príjmoch bolo spôsobené skutočnosťou, že nie všetky naplánované projekty boli realizované a to z rôznych dôvodov. V niektorých prípadoch prebiehalo schvaľovanie žiadosti o NFP, resp. žiadosti neboli schválené. Pri niektorých projektoch bola žiadosť schválená ale prebieha implementácia projektu (Rekonštrukcia MŠ Robotnícka, Vybudovanie stojísk, Zelené obce), prebiehala kontrola verejného obstarávania.

Z rozpočtovaných projektových zámerov boli realizované nasledovné projekty na ktoré boli poskytnuté mestu finančné prostriedky - dotácie:

Projekt	Výška dotácie v EUR
Rekonštrukcia MŠ SNP	118.694
Športový areál (vnútrobloky)	9.215
Rekonštrukcia MŠ Robotnícka	241.256
Automobil na čistenie komunikácii	80.000

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 7.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 46.428 EUR, čo je 663 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 2.378 EUR, príjem z predaja pozemkov bol vo výške 110 EUR.

Predaj budov

Kupujúci	Suma v EUR
Macko, Sabol, Sivák, Dirda, Gožo, Pokuta, Dunka, Žaludek – splátky kúpnej ceny za domy Hornádska, Družstevná	378
Ekover s.r.o. – splátka	2.000
Celkom	2 378

Predaj pozemkov

Kupujúci	Suma v EUR
Dutko – pozemok pod garážou	110
Celkom	19 015

Predaj nehmotných aktív

Kupujúci	Suma v EUR
SKI Plejsy – cenné papiere	43.940
Celkom	43.910

Granty a transfery..... 449.165 EUR

Z rozpočtovaných 4.406.310 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 449.165 EUR, čo predstavuje 10 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	118.694	Rekonštrukcia MŠ SNP
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	9.215	Športový areál (vnútrobloky)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	241.256	Rekonštrukcia MŠ Robotnícka
Enviromentálny fond	80.000	Automobil na čistenie miestnej komunikácie
Celkom	449 165	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 547 979,93	454 095,85	29,33

Z rozpočtovaných finančných príjmov 1 547 979,93 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 454 095,85 EUR, čo predstavuje 29,33 % plnenie.

Príjem z prevodu z rezervného fondu - použitie rezervného fondu bolo v rozpočte schválené v sume 359 000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 40 000 EUR použité na rekonštrukciu MŠ Robotnícka . Finančné prostriedky z rezervného fondu boli v rámci schvaľovania rozpočtu zapojené do rozpočtu na rok 2020 v zmysle schválených akcií v Mestskom zastupiteľstve. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty a na investičné akcie ie - bolo schvaľované mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.2.2019 na základe Uznesenia č. 5/B.13 a Uznesenia č. 5/B.14:

1. vo výške 40.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici;
2. vo výške 75.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy;
3. vo výške 20.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Vodozádržné opatrenia za domom kultúry;
4. vo výške 11.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Výstavba detských jasí – rekonštrukcia a prístavba;
5. vo výške 1.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Integrovaná infraštruktúra – WiFi pre mesto;

V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a od iných subjektov v sume 14 664,78 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. (prenesené kompetencie, školstvo 25 374,66 EUR, osobitný príjemca – rodinné prídavky, výkon OP 5 296,72 EUR, hmotná núdza, školstvo 37 790,40 EUR.

Prijaté zábezpeky na účet mesta v roku 2020 boli v sume 159 323 EUR, z toho finančná zábezpeka súvisiaca s prenájmom bytov (3-mesačné nájomné) – 15 b.j. na Námestí slobody a 42 b.j. na Maurerovej ulici v sume 1 785,28 EUR, zábezpeka súvisiaca so zmluvami o dielo na základe verejného obstarávania vo výške 157 537,70 EUR.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Príjmy - školstvo

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
195 000	245 054	125,666

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	87 252,35 EUR
Základná škola s materskou školou ul. SNP	310,00 EUR
Základná škola Zemanská ul.	68 006,23 EUR
Základná umelecká škola	15 539,86 EUR
Centrum voľného času Prima	8 395,70 EUR
Materská škola Hlavná ul.	81 526,40 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
13 448 395	8 633 062	63,1

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 9.992.891 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020 v sume 7.495.525 EUR, čo predstavuje 75,01 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
8 038 729	7 138 279	88,7

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 8 038 729 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 138 279 EUR, čo predstavuje 88,7 % čerpanie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	1 165 200	1 052 932	90,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	204 051	198 361	67,7

04 Ekonomická oblasť	674 392	456 862	79,0
05 Ochrana životného prostredia	513 760	445 902	86,8
06 Bývanie a občianska vybavenosť	200 196	195 340	97,6
07 Zdravotníctvo	40 105	10 105	100
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	440 855	328 887	74,60
09 Vzdelávanie	4 227 500	3 919 127	92,7
10 Sociálne zabezpečenie	572 670	490 762	85,7
Spolu	8 038 729	7 128 279	93,4
+ podnikateľská činnosť	1 000	7 385	738,5
Celkom	8 038 729	7 138 279	88,7

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

01 Všeobecné verejné služby.....1 052 932 EUR

Z toho:

Výdavky na činnosť mestského úradu..... 931 795 EUR

Z rozpočtovaných 1 022 868 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 931 795 EUR, čo je 91,1 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ a hlavného kontrolóra sume 417 080 EUR, mzdy funkcionárov v sume 56 204 EUR, odvody do fondov (poistné , príspevky do poisťovní) v sume 164 406 EUR, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2 423 EUR, cestovné náhrady vyplácané na základe zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v sume 166 EUR, výdavky na energie, vodné stočné na MsÚ a vo verejnom WC v sume 28 971 EUR, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky v sume 14 614 EUR, kancelárske potreby, všeobecný materiál (v tom aj nákup ochranný prostriedkov rámci prevencie proti COVID-19), údržba budovy MsÚ v sume 5 434 EUR (oprava dvoch kancelárií na prízemí mestského úradu – kancelárii prvého kontaktu), výdavky na budovy v správe mesta spolu v sume 30 694 EUR (v tom energie a vodné stočné a údržba budov vo vlastníctve mesta, revízie, reprezentačné výdavky (fond primátora na financovanie darov, občerstvenia pre návštevy a delegácie, kvety, strava hostí na Pankuškových fašiangoch) v sume 5 264 EUR, výdavky na propagáciu mesta (propagačný materiál, ubytovanie hotel Plejsy Pankuškové fašiangy, preprava účastníkov na Pankušky – Fajth PD s.r.o., preprava Eurobus k pamätníku Krompašskej vzbury) v sume 4 899 EUR, výdavky na právne služby (JUDr. Skurka, JUDr. Puchalla v zmysle uzatvorených zmlúv) v sume 12 100 EUR, výdavky na opravy a údržbu výpočtovej techniky v sume 5 181 EUR (tonery, pravidelná údržba v zmysle uzatvorených zmlúv), aktualizácia a správa web stránky mesta www.krompachy.sk (na základe uzatvorenej zmluvy VADIUM-IT s.r.o. Prešov) v sume 797 EUR, výdavky na motorové vozidlá mesta (poistenie, opravy, čistenie, tankovacie karty, diaľničné známky, pohonné hmoty pre motorové vozidlo Škoda Oktávia, Dacia Doker, Škoda Superb) v sume 8 994 EUR, čistiace a hygienické potreby a pranie vyššie výdavky spôsobilo aj nákup dezinfekčných prostriedkov ako prevencia proti COVID-19 v sume 1 181 EUR, výdavky na výpočtovú techniku vrátane výdavkov na dochádzkový systém, licenciu isamospráva, zabezpečovací systém budovy MsÚ v sume 143 EUR, poistenie majetku (**ČSOB poisťovňa** – PZP a havarijné poistenie, 42 b.j. – bytové domy na Maurerovej ul. č. 60 a 61, MsÚ, DK, MsP, multifunkčné ihrisko, LADOG, výpočtová technika v knižnici, skládka Halňa, poistenie zodpovednosti za škodu, regenerácia centra mesta (projekt), revitalizácia mesta po povodni (projekt), HPP a poistenie vyplývajúce zo záložných zmlúv na HPP, Zberný dvor stavba a technológia, ZŠ Zemanská (projekt), nemocnica zrekonštruovaný interiér a IKT a **Allianz Slovenská poisťovňa** – 15 b.j. – bytový dom na

