

MESTO KROMPACHY
ROZPOČET MESTA NA ROKY 2021 - 2023 - PRÍJMY - NÁVRH

BEŽNÝ ROZPOČET

k 31.12.2020

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
100	DANOVÉ PRÍJMY	3 620 158	3 971 643	3 950 000	3 920 384	3 669 600	3 889 800	3 989 800
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	3 171 631	3 487 399	3 400 000	3 369 474	3 100 000	3 300 000	3 400 000
111	daň z príjmov	3 171 631	3 487 399	3 400 000	3 369 474	3 100 000	3 300 000	3 400 000
120	Daň z majetku	254 611	260 758	309 800	281 884	309 800	310 000	310 000
	DzN pozemky	15 609	17 916	21 000	20 355	21 000	21 000	21 000
	DzN zo stavieb	225 195	227 920	270 000	242 778	270 000	270 000	270 000
	DzN z bytov	13 807	14 922	18 800	18 751	18 800	19 000	19 000
133	Dane z špecifické služby	193 916	223 486	240 200	269 026	259 800	279 800	279 800
	za psa	6 030	5 598	6 000	6 035	6 000	6 000	6 000
	za verejné priestranstvo	1 949	4 646	2 500	5 422	4 000	4 000	4 000
	za predajne automaty	170	1 375	1 300	457	1 000	1 000	1 000
	za nevýherné hracie prístroje	-	400	400	800	800	800	800
	za ubytovanie	3 454	3 191	8 000	8 031	8 000	8 000	8 000
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	182 314	208 276	222 000	248 283	240 000	260 000	260 000
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	579 030	546 987	561 227	521 980	543 520	637 050	638 150
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	10 762	2 725	5 050	1 911	500	500	500
	dividendy	50	2 725	50	1 911	500	500	500
	príjmy zo zisku	10 712	-	5 000	-	-	-	-
212	Príjmy z vlastníctva	391 778	368 352	379 725	368 076	384 370	430 350	430 350
	z prenájmu pozemkov	5 812	4 961	5 451	4 766	5 500	6 050	6 050
	z prenájmu nebytových priestorov	79 762	72 239	80 000	66 060	75 000	90 000	90 000
	z prenájmu domu kultúry	13 925	15 066	19 100	12 027	17 000	22 000	22 000
	z prenájmu nemocnice	63 132	81 574	80 980	87 357	87 000	100 000	100 000
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	6 700	6 732	6 700	6 782	6 700	6 700	6 700
	z prenájmu 42. b. j.	89 592	92 211	92 630	92 141	93 000	93 000	93 000
	z prenájmu 15. b. j.	24 028	24 397	24 190	23 845	24 700	24 700	24 700
	z prenájmu ostatných objektov	31 438	34 398	33 900	38 325	38 000	42 900	42 900
	z prenájmu HPP	77 388	36 774	36 774	36 774	37 470	45 000	45 000

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
220	Administratívne a iné poplatky a platby	107 756	109 085	89 550	102 391	100 100	120 300	121 400
221	Administratívne poplatky	18 778	20 697	10 700	11 242	12 600	16 000	16 000
	správne - MsÚ, hracie automaty	9 743	9 506	700	6 163	6 000	9 000	9 000
	správne poplatky - matričný úrad	5 776	5 531	6 000	3 422	3 600	4 000	4 000
	správne poplatky- stavebný úrad	3 260	5 660	4 000	1 657	3 000	3 000	3 000
222	Pokuty a penále	1 037	1 291	2 700	990	1 300	1 600	1 700
	v blokovom konaní	500	745	2 000	910	1 000	1 000	1 100
	za školskú dochádzku	310	411	500	80	100	400	400
	za porušenie predpisov	227	135	200	-	200	200	200

