



M E S T O K R O M P A C H Y

Závěrečný účet mesta Krompachy za rok 2022

Predkladá : Ing. Dáriuš Dubiňák, primátor mesta

Spracoval: Ing. Eva Stehlíková, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja

V Krompachoch dňa 27.6.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 6.6.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 6.6.2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 6.6.2023

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa 21.6.2023, uznesením č. 7/B.3.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 27.6.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta 27.6.2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 27.6.2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý zostatkom prostriedkov rezervného fondu a návratnými zdrojmi financovania (úverové prostriedky a prostriedky z fondu rozvoja bývania v meste Krompachy). Cez príjmové finančné operácie boli zapojené aj nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, ktorých použitie sa rozpočtovalo v bežných výdavkoch. Bilancia finančných operácií bola prebytková. Rozpočet bol tak zostavený ako vyrovnaný

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2021, uznesením č. 33/B.35.

Rozpočet bol v priebehu roka 2022 Mestským zastupiteľstvom na základe návrhov jednotlivých gestorov programového rozpočtu upravovaný a zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 01. 03. 2022, schválené uznesením MsZ č. 35/D.11 - úprava výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 80.335€, povolené prekročenie a viazanie výdavkov v rámci: kapitálové výdavky – z položky Vlastné prostriedky na projekty (-80.335€) na položku Rekonštrukcia oporného múru Štúrova (+80.335 €) (Program 1: Plánovanie manažment a kontrola, Podprogram 1.2: Plánovanie, Prvok 1.2.1: Investičné akcie)

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 02.3.2022, schválené uznesením MsZ č. 35/D.15 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000 €, presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, z položky Dotácie (-3.000€) (Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola. Podprogram 1.5. Podpora združeniam a organizáciám) na položku Príspevky združeniam a asociáciám – členské (+3.000€) (Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách) na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu v súvislosti so Zmluvou o spolupráci.

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 11.4.2022, schválené uznesením MsZ č. 36/B.9 - úprava príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 100.000€, povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu v rámci: príjmové finančné operácie – na položku Ostatné finančné operácie – použitie prostriedkov z Fondu rozvoja bývania mesta Krompachy (+100.000€) kapitálové výdavky – na položku Rekonštrukcia 15 bytovej jednotky (+100.000 €) (Program 1: Plánovanie manažment a kontrola, Podprogram 1.2: Plánovanie, Prvok 1.2.1: Investičné akcie)

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 21.4.2022, schválené uznesením MsZ č. 36/B.10 - úprava výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 25.000€, povolené prekročenie a viazanie výdavkov v rámci: kapitálové výdavky – z položky krytá plaváreň – rekonštrukcia strechy a technológie (-25.000€) na položku vybudovanie chodníka na ulici Námestie slobody (+25.000€) (Program 1: Plánovanie manažment a kontrola, Podprogram 1.2: Plánovanie, Prvok 1.2.1: Investičné akcie)

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 25.5.2022, schválené uznesením MsZ č. 38/B.23 – úprava - Ostatné príjmy– na položku Ostatné príjmy – (finančné prostriedky z Dohody o ukončení platnosti ZoD zo dňa 18.03.2022, uzatvorenej 2.5.2022) +30.000€, Bežné výdavky – na položky: • 630 energie, vodné, stočné, verejné WC (+5.000 €) (Program:14. Administratíva, Podprogram:14.1 Správu MsÚ,

Prvok: 14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou mestského úradu) • 630 budovy v správe mesta (+9.000€) (Program:14. Administratíva, Podprogram:14.1 Správu MsÚ, Prvok: 14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou mestského úradu) • 630 krytá plaváreň (+10.000€) (Program:9. Šport, Podprogram:9.2 Krytá plaváreň) • 630 dom kultúry energie (+6.000€) (Program:10. Kultúra Podprogram:10.2 Kultúrna infraštruktúra, Prvok:10.2.2. Dom kultúry)

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 24.5.2022, schválené uznesením MsZ č. 38/B24 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, podľa predloženého rozpočtového opatrenia v rámci: • Bežné výdavky 640 školstvo originálne kompetencie (-1.978€) (Program:8. Vzdelávanie, Podprogram:8. Originálne kompetencie) na Kapitálové výdavky 710 kapitálové výdavky školstvo – (+1.978€) (Program:8. Vzdelávanie, Podprogram:8. Originálne kompetencie)

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 25.5.2022, schválené uznesením MsZ č.38/B25 - Úprava rozpočtu v rámci finančných operácií, bežných príjmov a kapitálových výdavkov – zapojenie zostatku účelovo určených cudzích prostriedkov z predchádzajúceho roka doposiaľ nezapojených do rozpočtu mesta, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj výdavkovej časti v čiastke 206.243€. Príjmy 450 Príjmy z ostatných finančných operácií 240.843€, 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery -34.600€. Výdavky Program:8. Vzdelávanie Podprogram:8.1 prenesené kompetencie – základné vzdelávanie 114.714€, Program:12. Sociálna starostlivosť Podprogram:12.4 Osobitný príjemca Prvok: 12.4.1 Rodinné prídavky 5.194€, Program:12. Sociálna starostlivosť Podprogram:12.8 Hmotná núdza školstvo 69.364€, Program:10. Kultúra Podprogram:10.2 Kultúrna infraštruktúra Prvok:10.2.1.: Mestská knižnica 831€, Program: 12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.5. Terénna sociálna práca 2.100€, Program: 12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.5. Terénna sociálna práca 716€, Program:12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.3. Opatrovateľská služba v domácnostiach 3 955€, Program:12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.3. Opatrovateľská služba v domácnostiach 1 365€, Program:12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.3. Opatrovateľská služba v domácnostiach 561€, Program: 12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.9. Komunitné centrum Hornádska 1050€, Program:12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.9. Komunitné centrum Hornádska 227€, Program: 12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb 700€, Program: 12. Sociálna starostlivosť Podprogram: 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb 210€, Program:14. Administratíva Podprogram:14.1 Správa MsÚ Prvok:14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ 4.407€, Program:8. Vzdelávanie Podprogram:8.3 Spoločný školský úrad 123€, Program:4. Služby občanom Podprogram: 4.3. Matrika 726€.

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo 25.5.2022, schválené uznesením MsZ č. 38/B26 – úprava rozpočtu vo výške 426.500 € v rámci príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov – tvorba a čerpanie rezervného fondu, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci: • 450 Príjmy z ostatných finančných operácií - Z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hospodárenia (+350.500€) • Tuzemské kapitálové granty a transfery - Dotácia rekonštrukcia šatní futbalového štadióna (+76.000€) Na kapitálové výdavky: • rekonštrukcia strechy 29. aug., Stará Maša (+55.000€) • rekonštrukcia oporného múru Štúrova (+30.000€) • vlastné prostriedky na projekty (+210.000€): Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy 90 000€, Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch 60000€, Okruhlisko – chodník, ochoz 60 000€ • Rázusova ulica – odvodnenie (+12.000€) • projektová dokumentácia (+22.500€) • Rekonštrukcia 15-bytovej jednotky (+21.000€)

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 24.8.2022, schválené uznesením MsZ č. 39/B.19 – zmena rozpočtu vo výške 365.000 € v rámci bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov – čerpanie