Námestí slobody č. 20, sociálny podnik Hornádska 49, a PZP a havarijné poistenie motorového vozidla MsP, **UNIQA poisťovňa** – PZP a havarijné poistenie motorového vozidla MsÚ – Dacia Doker) v sume 19.467 EUR, softvérové vybavenie a náklady na informačný systém pre samosprávu Korwin, D-COM (1,00 € na obyvateľa) licencie, antivírus, digitálne mesto v sume 26.645 EUR, výdavky na BOZP, PO, ZS v sume 3.827 EUR, výdavky na stravovanie zamestnancov (stravné lístky v hodnote 4,20 €, zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z ceny lístka v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. v zn.n.p. t.j. 2,31 €) v sume 15.466 EUR, všeobecné služby (inzercia, jedálne kupóny, notárske poplatky, tabuľky súpisné čísla, trovy exekúcie, koncesionárske poplatky, výkon zodpovednej osoby – osobný údaj.sk, pranie, elektronizácia VO pomocou EKS, mandátna zmluva - VO na výber zhotoviteľa projektu „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry....) v sume 23 470 EUR, prídel do sociálneho fondu vo výške 3% z hrubých miezd v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa 29.05.2003 v sume 12 189 EUR, výdavky na príspevok na rekreáciu (maximálne 275 EUR na zamestnanca ročne) vo výške 1 450 EUR. Výdavky na dohody v sume 8 988 EUR, výdavky na náhradu príjmu (nemocenské dávky) v sume 2 159 EUR, výdavky na zdravotné pracovné lekárstvo (výdavky súvisiace so vstupnou lekárskou prehliadkou) vo výške 76 €, prostriedky z Obvodného úradu práce – register obyvateľstva v sume 2.892 EUR. výdavky na zabezpečenie vypracovania žiadostí o dotácie z eurofondov a štátneho rozpočtu v roku 2020 sme nepoužili, žiadosti sa vypracovávali internými pracovníkmi, záloha na rozpočtové výdavky bola nulová, vrátenie príjmov z predchádzajúcich období (cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov – vrátenie nevyčerpanej dotácie z MV SR za neobsadené miesta v nocľahárni) v sume 8 846 EUR, kolkové známky v sume 82 EUR, výdavky spojené s voľbami (voľby do NR SR, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov - odmeny, odvody a ostatné výdavky) v sume 10 289 EUR.

Výdavky na odmeny a príspevky poslancom MsZ a členom komisií..... 32 256 EUR
Z rozpočtovaných 41 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 32.256EUR, čo je 78,7 % čerpanie. (odmeny v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mesta Krompachy)

Finančná a rozpočtová oblasť..... 20 702 EUR
Z rozpočtovaných 29 732 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 20 702 EUR, čo je 69,6 % čerpanie.

V tom výdavky na audítorskú činnosť v sume 1.600 EUR (audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky), splácanie úrokov z úverov (SLSP a.s. - HPP, 42 b.j., ŠFRB – 42 b.j., 15b.j., Prima banka, VÚB) v sume 16 474 EUR, poplatky bankách za vedenie účtov v sume 2 628 EUR.

Všeobecné služby 68 180 EUR
Z rozpočtovaných 71 600 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 68 180 EUR, čo je 95,2 % čerpanie. V tejto položke sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik a stavebného úradu.

Výdavky spojené s matričnou činnosťou v sume 42 449 EUR (plat v sume 27 023 EUR, odvody v sume 9 158 EUR, ostatné výdavky v sume 5 993 EUR, náhrada príjmu v sume 0 EUR, príspevok na rekreáciu 275 EUR).

Výdavky spojené s činnosťou Stavebného úradu v sume 25 731 EUR (plat v sume 17 191 EUR, odvody v sume 6 226 EUR, ostatné výdavky v sume 2 112 EUR, náhrada príjmu v sume 0 EUR, príspevok na rekreáciu 201 EUR).

03 Verejný poriadok a bezpečnosť..... 198 361 EUR

Z rozpočtovaných 204 051 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 198 361 EUR, čo je 98,1 % čerpanie.

Policajné služby.....170 053 EUR

Z rozpočtovaných 173 351 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 170 053 EUR, čo je 72,1 % čerpanie.

Výdavky na energie a vodné a stočné v sume 5 049 EUR, poštovné a telefónne poplatky v sume 505 EUR, výdavky na motorové vozidlo (aj revízia LPG) v sume 3 611 EUR, pracovné oblečenie a odev (8 policajtov + 3 strážnici Zberný dvor) v sume 112 EUR, údržba budovy v sume 479 EUR, vybavenie a ostatné výdavky v sume 3 453 EUR (poplatky za internet, licencie, všeobecný materiál a všeobecné služby), odchyt túlavých psov v sume 479 EUR (odchyt túlavých psov a ich následný transport do útulku v Spišskej Novej Vsi, karanténa), kancelárske potreby a odborná literatúra v sume 32 EUR, výcvik členov MsP (náboje do zbraní, slzné plyny) v sume 0 EUR, stravné zamestnancov MsP (stravné lístky v hodnote 4,00 €, zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z ceny lístka v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. v zn.n.p. t.j. 2,20 €) v sume 4 048 EUR, prídely do sociálneho fondu (3% z hrubej mzdy) v sume 2 846 EUR, platy a náhrada príjmu (nemocenské), odstupné v sume spolu 111 241 EUR, odvody do fondov (poistné a príspevky do poisťovní) v sume 38 191 EUR.

