

## **Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2023**

Predkladá : Ing. Dáriuš Dubiňák, primátor mesta

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

V Krompachoch, dňa 3.6.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 3.6.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 3.6.2024
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 3.6.2024

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa 19.6.2024, uznesením č. 17/B.16

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 25.6.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta 25.6.2024
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 25.6.2024

## Závěrečný účet mesta za rok 2023

### OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

## 1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. 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.

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **vyrovnaný** a **kapitálový rozpočet** bol zostavený ako **schodkový**. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 247 200€ bol krytý zostatkom prostriedkov rezervného fondu, návratnými zdrojmi financovania (úverové prostriedky) a prostriedkami z Fondu rozvoja bývania v meste Krompachy. Cez príjmové finančné operácie boli zapojené aj nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, ktorých použitie sa rozpočtovalo v kapitálových výdavkoch. Bilancia finančných operácií bola prebytková.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

**Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.2.2024, uznesením č. 4/B.14.**

Rozpočet bol v priebehu roka 2023 Mestským zastupiteľstvom na základe návrhov jednotlivých gestorov programového rozpočtu upravovaný a zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

### **Rozpočtové opatrenie č. 1 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.5/E.1 dňa 29.3.2023**

**úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 487,53 EUR, navýšením Ostatných príjmov - položka Iné nedaňové príjmy a navýšením bežných výdavkov - položka Školstvo prenesené kompetencie (Program 8 – Vzdelávanie, Podprogram 8.1.Prenesené kompetencie – základné vzdelávanie)**

### **Rozpočtové opatrenie č. 2 MsZ schválilo Uznesením č.6/B.8 dňa 17.5.2023**

**úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch vo výške 1.000 EUR presunom finančných prostriedkov v rámci Programu 1., Podprogramu 1.5. Podpora združeniam a organizáciám z položky dotácie, na položku reprezentačné výdavky ( Program 1, Podprogram 1.1., Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora)**

### **Rozpočtové opatrenie č. 3 MsZ schválilo Uznesením č.6/B.9 dňa 17.5.2023**

**úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch vo výške 6.300 EUR presunom finančných prostriedkov z položky údržba verejnej kanalizácie ( Program 6., Podprogram 6.3. Údržba kanalizácie vo vlastníctve mesta a horských vpustí) na položku športové ihriská (Program 9., Podprogram 9.6. Športové ihriská)**

### **Rozpočtové opatrenie č. 4 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.6/C.3 dňa 17.5.2023**

**úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 20.000 EUR, navýšením Grantov a transferov - položka ostatné projekty a navýšením bežných výdavkov - položka**

**opatrovateľská služba** (Program 12., Podprogram 12.3 Opatrovateľská služba v domácnostiach)

**Rozpočtové opatrenie č. 5 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.6/C.4 dňa 17.5.2023**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **7.167 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Granty a transfery ERAZMUS** a navýšením bežných výdavkov - **položka školstvo - prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 6 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.6/C.5 dňa 17.5.2023**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **4.805 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka školstvo- prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka školstvo – prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 7 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.6/C.6 dňa 17.5.2023**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **12.115 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka školstvo- prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka školstvo – prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtovým opatrením č. 8 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.6/C.7 dňa 17.5.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **3.278,83 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka dotácia na energie** a navýšením bežných výdavkov - **položka multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - ostatné** (Program 9., Šport, Podprogram 9.4. multifunkčné ihrisko pod Okruhliskom a športoviská), **položka stolnotenisová herňa** (Program 9., Šport, Podprogram 9.5 Stolnotenisová herňa), položka denné centrum seniorov – ostatné (Program 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.1., Prvok 12.1.1 Denné centrum seniorov), **položka budovy v správe mesta** (program 14. Administratíva, Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ), **položka kultúrny dom – energie** (Program 10. Kultúra. Podprogram 10.2., Prvok 10.2.2 Kultúrny dom), **položka energie, voda** (Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1., prvok 5.1.1 Činnosť mestskej polície), **položka elektrická energia, údržba, koncesia** (Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.4. verejné osvetlenie), **položka energie, voda** (Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.3 Protipožiarna ochrana)

**Rozpočtové opatrenie č. 9 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.6/C.8 dňa 17.5.2023**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **14.135 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Ukrajina** a navýšením bežných výdavkov - **položka**

**starostlivosť o občanov odídenci - ostatné** (Program 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb)

**Rozpočtovým opatrením č. 10 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.7/D.4 dňa 21.6.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **12 597,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Školstvo – prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka 600 školstvo – prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtovým opatrením č. 11 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.7/D.5 dňa 21.6.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **71 800,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka 600 hmotná núdza školstvo** (rozpočtové organizácie) + 71 800, 00 EUR a navýšením bežných výdavkov - **položka 600 HN školstvo (rozpočtové operácie)** +48 318,00 EUR a **položky 600 potraviny ŠJ – dotácia HN, diétna strava** + 23 482,00 EUR (Program 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.6 Hmotná núdza)

**Rozpočtové opatrenie č. 12 MsZ schválilo Uznesením č.7/B.6 dňa 21.6.2023**

úprava rozpočtu v rámci finančných operácií - príjmy vo výške **139 531,76 EUR** a **bežných výdavkov vo výške:**

- 130 669,63 EUR – **položka 600 Školstvo prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)
- 5 595,25 EUR – **položka 640 Osobitný príjemca – rodinné prídavky, výkon OP** (Program 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.4. Osobitný príjemca, prvok 12.4.1 Rodinné prídavky)
- 756,80 EUR – **položka 630 nákup knižničného fondu** (Program 10. Kultúra, Podprogram 10.2 Kultúrna infraštruktúra, Prvok 10.2.1 Mestská knižnica)
- 332,00 EUR – **položka 630 opatrovateľská služba ostatné** (Program 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.3 opatrovateľská služba v domácnostiach)
- 2 178,08 EUR – **položka 630 starostlivosť o občanov – Maška ostatné** (Program 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb)

**Rozpočtové opatrenie č. 13 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.8/C.1 dňa 7.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **3 713,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Školstvo – prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka 600 školstvo – prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 14 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.8/C.2 dňa 7.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **86 468,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Školstvo – prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka 600 školstvo – prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 15 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.8/C.3 dňa 7.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **4 800,00 EUR**, ponížením Grantov a transferov - **položka Školstvo – prenesené kompetencie** a ponížením bežných výdavkov - **položka 600 školstvo – prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 16 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.8/C.4 dňa 7.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **2 500,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Ostatné projekty** a navýšením bežných výdavkov - **položka 630 Mestská knižnica nákup knižničného fondu** (Program 10., Podprogram 10.2. Prvok 10.2.1 Mestská knižnica)