prostriedkov, ktoré by mali byť mestu Krompachy pripísané na základe aktuálnej daňovej prognózy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorú vypracoval Výbor pre daňové prognózy MFSR začiatkom júla 2022. Navrhovanou úpravou sa menia celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu v rovnakom objeme. Príjmy 100 Daňové príjmy +365.000€, . Výdavky Program 14: Administratíva, Podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok 14.1.2: Výdavky spojené s činnosťou MsÚ 630 energie, vodné, stočné, verejné WC 2.000€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok 14.1.2: Výdavky spojené s činnosťou MsÚ 630 telefón, poštovné 3.000€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok 14.1.2: Výdavky spojené s činnosťou MsÚ 630 budovy v správe mesta 4.000€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok 14.1.2: Výdavky spojené s činnosťou MsÚ 630 zdravotné pracovné lekárstvo 200€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok 14.1.1: Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné 630 prídely do sociálneho fondu 210€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok 14.1.1: Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné 610 plat zamestnancov MsÚ 13.000€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok 14.1.1: Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné 640 odchodné, odstupné 20.500€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok 14.1.1: Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné 620 odvody do fondov 11.710€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.2: Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.1: Všeobecná pracovná oblasť 620 koordinátor aktivačné práce odvody 183€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.2: Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.1: Všeobecná pracovná oblasť 610 koordinátor aktivačné práce plat 500€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.2: Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.1: Všeobecná pracovná oblasť 610 CHD informátor plat 500€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.2: Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.1: Všeobecná pracovná oblasť 620 CHD informátor odvody 183€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.2: Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.2: Technické služby HPP 610 technické služby, plat 3.000€, Program 14: Administratíva, Podprogram 14.2: Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.2: Technické služby HPP 620 technické služby odvody 1.094€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, 5.1.1. Činnosť mestskej polície 630 prídely do sociálneho fondu 45€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, 5.1.1. Činnosť mestskej polície 610 platy 3.000€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, 5.1.1. Činnosť mestskej polície 620 odvody do fondov 1.049€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, 5.1.1. Činnosť mestskej polície 630 energie, voda 1.000€, Program 4: Služby občanom, Podprogram: 4.3. Matrika 610 matričná činnosť plat 900€, Program 4: Služby občanom, Podprogram: 4.3. Matrika 620 matričná činnosť odvody 329€, Program 4 :Služby občanom, Podprogram: 4.2. Stavebný úrad 610 stavebný úrad plat 500€, Program 4: Služby občanom, Podprogram: 4.2. Stavebný úrad 620 stavebný úrad odvody 175€, Program 3: Interné služby, Podprogram 3.2: Interné informačné služby 630 softvérové vybavenie, podpora KORWIN 2.000€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, Prvok:5.1.2. kamerový systém 610 CHD kamerový systém plat 1.599€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, Prvok: 5.1.2. kamerový systém 620 CHD kamerový systém odvody 583€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, Prvok: 5.1.3. Občianska hliadka 610 občianska hliadka plat 10.000€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, Prvok:5.1.3. Občianska hliadka 620 občianska hliadka odvody 3.593€, Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2 Plánovanie, Prvok 1.2.1 Investičné akcie 630 geometrické plány a posudky, stavebný dozor, VO 12.000€, Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.3 Protipožiarna ochrana 630 energie, voda 1.000€, Program 11: Prostredie pre život, Podprogram 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba 630 údržba verejnej zelene, mesto vlastná réžia 2.000€, Program 6: Odpadové hospodárstvo, Podprogram 6.1:Zber a zneškodnenie odpadu, Prvok 6.1.4 Zberný dvor 630 zberný dvor prevádzka 4.000€, Program 6: Odpadové hospodárstvo, Podprogram 6.1:Zber a zneškodnenie odpadu, Prvok 6.1.4 Zberný dvor 610 zberný dvor – plat 1.500€, Program 6: Odpadové hospodárstvo, Podprogram 6.1:Zber a zneškodnenie odpadu, Prvok

6.1.4 Zberný dvor 620 zberný dvor – odvody 547€, Program 11: Prostredie pre život Podprogram 11.4 Vianočné osvetlenie 630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby 10.000€, Program 9: Šport, Podprogram:9.4 Zimný štadión - multifunkčné zariadenie 610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko plat 13.253€, Program 9: Šport, Podprogram:9.4 Zimný štadión - multifunkčné zariadenie 620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko odvody 3.590€, Program 11: Prostredie pre život, Podprogram 11.2 Lavičky a drobná architektúra mesta 630 detské ihriská 5.000€, Program 9: Šport, Podprogram:9.6 Športové ihriská 630 športové ihriská 5.000€, Program 10: Kultúra, Podprogram 10.2 Kultúrny infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica 610 platy (mestská knižnica) 1.250€, Program 10: Kultúra, Podprogram 10.2 Kultúrny infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica 620 odvody(mestská knižnica) 437€, Program 10: Kultúra, Podprogram 10.2 Kultúrny infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica 620 odvody(mestská knižnica) 19€, Program 10: Kultúra, Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia, Prvok 10.1.3 Kultúrna činnosť 630 kultúrna činnosť 12.000€, Program 8: Vzdelávanie, Podprogram 8.3 Spoločný školský úrad 610 školský úrad plat 500€, Program 8: Vzdelávanie, Podprogram 8.3 Spoločný školský úrad 620 školský úrad odvody 183€, Program 8: Vzdelávanie, Podprogram 8.2 Originálne kompetencie materské školy 640 školstvo originálne komp. 76.231€, Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách 640 príspevky združeniam a asociáciám, členské 7.000€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba v domácnostiach 610 opatrovateľská služba plat 6.150€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba v domácnostiach 620 opatrovateľská služba odvody 2.241€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.1 Starostlivosť o dôchodcov, Prvok 12.1.1 Denné centrum seniorov 610 denné centrum seniorov plat 250€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.1 Starostlivosť o dôchodcov, Prvok 12.1.1 Denné centrum seniorov 620 denné centrum seniorov odvody 91€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.7 Posudková činnosť 630 lekárska posudková činnosť 450€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.1 Starostlivosť o dôchodcov, Prvok 12.1.5 Sociálne služby 640 sociálne služby 5.800€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb 610 starostlivosť o občanov- Maška plat 1.000€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb 620 starostlivosť o občanov - Maška odvody 366€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.5 Terénna sociálna práca 610 terénna sociálna práca plat 3.000€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.5 Terénna sociálna práca 620 terénna sociálna práca odvody 1.094€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.9 Komunitné centrum Hornádska 610 komunitné centrum, platy 1.500€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.9 Komunitné centrum Hornádska 620 komunitné centrum odvody 545€, Program 3: Interné služby, Podprogram 3.3 Správa a údržba majetku mesta, Prvok 3.3.1 Obstaranie majetku mesta 710 nákup nábytku a výpočtovej techniky 8.500€, Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2 Plánovanie, Prvok 1.2.1 Investičné akcie 710 vlastné prostriedky na projekty 30.550€, program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2 Plánovanie, Prvok 1.2.1 Investičné akcie 710 kolumbárium 17.100€, Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2 Plánovanie, Prvok 1.2.1 Investičné akcie 710 Modernizácia a rekonštrukcia vodovodu 20.000€, Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2 Plánovanie, Prvok 1.2.1 Investičné akcie 710 rekonštrukcia chodníka Námestie slobody 5.000€, Program 13: Bývanie, podprogram:13.5 Náklady na byty (BHMK) 642 nenávratná finančná výpomoc BHMK 21.000€.

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 8.8.2022, schválené uznesením MsZ č. 39/B20 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov : Program 14: Administratíva, Podprogram 14.2: Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.2: Všeobecná pracovná oblasť 610 koordinátor aktivačné práce plat § 52 +10.000€, Program 6: Odpadové hospodárstvo Podprogram 6.2: Separácia odpadu Program 6:Odpadové hospodárstvo, Podprogram 6.2 Separácia odpadu 630 separovaný zber (bio odpad) -10.000€.

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 8.8.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením 39/C.12 -úprava rozpočtu príjem 300 Granty a transfery ostatné projekty 4.000€, výdaj Program 10: Kultúra, Podprogram 10.1:Kultúrne podujatia, Prvok 10.1.3: Kultúrna činnosť 630 kultúrna činnosť 4.000€.

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 8.8.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 39/C.13 –úprava rozpočtu príjmy 300 Granty a transfery ZSS Maška 525€, 300 Granty a transfery Komunitné centrum 1.400€, výdavky Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.6: Terénna sociálna práca 630 starostlivosť o občanov Maška - ostatné 525€, Program 12: Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.9: Terénna sociálna práca 630 Komunitné zariadenie Hornádska 1.400€.

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 8.8.2022, schválené uznesením MsZ č. 39/B.21 – úprava rozpočtu 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Za poplatky CVČ -1.000€, 300 Granty a transfery Za poplatky CVČ 1.000€.

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 9.8.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením 39/C.14 – úprava rozpočtu príjmy 300 Granty a transfery ostatné projekty 3.000€, výdavky Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok , Podprogram 5.3:Protipožiarna ochrana Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok , Podprogram 5.3:Protipožiarna ochrana 3.000€.

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 18.8.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením 39/C.15.- úprava rozpočtu príjem 300 Granty a transfery Ukrajina 53.965€, výdavky Program 12: Sociálna starostlivosť, podprogram 12.6:Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb 610 starostlivosť o občanov odídenci plat 2.682,72€, Program 12: Sociálna starostlivosť, podprogram 12.6:Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb 620 starostlivosť o občanov odídenci – odvody 940,92€, Sociálna starostlivosť, podprogram 12.6:Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb 630 starostlivosť o občanov odídenci – ostatné 50-341,36€.

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 18.8.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 39/C16. - úprava rozpočtu príjmy 300 Granty a transfery COVID 624€, výdavky Program 14: Administratíva, podprogram 14.1: Správa MsÚ, Prvok:14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ 630 (testovanie COVID-19) 624€.

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 9.8.2022, schválené uznesením MsZ č. 39/B.22. – úprava rozpočtu Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.2 Plánovanie, Prvok 1.2.1 Investičné akcie 710 dotácia rekonštrukcia šatní futbalového štadióna 76.000€.

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 31.8.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 42/C2. – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 3.200 € navýšením finančných prostriedkov v položke Granty a transfery – ostatné projekty 3.200€) a v položke bežných výdavkov Nákup knižničného fondu (+3.200 €) (Program 10: Kultúra, Podprogram 10.2.: Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1: Mestská knižnica) – úprava na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04897.