Ochrana pred požiarmi28 309 EUR

Z rozpočtovaných 30 700 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 28 309 EUR, čo je 92,20 % čerpanie.

Výdavky na energie a vodné stočné v sume 12 497 EUR, všeobecný materiál, pohonné hmoty a vybavenie v sume 7 090 EUR, údržba budovy, techniky a opravy v sume 2 518 EUR, pracovné oblečenie a ostatné výdavky vo výške 1 454 EUR (hasičský výstroj, zásahové hadice, kurz prvej pomoci, náradie zásahové, vysokotlakový čistič, auto kamery do zásahových áut - časť výdavkov na nákup zásahového materiálu pre členov zásahovej jednotky DHZ mesta bola vykrytá z pridelenej dotácie), všeobecné služby v sume 283 EUR, odmeny členom DHZ v sume 4 467 EUR.

04 Ekonomická činnosť..... 456 862 EUR

Z rozpočtovaných 674 392 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 456 862 EUR, čo je 67,7 % čerpanie.

Všeobecná pracovná oblasť..... 294 514 EUR

Z rozpočtovaných 348 535 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 294 514 EUR, čo je 84,5 % čerpanie.

Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, občianska hliadka, na výdavky spojené s činnosťou 3 chránených dielní – informátorka – 1 zamestnanec, kamerový systém – 6 zamestnancov a nocľaháreň – 2 zamestnanci, výdavky na základe dohôd s ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v súlade s § 54, §52, §50j, kde časť nákladov na mzdu bola hradená ÚPSVaR v súlade s uzatvorenými dohodami, prevažne výška príspevku je od 80% – 95%. Finančnú spoluúčasť vykryva mesto z vlastných zdrojov.

Výstavba..... 13 396 EUR

Z rozpočtovaných 118 397 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 13 396 EUR, čo je 11,3 % čerpanie.

Výdavky spojené so špeciálnymi službami – geodetické práce, znalecké posudky, výdavky na komunitné centrum a ostatné majetkové výdavky v sume 2 824 EUR, údržba nehnuteľností v nájme spoločnosti Ekover s.r.o. vo výške 9.226 EUR (v zmysle nájmovej zmluvy na opravy a údržbu budov vo vlastníctve mesta a v nájme Ekover s.r.o) a ostatné projekty (nekapitálové) v sume 1 347 EUR (posúdenie projektovej . dokumentácie, vypracovanie odborných stanovísk k stavbám a stavebnej dokumentácii, stavebný dozor, geometrické plány atď.)

Doprava.....147 785 EUR

Z rozpočtovaných 200 460 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 147 785 EUR, čo je 73,7 % plnenie.

Výdavky spojené s opravami miestnych komunikácií a mostov v sume 59 281 EUR (firma ASFALT Spiš s.r.o. – rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Maurerova číslo 24 – 27, chodník oproti Agru ulica Hlavná, výjazd od ZŠ a MŠ Maurerova, Krompachy, zimnú údržbu v sume 27 029 EUR, (v zmysle Rámcovej zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o.) výdavky na čistenie verejných priestranstiev v sume 60 629 EUR, výdavky na dopravné značenie a značky v sume 13 EUR, na údržbu verejnej kanalizácie v sume 832 EUR.

Iné odvetvia – cestovný ruch..... 1 167 EUR

Z rozpočtovaných 7 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 167 EUR, čo je 16,7 % čerpanie.

Výdavky spojené s propagačným materiálom pre mesto vrátane služieb poskytovaných hotelom Plejsy pri podujatiach organizovaných mestom – Pankuškové fašiangy.

05 Ochrana životného prostredia..... 445 902 EUR

Z rozpočtovaných 513 760 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 445 902 EUR, čo je 88,2 % čerpanie.

Nakladanie s odpadmi..... 442 537 EUR

Výdavky spojené s odvozom všetkých druhov odpadov (od občanov a od prevádzok organizácií a od podnikateľov) v sume 237 914 EUR, vývoz objemového odpadu v sume 8 036 EUR, poplatok za uloženie odpadu na skládku v Spišskej Novej Vsi v zmysle zmluvy so SEZO Spiš v sume 56 204 EUR, výdavky spojené s údržbou verejnej zelene a parkové úpravy svojpomocne aj spoločnosťou Ekover v sume 8 769 EUR (polievanie, kosenie, rozvoz kvetín + výsadba), výdavky na separovaný zber, bio odpad (zber, zvoz a triedenie) v sume 29 608 EUR, výdavky spojené s prevádzkovaním vozidiel PIAGGO na čistenie miestnych komunikácií v sume 5 533 EUR, monitoring na skládke Halňa (zabezpečený dodávateľsky v zmysle požiadavky projektu regenerácie skládky Halňa) v sume 4 185 EUR, výdavky na údržbu prístreškov na kontajneri a odpadkové koše na území mesta v sume 114 EUR a výdavky spojené s prevádzkou Zberného dvora na Hornádskej ulici v sume 70 926 EUR v tom plat a odvody strážnikov, energie, údržba budovy, náklady na štiepku, všeobecné služby.

Nakladanie s odpadovými vodami..... 3 364 EUR

Z rozpočtovaných 12 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 364 EUR, čo je 28 % čerpanie. V tom výdavky na čistenie vpustí mestskej kanalizácie v sume 0 EUR . Výdavky na odvádzanie dažďových vôd z verejných priestranstiev v sume 984 EUR a živelné pohromy

v sume 2 300 EUR (nepredvídané výdavky súvisiace s vyhlásením 3 stupňa povodňovej aktivity v dňoch 14.10. -15.10.2020).

06 Bývania a občianska vybavenosť..... 195 340 EUR

Z rozpočtovaných 200 196 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 195 340 EUR, čo je 97,6 % čerpanie.

Zásobovanie vodou.....29 439 EUR

Z rozpočtovaných 21 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 29 439 EUR, čo je 140,2 % čerpanie.

Výdavky spojené s dodávkou a fakturáciou pitnej vody od dodávateľa PVPS, a.s. a údržbou vodovodov a opravy fontány, vodné točné.

Verejné osvetlenie..... 90 493 EUR

Z rozpočtovaných 91 200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 90 493 EUR, čo je 99,2 % čerpanie.

Výdavky spojené s elektrickou energiou verejného osvetlenia v zmysle Koncesnej zmluvy s firmou ECOLED Solution s.r.o. v sume 71 829 EUR, montážou a demontážou vianočnej výzdoby v sume 18 663 EUR (v súlade s Rámcovou zmluvou s Ekover s.r.o.) a s údržbou vežových hodín v rímskokatolíckom kostole v sume 0 EUR.

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná..... 75 408 EUR

Z rozpočtovaných 87 996 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 75 408 EUR, čo je 85,7 % čerpanie.