**Rozpočtové opatrenie č. 17 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.8/C.5 dňa 7.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **9 482,83 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka príspevok z ENVIROFONDU** a navýšením bežných výdavkov - **položka 630 Cyklický zber odpadu** (Program 6., Podprogram 6.1., Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu)

**Rozpočtové opatrenie č. 18 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.9/C.2 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **9 133,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Školstvo – prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka 600 školstvo – prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 19 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.9/C.3 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **18 260,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Ukrajina** a navýšením bežných výdavkov - **položka 630 starostlivosť o občanov odídenci - ostatné** (Program 12., Podprogram 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb)

**Rozpočtové opatrenie č. 20 MsZ schválilo Uznesením č.9/B.40 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **4 000,00 EUR**, navýšením Príjmov RO Vlastné príjmy školstvo - **položka Vlastné príjmy školstvo** – a navýšením bežných výdavkov - **položka 600 školstvo – originálne kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.2 Originálne kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 21 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.9/C.4 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **35 870,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Terénna sociálna práca** (+ 35 870,00 EUR) a navýšením bežných výdavkov - **položka 610 TSP platy** (+24 995,00 EUR), **položka 620 TSP odvody** (+8 735,00 EUR), a **položka 630 TSP ostatné** (+2 140,00 EUR) (Program 12., Podprogram 12.5. Terénna sociálna práca)

**Rozpočtové opatrenie č. 22 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.9/C.5 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **9 099,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka komunitné centrum** (+ 9 099,00 EUR) a navýšením bežných výdavkov - **položka 610 komunitné centrum platy** (+2 890,00 EUR), **položka 620 komunitné centrum odvody** (+1 009,00EUR) a **položka 630 komunitné centrum** (+1 009,00 EUR) (Program 12., Podprogram 12.9. Komunitné centrum Hornádska)

**Rozpočtové opatrenie č. 23 MsZ schválilo Uznesením č.9/B.41 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške **500,00 EUR**, ponížením bežných výdavkov **položka 630 údržba verejnej zelene, mesto vlastná réžia** – 500,00 EUR (Program 11, Podprogram 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia, údržba) a navýšením bežných výdavkov - **položka 630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie** (+300,00 EUR) a **položka 630 údržba verejnej kanalizácie** (+200,00 EUR) (Program 6., Podprogram 6.3 Vývoz objemového odpadu, verejnej zelene a čistenie mesta)

**Rozpočtové opatrenie č. 24 MsZ schválilo Uznesením č.9/B.42 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci výdavkových finančných operácií, bežných a kapitálových výdavkov vo výške **39 235,00 EUR**, ponížením výdavkových finančných operácií **položka 820 nový úver** – 39 235,00 EUR (Program 14, Prvok: 14.1.4.: Splátka úveru a úrokov z úveru) a navýšením bežných výdavkov - **položka 630 poplatky bankám za vedenie účtov** (+500,00 EUR) (Program 14, Prvok:14.1.3.Bankové poplatky a daň z úrokov), **položka 650 splácanie úrokov z úverov** (+20 880,00 EUR) (Program 14., Podprogram 14.1.4.:Splátka úveru a úrokov z úveru), **položka 630 všeobecné služby a ostatné** (+ 3 655,00 EUR) (Program 14, Prvok 14.1.2: Výdavky spojené s činnosťou MsÚ) a položka 710 školstvo originálne kompetencie (+ 14 200,00 EUR) (Program 8, Prvok 8.2: Originálne kompetencie – materské školy)

**Rozpočtové opatrenie č. 25 MsZ schválilo Uznesením č.9/B.43 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **99 400,00 EUR**, navýšením grantov a transferov **položka Riešenie migračných výziev v meste Krompachy** (+ 91 000,00 EUR) a poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **položka Detské jasle – poplatok za pobyt** (+ 8 400,00 EUR) a navýšením bežných výdavkov - **položka 630 čistiace a hygienické prostriedky a pranie** (+2 500,00 EUR) (Program 14, Prvok:14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ), **položka 630 energie voda** (+ 5 000,00 EUR) (Program 5, Prvok 5.1.1: Činnosť mestskej polície), **položka 630 energie, voda** (+13 000,00 EUR) (Program 5, Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana), **položka 630 Multifunkčné ihrisko Okružlisko a športoviská – ostatné** (+ 8 000,00 EUR) ( Program 9, Podprogram 9.4.: Multifunkčné ihrisko pod Okružliskom), **položka 630 stolnotenisová herňa** (+ 10 000,00 EUR) (Program 9., Podprogram 9.5.: Stolnotenisová herňa), **položka 630 kultúrny dom energie** (+46 000,00 EUR) ( Program 10, Prvok 10.2.2.: Kultúrny dom), **položka 600 platy zamestnancov- detské jasle** (+7 200,00 EUR), **položka 620 odvody do fondov - detské jasle** (+ 2520,00 EUR), **položka prídela do SF - detské jasle** (+ 160,00 EUR), **položka 630 energie, voda -detské jasle** (+ 3 400,00 EUR), **položka 630 všeobecný materiál, ostatné - detské jasle** (+ 820,00 EUR), **položka 640 stravné zamestnanci - detské jasle** (+ 800,00 EUR) (Program 12. Sociálna starostlivosť)

**Rozpočtové opatrenie č. 26 MsZ schválilo Uznesením č.9/B.44 dňa 23.8.2023**

zmena rozpočtu v rámci príjmových finančných operácií, kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov vo výške **65 000 EUR**, navýšením príjmových finančných operácií **položka 500 Investičný úver** (+ 410 000,00 EUR), ponížením kapitálových príjmov **položka 230 kapitálové príjmy z predaja pozemkov** (-345 000,00 EUR) a navýšením kapitálových výdavkov - **položka 710 Komplexná rekonštrukcia Hámor** (+ 65 000,00 EUR) (Program 1, Prvok 1.2.1.: Investičné akcie)

**Rozpočtové opatrenie č. 27 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.10/D.1 dňa 14.9.2023**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **8 070,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Školstvo – prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka 600 školstvo – prenesené kompetencie** (Program 8., Podprogram 8.1 Prenesené kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 28 MsZ schválilo Uznesením č.10/D.2 dňa 14.9.2023**

zmena rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške **70 000,00 EUR**, ponížením kapitálových výdavkov: **položka 710 podpora plnenia funkcií rodiny §2 písm. k) – inkluzívne ihrisko** – 60 000,00EUR, **položka 710 Zníženie energetickej náročnosti MsÚ** – 10 000,00 EUR

a navýšením kapitálových výdavkov: **položka 710 Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie** + 35 000,00 EUR, **položka 710 Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v Krompachoch** + 30 000,00 EUR, **položka 710 Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy** + 5 000,00 EUR