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 12.10.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 42/C3. – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 1.007€, navýšením finančných prostriedkov v položke Granty a transfery – zabezpečenie regionálnej štátnej správy v školstve a v položkách bežných výdavkov školský úrad plat (+746 €) a školský úrad odvody (+261 €) (Program 8: Vzdelávanie, Podprogram 8.3.: Spoločný školský úrad) – úprava na základe oznámenia Regionálneho úradu v Košiciach č. RÚŠS-KE-OE2022/168.

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 26.10.2022, schválené uznesením MsZ č. 42/B21. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch v čiastke 5.000 € presunom finančných prostriedkov v rámci Programu 9., Podprogramu 9.6. Športové ihriská z položky športové ihriská 11 12 (-5.000 €), na položku krytá plaváreň (+ 5.000 €) (Program 9, Podprogram 9.2 Krytá plaváreň)

Rozpočtové opatrenie č. 21 zo dňa 26.10.2022, schválené uznesením MsZ č 42/B22. – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb v čiastke 8.000 €, navýšením finančných prostriedkov v položke za vstupné na kultúrne podujatia (+ 8.000 €) a v položke bežných výdavkoch kultúrna činnosť (+8.000 €) (Program 10., Podprogram 10.1., Prvok 10.1.3. Kultúrna činnosť)

Rozpočtové opatrenie č. 22 zo dňa 26.10.2022, schválené uznesením MsZ č. 42/B23. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch v čiastke 5.000 € presunom finančných prostriedkov v rámci Programu 10., Podprogramu 10.2, Prvok 10.2.1.Mestská knižnica z položiek platy, náhrada príjmu a odvody na položku kultúrna činnosť (Program 10., Podprogram 10.1., Prvok 10.1.3. Kultúrna činnosť)

Rozpočtové opatrenie č. 23 zo dňa 20.10.2022, schválené uznesením MsZ č.42/B.24 – úprava rozpočtu v bežných výdavkoch v čiastke 20.000 € presunom finančných prostriedkov z položky opravy komunikácií, mostov (-20.000 €) (Program 7., Podprogram 7.1., Prvok 7.1.1. Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby), na položky: 13 - výdavky na motorové vozidlo (+ 1.000 €) (Program 5, 5.1., Prvok 5.1.1.: Činnosť mestskej polície) - CHD kamerový systém ostatné (+3.000 €) (Program 5, 5.1., Prvok 5.1.2.: Kamerový systém) - zberný dvor prevádzka (+8.000 €) (Program 6.; Podprogram 6.1, Prvok 6.1.4.: Zberný dvor) - údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta (+1.000 €) (Program 13.,Podprogram 13.1.: Správa, opravy a údržba bytov a domov) - krytá plaváreň (+7.000 €) (Program 9., Podprogram 9.2.: Krytá plaváreň)

Rozpočtové opatrenie č. 24 zo dňa 20.10.2022, schválené uznesením MsZ č. 42/B.25. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch v čiastke 2.500 € presunom finančných prostriedkov z Programu 2., Podprogramu 2.2.:Podujatia na zatraktívnenie mesta z položky výstavy a propagačný materiál (- 2.500 €) na položku príspevky združeniam a asociáciám - členské (+2.000 €) (Program 1, Podprogram 1.4.: Členstvo v samosprávnych organizáciách) a na položku školenia a kurzy (+500 €) (Program 3.,Podprogram 3.4.: Vzdelávanie zamestnancov)

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa 20.10.2022, schválené uznesením MsZ č. 42/B.26. – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb v čiastke 12.000 €, navýšením finančných prostriedkov v položke za príjmy z ihrísk (aj plaváreň) a v položkách bežných výdavkoch: - krytá plaváreň (+8.000 €) (Program 9.,Podprogram: 9.2 Krytá plaváreň) - krytá plaváreň dohody (+3.800 €) (Program 9.,Podprogram: 9.2 Krytá plaváreň) - krytá plaváreň odvody (+200 €) (Program 9.,Podprogram: 9.2 Krytá plaváreň)

Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 20.10.2022, schválené uznesením MsZ č. 42/B.27. – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb v čiastke 1.700 €, navýšením finančných prostriedkov v položke za inzercie v Krompašskom spravodajcovi (+1.700 €) a v položke bežných výdavkoch Krompašský spravodajca (+1.700 €) (Program 2, Podprogram 2.1., Prvok 2.1.2: Krompašský spravodajca)

Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa 16.11.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B.3.- úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 860€ presunom finančných prostriedkov z položky Všeobecné služby a ostatné (Program 14 Administratíva, Podprogram 14.1 Správa MsÚ, Prvok 14.1.2: Výdavky

spojené s činnosťou MsÚ), na položku Odvody do fondov (Program 1., Podprogram 1.1., Prvok 1.1.3 Výkon funkcie hlavného kontrolóra).

Rozpočtové opatrenie č. 28 zo dňa 7.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B.4 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 5.000€ presunom finančných prostriedkov z položky Separovaný zber (Bio odpad) (Program 6., Podprogram 6.2. Separácia odpadu) na položku Čistenie verejných priestranstiev (Program 6., Podprogram 6.4. Čistenie mesta).

Rozpočtové opatrenie č. 29, schválené uznesením MsZ zo dňa 14.12.2022 č. 2/B.5 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.000€ presunom finančných prostriedkov z položky Výstavy a propagačný materiál (Program 2., Podprogram 2.2. Podujatia na zatraktívnenie mesta) na položku Telefón, poštovné, konc. poplatky (Program 14., Podprogram 14.1. , Prvok 14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ).

Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 7.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B. 6. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v celkovej čiastke 9.000€ presunom finančných prostriedkov z položiek: - Všeobecný materiál a služby COVID-19 -3.000€ (Program 5., Podprogram 5.2. Civilná ochrana), - Občianska hliadka ostatné -3.000€ (Program 5. Podprogram 5.1., Prvok 5.1.3 Občianska hliadka) - Opravy komunikácií a mostov -3.000€ (Program 7. Podprogram 7.1. Prvok 7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby) na položky: - Budovy v správe mesta +3.000€ (Program 14., Podprogram 14.1. , Prvok 14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsU) - Energie, voda +3.000€ schválené uznesením MsZ (Program 5, Podprogram 5.1., Prvok 5.1.1 Činnosť mestskej polície) - Zberný dvor prevádzka + 3.000€ (Program 6., Podprogram 6.1., Prvok 6.1.4 Zberný dvor).

Rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 07.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B. 7. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 800€ presunom finančných prostriedkov z položky Všeobecný materiál a služby COVID-19- (Program 5., Podprogram 5.2. Civilná ochrana), na položku Poplatky bankám za vedenie účtov (Program 14., Podprogram 14.1. , Prvok 14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov).

Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 07.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B. 8. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4.300€ presunom finančných prostriedkov z položiek: - Odchyt túlavých psov -700€ (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.1 činnosť mestskej polície), - Žiadosti o dotácie z RF a št. zdrojov – 2 800€ (Program 3. Podprogram 3.3., Prvok 3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie) - Občianska hliadka ostatné – 800€ (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.3 Občianska hliadka), na položky: - Stravné zamestnancov + 700€ (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.1 Činnosť mestskej polície), - Stravovanie pracovníkov + 2 800€ (Program 14., Podprogram 14.1., Prvok 14.1.1 Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné) - Technické služby ostatné + 800€ (Program 14., Podprogram 14.2. , Prvok 14.2.2 Technické služby HPP).

Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 07.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 2/C.2. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 950€ presunom finančných prostriedkov z položky Údržba budovy a zariadení, koterce pre túl. psov (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.1 Činnosť mestskej polície), na položku Výdavky na motorové vozidlo (Program 5., Podprogram 5.1., Prvok 5.1.1 Činnosť mestskej polície).

Rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 07.12.2022 , schválené uznesením MsZ č. 2/C.3. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 20.000€ presunom finančných prostriedkov z položky Osobitný príjemca – rodinné prídavky, výkon OP (Program 12, Podprogram 12.4, Prvok 12.4.1 Rodinné prídavky), na položky: - Potraviny ŠJ – dotácia HN, vratka 2021 + 10.000€ (Program 8.,

Podprogram 8.2. Originálne kompetencie), - Školské pomôcky ŠZŠ, diétna strava + 10.000€ (Program 14., Podprogram 14.2., Prvok 14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť).

Rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa 07.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B.9 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 8.543€ presunom finančných prostriedkov z položiek: - Plat -1.090€ (Program 10., Podprogram 10.2. Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica). - Odvody – 1.600€ (Program 10., Podprogram 10.2. Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica). - Mestské športové podujatie -853€ (Program 9., Podprogram 9.1. Organizácia šport. podujatí mestom). - Športové ihriská -5.000€ (Program 9., Podprogram 9.4. Zimný štadión – multifunkčné zariadenie) Na položky: - Kultúrna činnosť + 2.500€ (Program 10., Podprogram 10.1, Prvok 10.1.3. Kultúrna činnosť Mestská knižnica) - Okruhlisko a športoviská plat + 3.310€ (Program 9., Podprogram 9.4. Zimný štadión – multifunkčné zariadenie) 5 - Okruhlisko a športoviská odvody + 633€ (Program 9., Podprogram 9.4. Zimný štadión – multifunkčné zariadenie) - Okruhlisko a športoviská ostatné + 1.400€ (Program 9., Podprogram 9.4. Zimný štadión – multifunkčné zariadenie) - Krompašský spravodajca + 700€ (Program 2. Podprogram 2.1 Šírenie informácií o meste, Prvok 2.1.2 Krompašský spravodajca).

Rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa 07.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 2/C.4. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 150€ presunom finančných prostriedkov z položky Spoločný školský úrad – odvody (Program 8., Podprogram 8.3., Spoločný školský úrad), na položku Spoločný školský úrad – plat (Program 8., Podprogram 8.3., Spoločný školský úrad).

Rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa 07.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B.10. – úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 602€ presunom finančných prostriedkov z položky Vlastné prostriedky na projekty (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1 Investičné akcie), na položku Kolumbárium (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1 Investičné akcie).

Rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa 08.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 2/C.5. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 40€ presunom finančných prostriedkov z položky Terénna sociálna práca - plat (Program 12., Podprogram 12.5. Terénna sociálna práca), na položku Terénna sociálna práca - jubileá (Program 12., Podprogram 12.5. Terénna sociálna práca).

Rozpočtové opatrenie č. 39 zo dňa 08.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 2/C.6. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 10€ presunom finančných prostriedkov z položky Odvody do fondov (Program 14., Podprogram 14.1. , Prvok 14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné), na položku Jubileá (Program 14., Podprogram 14.1. , Prvok 14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné).

Rozpočtové opatrenie č. 40 zo dňa 07.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B.11. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 4.000€ presunom finančných prostriedkov z položiek: - Výstavy a propagačný materiál -2.000€ (Program 2., Podprogram 2.2. Podujatia na zatriaktivnenie mesta), - Živelné pohromy a povodne -2.000€ (Program 5. Podprogram 5.2. Civilná ochrana) na položky: - Stavebný úrad plat + 1.500€ (Program 4., Podprogram 4.2 Stavebný úrad), - Stavebný úrad ostatné + 500€ (Program 4., Podprogram 4.2 Stavebný úrad), - Zberný dvor plat + 2.000€ (Program 6, Podprogram 6.1, Prvok 6.1.4 Zberný dvor).

Rozpočtové opatrenie č. 41 zo dňa 08.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 2/C. 7 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 300€, v rámci programu 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram: 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb z položky starostlivosť o občanov – Maška odvody na starostlivosť o občanov – Maška plat.

Rozpočtové opatrenie č. 42 zo dňa 07.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B.12. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.500€ presunom finančných prostriedkov z položky Monitoring na skládke, úprava skládky (Program 11., Podprogram 11.7 Monitoring), na položku Dopravné značenie (Program 7., Podprogram 7.2. Dopravné značenie).

Rozpočtové opatrenie č. 43 zo dňa 07.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B. 13. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.050€ presunom finančných prostriedkov z položky koordinátor aktivačné práce plat §52 (Program 14., Podprogram 14.2, Prvok 14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť), na položky: - Koordinátor aktivačné práce odvody §52 +1.300€ (Program 14., Podprogram 14.2, Prvok 14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť), - Technické služby ostatné +1.000€ (Program 14., Podprogram 14.2, Prvok 14.2.2 Technické služby), - §54 plat +600€ (Program 14., Podprogram 14.2, Prvok 14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť), - §54 odvody +150€ (Program 14., Podprogram 14.2, Prvok 14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť).

Rozpočtové opatrenie č. 44 zo dňa 07.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B.14. – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 11.000€ presunom finančných prostriedkov z položky Separovaný zber (bio odpad) (Program 6., Podprogram 6.2 Separácia odpadu), na položku Školstvo originálne kompetencie (Program 8., Podprogram 8.2. Školstvo originálne kompetencie).

Rozpočtové opatrenie č. 45 zo dňa 13.12.2022, schválené uznesením MsZ č. 2/B.15. – úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 2.400€ presunom finančných prostriedkov z položky Vlastné prostriedky na projekty (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1 Investičné akcie), na vodovod Cintorínska, Maurerova (Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1 Investičné akcie)

Rozpočtové opatrenie č. 46 zo dňa 16.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.1 – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 840€, presunom finančných prostriedkov z položky opatrovateľská služba plat, na položku opatrovateľská služba ostatné (Program 12 – Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba v domácnostiach)

Rozpočtové opatrenie č. 47 zo dňa 30.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.2 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 580€, presunom finančných prostriedkov z bežných výdavkov z položky energie, voda , na položku pracovné oblečenia a ostatné výdavky (Program 5. Bezpečnosť, právo poriadok, Podprogram 5.3 Protipožiarna ochrana)

Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa 30.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.3 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 80€, presunom finančných prostriedkov z položky technické služby dohody na položku technické služby ostatné (Program 14. Administratíva, Podprogram 14.2 Ekonomická oblasť, Prvok 14.2.2 Technické služby, HPP)

Rozpočtové opatrenie č. 49 zo dňa 30.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.4 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 35€, presunom finančných prostriedkov z položky stavebný úrad ostatné na položku stavebný úrad odchodné (Program 4 – Služby občanom, Podprogram 4.2. Stavebný úrad)

Rozpočtové opatrenie č. 50 zo dňa 30.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.5 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 157€, presunom finančných prostriedkov z položky výstavy a propagačný materiál (Program 2 – Propagácia a marketing, Podprogram 2.2 Podujatia na

zatraktívnenie mesta) na položku krompašský spravodajca (Program 2 – Propagácia a marketing, Podprogram 2.1 Šírenie informácií o meste, Prvok 2.1.2 Krompašský spravodajca)

Rozpočtové opatrenie č. 51 zo dňa 30.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.6– úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 83.691€, navýšením Grantov a transferov - položka Školstvo – dotácia ZŠ (MPC) a navýšením bežných výdavkov - položka Školstvo prenesené kompetencie (Program 8 – Vzdelávanie, Podprogram 8.1.Prenesené kompetencie – základné vzdelávanie)

Rozpočtové opatrenie č. 52 zo dňa 30.12.2023, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.7 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 109€, presunom finančných prostriedkov z položky prídel do sociálneho fondu na položku stravné zamestnancov (Program 10 - kultúra, Podprogram 10.2 Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica)

Rozpočtové opatrenie č. 53 zo dňa 30.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.8. - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 145,07€, navýšenie Grantov a transferov - položka register obyvateľstva a navýšením bežných výdavkov - položka prostriedky z obvodného úradu - register (Program 4 – Služby občanom, Podprogram 4.6. Osvedčovanie listín a podpisov, register obyvateľov)

Rozpočtové opatrenie č. 54 zo dňa 30.12.2022, vzalo na vedomie MsZ uznesením č. 3/C.9. - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 6.975,00€, navýšenie Grantov a transferov - položka ostatné projekty a navýšením bežných výdavkov: položka denné centrum seniorov ostatné +250,00€, položka pomôcky na požičiavanie +1.000,00€, položka starostlivosť o občanov - Maška ostatné +1.925,00 €, položka Komunitné centrum Hornádska +3.800,00 € (Program 12: Sociálna starostlivosť)

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet /EUR	Schválený rozpočet po poslednej zмене/EUR	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2022/EUR	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	13 921 605,00	15 312 131,00	10 901 796,62	71,20%
z toho :				
Bežné príjmy	7 855 543,00	8 504 212,92	8 501 585,61	99,97%
Kapitálové príjmy	4 554 522,00	4 595 922,00	892 693,64	19,42%
Finančné príjmy	1 301 000,00	1 992 343,00	1 261 775,63	63,33%
Príjmy RO	210 540,00	219 653,08	245 741,74	111,88%
Výdavky celkom	13 921 605,00	15 312 131,00	9 465 066,42	61,81%
z toho :				
Bežné výdavky	4 088 748,00	4 270 652,37	3 842 683,97	89,98%
Kapitálové výdavky	5 697 969,00	6 310 419,00	908 169,47	14,39%
Finančné výdavky	157 553,00	157 553,08	240 877,65	152,89%
Výdavky RO	3 977 335,00	4 573 506,55	4 473 335,33	97,81%
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00	1 436 730,20	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
13 921 605,00 EUR	15 312 131,00 EUR	10 901 796,92 EUR	71,20%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 13 921 605,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 10 901 796,92€ čo predstavuje 71,20% plnenie.