Výdavky spojené s bytmi vo vlastníctve mesta – energie, výdavky súvisiace s údržbou bytového fondu vo vlastníctve mesta -29. august, Stará Maša, byty v DOS - v sume 343 EUR (údržba bytového fondu sa týkala hlavne opráv v DOS - výmena radiátora a WC, výmena batéria, oprava sprchovacieho kúta, čistenie kanalizačnej prípojky) výdavky spojené so správou, náklady na 15 b.j. na Námestí slobody č. 20 v sume 8 124 EUR, a v 42b.j. na Maurerovej ul. č. 60 a č.61 v sume 31 805 EUR, náklady na byty v správe BHMK s.r.o. – fond opráv, služby v bytových domoch na ul. 29. augusta, na Starej Maši v sume 35 136 EUR.

07 Zdravotníctvo..... 40 105 EUR

Z rozpočtovaných 40.105 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 40.105 EUR, čo je 100 % čerpanie.

Výdavky spojené s opravami v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta tvoriace areál nemocnice v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností – Nemocnica s.r.o.

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo..... 328 887 EUR

Z rozpočtovaných 440 855 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 328 887 EUR, čo je 74,6 % čerpanie.

Dotácie športovým a spoločenským organizáciám..... 44 313 EUR

Z rozpočtovaných 54 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 44 313 EUR, čo je 82,1 % čerpanie.

Výdavky na dotácie boli realizované v zmysle Nariadenia č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy a Uznesenia MsZ č. 21/B.14 –B.23 zo dňa 19.8.2020, č. 22/E.21 zo dňa 17.9.2021. Prehľad o čerpaní dotácií v roku 2020 je uvedený v časti 9) záverečného účtu a rovnako je zverejnené na web stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk

Športoviská a športové podujatia.....152 330 EUR

Z rozpočtovaných 172 695 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 152 330 EUR, čo je 88,20 % čerpanie.

Výdavky na krytú plaváreň v sume 90 307 EUR boli použité na rekonštrukčné práce sociálnych zariadení a sprch, šatní, broditka a oprava strechy v objekte plavárne (DANOVA), na súvisiace stavebné práce (SIMA Plus s.r.o.) , montáž a napojenie filtrov na plaveckých bazénov (WELLNESS SYSTEMY s.r.o.), oprava elektroinštalácie (ZAHY s.r.o) revízie plynovej kotolne, ozvučenie plavárne, kúpa bazénového vysávača, údržba, opravy, materiál, energie, mzdy, dohody zamestnancov, odvody. Výdavky na stolnotenisovú herňu (energie) v sume 6 145 EUR, výdavky na multifunkčné ihrisko Pod Okruhliskom (plat, odvody správcu, materiál, ostatné výdavky) v sume 23 828 EUR, výdavky na detské a športové ihriská (M –SLNICE SK s.r.o.) odvoz a likvidácia asfaltov z ihrísk, (Dopslov s.r.o.) likvidácia starých pieskovísk. Materiál na údržbu ihrísk, nový piesok do pieskovísk, materiál na opravu pieskovísk atď., a výdavky na mestské športové podujatia v sume 91 EUR.

Kultúrne služby..... 87 212 EUR

Z rozpočtovaných 123 660 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 87 212 EUR, čo je 70,5 % čerpanie.

Výdavky spojené s vydávaním mesačníka Krompašský spravodajca v sume 4 566 EUR, výdavky na činnosť ZPOZ-u v sume 4 165 EUR (jubilanți, sobáše, pohreby, uvítania detí, udelenie cien mesta, ošatenie, poplatok ústrednej rade ZPOZ, ostatné výdavky), propagácia mesta v sume 0 EUR (v roku 2020 sa nekonal krompašský jarmok, vianočné trhy a oslavy Silvestra v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 , výdavky spojené s činnosťou mestskej knižnice (platy, odvody, cestovné náhrady, nákup kníh, predplatné časopisov a novín, poštovné a telekomunikačné služby, stravné, prídely do sociálneho fondu, materiál) v sume 62 618 EUR a výdavky na kultúrnu činnosť v meste (Pankuškové fašiangy a jeho sprievodné vystúpenia, poplatok SOZA) v sume 15 862 EUR.

Spolky a združenia..... 1 455 EUR

Z rozpočtovaných 11.500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 455 EUR, čo je 12,7 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Krompachy v organizáciách (ZMOS Spiša, ZPOZ, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Slovenská železná cesta)

Mestský mobiliár..... 4 303 EUR

Z rozpočtovaných 9.000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 4 303 EUR, čo je 47,8 % čerpanie.

Výdavky na opravy lavičiek a zastávok v meste (materiál na údržbu - spojovací materiál, farby...) v sume 3 494 EUR, výdavky na doplnenie informačného systému v sume 52 EUR na činnosť mestského rozhlasu v sume 757 EUR.

Služby obyvateľom..... 39 275 EUR

Z rozpočtovaných 70 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 39 275 EUR, čo je 56,10 % čerpanie.

Výdavky spojené s činnosťou domu kultúry – energie, vodné stočné v sume 37 371 EUR a údržba v sume 939 EUR. Výdavky na údržbu cintorína (aj poplatok za správu - Ekover) v sume 308 EUR a úprava hrobov významných rodákov resp. významných osobností v sume 658 EUR.

09 Vzdelávanie.....3 919 127 EUR

Z rozpočtovaných 4 227 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 919 127 EUR, čo je 92,7 % čerpanie.

Nedefinovateľné vzdelávanie.....1 354 EUR

Z rozpočtovaných 2.000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 354 EUR, čo je 67,7 % čerpanie.

Výdavky na školenia zamestnancov mestského úradu, kurzy, semináre.

Služby pridružené k školstvu..... 3 917 773 EUR

Z rozpočtovaných 4 225 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3 917 773 EUR, čo je 92,7 % čerpanie.

Výdavky spojené s činnosťou školského úradu (plat, odvody, ostatné výdavky) v sume 27 209 EUR.

Výdavky na školstvo (3 890 563 EUR):

Prenesené kompetencie (základné školstvo) v sume 12 310 488 EUR

Originálne kompetencie (materské školy, CVČ) v sume 1 338 585 EUR

Potraviny – školské jedálne (MŠ Hlavná, ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ s MŠ Zemanská) v sume 76 811 EUR

Projekt na mzdu asistenta učiteľa a koordinátora ZŠ SNP v rámci národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít v sume 976 EUR

Hmotná núdza – strava a školské pomôcky prenesené kompetencie v sume 163 704 EUR

10 Sociálne zabezpečenie..... 490 762 EUR

Z rozpočtovaných 572 670 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 490 762 EUR, čo je 85,70 % čerpanie.

Zariadenia sociálnych služieb..... 154 640 EUR

Z rozpočtovaných 184 050 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 154 640 EUR, čo je 84,0 % čerpanie.

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby (plat, odvody, ostatné výdavky) v sume 150 323 EUR, nákup pomôcok na požičiavanie v sume 250 EUR a výdavky na činnosť Denného centra seniorov (energie, výmena hliníkových okien a dverí, dohody) v sume 4 065 EUR.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi..... 336 123 EUR

Z rozpočtovaných 388 620 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 336 123 EUR, čo je 86,5 % čerpanie.