(Program 1., Podprogram 1.2., Prvok 1.2.1. Investičné akcie)



**Rozpočtové opatrenie č. 29 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 12/D.1 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **88.945 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Hmotná núdza školstvo** a navýšením bežných výdavkov - **položka školstvo (rozpočtové organizácie)** +64.005 EUR, **položka potraviny ŠJ diétna strava** +25.443 EUR, **položka HN školské pomôcky ŠZŠ** -503 EUR (Program 12., Podprogram 12.8 HN Školstvo)

**Rozpočtové opatrenie č. 30 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č.12/D.2 dňa 25.10.2023 :**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **1.309 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka ostatné projekty** a navýšením bežných výdavkov - **položka kultúrna činnosť** (Program 10., Podprogram 10.1, Prvok 10.1.3 Kultúrna činnosť)

**Rozpočtové opatrenie č. 31 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 12/D.3 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **4.805 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Ukrajina** a navýšením bežných výdavkov - **položka starostlivosť o občanov odídenci - ostatné** (Program 12., Podprogram 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb)

**Rozpočtové opatrenie č. 32 MsZ schválilo Uznesením č.12/B.7 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkoch vo výške **6.000 EUR** presunom finančných prostriedkov **z položky separovaný zber** ( Program 6., Podprogram 6.2. Separácia odpadu) **na položku údržba verejnej zelene, parkové úpravy externé** (Program 11., Podprogram 11.1. Verejná zeleň, revitalizácia a údržba)

**Rozpočtové opatrenie č.33 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 12/D.4 dňa 25.10.2023:**

zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **2.394,13 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka dotácia na energie** a navýšením bežných výdavkov - **položka multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - ostatné** +124,82 EUR (Program 9., Šport, Podprogram 9.4. multifunkčné ihrisko pod Okruhliskom a športoviská), **položka stolnotenisová herňa** + 152,85 EUR (Program 9., Šport, Podprogram 9.5 Stolnotenisová herňa), **položka denné centrum seniorov – ostatné** + 9,96 EUR (Program 12. Sociálna starostlivosť, Podprogram 12.1., Prvok 12.1.1 Denné centrum seniorov), **položka budovy v správe mesta** + 1001,87 EUR (Program 14. Administratíva, Podprogram 14.1., Prvok 14.1.2. Výdavky spojené s činnosťou MsÚ), **položka kultúrny dom – energie** +382,12 EUR (Program 10. Kultúra. Podprogram 10.2., Prvok 10.2.2 Kultúrny dom), **položka energie, voda** +393,13 EUR (Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.1., prvok 5.1.1 Činnosť mestskej polície), **položka elektrická energia, údržba, koncesia** +171,08 EUR (Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.4. verejné osvetlenie), **položka energie, voda** +120,28 EUR (Program

5. Bezpečnosť, právo a poriadok, Podprogram 5.3 Protipožiarna ochrana), **položka náklady na 15 b.j.** +37,99 EUR (Program 13, Podprogram 13.3 Náklady na 15 b.j.).

**Rozpočtové opatrenie č. 34 MsZ schválilo Uznesením č.12/B.8 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške **500 EUR** presunom finančných prostriedkov **z položky krytá plaváreň dohody** ( Programu 9., Podprogramu 9.2. Krytá plaváreň), **na položku hlavný kontrolór ostatné** ( Program 1, Podprogram 1.1., Prvok 1.1.3 Kontrolná činnosť)

**Rozpočtové opatrenie č. 35 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 12/D.5 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **1.168,01 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka na podporu zamestnanosti §54** a navýšením bežných výdavkov - **položka §54 plat** +598,01 EUR, **položka §54 odvody** +320 EUR, **položka §54 ostatné** +250 EUR (Program 14., Prvok 14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť)

**Rozpočtové opatrenie č. 36 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 12/D.6 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov vo výške **17.029,23 EUR**, navýšením Tuzemských kapitálových grantov a transferov - **položka dotácia-Obstaranie interiérového vybavenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa**, navýšením kapitálových výdavkov - **položka Obstaranie interiérového vybavenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa** (Program 1. Prvok 1.2.1 Investičné akcie)

**Rozpočtové opatrenie č. 37 MsZ schválilo Uznesením č.12/B.9 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške **10.000,00 EUR** presunom finančných prostriedkov **z položky údržba verejnej zelene, mesto, vlastná réžia** (Program 11., Podprogram 11.1. Verejná zeleň, revitalizácia a údržba) **na položku zimná údržba vrátane pohotovosti** (Program 7., Prvok 7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií)

**Rozpočtové opatrenie č. 38 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 12/D.7 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **1.300,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka ostatné (sponzorské)** a navýšením bežných výdavkov - **položka kultúrna činnosť** (Program 10., Podprogram 10.1, Prvok 10.1.3 Kultúrna činnosť)

**Rozpočtové opatrenie č. 39 MsZ schválilo Uznesením č.12/B.10 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške **17.000,00 EUR**, navýšením kapitálových výdavkov - **položka Obstaranie obytného kontajnera** a ponížením kapitálových

výdavkov **položka 710 IBV Banícka štvrť – príprava PD a inžinierskych sietí** (Program 1. Prvok 1.2.1 Investičné akcie)

**Rozpočtové opatrenie č. 40 MsZ schválilo Uznesením č.12/B.11 dňa 25.10.2023:**

úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške **1.281,77 EUR**, navýšením kapitálových výdavkov - **položka dotácia-Obstaranie interiérového vybavenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa**, a ponížením kapitálových výdavkov **položka 710 IBV Banícka štvrť – príprava PD a inžinierskych sietí** (Program 1. Prvok 1.2.1 Investičné akcie)

**Rozpočtové opatrenie č. 41: MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 13/C.1 dňa 13.12.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **117 249,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka školstvo – prenesené kompetencie** + 117 249,00 EUR a navýšením bežných výdavkov - **položka školstvo - prenesené kompetencie** +117 249,00 EUR. (Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie – základné vzdelávanie)

**Rozpočtové opatrenie č. 42: MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 13/C.1 dňa 13.12.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **814,67 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka chránená dielňa – nocľaháreň §60** +814,67 EUR a navýšením bežných výdavkov - **položka starostlivosť o občanov – Maška plat** + 814,67 EUR (Program 12., Podprogram 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb)