A. Príjmy obce**1. Bežné príjmy:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
7 855 543,00 EUR	8 504 212,92 EUR	8 501 585,61 EUR	99,97%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 855 543,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 8 504 212,92 EUR, čo predstavuje 99,97% plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 008 600,00 EUR	4 373 600,00 EUR	4 411 011,06 EUR	100,86%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: 3 787 037,24 EUR

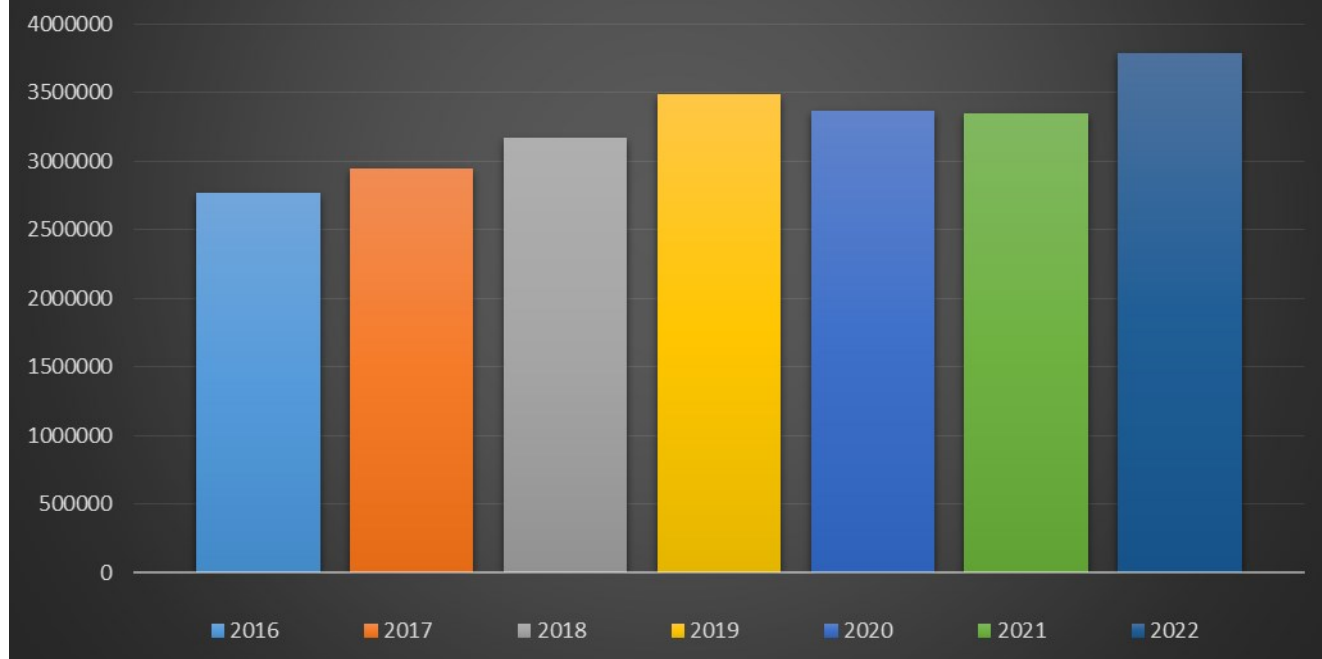
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 765 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 787 037,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,59 %.

V roku 2022 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 0,59 % čo predstavuje sumu 22 037,00 EUR.

Mesačný prehľad výnosu dane z príjmov za rok 2022

január	417 484,00 EUR
február	358 855,00 EUR
marec	324 727,24 EUR
apríl	316 306,00 EUR
máj	137 004,00 EUR
jún	278 850,00 EUR
júl	373 613,00 EUR
august	318 501,00 EUR
september	303 653,00 EUR
október	332 122,00 EUR
november	319 409,00 EUR
december	306 513,00 EUR
SPOLU:	3 787 037,24 EUR

Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, poukázaného mestu Krompachy v rokoch 2015 - 2022 v EUR



Daň z nehnuteľností: 293 476,76

Z rozpočtovaných 309 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 293 476,76EUR, čo predstavuje plnenie na 94,73 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 306,00EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 255 318,00 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 18 259,00 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 278 320,95 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 40 142,05 EUR. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na 4-dani v sume 69 769,55 EUR.

Daň za psa 6 390,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 800,00 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 80,00 EUR

Daň za predajné automaty 257,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 318 463,00 EUR

Daň za ubytovanie 3 101,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
559 985,00 EUR	601 571,85 EUR	611 857,68 EUR	101,71%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 391 980,13 EUR

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2022

Z rozpočtovaných 390 770,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 391 980,13 EUR, čo je 100,31 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 3 921,00 EUR a príjem z vlastníctva v sume 388 059,13 EUR

Príjem z vlastníctva predstavuje:

- príjem z prenájmu pozemkov v zmysle uzatvorených zmlúv v sume 5 163,00 EUR,
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 70 369,13 EUR
- príjem z prenájmu nebytových priestorov kultúrneho domu v sume 15 822,00 EUR
- príjem z prenájmu nemocnice v sume 88 484,00 EUR
- príjem z prenájmu lesov v sume 5 048,00 EUR
- príjem z prenájmu 42 b.j. v sume 93 796,00 EUR
- príjem z prenájmu 15 b.j. v sume 23 759,00 EUR
- príjem z prenájmu ostatných objektov v sume 46 946,00 EUR
- príjem z prenájmu HPP v sume 38 672,00 EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 134 304,89 EUR

Administratívne poplatky - správne poplatky: 14 635,60 EUR

Z rozpočtovaných 13 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 14 635,60 EUR, čo je 108,76 % plnenie.

Pokuty, penále a iné sankcie: 1 070,00 EUR

Z rozpočtovaných 1 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 070,00 EUR, čo je 62,94 % plnenie

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 115 654,29 EUR

Z rozpočtovaných 119 151,85 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 115 654,29 EUR, čo je 97,10 % plnenie

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby: 2 945,00 €

Z rozpočtovaných 3 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 945,00 €, čo je 92,0 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
54 140,00 EUR	73 400,00 EUR	85 572,66 EUR	116,6%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 73 400,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 85 572,66 EUR, čo predstavuje 116,6 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z prevádzky verejného WC, príjmy z preplatkov za energie, príjem zo stánkového predaja ako aj prepadnutá zábezpeka - finančné prostriedky z Dohody o ukončení platnosti ZoD zo dňa 18.03.2022, uzatvorenej 2.5.2022

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 286 958,00 EUR	3 529 041,07 EUR	3 478 716,87 EUR	98,6 %

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 3 529 041,07 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 478 716,87 EUR, čo predstavuje 98,6 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Suma v EUR	Poskytovateľ dotácie	Účel dotácie
500,00	ASKONY, export-import, s.r.o.	dar
257 571,90	ÚPSVaR	osobitný príjemca
2 583 690,88	Regionálny úrad školskej správy	činnosť RO -prenesený výkon
624,00	Ministerstvo hospodárstva SR	dotácia testov COVID
2 903,39	ÚPSVaR	refundácia miezd - chránená dielňa informátor
50 345,80	Ministerstvo vnútra SR	príspevok na činnosť komunitného centra
16 605,87	ÚPSVaR	refundácia miezd chránená dielňa - kamerový systém
122 150,15	MPSVaR SR	refundácia miezd MOPS
60 979,81	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	školsťvo - projekt ZŠ
13 489,67	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	školsťvo - projekt ZŠ
8 081,19	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	školsťvo - projekt ZŠ
16 709,59	ÚPSVaR	príspevok na činnosť nocľahárne
6 795,42	ÚPSVaR	refundácia miezd nocľaháreň
51 397,33	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	refundácia miezd - opatrovateľská služba
34,00	Ministerstvo vnútra SR	príspevok na činnosť registra adries
12 680,33	Krajský stavebný úrad	príspevok na činnosť stavebného úradu
332,00	p. Pirhačová	príspevok - za umiestnenie v DOS
18 506,75	Krajský školský úrad	príspevok na činnosť školského úradu
7 067,83	Štátny rozpočet	vojnové hroby, refundácia elektrická energia
65 289,09	Ministerstvo vnútra SR	ubytovanie odídencov
31 169,08	Ministerstvo vnútra SR	príspevok na činnosť matrikárov
13 805,44	ÚPSVaR	refundácia miezd §52
3 002,21	Ministerstvo vnútra SR	príspevok na činnosť REGOB
105 755,64	Ministerstvo vnútra SR	príspevok na činnosť TSP
2 020,57	Obce	príspevok na činnosť CVČ
4 000,00	VÚC	príspevok na činnosť kultúrnych podujatí
3 000,00	Dobrovoľná požiarna ochrana	príspevok na činnosť Dobrovoľný hasičský zbor
3 200,00	Fond na podporu umenia	príspevok na nákup kníh
17 008,93	Ministerstvo vnútra SR	financovanie referendum , voľby

3 478 716,87

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 554 522,00 EUR	4 595 922,00 EUR	892 693,64 EUR	19,42%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 4 595 922,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 892 693,64 EUR, čo predstavuje 19,42% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 2 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 180,00 EUR, čo je 109,00 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 2 180,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 12 019,88 EUR, čo predstavuje 120,2 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 4 583 922 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 878 493,76 EUR, čo predstavuje 9,2 % 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 žiadostí o NFP, resp. žiadosti neboli schválené. Pri niektorých projektoch bola žiadosť schválená, ale prebieha implementácia projektu resp. kontrola verejného obstarávania (dotácia detské jasle, integrovaná infraštruktúra – Wifi, denný stacionár, výdajníky na vodu, zníženie energetickej náročnosti MsÚ, rekonštrukcia šatní futbalového štadióna, prestavba rozostavaného zimného štadióna, dobudovanie základnej technickej infraštruktúry, podpora udržateľnosti DK).