Výdavky na stravu dôchodcov (príspevok občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov – v roku 2020 poberalo príspevok 6 občanov) v sume 258 EUR, výdavky spojené s poskytovaním služieb pracovne pre obyvateľov DOS, alebo ZÍP (el.energia, voda – ide o podpornú sociálnu službu poskytovanú v súlade s VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy) v sume 109 EUR, lekárska posudková činnosť v sume 740 EUR, výdavky na pochovávanie osôb bez príbuzných v sume 272 EUR (v roku 2020 boli na náklady mesta pochovaná 1 osoba), výdavky spojené s prevádzkou sociálneho zariadenia Maška v sume 40 390 v tom plat – 22 260 EUR, odvody – 8 009 EUR, ostatné náklady (energie) – 3 477 EUR. Výdavky spojené s činnosťou terénnej sociálnej práce v sume 102 855 EUR (plat – 69 091 EUR, odvody – 23 395 EUR, náhrada príjmu – 594 EUR, ostatné výdavky – 9 776 EUR). Mestu Krompachy bola schválená dotácia z MV SR na zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v meste. Dotácia bola schválená na tri pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka a tri pracovné miesta na terénneho pracovníka. Výdavky spojené s činnosťou komunitného centra na Hornádskej ulici (vodné a stočné, energie) v sume 58 900 EUR. Komunitné centrum začalo výkon Národného projektu 1.10.2018 v rámci projektu Take away, kde ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na celkovú cenu práce zamestnancov, stravné, cestovné, kancelárske potreby. V komunitnom centre sú zamestnané 3 osoby. Štátne sociálne dávky – výdavky na rodinné prídavky - osobitný príjemca, dávka v hmotnej núdzi v sume 129 163 EUR.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 276 218	1 123 010	21,3

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 5 276 218 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 123 010 EUR, čo predstavuje 21,3 % čerpanie.

V tom:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné výdavky	21 000	21 165	100,8
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	10 000	3 873	77,5
04 Ekonomická oblasť	5 228 218	1 080 990	20,7
09 Vzdelávanie	17 000	16 982	99,9
Spolu	5 276 218	1 123 010	21,3

01 Všeobecné verejné výdavky..... 21 165 EUR

Z rozpočtovaných 21 000 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2020 v sume 21 165 EUR, čo predstavuje 100,8 % čerpanie.

Výdavky predstavovali obstaranie nového automobilu SUPERB Grt AMB TD 110/2,0 a nákladné vozidlo CITROEN JUMPER.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť..... 3 873 EUR

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2020 v sume 3 873 EUR, čo predstavuje 99,8 % čerpanie.

Výdavky súviseli s kúpou nového motorového vozidla Lada Vesta SW Cross 1,6 ICE pre MsP.

04 Ekonomická oblasť..... 1 080 990 EUR

Z rozpočtovaných 5 228 218 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2020 v sume 1 080 990 EUR, čo predstavuje 13,4 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu v ekonomickej oblasti patrili výdavky z vlastných zdrojov spojené 370 EUR.

Kapitálové výdavky na projekty na ktoré boli mestu poskytnuté finančné prostriedky aj spoluúčasť a neoprávnené výdavky :

Rekonštrukcia MŠ Robotnícka	361 482 EUR
Vybudovanie stojísk na KO	8 848 EUR
Rekonštrukcia RD na školu ul. SNP	199 849 EUR
Centrálny detský park	9 900 EUR
Komplexná rekonštrukcia knižnice	126 300 EUR
Automobil na čistenie miestnej komunikácii	113 560 EUR

Vlastné finančné prostriedky na projekty rozpočtovaných 345 606 EUR bolo skutočné vyčerpanie vo výške 203 537 EUR , čo je 58,9 % plnenie (spoluúčasť na projektoch – rekonštrukcia MŠ Robotnícka, Mestská knižnica, MŠ SNP, ZŠ a MŠ SNP, Centrálny detský park, stojiska).

Výdavky na vyhotovenie projektových dokumentácií z rozpočtovaných 96 490 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 27 310 EUR, čo je 28,3 % plnenie. Z rozpočtu boli hrazené výdavky na nasledovné projektové dokumentácie:

Ing. Štefan Šípoš - PD rekonštrukcia uličných vpustí	420 EUR
Ing. Štefan Šípoš - PD protipovodňové opatrenia	2 880 EUR
Ing. Imrich Juhasz Projekta Košice - výmena plynového potrubia pri večnom plameni.....	350 EUR
Ing.Štefan Šípoš - PD obnova kanalizačnej prípojky MŠ Robotnícka	960 EUR
Odysea Projekt s.r.o. - PD pre dopravné ihrisko ZŠ Zemanská.....	2 640 EUR
Ing. Komjáthy Ladislav - aktualizácia rozpočtov - pre stavbu Úprava komunikácie z cintorínskej a parkovisko medzi blokmi Hlavná 35 a 36.....	600 EUR
Odysea projekt s.r.o. - prestavba RD na pavilón ZŠ ul. SNP - DOPRAVA.....	300 EUR
Odysea Projekt s.r.o. - PD pre SP a realizáciu stavby - Prestavba RD na ul. SNP na pavilón ZŠ	10.260 EUR
Odysea projekt s.r.o. - PD pre denný stacionár	2 840 EUR
Archgrup s.r.o. - PD výstavba výdajných miest na vodu	2100 EUR
ZAHY - projekt technického riešenia Elektrické nabíjacie stanice	120 EUR
ARLAND - IBV Banícka štvrť	3.840 EUR

09 Vzdelávanie.....16 982 EUR

Z rozpočtovaných 17 000 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2020 v sume 16 982 EUR čo je plnenie na 99 ,9%

Kapitálové výdavky boli rozpočtované použité na zakúpenie konvektomatu a nerazového odsávača pár v jedálni ZŠ a MŠ ul. Maurerova v Krompachoch.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
364 525	374 389,09	102,70

Z rozpočtovaných finančných výdavkov v sume 364 525 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 374 389,09 EUR, čo predstavuje 102,70 % čerpanie.

Transakcie verejného dlhu..... 245 167 EUR

Z rozpočtovaných 304 525 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 245 167 EUR, čo je takmer 80,5 % čerpanie.

Výdavky na splácanie istín z prijatých úverov:

- Úver ŠFRB na 15 b.j. v sume 12 451. EUR
- Úver ŠFRB na 42 b.j. v sume 46 849 EUR
- Úver SLSP a.s. – dlhodobý HPP v sume 43 140 EUR
- Úver SLSP a.s. – úver na 42 b.j. v sume 29 520 EUR
- Úver VÚB a.s. – investičný úver na komunikácie a parkoviská v sume 113 208 EUR

Finančné zábezpeky (byty a verejné obstarávanie)..... 57.172 EUR

Z rozpočtovaných 60 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 129 221 EUR, čo je takmer 215 % čerpanie.