**Rozpočtové opatrenie č. 43: MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 13/C.1 dňa 13.12.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **21 533,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka školstvo – prenesené kompetencie** + 21 533,00 EUR a navýšením bežných výdavkov - **položka školstvo - prenesené kompetencie** +21 533,00 EUR. (Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie – základné vzdelávanie)

**Rozpočtové opatrenie č. 44: MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 13/C.1 dňa 13.12.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške **3 197,00 EUR** presunom finančných prostriedkov z **položky TSP ostatné** -3 197,00 EUR, na **položku TSP PLATY** +1 500,00 EUR a na **položku TSP odvody** + 1 697,00 EUR( Program 12, Podprogram 12.5 Terénna sociálna práca)

**Rozpočtové opatrenie č. 45: MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 13/C.1 dňa 13.12.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **48 790,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka školstvo – prenesené kompetencie** + 21 533,00 EUR a **položka školstvo – dotácia MPC** + 27 257,00 EUR a navýšením bežných výdavkov - **položka školstvo - prenesené kompetencie** +21 533,00 EUR a položka školstvo – dotácia MPC +

27 257,00 EUR. (Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie – základné vzdelávanie)

**Rozpočtové opatrenie č. 46: MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 13/C.1 dňa 13.12.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **9 960,00 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Ukrajina** + 9 960,00 EUR a navýšením bežných výdavkov - **položka starostlivosť o občanov odídenci - ostatné** + 9 960,00 EUR (Program 12., 12.6. Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb)

**Rozpočtové opatrenie č. 47: MsZ schválilo Uznesením č. 13/B.5 dňa 13.12.2023:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške **20 050,00 EUR**, navýšením Príjmov RO Vlastné príjmy školstvo - **položka vlastné príjmy školstvo** + 20 050,00 EUR a navýšením bežných výdavkov - **položka školstvo - originálne kompetencie** + 20 050,00 EUR. (Program 8. Vzdelávanie, Podprogram 8.2. Originálne kompetencie)

**Rozpočtové opatrenie č. 48: MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v čiastke **70 000 EUR**, navýšenie Tuzemských kapitálových grantov transferov - **položka školstvo – prenesené kompetencie** a navýšením kapitálových výdavkov - **položka obstaranie kapitálových aktív** (Program 8 – Vzdelávanie)

**Rozpočtové opatrenie č. 49: MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke **9 000 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka opatrovatel'ská služba** a navýšením bežných výdavkov - **položka 610 opatrovatel'ská služba plat** + 6 669 EUR a **položka 620 opatrovatel'ská služba odvody** +2 331 EUR (Program 12 Sociálna starostlivosť)

**Rozpočtové opatrenie č. 50 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke **2 100 EUR**, presunom finančných prostriedkov z **položky plat matrika** na **položku matrika ostatné** (Program 4. Služby občanom)

**Rozpočtové opatrenie č. 51 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke **6 700 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Ukrajina** a navýšením bežných výdavkov - **položka starostlivosť o občanov odídenci - ostatné** (Program 12 – Sociálna starostlivosť)

**Rozpočtové opatrenie č. 52 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke **17 851 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Školstvo – prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka Školstvo prenesené kompetencie** (Program 8 – Vzdelávanie)

**Rozpočtové opatrenie č. 53 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke **45 231 EUR**, navýšením Grantov a transferov - **položka Školstvo – prenesené kompetencie** a navýšením bežných výdavkov - **položka Školstvo prenesené kompetencie** (Program 8 – Vzdelávanie)

**Rozpočtové opatrenie č. 54 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke **1 000 EUR**, presunom finančných prostriedkov z **položky (FNC: 0360) 630 energie voda na položku (FNC:0640) 630 elektrická energia, koncesia, údržba** (Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok)

**Rozpočtové opatrenie č. 55 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke **2 000 EUR**, presunom finančných prostriedkov z **položky 630 separovaný zber na položku 630 čistenie komunikácií (nákladné auto)** (Program 6 – Odpadové hospodárstvo)

**Rozpočtové opatrenie č. 56 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke **6 828 EUR**, navýšenie Grantov a transferov - **položka voľby, referendum, sčítanie** a navýšením bežných výdavkov - **položka voľby, odmeny** (Program 14 Administratíva)

**Rozpočtové opatrenie č. 57 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke **4 100 EUR**, presunom finančných prostriedkov z **položky 630 poistenie majetku na položku 650 splácanie úrokov z úveru** (Program 14 – Administratíva)

**Rozpočtové opatrenie č. 58 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke **473 EUR**, presunom finančných prostriedkov z **položky 637 kultúrna činnosť na položku 637 vianočné trhy** (Program 10 - Kultúra)

**Rozpočtové opatrenie č. 59 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:**

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke **2 266,69 EUR**, presunom finančných prostriedkov z **položky 632 vodné stočné -1 908,44 EUR na položku 632 energie Námestie slobody** **20**  
**+ 1 908,44 EUR** a z **položky 633 všeobecný materiál – 385,25 EUR na položku 637 fond opráv**

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

### Maurerova

+ 385,25 EUR (Program 13 – Bývanie)

#### Rozpočtové opatrenie č. 60 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 220,36 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky 637 stravovanie dôchodcov na položku 632 elektrická energia, voda (Program 12 – Sociálna starostlivosť)

#### Rozpočtové opatrenie č. 61 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 38,66 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky 637 poistenie majetku na položku 637 kurzové straty (Program 14 - Administratíva)

#### Rozpočtové opatrenie č. 62 MsZ vzalo na vedomie Uznesením č. 14/C.4 dňa 21.2.2024:

úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 267,73 EUR, presunom finančných prostriedkov z položky 633 software poslanci na položku 633 reprezentačné MsÚ (Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola)

### Rozpočet mesta k 31.12.2023

	Schválený rozpočet /EUR	Upravený rozpočet /EUR	Skutočné čerpanie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2023/EUR	% plnenie príjmov / % čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom / EUR</b>	<b>14 894 127,20</b>	<b>16 020 801,66</b>	<b>15 502 528,63</b>	<b>96,76</b>
z toho:				
bežné príjmy	8 774 770,00	9 578 169,47	9 675 570,87	101,02
kapitálové príjmy	3 404 027,20	3 146 056,43	2 387 073,71	75,88
finančné operácie príjmové	2 418 710,00	2 968 241,76	3 118 991,61	105,08
príjmy RO	296 620,00	328 334,00	320 892,44	97,73
<b>Výdavky celkom / EUR</b>	<b>14 894 127,00</b>	<b>16 020 801,66</b>	<b>14 742 846,89</b>	<b>92,02</b>
z toho:				
bežné výdavky	4 423 147,00	4 843 755,43	4 190 819,58	86,52
kapitálové výdavky	5 636 227,00	5 718 256,23	4 988 701,03	87,24
finančné operácie výdavkové	171 510,00	132 275,00	131 770,27	99,62
zábezpeky VO			284 023,85	
výdavky RO	4 663 243,00	5 326 515,00	5 147 532,16	96,64
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>			<b>759 681,74</b>	

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
14 894 127,20 EUR	16 020 801,66 EUR	15 502 528,63 EUR	96,76%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 16 020 801,66 € bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 502 528,63 € čo predstavuje 96,76% plnenie.