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Fond na podporu športu	56 345,00	Prestavba rozostavaného zimného štadióna pod Okruhliskom	v realizácii, predpoklad ukončenia 2023
Environmentálny fond	222 890,00	Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná	v realizácii, predpoklad ukončenia 08/2023
Ministerstvo kultúry SR	590 000,00	Komplexná obnova NKP Železiareň, zlievareň	v realizácii, predpoklad ukončenia 06/2024
Ministerstvo vnútra SR	9 259,00	Rekonštrukcia MŠ SNP	refundácia nákladov za interiérové vybavenie

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a budú použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
1 301 000,00 EUR	1 992 343,00 EUR	1 261 775,63 EUR	63,33 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 992 343,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 261 775,63 EUR, čo predstavuje 63,33 % plnenie.

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva č. 35/B.9 zo dňa 9.3.2022, č. 38/B.22 zo dňa 22.6.2022, a č. 2/B.16 zo dňa 14.12.2022 bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 1 268 400,00 EUR na kapitálové výdavky a splátky návratných zdrojov financovania v roku 2022. V skutočnosti bolo plnenie v sume 542 175,87 EUR.

V roku 2022 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z roku 2021 v sume 196 473,00 EUR
- prostriedky z Fondu rozvoja bývania v sume 126 016,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií**Bežné príjmy:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	74 700,00 EUR	94 200,00 EUR	112 682,63 EUR	119,62%
Základná škola s materskou školou ul. SNP		84,79 EUR	84,79 EUR	100,00%
Základná škola Zemanská ul	79 700,00 EUR	59 852,29 EUR	59 852,29 EUR	100,00%
Základná umelecká škola	20 500,00 EUR	20 426,00 EUR	19 630,76 EUR	96,11%
Centrum voľného času Prima	2 000,00 EUR	4 140,00 EUR	4 176,76 EUR	100,89%
Materská škola Hlavná ul.	33 640,00 EUR	40 950,00 EUR	39 544,90 EUR	96,57%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 219 653,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 235 972,13 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	
Základná škola s materskou školou ul. SNP	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	
Základná škola Zemanská	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	
Základná umelecká škola	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	
Centrum voľného času	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2022

Prima				
Materská škola Hlavná ul.	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	

Prijmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	00,00 EUR	00,00 EUR	5 981,02 EUR	
Základná škola s materskou školou ul. SNP	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	
Základná škola Zemanská	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	
Základná umelecká škola	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	
Centrum voľného času Prima	00,00 EUR	00,00 EUR	00,00 EUR	
Materská škola Hlavná ul.	00,00 EUR	00,00 EUR	3 788,59 EUR	

V roku 2022 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 9 769,61 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
13 921 605,00 EUR	15 312 131,00 EUR	9 465 066,42 EUR	61,81%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 15 312 131,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 9 465 066,42EUR, čo predstavuje 61,81 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01 Všeobecné verejné služby	1 147 828,00 €	1 233 230,07 €	1 154 915,77 €	93,6 %
02 Civilná obrana	6 000,00 €	2 200,00 €	361,77 €	16,4 %
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	183 930,00 €	312 797,00 €	295 681,51 €	94,5 %
04 Ekonomická oblasť	381 494,00 €	400 072,54 €	324 690,21 €	81,2 %
05 Ochrana životného prostredia	695 850,00 €	680 103,46 €	573 547,70 €	84,3 %
06 Bývanie a občianska vybavenosť	213 700,00 €	245 700,37 €	219 596,25 €	89,4 %
07 Zdravotníctvo	40 105,00 €	40 729,43 €	40 105,43 €	98,5 %
08 Rekreácia, kultúra	351 856,00 €	454 293,00 €	417 016,71 €	91,8 %

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2022

a náboženstvo				
09 Vzdelávanie	550 900,00 €	310 922,38 €	285 518,77 €	91,8 %
10 Sociálne zabezpečenie	517 085,00 €	590 604,12 €	531 249,85 €	90,0 %
SPOLU	4 088 748,00 €	4 270 652,37 €	3 842 683,97 €	89,98%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 270 652,37 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 3 842 683,97 EUR, čo predstavuje 89,98% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 1 307 276,40 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 264 935,21 EUR, čo je 96,76 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 490 785,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 462 220,05 EUR, čo je 94,18 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 1 933 057,36 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 704 477,78 EUR, čo je 88,18 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 524 157,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 397 867,51 EUR, čo predstavuje 75,91 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 15 376,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 13 183,42 EUR, čo predstavuje 85,74 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01 Všeobecné verejné výdavky	0,00 €	8 500,00 €	8 436,00 €	99,25%
04 Ekonomická oblasť	5 697 969,00 €	6 301 919,00 €	899 733,47 €	14,28%
SPOLU	5 697 969,00 €	6 310 419,00 €	908 169,47 €	14,39%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 310 419,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 908 169,47 EUR, čo predstavuje 14,39 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

01 Všeobecné verejné výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 8 436,00 EUR, čo predstavuje 99,25 % čerpanie. Výdavky súviseli s rozšírením funkcionality GISPLAN (geografický informačný systém).

04 Ekonomická oblasť

Z rozpočtovaných 6 301 919,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 908 169,47 EUR čo predstavuje 14,28 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrili výdavky na:

- majetkovo právne vysporiadanie: kúpa pozemkov - 7 514,00 EUR
- vlastné prostriedky na projekty - 293 753,00 EUR na financovanie spoluúčasti a projektov
- rekonštrukciu strechy na ul. 29. augusta - 100 893,00 EUR
- rekonštrukciu oporného múru na Štúrovej ulici - 19 336,00 EUR
- rekonštrukciu 15 b.j. - 76 016,00 EUR
- projektové dokumentácie - 115 280,00 EUR
- rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov – 24 525,00 EUR
- prestavba rozostavaného zimného štadióna – 28 173,00 EUR
- obojstranné kolumbárium – 17 702,00 EUR
- vodovod Maurerova, Cintorínska – 51 603,00 EUR
- vybudovanie chodníka na Námestí slobody – 28 316,00 EUR
- odvodnenie ulice Rázusova – 9 542,00 EUR
- Denný stacionár – 64 997,00 EUR
- Podpora prístupu k pitnej vode pre MRK – 49 732,00 EUR
- Integrovaná infraštruktúra – Wifi pre Teba – 12 350,00 EUR

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
01 Všeobecné verejné služby	157 553,00 €	157 553,08 €	117 493,85 €	74,6 %
04 Ekonomická oblasť	-	-	122 197,93 €	
06 Bývanie a občianska vybavenosť	-	-	1 185,87 €	
SPOLU	157 553,00 €	157 553,08 €	240 877,65 €	

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 157 553,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 117 493,85 EUR, čo predstavuje 74,6 %.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné Čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	1 288 331,00 EUR	1 593 853,71 EUR	1 512 903,73 EUR	94,92%
Základná škola s materskou školou ul. SNP	1 075 492,00 EUR	1 178 210,87 EUR	1 165 565,78 EUR	98,93%
Základná škola Zemanská	681 492,00 EUR	784 815,15 EUR	784 815,15 EUR	100,00%
Základná umelecká škola	377 513,00 EUR	390 875,00 EUR	390 054,91 EUR	99,79%
Centrum voľného času Prima	116 639,00 EUR	129 817,10 EUR	126 517,14 EUR	97,46%
Materská škola Hlavná ul.	437 868,00 EUR	493 956,72 EUR	491 501,02 EUR	99,50%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 571 528,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 471 358,73 EUR, čo predstavuje 98% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Materská škola Hlavná ul.	0,00 EUR	1 978,00 EUR	1 977,60 EUR	99,98 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 978,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 977,60 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.

Výdavkové finančné operácie:

V roku 2022 neboli rozpočtované výdavkové finančné operácie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	8 737 557,74
z toho : bežné príjmy obce	8 501 585,61
bežné príjmy RO	235 972,13
Bežné výdavky spolu	8 314 041,70
z toho : bežné výdavky obce	3 842 683,97
bežné výdavky RO	4 471 357,73
Bežný rozpočet	423 516,04
Kapitálové príjmy spolu	892 693,64
z toho : kapitálové príjmy mesta	892 693,64
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	910 147,07
z toho : kapitálové výdavky mesta	908 169,47
kapitálové výdavky RO	1 977,60
Kapitálový rozpočet	-17 453,43
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	406 062,61
Príjmové finančné operácie spolu:	1 271 545,24
z toho: príjmové finančné operácie mesta	1 264 775,63
príjmové finančné operácie RO	9 769,61
Výdavkové finančné operácie	240 877,65
z toho: výdavkové finančné operácie mesta	240 877,62
výdavkové finančné operácie RO	0,00
Rozdiel finančných operácií	1 030 667,59
PRÍJMY SPOLU	10 901 796,62
VÝDAVKY SPOLU	9 465 066,42
Rozpočtové hospodárenie obce	1 436 730,20
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	1 228 368,13
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	208 362,07

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 výdajov.