Výdavky na vrátenie zábezpeky vyplývajúcej z uzavretých zmlúv o dielo k jednotlivým stavbám a verejnému obstarávaniu k investičným akciám, vrátenie finančnej zábezpeky pri ukončení nájomných zmluvy na byty vo vlastníctve mesta – Námestie slobody 20, Maurerova ulica 60, Maurerova ulica 61 Krompachy.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
3 961 256	3 849 286	96,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 978 238 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 849 286 EUR, čo predstavuje 96,75 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	1 266 430,54 EUR
Základná škola s materskou školou ul. SNP	939 517,93 EUR
Základná škola Zemanská ul.	675 721,87 EUR
Základná umelecká škola	447 969,87 EUR
Centrum voľného času Prima	89 232,27 EUR

Materská škola, Hlavná 430 413,74 EUR
Hmotná núdza – príspevok na stravu11 557,00 EUR
Vrátka MVSVaR SR – hmotná núdza 37 790,40 EUR
Skutočné výdavky rozpočtových organizácií obsahujú aj výdavky, v rámci ktorých sú použité vlastné príjmy škôl a výdavky na potraviny v školských jedálňach.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
16 982	16 982	100

Z rozpočtovaných 18.545 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2020v sume 18.545 EUR čo je plnenie na 100%

Kapitálové výdavky boli rozpočtované m použité na odstránenie zariadení do školskej jedálni pri ZŠ a MŠ na ul. Maurerovej v Krompachoch.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 953 905,93
z toho : bežné príjmy obce	7 708 851,53
bežné príjmy RO	245 054,40
Bežné výdavky spolu	7 135 663,40
z toho : bežné výdavky obce	3 303 359,58
bežné výdavky RO	
Bežný rozpočet	818 242,53
Kapitálové príjmy spolu	495 592,06
z toho : kapitálové príjmy obce	495 592,06
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 123 009,66
z toho : kapitálové výdavky obce	1 106 027,26
kapitálové výdavky RO	16 982,40
Kapitálový rozpočet	-627 417,60
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	190 824,93
Príjmy z finančných operácií	454 095,85
Výdavky z finančných operácií	374 389,09
Rozdiel finančných operácií	79 706,76
PRÍJMY SPOLU	8 903 583,84
VÝDAVKY SPOLU	8 633 062,15
Hospodárenie obce	270 531,69

Vylúčený prebytok z min. roka	427 486,06
Vylúčenie z prebytku	329 641,38
Upravené hospodárenie obce	368 376,37

Výsledok hospodárenia mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozdiel príjmov a výdavkov.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je sume **190 824,93 EUR**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v sume **79 706,76 EUR**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej správy, pripísané dotácie na účty mesta na kapitálové výdavky, hmotná núdza, školské stravovanie..) vo výške **222 967,51 EUR**.

Finančné zábezpeky na účtoch mesta k 31.12.2020 boli vo výške **106 674,28 EUR**.

Cudzie prostriedky k 31.12.2020 spolu v sume 329 641,37 EUR

Prebytok rozpočtu mesta Krompachy a zostatok finančných operácií za rok 2020 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravený o cudzie prostriedky je **spolu vo výške 368 376,37 EUR**, navrhujeme použiť na

- Tvorbu rezervného fondu v sume **368 376,37 EUR**

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania

Je jedným z peňažných fondov mesta Krompachy.

Mesto Krompachy vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú

zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Mesto Krompachy má prijaté nariadenie – Nariadenie MsZ v Krompachoch č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2020	205 312,96
Prírastky	6 240,35
Úbytky - použitie FRB – poplatky za vedenie účtu a manipuláciu, daň	45,05
Konečný zostatok k 31.12.2020	211 553,31

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. Minimálny prídel je vo výške 10 % z prebytku rozpočtu za predchádzajúci rok.

O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Tvorba a čerpanie fondu je vedené na samostatnom bankovom účte vedeného v Prima banke Slovensko a.s.

Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty a na investičné akcie a projektové dokumentácie - bolo schvaľované mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.2.2019 na základe Uznesenia č. 5/B.13.

vo výške 40.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici;

Skutočné čerpanie rezervného fondu v roku 2020 bolo vo výške 40 020,22 EUR

Rezervný fond	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2020	406 152,32
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2019 (tvorba z prebytku rozpočtu vo výške 100 % v súlade s Uznesením MsZ č. 20/B.14 zo dňa 17.6.2020)	255 068,00
- úroky	132,50
- ostatné prírastky, iné príjmy	0,00
Úbytky - rekonštrukcia MŠ Robotnícka v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020	40 000,00
- poplatky banke, daň	46,22
Konečný zostatok k 31.12.2020	621 306,60

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p. a upravuje kolektívna zmluva. Tvorba sociálneho fondu bola v roku 2020 vo výške 3 % zo súhrnu hrubých miezd, zúčtovaných zamestnávateľom na výplatu v roku 2020. Z toho tvorba vo výške 1,5 % je v zmysle kolektívnej zmluvy a 1,5% tvorí zamestnávateľ. Sociálny fond sa tvoril z vyplatených miezd výpočtom mzdovým programom. Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte vedeného v Prima banke Slovensko a boli použité na účely dohodnuté v kolektívnej zmluve – príspevok na stravovanie (25 078,90 €), zdravotnícke pomôcky - vitamín C (559,30 €), odmena pri životnom jubileu (5000 €), príspevok na kultúrne podujatie - (330,00 €) na poplatky za vedenie účtu (78,80 €).

Sociálny fond	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2020	2 868,10
Prírastky – tvorba sociálneho fondu	29 611,84
Úbytky - čerpanie	26 018,20
- poplatky banke	78,80
Konečný zostatok k 31.12.2020	6 382,94

Kreditný úrok nie je príjmom sociálneho fondu, preto o jeho schválení ako príjmu do sociálneho fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo, Úrok za rok 2020 bol vo výške 0,00.