### Príjmy mesta

#### *Bežné príjmy:*

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
8 774 770,00 EUR	9 578 169,47 EUR	9 675 570,87 EUR	101,02%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 578 169,47 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 675 570,87 EUR, čo predstavuje 101,02% plnenie.

#### a) DAŇOVÉ PRÍJMY 100:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 852 300,00 EUR	4 852 300,00 EUR	4 935 890,98 EUR	101,72%

#### **VÝNOS DANE Z PRÍJMOV POUKÁZANÝ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE: 4 314 381,91 EUR**

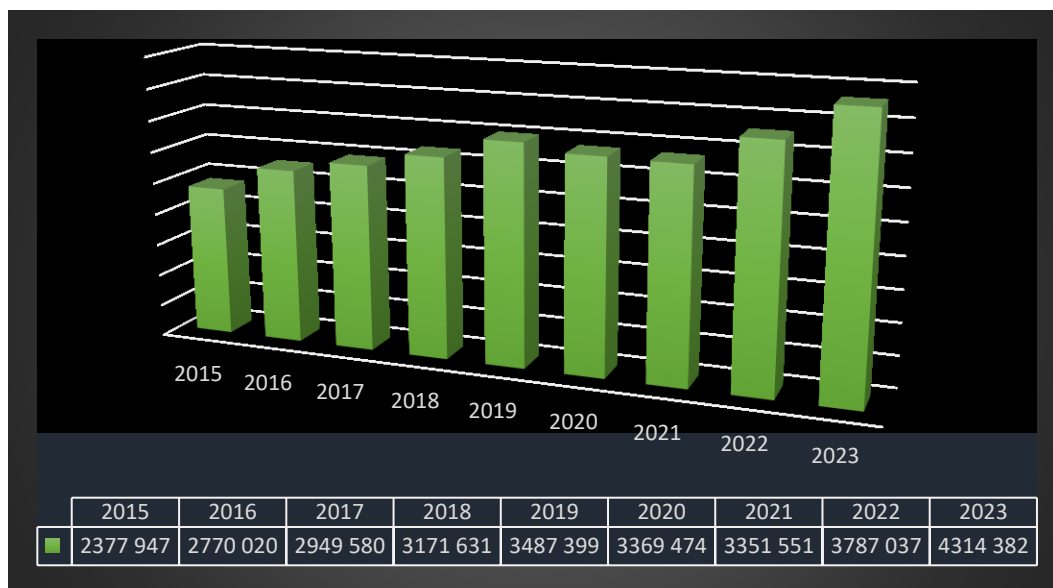
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 220 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 314 381,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,24 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená oproti roku 2022 o 13,92 % čo predstavuje sumu 527 344,71 EUR.

Mesačný prehľad výnosu dane z príjmov za rok 2023

	2023	% nárast /pokles príjmu z daní oproti 2022 v %	celkový nárast vo finančnom vyjadrení oproti minulému roku v príslušnom mesiaci
január	500 727 EUR	▲ 19,94%	83 243 EUR
február	456 089 EUR	▲ 27,10%	97 234 EUR
marec	363 375 EUR	▲ 11,90%	38 648 EUR
apríl	613 409 EUR	▲ 93,93%	297 103 EUR
máj	101 215 EUR	▼ -26,12%	-35 789 EUR
jún	228 765 EUR	▼ -17,96%	-50 085 EUR
júl	388 628 EUR	▲ 4,02%	15 015 EUR
august	331 987 EUR	▲ 4,23%	13 486 EUR
september	319 942 EUR	▲ 5,36%	16 289 EUR
október	333 103 EUR	▲ 0,30%	981 EUR
november	339 404 EUR	▲ 6,26%	19 995 EUR
december	337 738 EUR	▲ 10,19%	31 225 EUR
<b>SPOLU:</b>	<b>4 314 381,91</b>	<b>▲ 13,92%</b>	<b>527 344,71</b>

VÝVOJ OBJEMU VÝNOSU DANE Z PRÍJMOV, POUKÁZANÉHO MESTU KROMPACHY V ROKOCH 2015 – 2023  
V EUR:



**DANE Z MAJETKU: 297 671,03 EUR**

Z rozpočtovaných 304 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 297 671,03EUR, čo predstavuje plnenie na 98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 926 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 258 918 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 18 827 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 289 924,65 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 7 746,38 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 63 985,02 EUR.

**DAŇ ZA PSA: 6 376,78 EUR.**

**DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA: 2 789,23 EUR**



**DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE: 545,27 EUR**

**DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY: 456,65 EUR**

**POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD: 304 642,89 EUR**

Zaplatené poplatky za rozpočtovaný rok 2023 predstavujú sumu 265 810,78 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 38 832,22 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za TKO v sume 677 470,32 EUR.

**DAŇ ZA UBYTOVANIE: 460 EUR**

**b) NEDAŇOVÉ PRÍJMY 200:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
621 909,00 EUR	630 309,00 EUR	560 111,43 EUR	88,86%

**PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU: 361 909,87 EUR**

Z rozpočtovaných 393 420 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 361 909,87 EUR, čo je 91,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z podnikania v sume 4 435 EUR, príjem z vlastníctva v sume 357 475 EUR

Príjem z vlastníctva predstavuje plnenie za rok 2023:

- príjem z prenájmu pozemkov v zmysle uzatvorených zmlúv v sume 5 314,84 EUR,
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 62 873,80 EUR
- príjem z prenájmu nebytových priestorov kultúrneho domu v sume 16 305,22 EUR
- príjem z prenájmu nemocnice v sume 59 156,80 EUR
- príjem z prenájmu lesov v sume 3 522,68 EUR
- príjem z prenájmu 42 b.j. v sume 95 694,03 EUR
- príjem z prenájmu 15 b.j. v sume 22 611,21 EUR
- príjem z prenájmu ostatných objektov v sume 48 076,08 EUR
- príjem z prenájmu HPP v sume 43 622,70 EUR

**ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY: 120 869,49 EUR**

Administratívne poplatky - správne poplatky: 15 995,80 EUR

Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 995,80 EUR, čo je 107 % plnenie.