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 **406 062,61 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 **1 030 667,59 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 **984 641,71 EUR**.

Finančné zábezpeky na účtoch mesta k 31.12.2022 boli vo výške **243 726,42 EUR**.

Cudzie prostriedky k 31.12.2022 spolu v sume 1 228 368,13 EUR.

Cudzie prostriedky na bežných účtoch v roku 2022 vylúčené z prebytku hospodárenia:

Bežné výdavky		
Analytický účet	Predmet vylúčenia	Suma v eur
	Za obec/mesto	
357	Ministerstvo vnútra - referendum	4 047,42
	Ministerstvo práce - nocľaháreň	2 178,08
	ÚPSVaR - osobitný príjemca	5 595,25
359	Ministerstvo kultúry -- knihy	756,8
379	Príspevok na sociálne veci	332,00
	Zábezpeka byty	367,25
	Zábezpeka VO	243 359,17
	Spolu	256 635,97
	Za RO - prijaté na bankový účet obce/mesta	
357	RUŠS -havária ZŠ s MŠ Maurerova	80 699,00
	RUŠS - ZŠ SNP, PK	12 645,09
	RUŠS- ZŠ Zemanská ,PK	1 231,00
	RUŠS - MŠ Hlavna, PK	364,00
	RUŠS - ZŠ s MŠ Maurerova, PK	140,44
	ÚRPSV - HN, školstvo, PK	22 015,50
	Za RO - zostatky na bankových účtoch RO	0,00
	CVČ	2 847,60
	MŠ Hlavná	1 035,39
	ZŠ s MŠ Maurerova	9 691,61
	Spolu	130 669,63

SPOLU Bežné výdavky obec/mesto + RO

387 305,60 EUR

Kapitálové výdavky

Analytický účet	Predmet vylúčenia	Suma v eur
	Za obec/mesto	
357	Ministerstvo kultúry - Komplexná obnova Železiareň, zlievareň Hámor	590 000,00
359	Dotácie	0,00
	Enviromentálny fond – Zateplenie MŠ Hlavná	222 890,00
	Fond na podporu športu - Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo - kultúrne zariadenie.	28 172,53
	Spolu	841 062,53
	Za rozpočtové organizácie	
357	Dotácie	0,00
		0,00
359	Dotácie	0,00
		0,00
371	EÚ	0,00
		0,00
372	Granty	0,00
	Spolu	0,00

SPOLU Kapitálové výdavky obec/mesto + RO	841 052,53 EUR
---	-----------------------

Zostatok prostriedkov - prebytok/schodok, FO	0,00
SPOLU vylúčenie BV a KV	1 228 368,13
Zostatok prostriedkov po vylúčení	-1 228 368,13

Prebytok rozpočtu mesta Krompachy a zostatok finančných operácií za rok 2022 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 208 362,07 EUR.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **208 362,07 EUR**

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov**Rezervný fond**

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

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

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu bolo schvaľované mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 9.3.2022 na základe Uznesenia č. 35/D.9 , dňa 26.10.2022 na základe Uznesenia č. 38/B.22 a dňa 14.12.2022 na základe Uznesenia č. /B.16.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	925 233,97
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	381 775,05
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.35/D.9 zo dňa 9.3.2022.	263 853,73
- uznesenie č. 38/B.22 zo dňa 22.6.2022	256 718,70
- uznesenie č. 1/B.16 zo dňa 14.12.2022	21 603,44
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	764 833,15

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Tvorba sociálneho fondu bola v roku 2022 vo výške 1,5 % zo súhrnu hrubých miezd, zúčtovaných zamestnávateľom na výplatu v roku 2022. Sociálny fond sa tvoril z vyplatených miezd výpočtom mzdovým programom. Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte vedeného v Prima banke Slovensko a.s. a boli použité na účely dohodnuté v kolektívnej zmluve

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	8 119,83
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	16 776,19
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	17 735,00
- regeneráciu PS, dopravu	270,00
- dopravné	0
- ostatné úbytky	927,00
KZ k 31.12.2022	11 964,02

Fond rozvoja bývania

Mesto 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 príľahlých 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 obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepl'ovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	211 491,11
Prírastky - príjem z predaja:	0
- bytov	
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	
Úbytky - použitie fondu na:	
- Rekonštrukcia strechy 29. augusta, Stará Maša	50 000,00
- Zateplenie 15 bytovej jednotky	76 016,44
- Poplatky	62,65
KZ k 31.12.2022	85 412,02

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	28 351 659,43	28 286 293,27
Neobežný majetok spolu	25 838 485,98	23 983 513,93
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 403,00	21 961,00
Dlhodobý hmotný majetok	24 086 189,21	22 519 659,16
Dlhodobý finančný majetok	1 736 893,77	1 441 893,77
Obežný majetok spolu	2 513 173,45	4 292 393,62
z toho :		
Zásoby	17 089,92	13 390,40
Zúčtovanie medzi subjektami VS	410 953,66	1 595 451,26
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	158 425,95	198 110,95
Finančné účty	1 814 419,32	2 373 156,41
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	112 284,60	112 284,60
Časové rozlíšenie	0,00	10 385,72

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 351 659,43	28 286 293,27
Vlastné imanie	12 656 610,71	13 005 586,76
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	12 656 610,71	13 005 586,76
Záväzky	2 035 937,45	3 108 625,49
z toho :		
Rezervy	2 000,00	2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	181 687,60	1 005 335,11
Dlhodobé záväzky	1 141 455,64	1 434 644,91
Krátkodobé záväzky	410 774,21	409 765,47
Bankové úvery a výpomoci	300 020,00	256 880,00
Časové rozlíšenie	13 659 111,27	12 172 081,02

Prehľad o stave záväzkov z obchodného styku v roku 2022

Stav záväzkov k 01. 01. 2022 (účet 321) 88 445,01 EUR
 Stav záväzkov k 31. 12. 2022 212 968,43 EUR

Dodávateľ	neuhradené faktúry
EKOVER, s.r.o.	80 024,32 EUR
SPP - distribúcia, a.s.	1,62 EUR
Slovenská pošta, a.s.	1 690,15 EUR
SSŠ EDURAM	33,96 EUR

Východoslovenská energetika, a.s.	11 329,32 EUR
Základná škola s materskou školou	28,00 EUR
Slovensky vodohospodársky podnik, št.podnik	260,33 EUR
SK-fuel, s.r.o.	159,82 EUR
Bytové hospodárstvo mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.	80,93 EUR
db solution, s.r.o.	300,00 EUR
JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor	72,00 EUR
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 101,08 EUR
Orange Slovensko, a.s.	418,74 EUR
FRP Services, s.r.o.	12,00 EUR
TERMOKOMPLEX, spol. s.r.o.	6 245,86 EUR
Mestské lesy Krompachy, s.r.o.	522,13 EUR
VÁDIUM - IT s.r.o.	119,50 EUR
gpsMonitor s.r.o.	9,98 EUR
JUDr. Lukáš Skurka, advokátska kancelária	485,00 EUR
Nemocnica AGEL Krompachy, s.r.o.	11 758,74 EUR
BD Plus, s.r.o.	65 653,15 EUR
AMW Slovakia, s.r.o.	24 378,56 EUR
StavStar, s.r.o.	8 200,73 EUR
SEZO-Spiš, združenie miest a obcí	82,51 EUR
	212 968,43 EUR

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

Pohľadávky za rozpočtové príjmy

Označenie pohľadávky	Stav k 01.01.2021 v EUR	Stav k 31.12.2021 EUR
Daňové pohľadávky (účet 319)	669 850,68	1 155 056,51
Dane: z nehnuteľnosti, psa, hracie automaty	69 769,55	232 732,69
Poplatok za TKO	596 661,56	876 712,01
Daň za užívanie verejného priestranstva	3 419,57	3 396,81
Daň za ubytovanie	0,00	42 215,00
Nedaňové pohľadávky (účet 318)	81 724,45	73 906,17
Ekover – predaj nehnuteľnosti Sp. Vlachy	25 159,17	23 159,17
Nájomné – byty v správe mesta	2 671,66	2 330,86
Poplatok za znečistenie ovzdušia	43,00	200,00
Pokuty uložené MsÚ (JUDr. Chudíková)	20 967,36	20 722,04
Zmluvy (kúpa nehnuteľnosti na splátky)	13 607,32	13 422,35
Cintorínske poplatky	3 213,27	4 706,04
Mestské lesy s.r.o. – nájomné	1 766,46	0,00
Faktúry odberateľské vystavuje mesto – voda, el. inzercia, nájomy	14 460,38	14 047,46
SPOLU:	751 575,13	1 228 962,68

Prehľad o dani z nehnuteľností v podrobnejšom členení:

Označenie dane	Predpis dane v roku 2021 v EUR	Zaplatená daň v roku 2021 v EUR vrátane nedoplatkov za predchádzajúce roky
Daň z pozemkov	21 213,00	21 306,00
Daň zo stavieb	257 230,00	255 318,00
Daň z bytov	18 225,00	18 259,00
SPOLU:	296 668,00	294 883,00

Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty v sume 69 769,55 EUR.