Okrem základných peňažných fondov malo mesto na účtoch cudzie prostriedky:

Cudzie prostriedky na bežných účtoch v roku 2020 vylúčené z prebytku hospodárenia:

Cudzie prostriedky 2020 na účtoch mesta a RO:	Suma v EUR
ZŠ s MŠ Maurerova – prenesené kompetencie	54 590,00
MPSVaR SR – rodinné prídavky	4 825,22
MPSVaR SR – hmotná núdza strava	70 047,60
MPSVa R SR – hmotná núdza dopravné, škol. pomôcky	2 077,16
HN – príspevok na diétnu stravu	204,00
ZŠ SNP – prenesené kompetencie	600,00
Knižnica – dotácia na knihy	2 039,64
MK – rekonštrukcia Hámor	40 000,00
DOS – príspevok	664,00
ÚPSV a R SR – výživové doplnky	180,00
MV – sčítanie domov a bytov	7 281,95
Medzisúčet účtov mesta	182 509,57
ZŠ s MŠ Maurerova – prenesené kompetencie	15 358,41
ZŠ s MŠ SNP – prenesené kompetencie	18 817,69
CVČ – prenesené kompetencie	6 281,74
Medzisúčet	40 457,94
SPOLU:	222 967,51

Cudzie prostriedky – finančné zábezpeky (vyplývajúce z verejného obstarávania resp. vyplývajúce z uzatvorených Zmlúv o dielo) na bežnom účte v roku 2020

Cudzie prostriedky 2020 - zábezpeky	Suma v EUR
Zábezpeka – Asfalt s.r.o.	6 392,72
Zábezpeka – MIGI s.r.o.	76 769,12
Zábezpeka – IBEG s.r.o.	9 244,98
Zábezpeka – UNI3 s.r.o.	3 420,89
Zábezpeka - MIGI s.r.o.	4 846,57
Zábezpeka – PLES s.r.o.	6 000,00
SPOLU:	106 674,28

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	Počiatkový stav k 01.01.2020	Konečný stav k 31.12.2020
Majetok spolu	28 205 503,33	28 205 503,33
Neobežný majetok spolu	26 016 502, 92	25 829 072,52
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	24 235 669,15	24 092 178,75
Dlhodobý finančný majetok	1 780 833,77	1 736 893,77
Obežný majetok spolu	2 189 000,41	2 306 546,51
z toho :		
Zásoby	293,02	353,54
Zúčtovanie medzi subjektami VS	427 413,18	453 314,52
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	163 484,20	169 593,37
Finančné účty	1 479 240,01	1 571 000,48
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	118 570,00	112 284,60
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

PASÍVA

Názov	Počiatkový stav k 01.01.2020	Konečný stav k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 205 503,33	28 136 119,23
Vlastné imanie	11 696 151,69	12 302 853,43
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obd.	13 697,43	603 625,91
Záväzky	2 389 317	2 190 412,56
z toho :		
Rezervy	2 000,00	2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	324 554,12	149 749,49
Dlhodobé záväzky	1 270 148,41	1 228 200,48
Krátkodobé záväzky	403 796,27	422 513,39
Bankové úvery a výpomoci	388 818,20	387 950,20
Časové rozlíšenie	14 120 034,64	13 642 853,24

Prehľad o stave záväzkov z obchodného styku v roku 2020

Stav záväzkov k 01. 01. 2020 účet 321 103 495,98 €

Stav záväzkov k 31. 12. 2020 94 279,15 €

Pri záväzkoch z obchodného styku zostali neuhradené faktúry ktoré boli mestu doručené až po 31. 12. 2020:

- Ekover s.r.o. – zimná údržba, vývoz KO, čistenie mesta, správa cintorína, technické zabezpečenie vianočnej výzdoby
- František Marton – hmotná núdza – poukážky
- FRP Services, s.r.o. – fireport 12/2020
- gpsMonitor s.r.o. – lokalizačné služby
- HERZ spol. s r.o. – oprava kotlov – Hornádska ulica, Krompachy
- IBEJA s.r.o. – hmotná núdza – poukážky
- JUDr. Barbara Hovanová – exekučne trovy
- JUDr. Lukáš Skurka – právne služby

- ORANGE SLOVENSKO a.s. – hovorné
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. – voda
- SK-fuel s.r.o. – LPG
- Slovenská pošta a.s. – poštové služby
- SPP – distribúcia a. s. – odborné stanovisko
- Súkromná spojená škola EDURAM - náklady krytej plavárne
- Termokomplex spol. s r.o - teplo MsÚ, DK a budovy mesta
- Východoslovenská energetika a.s. – energie mesta

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

Pohľadávky za rozpočtové príjmy

Označenie pohľadávky	Stav k 01.01.2020 v EUR	Stav k 31.12.2020 EUR
Daňové pohľadávky (účet 319)	483 040,62	561 514,62
Dane: z nehnuteľnosti, psa, hracie automaty	60 226,02	64 051,20
Poplatok za TKO	409 386,73	482 884,35
Daň za užívanie verejného priestranstva	2 696,37	3 621,57
Daň za ubytovanie	10 731,50	10 957,50
Nedaňové pohľadávky (účet 318)	91 366,98	88 584,20
Ekover – predaj nehnuteľnosti Sp. Vluchy	29 159,17	27 159,17
Nájomné – byty v správe mesta	3 853,26	3942,68
Poplatok za znečistenie ovzdušia	293	163,00
Pokuty uložené MsÚ (JUDr. Chudíková)	19 452,04	19 902,04
Zmluvy (kúpa nehnuteľnosti na splátky aj FB)	10 615,46	13 796,86
Cintorínske poplatky	6 984,38	3 793,61
Mestské lesy s.r.o. – nájomné	8 966,46	5 366,46
Faktúry odberateľské vystavuje mesto – voda, el. inzercia, nájom	12 043,21	14 460,38
SPOLU:	574 407,60	650 998,82

Prehľad o dani z nehnuteľností v podrobnejšom členení:

Označenie dane	Predpis dane v roku 2020 v EUR	Zaplatená daň v roku 2020 v EUR <small>vrátane nedoplatkov za predchádzajúce roky</small>
Daň z pozemkov	21 125,83	20 335,47
Daň zo stavieb	246 616,64	243 740,00
Daň z bytov	18 988,82	18 863,04
SPOLU:	286 731,29	282 938,51

Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, dani za psa, za predajne automaty a nevýherné hracie prístroje v sume 64 051,20 EUR.

Mesto Krompachy ako správca dane z nehnuteľností eviduje 2 859 daňovníkov, z toho 2 780 fyzických osôb a 79 právnických osôb.

Niekoľkoročným problémom sú vysoké nedoplatky na miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Z roka na rok pribúda žiadostí o odpustenie, resp. zníženie poplatkov za TKO, nakoľko sa zvyšuje počet občanov pracujúcich v zahraničí a pribúdajú občania bez adresy trvalého pobytu, u ktorých je nemožné pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov. Medzi neplatičov patria okrem fyzických osôb – obyvateľov aj fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby.