Pokuty, penále a iné sankcie: 1 500 EUR

Z rozpočtovaných 1 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 500 EUR, čo je 125 % plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 100 268,69 EUR

Tieto poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavujú :

- platby za poskytnuté energie
- platby za relácie v mestskom rozhlase
- platby za vstupné na kultúrne podujatia
- platby za prenájom obradnej siene
- platby za úkony mestského úradu

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPAČY ZA ROK 2023

- platby za opatrovateľskú službu
- platby za inzercie v Krompašskom spravodajcovi
- platby za predaj Krompašského spravodajcu
- platby za služby v práčovni
- platby za členské v mestskej knižnici
- platby za príjem za sociálne zariadenie Maška
- platby za cintorínske poplatky
- platby za detské jasle – poplatok za pobyt a stravu
- platby za príjmy z ihrísk

Ekonomická klasifikácia príjmov			Plnenie k 31.12.2023	%
223	<b>Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. Predaja a služieb</b>		<b>100 269</b>	<b>62</b>
		Za poskytnuté energie	33 016	47
		Za ostatné (výdajníky..)	1 410	71
		Za relácie v mestskom rozhlase	871	436
		Za vstupné na kultúrne podujatia	19 148	104
		Za obradné siene	370	62
		Za úkony mestského úradu	7	14
		Za opatrovateľskú službu	25 207	148
		Za inzercie v Krompašskom spravodajcovi	75	50
		Za predaj Krompašského spravodajcu	194	65
		Za služby v práčovni - DOS + zdrav.pomôcky	89	45
		Za členské - mestská knižnica	929	103
		Za príjmy sociálne zariadenie Maška	1 631	97
		Za príjem denný stacionár	1 579	26
		Za cintorínske poplatky	8 590	90
		detské jasle - poplatok za pobyt	6 300	75
		detské jasle - stravné	575	
		Za príjmy z ihrísk (aj plaváreň)	278	1

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby: 3 045 € - daň za znečisťovanie ovzdušia

**ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCÍ, VKLADOV: 3 612,25€**

### INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
56 135,00 EUR	56 135,00 EUR	73 719,82 EUR	131,26%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 56 135 EUR, bol skutočný príjem vo výške 73 719,82 EUR, čo predstavuje 131,26 % 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 a príjem zo stánkového predaja.

**c) GRANTY A TRANSFERY 300:**

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 300 561,00 EUR	4 095 560,47	4 179 568,46 EUR	102 %

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 4 095 560,47 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 179 568,46 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.

**Ostatné projekty:**

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR SR	20 000,00	stabilizačný príspevok
MV SR	100,58	úhrada bežných výdavkov na vojnové hroby
MF SR	52 870,35	úhrada bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie
MF SR	58 744,83	úhrada bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie
Fond na podporu umenia	2 500,00	nákup kníh do Mestskej knižnice
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
VÚC Košice	1309,00	úhrada výdavkov na podujatie Festival tanca

**Prijaté bežné granty a transfery:**

Ekonomická klasifikácia príjmov	schválený rozpočet 2023 v EUR	upravený rozpočet 2023 v EUR	plnenie k 31.12.2023 v EUR	%
na matričnú činnosť	51 588	51 588	51 588	100
register obyvateľstva	2 867	2 867	2 867	100
register adries	48	48	48	100
stavebný úrad	13 000	13 000	14 741	113
školský úrad	18 500	18 500	16 572	90
občianska hliadka	31 068	31 068	56 688	182
chránená dielňa - nocľaháreň § 60	7 500	8 315	8 315	100
chránená dielňa kamerový systém § 60	16 000	16 000	12 749	80
chránená dielňa informátor § 60	4 000	4 000	4 009	100
na podporu zamestnanosti § 54	3 310	4 478	4 906	110
na podporu zamestnanosti § 52	11 000	11 000	7 970	72
opatrovateľská služba	122 400	131 400	122 825	93
komunitné centrum	41 430	50 529	55 659	110
terénna sociálna práca	51 970	87 840	97 046	110
denný stacionár	10 000	10 000	5 348	53
školsťvo - prenesené kompetencie	2 495 298	2 850 796	2 841 889	100
školsťvo - dotácia MPC	76 000	103 257	124 353	120
ZSS Maška	22 932	22 932	18 223	79
osobitný príjemca, hmotná núdza, RP	250 000	250 000	192 756	77

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

hmotná núdza - školstvo	66 150	226 895	226 895	100
voľby, referendum, sčítanie		6 828	6 828	100
za poplatky CVC	2 000	2 000	2 253	113
ostatné (sponzorské)	500	1 800	1 800	100
dotácia na energie		5 673	6 778	119
príspevok z Envirofondeu	0	9 483	9 483	100
riešenie migračných výziev	0	91 000	91 000	100
prostriedky na ubytovanie Ukrajina	0	57 455	57 455	100

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

### *Kapitálové príjmy:*

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 404 027,20 EUR	3 146 056,43 EUR	2 387 073,71 EUR	75,88%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 3 146 056,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 387 073,71 EUR, čo predstavuje 75,88% plnenie.

### **NEDAŇOVÉ PRÍJMY 200: 27 430,00€**

Z rozpočtovaných 36 140,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 27 430,00 EUR, čo je 75,90 % plnenie.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sa plánovalo aj s predajom pozemkov Halňa, ktorý sa ale neuskutočnil.

### **GRANTY A TRANSFERY 300: 2 359 643,71€**

#### **Prijaté kapitálové granty a transfery:**

Z rozpočtovaných 3 109 916,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 359 643,71 EUR, čo predstavuje 75,87 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	472 128,82	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy
MPSVaR SR	148 216,32	Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
MV SR	48 084,57	Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v meste Krompachy
MŽP SR	563 102,18	Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Krompachoch

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

MIRI SR	96 624,60	Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Krompachoch
Fond na podporu športu	72 613,15	Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy
Fond na podporu športu	37 563,37	Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo - kultúrne zariadenie.
MIRI SR	574 804,15	Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Slovenská inovačná a energetická agentúra	215 409,94	Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu	12 350,00	Integrovaná infraštruktúra v meste Krompachy - Wifi pre Teba
Regionálny školský úrad	70 000,00	ZŠ Zemanská 2, Krompachy – odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení
Miestna akčná skupina SĽUBICA	48 747,61	Denný stacionár

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

### *Prijmové finančné operácie:*

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
2 418 710,00 EUR	2 968 241,76 EUR	3 118 991,61 EUR	105,1%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 968 241,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 118 991,61 EUR, čo predstavuje 105,1% plnenie.