223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	85 136	84 298	73 150	87 032	83 200	99 700	100 700
	za poskytnuté energie	27 111	31 200	28 000	34 132	34 000	35 000	35 000
	za prebytočný hnutelný majetok	-	-	-	3 540	-	-	-
	za relácie v mestskom rozhlase	270	200	200	105	100	100	100
	vstupné na kultúrne podujatia	18 255	16 198	10 000	3 766	5 500	10 000	10 000
	za obradné siene	470	480	500	515	500	500	500
	za úkony mestského úradu	71	67	100	26	100	100	100
	za opatrovateľskú službu	18 305	16 762	17 000	16 570	17 000	20 000	21 000
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	869	327	300	150	200	200	200
	z predaja Krompašského spravodajcu	497	417	600	428	500	500	500
	za služby v pracovni - DOS + zdrav.pomôcky	257	169	200	222	250	250	250
	členské - mestská knižnica	1 039	1 055	1 000	965	1 000	1 000	1 000
	príjmy sociálne zariadenie Maška	1 475	1 995	2 000	1 913	2 000	2 000	2 000
	ostatné poplatky	-	18	-	-	-	-	-
	poplatky CVC	4 267	4 701	4 000	935	1 000	2 000	2 000
	cintorínske poplatky	11 783	10 191	8 600	12 530	10 000	13 000	13 000
	príjmy z ihrísk (aj plaváreň)	412	503	600	11 209	11 000	15 000	15 000
	asistenčné poplatky za služby IOM	57	15	50	27	50	50	50
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	2 805	2 799	3 000	3 127	3 000	3 000	3 000
	znečistenie ovzdušia	2 805	2 799	3 000	3 127	3 000	3 000	3 000
240	Úroky z vkladov	711	885	1 000	99	150	300	300
	z vkladov	711	885	1 000	99	150	300	300

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
292	Ostatné príjmy	68 023	65 940	85 902	49 503	58 400	85 600	85 600
	náhrady z poisťného plnenia	-	482	-	258	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	28 231	21 405	22 000	17 205	18 000	25 000	25 000
	z prevádzky verejného WC	663	469	600	270	400	600	600
	ostatné(stanky)	39 128	43 584	63 302	31 770	40 000	60 000	60 000
	Bežné príjmy	4 199 188	4 518 630	4 511 227	4 442 365	4 213 120	4 526 850	4 627 950
300	Granty a transfery	2 257 817	2 686 271	3 057 160	3 259 064	3 337 309	3 174 604	3 169 240
	ostatné projekty	34 825	29 833	53 850	112 108	83 350	30 000	30 500
	na matričnú činnosť	31 330	38 073	39 000	42 315	34 014	38 000	40 000
	register obyvateľstva	2 920	2 913	2 913	2 892	2 866	2 900	2 900
	register adries	802	42	168	168	60	60	60
	stavebný úrad	10 204	11 911	10 180	13 172	11 629	12 000	12 000
	školský úrad	13 367	12 268	17 500	14 274	17 500	17 500	18 000
	občianska hliadka	58 523	126 698	144 874	141 397	83 220	10 000	10 000
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	4 624	6 488	5 989	3 461	6 000	6 000	6 000
	chránená dielňa kamerový systém § 60	14 152	15 072	13 339	16 643	16 000	16 000	16 000
	chránená dielňa - informátor § 60	3 093	3 276	3 126	3 529	3 500	3 700	3 700
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	8 996	3 225	1 144	-	-	-	-
	na podporu zamestnanosti § 54	31 416	9 112	9 000	18 807	-	-	-
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	12 053	14 820	11 000	13 277	13 000	13 000	13 000
	na podporu zamestnanosti § 51a	4 140	-	-	-	-	-	-
	opatrovateľská služba	-	11 115	68 400	39 448	57 000	40 000	40 000

komunitné centrum	-	42 383	50 000	45 142	50 180	8 364	-
terenná sociálna práca	68 446	71 517	100 000	86 356	100 000	100 000	-
na školstvo-prenesené kompetencie	1 732 507	1 966 848	2 144 000	2 355 020	2 500 000	2 600 000	2 700 000
školstvo - dotácia MŠ SNP	-	9 756	28 297	18 018	-	-	-
ZSS Maška	7 619	9 357	10 080	15 088	10 080	10 080	10 080
osobitný príjemca, hmotná núdza	214 248	285 738	343 300	298 927	256 000	256 000	256 000
Volby, sčítanie obyvateľov	3 223	10 361	-	17 560	11 590	-	-
COVID -19	-	-	-	-	40 000	10 000	10 000
Mobilné odberové miesto	-	-	-	-	40 320	-	-
ostatné(sponzorské)	1 330	5 466	1 000	1 464	1 000	1 000	1 000
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	6 457 006	7 204 901	7 568 387	7 701 429	7 550 429	7 701 454	7 797 190
Vlastné príjmy - školstvo	103 807	133 191	145 000	146 809	160 000	175 000	175 000
Potraviny SJ	67 615	83 197	25 800	70 284	89 000	50 000	50 000
	6 628 428	7 421 289	7 739 187	7 918 521	7 799 429	7 926 454	8 022 190