Pohľadávky za poplatok za TKO vo výške 482 884,35 EUR v členení 465 693,68 EUR fyzické osoby a 17 190,67 právnické osoby.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Výdavky na splácanie istín z prijatých úverov:

- a) Úver ŠFRB na 15 b.j. v sume 12 450,83 EUR
- b) Úver ŠFRB na 42 b.j. v sume 46 848,50 EUR
- c) Úver SLSP a.s. – dlhodobý HPP v sume 43.140 EUR
- d) Úver SLSP a.s. – úver na 42 b.j. v sume 29.520 EUR
- e) Úver VÚB a.s. – investičný úver na komunikácie a parkoviská v sume 113.208 EUR

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na júnovom zasadnutí v roku 2014 schválilo prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie projektu Hnedý priemyselný park v čiastke 417 000,- €. V roku 2019 bola z uvedeného úveru splatená čiastka vo výške 43 140,- €.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na zasadnutí MsZ dňa 26.10.2011, Uznesením č. 9/B.1 schválilo prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie technického vybavenia pre 42 b.j. na Maurerovej ulici v bytových domoch A1 a A2 postavených s finančnou podporou ŠFRB v čiastke 280.000,- €. V roku 2018 bola z uvedeného úveru splatená čiastka 29.520,- €.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na zasadnutí MsZ dňa 4.5.2016, Uznesením č. 15/D.8 schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru z VÚB banky a. s. na zabezpečenie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a budov na území mesta Krompachy v čiastke 500.000,- €. Skutočné čerpanie úveru bolo vo výške 475.922,20 €. V roku 2018 bola z uvedeného úveru splatená čiastka 113.208,- €.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na zasadnutí MsZ dňa 17.9.2020, Uznesením č. 22/E.15 schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s §13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. Skutočné čerpanie bolo vo výške 185 000,00 €.

Stav úverov k 31.12.2020

veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru v €	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB	15 b.j.	388 003,72	12 333,15	2 525,05	242 282,94	2038
ŠFRB	42 b.j.	1 454 912,64	46 408,19	10 407,46	1 001 042,07	2040
medzisúčet			58 741,34	12 932,51	1 243 325,01	
SLSP a.s.	HPP	417 000,00	43 389,23	2 361,64	158 160,00	2024
SLSP a.s.	42 b.j.	280 000,00	29 270,77	586,78	21 700	2021
DODAV.	Investičný	29 900	19 934,33	165,30	19 934,33	2022
VÚB a.s.	Investičný	475 922,20	113 208,00	561,07	23 090,20	2021
MFSR	Náv. výpomoc	185 000,00	0	0	185 000,00	2027
medzisúčet			205 802,33	3 674,79	407 884,53	
SPOLU:			249 191,56	16 607,30	1 651 209,54	

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	7 205 297,41

- skutočné bežné príjmy RO	247 226,52
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	7 452 523,93
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	407 884,53
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	1 243 325,01
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020	1 651 209,54
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	1 243 325,01
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 243 325,01
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020	407 884,53

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
407 884,53	7 452 523,93	5,47 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	7 205 297,41
- skutočné bežné príjmy RO	247 226,52
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	7 452 523,93
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – školstvo, SOÚ, matrika	2 024 104,75
- dotácie z ÚPSVaR – podpora zamestnanosti	61 350,54
- ostatné účelovo určené dotácie a dary	624 617,82
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019	2 710 073,11
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	4 742 450,82
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821 (splátky istiny)	245 167,33
- 651 (úroky)	16 474,48
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	261 641,81

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
261 641,81	4 742 450,82	5,52 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Rovnako ako prekleňovacie úvery na prefinancovanie projektov z prostriedkov EÚ aj úvery z ŠFRB sa nezarátavajú do úverovej zaťažnosti mesta. Mesto v predošlých rokoch využilo možnosť čerpania úverových prostriedkov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na 15 b. j., ktorá bola dokončená v roku 2009 a na 42. b. j., ktorá sa realizovala v rokoch 2010 a 2011.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Krompachy nemá zriadené príspevkové organizácie

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto Krompachy v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2007 Z.z. a Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, v súlade s Uzneseniami MsZ č. 21/B.14 – B.23 zo dňa 19.8.2020, Uznesením č. 22/E.21 zo dňa 17.9.2020 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

V rok 2019 bol schválený na základe Uznesenia MsZ č.16/B.22 zo dňa 27.12.2019 dotácia pre Mesto Prešov na odstránenie škôd spôsobených výbuchom plynu 6.12.2019. Rozpočtovaná čiastka bola vo výške 1.000 EUR. Finančné prostriedky však boli vyplatené až v roku 2020, nakoľko Zmluva bola zo strany Mesta Prešov podpísaná až v roku 2020.

Žiadateľ dotácie (názov projektu)	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR na bežné výdavky	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Futbalový klub POKROK Krompachy (Futbal 2019)	24 000	24 000	0
BKM DASTET Krompachy (Basket klub mládeže Dastet Krompachy)	1 000	0	1 000
Basketbalový klub Kovohuty Krompachy (Súťaž SBA a staršie mini žiačky)	2 000	1 024,92	975,08
Mestský športový klub (Podpora činnosti Freeride klubu v Slovenskom pohári v downhill)	1 100	1100	0
Mestský športový klub (Turistický pochod krompaškými vrchmi – 43. ročník)	200	200	0
Mestský športový klub (Cyklistické preteky do vrchu pre deti MŠ a ZŠ)	400	0	400
Mestský športový klub (Revitalizácia lesoparku)	300	0	300
MŠK - STO (Stolný tenis pre všetkých Krompašanov)	2 000	2 000	0

Spartánská tréningová skupina <i>(Prekážková, terénne a cestné behy)</i>	1 000	940,74	59,26
Triatlon – duatlon – maraton klub Krompachy <i>(Reprezentácia na národných súťažiach v rámci majstrovstiev SR a medz. súťažiach)</i>	1 000	1 000	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých <i>(Aktívny senior (ZP), spoločenské športové popoludnie)</i>	200	128	72
Folklórny súbor Krompašan <i>(Sústredenie FS Krompašan)</i>	800	800	0
Folklórny súbor Krompašan <i>(Sústredenie DFS Krompašanček)</i>	800	800	0
eUnique & Limited <i>(Organizovanie verejných umeleckých, kultúrnych podujatí a online prezentácií)</i>	200	187,74	12,26
Rímskokatolícka cirkev farnosť Krompachy <i>(Oprava národnej kultúrnej pamiatky - Farského kostola Sv. Jána Apoštola)</i>	10 000	10 000	0
SPOLU:	63 300	63 000	2 818,60

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

10. Podnikateľská činnosť - údaje o nákladoch a výnosoch

Mesto Krompachy podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 860-15069.

Predmetom podnikania je:

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
- Služby knižníc poskytované verejnosti
- Poskytovanie informácií z oblasti kultúry a turistiky
- Výroba stavebných prefabrikátov, zmesí a výrobkov
- Výroba brikiet, peliet, drevnej štiepky
- Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
- Reklamná činnosť
- Upratovacie práce
- Kancelárske a sekretárske služby
- Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- Prenájom huteľného majetku
- Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- Fotokopírovanie
- Výroba suvenírov a upomienkových predmetov
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t
- Prevádzkovanie športových zariadení

- Opracovanie drevenej hmoty
- Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
- Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

V roku 2020 sme dosiahli v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady: 7 310,46 EUR

Celkové výnosy: 7 422,50 EUR (tržby z predaja tovaru – magnetky , hrnčeky, pohľadnice, knihy)

Hospodársky výsledok – zisk 112,04 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Krompachy 28.05.2020

Vypracovala: Anna Breznayová