V roku 2023 bol prijatý bankový úver v sume 1 100 000,00 EUR schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 21.6.2023 uznesením č. 7/B.9

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/B.15 zo dňa 15.2.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 764 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 676 596,87 EUR.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 005 193,67 EUR
- prostriedky z Fondu rozvoja bývania v sume 39 922,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

## Príjmy rozpočtových organizácií

*Bežné príjmy:*

Z rozpočtovaných bežných príjmov 328 334,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 306 034,07 EUR, čo predstavuje 93,21 % plnenie.

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.	134 080,00 EUR	135 700,00 EUR	118 854,96 EUR	87,59
Základná škola s materskou školou ul. SNP	0,00 EUR	583,86 EUR	583,86 EUR	100
Základná škola Zemanská ul	81 650,00 EUR	102 326,47 EUR	103 393,17 EUR	101,04
Základná umelecká škola	27 700,00 EUR	31 475,37 EUR	30 576,60 EUR	97,14
Centrum voľného času Prima	1 000,00 EUR	5 000,00 EUR	6 598,81 EUR	131,98
Materská škola Hlavná ul.	52 190,00 EUR	53 248,00 EUR	46 026,67 EUR	86,44

*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.	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Základná škola s materskou školou ul. SNP	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Základná škola Zemanská	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Základná umelecká škola	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Centrum voľného času Prima	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Na rok 2023 neboli rozpočtované kapitálové príjmy rozpočtových organizácií.

*Príjmové 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.	0,00 EUR	0,00 EUR	12 539,75 EUR	
Základná škola s materskou školou ul. SNP	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Základná škola Zemanská	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Základná umelecká škola	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Centrum voľného času Prima	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Materská škola Hlavná ul.	0,00 EUR	0,00 EUR	2 318,62 EUR	

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 117 095,03 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 10 727,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky v sume 2 847,60 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
14 894 127,00 EUR	16 020 801,66 EUR	14 742 846,89	92,02%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 16 020 801,66 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 14 742 846,89 EUR, čo predstavuje 92,02 % čerpanie.

#### Výdavky mesta

*Bežné výdavky:*

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01 – Všeobecné verejné služby	1 289 604,00 EUR	1 327 789,31 EUR	1 244 650,87 EUR	93,74
02 - Obrana	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	310 631,00 EUR	322 404,91 EUR	290 336,65 EUR	90,05
04 – Ekonomická oblasť	463 949,00 EUR	469 570 ,41 EUR	397 742,84 EUR	84,70
05 – Ochrana životného prostredia	735 982,00 EUR	734 711,43 EUR	607 657,33 EUR	82,71
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	230 700,00 EUR	232 210,25 EUR	211 850, 68 EUR	91,23
07 - Zdravotníctvo	32 100,00 EUR	32 100,00 EUR	30 075,04 EUR	93,69
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo	467 485,00 EUR	543 703,19 EUR	477 103,57 EUR	87,75
09 - Vzdelávanie	190 147,00 EUR	359 243,87 EUR	270 577,09 EUR	75,32
10 – Sociálne zabezpečenie	702 549,00 EUR	822 022,06 EUR	660 825,51 EUR	80,39
<b>Spolu</b>	<b>4 423 147,00 EUR</b>	<b>4 843 755,43 EUR</b>	<b>4 190 819,58 EUR</b>	<b>86,52</b>



Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 843 755,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 4 190 819,58 EUR, čo predstavuje 86,52 % 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 1 422 758,88 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 341 270,57 EUR, čo je 94,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, knižnice, matriky, stavebného úradu, školského úradu, hlavného kontrolóra, opatrovateľskej služby, terénnych sociálnych pracovníkov, denného stacionára, detských jasí, komunitného centra, nocľahárne, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

##### *b) Poistné a príspevok do poisťovní:*

Z rozpočtovaných výdavkov 531 588,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 482 081,92 EUR, čo je 90,69 % čerpanie.

##### *c) Tovary a služby:*

Z rozpočtovaných výdavkov 2 113 751,79 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 836 942,77 EUR, čo je 86,90 % 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 737 996,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 493 004,02 EUR, čo predstavuje 66,80 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 37 660,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 37 520,30 EUR, čo predstavuje 99,63 % čerpanie.

---

#### *Kapitálové výdavky:*

---

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00 EUR	17 000,00 EUR	0,00 EUR	

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

04 – Ekonomická oblasť	619 627,00 EUR	728 798,24 EUR	449 546,10 EUR	61,68
06 – Bývanie a občianska vybavenosť	5 016 600,00 EUR	4 972 457,99 EUR	4 539 154,93 EUR	91,29
<b>Spolu</b>	<b>5 636 227,00 EUR</b>	<b>5 718 256,23 EUR</b>	<b>4 988 701,03 EUR</b>	<b>87,24</b>

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 718 256,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 4 988 701,03 EUR, čo predstavuje 87,24% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### ROZBOR VÝZNAMNÝCH POLOŽIEK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU:

Názov investičnej akcie	suma v EUR
výdavky na projektové dokumentácie	154 708,00
Rekonštrukcia strechy bytového domu Stará Maša	64 079,41
Rekonštrukcia oporného múru Štúrova	79 793,40
Zníženie energetickej náročnosti MsÚ	723 279,73
Podpora udržateľnosti DK	130 903,61
Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie	143 810,23
Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy	95 354,19
Obojstranné kolumbárium vrátane sviečkového modulu	24 378,56
Kompletná rekonštrukcia Hámor	43 759,66
Regenerácia vnútrobí. na ulici SNP a Hl. ulici v meste Krompachy	698 863,79
Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň	259 903,73
Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3	257 939,84
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy	1 400 096,90
Krompachy - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	263 717,70
Vrátko- Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3	23 512,28
Vrátko - Kompletná rekonštrukcia Hámor	590 000,00
Vrátko - Podpora plnenia funkcií rodiny §2 písm. k)- inkluzívne ihrisko	34 600,00
<b>spolu</b>	<b>4 988 701,03</b>