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
450	PRIJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERACII	408 603	234 862	633 185	93 797	1 083 616	320 000	320 000
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	113 275	186 250	359 000	40 000	968 000	250 000	250 000
	cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	295 328	48 612	274 185	53 797	115 616	70 000	70 000
	ostatné príjmové finančné operácie	13 501	-	-	-	-	-	-
500	PRIJATÉ ÚVERY	-	-	616 000	185 000	450 000	350 000	-
	investičný	-	-	616 000	-	450 000	350 000	-
	štátna bezúročná pôžička	-	-	-	185 000	-	-	-
456	PRIJATÉ ZABEZPEKY	-	98 598	60 000	159 323	-	-	-
	VO, byty	-	98 598	60 000	159 323	-	-	-
	SPOLU:	408 603	333 460	1 309 185	438 120	1 533 616	670 000	320 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 018	Skutočnosť 2 019	Rozpočet 2 020	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	59 158	21 937	7 000	46 428	375 300	112 000	12 000
	budov, stavieb	52 718	2 922	2 000	2 378	358 000	102 000	2 000
	pozemkov	6 440	19 015	5 000	110	17 300	10 000	10 000
	nehmotných aktív (cenné papiere)	-	-	-	43 940	-	-	-
320	Kapitálové granty a transfery	50 000	449 850	4 406 310	449 165	3 280 600	-	-
	dotácia - kamerový systém SOS	-	72 979	-	-	-	-	-
	dotácia - rekonštrukcia RD na školu ul. SNP	-	-	-	-	-	-	-
	dotácia - rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	-	-	699 675	118 694	579 312	-	-
	dotácia - športový areál (vnútrobloky)	-	-	348 570	9 215	304 365	-	-
	dotácia - rekonštrukcia MŠ Robotnícka	-	-	265 358	241 256	-	-	-
	dotácia - Centrálny detský park	-	-	-	-	-	-	-
	dotácia - dobudovanie tech.infraštruktúry - cesty	-	-	1 296 845	-	981 000	-	-
	dotácia - krytá plaváreň - zdroj tepla	-	-	1 045 477	-	1 045 477	-	-
	dotácia - automobil na čistenie MK	-	-	183 540	80 000	-	-	-

dotácia - cyklistický chodník	-	93 892	-	-	-	-	-
dotácia - bezpečnosť cestnej premávky	-	-	24 000	-	-	-	-
dotácia - lesný náučný chodník	-	-	8 000	-	-	-	-
dotácia - výstavba ihriska - Hornádska ul.	20 000	-	-	-	-	-	-
dotácia - rekonštr. Hasičskej zbrojnice II.etapa	30 000	-	-	-	-	-	-
dotácia - vybudovanie stojísk na KO	-	-	13 585	-	-	-	-
dotácia - vodozádržné opatrenia za DK	-	-	133 307	-	-	-	-
dotácia - zadržiavanie zrážkovej vody M.Šprinc	-	-	90 250	-	-	-	-
dotácia - detské jasle	-	-	237 200	-	237 200	-	-
dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	-	-	12 350	-	12 350	-	-
dotácia - Zelené obce Slovenska	-	-	-	-	-	-	-
dotácia - SMART ordinácie	-	-	43 650	-	-	-	-
dotácia - elek. nabíjacia stanica pre elektromobil	-	-	4 503	-	-	-	-
dotacia - denný stacionár	-	-	-	-	69 345	-	-
dotacia - výdajníky na vodu	-	-	-	-	51 551	-	-
dotácia - školstvo	-	17 000	-	-	-	-	-
ostatné projekty	-	265 979	-	-	-	-	-
KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:	109 158	471 787	4 413 310	495 592	3 655 900	112 000	12 000
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	620	398	100	7 423	5 000	5 000	5 000
	7 146 809	8 226 934	13 461 782	8 859 656	12 993 945	8 713 454	8 359 190

Krompachy, 08.01.2021

Spracovala: Ing. Erika Balážová