Mesto Krompachy ako správca dane z nehnuteľností eviduje 2 816 daňovníkov, z toho 2 736 fyzických osôb a 80 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 596 661,56 EUR v členení 578 105,77 EUR fyzické osoby a 18 555,79 EUR právnické osoby.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022**Stav záväzkov k 31.12.2022**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	212 968,43	212 968,43	0
- zamestnancom	80 825,82	80 825,82	0
- poisťovniam	47 901,51	47 901,51	0
- daňovému úradu	5 770,56	5 770,56	0
- štátnemu rozpočtu	753 515,78	753 515,78	0
- bankám – úver	71 880,00	71 880,00	0
- štátnym fondom ŠFRB	1 122 908,76	1 122 908,76	0
- ostatné záväzky	812 854,63	812 854,63	0
Záväzky spolu k 31.12.2022	3 108 625,49	3 108 625,48	0

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
SLSP	Úver	417 000,00 EUR	43 140,00 EUR	1794,76 EUR	71 880,00 EUR	2024
Ministerstvo financií	výpomoc	185 000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	185 000,00 EUR	2027

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 185 000,00 € schválená mestským zastupiteľstvom dňa 17.9.2020 uznesením č. 22/E.15 Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

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 obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma 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 obci 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 dlhu mesta podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta	8 040 179,30
- skutočné bežné príjmy RO	222 012,76
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	8 262 192,06
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	3,11%
- zostatok istiny z bankových úverov	71 880,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2022

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	185 000,00
- nový úver	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	1 122 908,76
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 379 788,76
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB	1 122 908,76
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 122 908,76
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	256 880,00

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
256 880,00€	8 262 192,06€	3,11 %

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

b) Výpočet dlhovej služby mesta podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta	8 040 179,30
- skutočné bežné príjmy RO	222 012,76
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	8 262 192,06
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, ostatné dotácie a dary EK 312	3 602 836,87
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021	3 602 836,87
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	4 659 355,19
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- splátka istiny	117 493,85
- splátka úrokov	13 183,42
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	130 677,30

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
130 677,30€	4 659 355,19	2,80%

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

8. Údaje o hospodárení 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 v roku 2022 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
FK Pokrok Krompachy – Futbal 2022	28 650	28 650	0
Basketbalový klub Kovohuty Krompachy s.r.o. – Súťaž v basketbale dievčat U15 a prípravka	3 500	3 500	0
MŠK Krompachy – Činnosť oddielu Freeride v Slovenskom pohári v downhill a enduro, Turistický prechod Krompašskými vrchmi, Regióny srdcu blízke - ČR, Podpora činnosti turistického oddielu mládeže, Cyklistické pretekky do vrchu pre deti MŠ a ZŠ	2 050	1 850	200
MŠK - STO Krompachy – Stolný tenis pre všetkých Krompašanov 2022	3 000	3 000	0
Sparťanská tréningová skupina – Prekážkové terénne a cestné behy	800	800	0
Triatlon - duatlon - maraton klub Krompachy – Prezentácia mesta na národných a medzinárodných súťažiach	700	700	0
Gymnázium Krompachy – Priateľstvo bez hraníc, Európsky mládežnícky seminár	700	700	0
FS Krompašan – Činnosť DFS Krompašanček na rok 2022, Činnosť FS Krompašan na rok 2022, Stretnutie DSF v Krompachoch	2 200	2 200	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Aktívny senior (ZP)- Športové, spoločenské podujatia	400	400	0

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto 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 hnutel'ného 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 2022 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	573,70 EUR
Celkové výnosy	513,60 EUR
Hospodársky výsledok	strata 60,10 EUR

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

Nerozdelený zisk z minulých rokov, ktorý bol vo výške 149,49 EUR.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MŠ Hlavná , Krompachy	440 121,00 EUR	438 949,92 EUR	1 171,08 EUR
ZŠ Zemanská, Krompachy	125 960,29 EUR	125 960,29 EUR	0,00 EUR
ZŠ s MŠ Maurerova, Krompachy	482 445,07 EUR	482 445,07 EUR	0,00 EUR
ZŠ s MŠ SNP, Krompachy	133 977,79 EUR	133 977,79 EUR	0,00 EUR
Základná umelecká škola	390 054,91 EUR	390 030,06 EUR	24,85 EUR
Centrum voľného času	494 212,12 EUR	494 212,12 EUR	0,00 EUR

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
MŠ Hlavná , Krompachy	18 586,40 EUR	17 187,21 EUR	1 399,19 EUR
ZŠ Zemanská, Krompachy	632 373,64 EUR	631 142,64 EUR	1 231,00 EUR
ZŠ s MŠ Maurerova, Krompachy	1 054 044,73 EUR	968 289,56 EUR	84 561,89 EUR
ZŠ s MŠ SNP, Krompachy	1 001 445,00 EUR	1 001 060 ,66 EUR	384,34 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Centrum voľného času	23 102,95 EUR	20 255,35 EUR	2 847,60 EUR

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,	Suma poskytnutých	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ÚPSVaR	osobitný príjemca	257 571,90 EUR	251 976,65 EUR	5 595,25 EUR
Regionálny úrad školskej správy	činnosť RO - prenesený výkon	2 583 690,88 EUR	2 475 177,19 EUR	108 513,69 EUR
Ministerstvo hospodárstva	dotácia testov	624,00 EUR	624,00 EUR	0,00 EUR
ÚPSVaR	refundácia miezd	2 903,39 EUR	2 903,39 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	činnosť KC	7 551,81 EUR	7 551,81 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	činnosť KC	42 793,99 EUR	42 793,99 EUR	0,00 EUR
ÚPSVaR	refundácia miezd	16 605,87 EUR	16 605,87 EUR	0,00 EUR
MPSVaR SR	refundácia miezd	122 150,15 EUR	122 150,15 EUR	0,00 EUR
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	školstvo	60 979,81 EUR	60 979,81 EUR	0,00 EUR

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2022

Národný inštitút vzdelávania a mládeže	školsťvo	13 489,67 EUR	13 489,67 EUR	0,00 EUR
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	školsťvo	8 081,19 EUR	8 081,19 EUR	0,00 EUR
ÚPSVaR	činnosť nocľahárne	16 709,59 EUR	16 709,59 EUR	0,00 EUR
ÚPSVaR	refundácia miezd	6 795,42 EUR	6 795,42 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	refundácia miezd	51 397,33 EUR	51 397,33 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	činnosť registra adries	34,00 EUR	34,00 EUR	0,00 EUR
Krajský stavebný úrad	činnosť stavebného úradu	12 680,33 EUR	12 680,33 EUR	0,00 EUR
Krajský školský úrad	činnosť školského úradu	18 506,75 EUR	18 506,75 EUR	0,00 EUR
Štátny rozpočet	vojnové hroby, refundácia elek. energia,	7 067,83 EUR	7 067,83 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	ubytovanie odídencov	65 289,09 EUR	65 289,09 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	činnosť matrikárov	31 169,08 EUR	31 169,08 EUR	0,00 EUR
ÚPSVaR	refundácia miezd	13 805,44 EUR	13 805,44 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	činnosť REGOB	3 002,21 EUR	3 002,21 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	činnosť TSP	15 863,31 EUR	15 863,31 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	činnosť TSP	89 892,33 EUR	89 892,33 EUR	0,00 EUR
Ministerstvo vnútra SR	Referendum, Vol'by	17 008,93 EUR	12 961,51 EUR	4 047,42 EUR
Min. kultúry	Železiareň	590 000,00 EUR	0,00 EUR	590 000,00 EUR
Min. vnútra SR -OPLZ	MŠ SNP	232 148,70 EUR	232 148,70 EUR	0,00 EUR

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika,	Suma poskytnutých	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Fond na podporu umenia	nákup kníh	3 200,00 EUR	2 443,20 EUR	756,80 EUR
Fond na podporu športu	Rekonštrukcia Okruhlisko	56 345,06 EUR	28 172,53 EUR	28 172,53 EUR
Environmentálny fond	Zateplenie MŠ Hlavná	222 890,00 EUR	0,00 EUR	222 890,00 EUR

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Účelové určenie	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Činnosť CVC od obcí	2 020,57 EUR	2 020,57 EUR	0,00 EUR

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Účelové určenie	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Festival tanca	4 000,00 EUR	4 000,00 EUR	0,00 EUR

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.