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

Zoznam projektových dokumentácií uhradených v roku 2023		Skutočný stav
1	PD - zateplenie polyfunkčnej budovy Stará cesta 7	2 400,00 EUR
2	PD - rekonštrukcia multifunkčného ihriska na Maurerovej ulici, Krompachy	3 750,00 EUR
3	ZŠ ul. SNP - inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	3 840,00 EUR
4	PD - rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ Zemanská	600,00 EUR
5	aktualizácia rozpočtu v PD - Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch	320,00 EUR
6	vypracovanie odb.posudku na výskyt chránených živočíchov (Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3)	200,00 EUR
7	projekt skutočného stavu stavby - obnova bytového domu Nám. slobody 20	2 600,00 EUR
8	rozpočet - zimný štadión pod Okruhliskom	240,00 EUR
9	PD - ZŠ a MŠ Maurerova 14	66 960,00 EUR
10	PD ZŠ na ul. SNP (splašková kanalizácia, vod. prípojka)	600,00 EUR
11	vypracovanie PD - prístavba ZŠ ul. SNP	48 618,00 EUR
12	PD pre stavebné povolenie - prístavba ZŠ, ul.SNP (Technická inšpekcia)	360,00 EUR
13	Statika mostov a mostové listy	4 500,00 EUR
14	projektová dokumentácia - práce naviac, regenerácia vnútroblokov na ul.SNP a Hlavná	1 920,00 EUR
15	projektová dokumentácia - Krompachy, rekonštrukcia výstavnej miestnosti	1 650,00 EUR
16	PD - jedáleň a kuchyňa pre ZŠ na ul. SNP	5 350,00 EUR
17	PD - zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Hlavná 3 - vedľajšia budova	10 800,00 EUR
		<b>154 708,00 EUR</b>

### 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	171 510,00 EUR	132 275,00 EUR	131 770,27 EUR	99,60
04 – Ekonomická oblasť			281 641,17 EUR	
06 – Bývanie a občianska vybavenosť			2 382,68 EUR	
<b>Spolu</b>	<b>171 510,00 EUR</b>	<b>132 275,00 EUR</b>	<b>415 794,12 EUR</b>	

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 132 275,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 131 770,27 EUR, čo predstavuje 99,60 % čerpanie.

## 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.	1 516 998,00 EUR	1 811 887,21	1 705 600,10 EUR	94,13
Základná škola s materskou školou ul. SNP	1 195 243,00 EUR	1 304 249,67 EUR	1 261 136,46 EUR	96,69
Základná škola Zemanská	838 022,00 EUR	987 271,06 EUR	977 163,46 EUR	98,98
Základná umelecká škola	441 794,00 EUR	445 569,67 EUR	444 603,48 EUR	99,78
Centrum voľného času Prima	122 896,00 EUR	126 486,60 EUR	127 444,90 EUR	100,76
Materská škola Hlavná ul.	533 290,00 EUR	551 850,79 EUR	532 524,54 EUR	96,50

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 227 315,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 048 472,94 EUR, čo predstavuje 96,6% čerpanie.

### Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Materská škola Hlavná ul.	4 800,00 EUR	19 000,00 EUR	18 859,22 EUR	93,26
Základná škola Zemanská	10 200,00 EUR	80 200,00 EUR	80 200,00 EUR	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 99 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 99 059,22 EUR, čo predstavuje 99,86% čerpanie.

### Výdavkové finančné operácie:

Na rok 2023 neboli rozpočtované výdavkové finančné operácie rozpočtových organizácií.

**4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023**

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	9 981 604,94
z toho : bežné príjmy obce	9 675 570,87
bežné príjmy RO	306 034,07
Bežné výdavky spolu	9 239 292,52
z toho : bežné výdavky obce	4 190 819,58
bežné výdavky RO	5 048 472,94
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>742 312,42</b>
Kapitálové príjmy spolu	2 387 073,71
z toho : kapitálové príjmy obce	2 387 073,71
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 087 760,25
z toho : kapitálové výdavky obce	4 988 701,03
kapitálové výdavky RO	99 059,22
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-2 700 686,54</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 958 374,12</b>
Príjmové finančné operácie	3 133 849,98
Výdavkové finančné operácie	415 794,12
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>2 718 055,86</b>
PRÍJMY SPOLU	15 502 528,63
VÝDAVKY SPOLU	14 742 846,89
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>759 681,74</b>
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	337 325,32
<b>Upravené rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>422 356,42</b>

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

**Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 958 374,12 EUR** 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný :

- z návratných zdrojov financovania a z finančných operácií .

**Zostatok finančných operácií** v sume 2 718 055,86 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 958 374,12 EUR

**Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2023: 759 681,74 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 **327 762,42 EUR:**

dotácia ZŠ Zemanská 2, Krompachy – odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení	70 000,00 €
Reg.úrad škol. správy	27 461,00 €
Reg.úrad škol. správy - predavky RK	53 680,00 €
Nár. koalície pre digitálne zručnosti a povolenia SR	5 130,00 €
ÚPaSV - osobitný príjemca	10 830,00 €
Prenesené kompetencie ZŠ SNP - zostatok z 31.12.2023	1,80 €
Prenesené kompetencie ZŠ SNP - nenormatívne	26 676,41 €
CVČ - iné obce	686,00 €
UPSVaR - HN stravovacie návyky	44 724,50 €
Ministerstvo práce - denný stacionár	3 120,00 €
Ministerstvo práce - nocľaháreň	6 132,00 €
ZŠ Zemanska - poplatky od rodičov	193,75 €
CVČ - príspevky od rodičov	207,01 €
MŠ Hlavná - príspevok na školné od rodičov	1 369,42 €
MŠ Hlavná - poplatky za stravu	2 577,41 €
ZŠ s MŠ Maurerova - normatívne a nenormatívne	58 076,43 €
ZŠ s MŠ Maurerova - poplatky za stravu	15 254,51 €
zbierka pre MŠ Hlavná	1 642,18 €

**Finančné zábezpeky** na účtoch mesta k 31.12.2023 boli vo výške **9 562,90 EUR:**

- zábezpeky nebytové priestory: 377,16 EUR
- zábezpeky verejné obstarávanie: 9 000 EUR
- zábezpeky byty: 185,74 EUR

**Cudzie prostriedky** k 31.12.2023 spolu v sume **337 325,32 EUR.**

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 422 356,42 EUR.**

## 5. 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 15.2.2023 na základe Uznesenia č. 4/B.15.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	746 833,15
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	208 362,07
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií (úroky z vkladov)	1 625,47
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 4/B.15 zo dňa 15.2.2023:	676 596,87
<ul style="list-style-type: none"> <li>• splátky úveru z prostriedkov ŠFRB na 15 b.j vo výške 10 711,93 EUR</li> <li>• splátky úveru z prostriedkov ŠFRB na 42 b.j vo výške 40 308,42 EUR</li> <li>• splátky úveru HPP (SLSP) vo výške 35 882,66 EUR</li> <li>• kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške 145 258,00 EUR</li> <li>• kapitálové výdavky na práce pre projekt: KROMPACHY - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 71 308,00 EUR</li> <li>• kapitálové výdavky na práce pre projekt: Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie vo výške 63 235,73 EUR</li> <li>• rekonštrukcia oporného múru na ulici Štúrovej vo výške 52 830,36 EUR</li> </ul>	

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

<ul style="list-style-type: none"> <li>• kapitálové výdavky na práce pre projekt: Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v meste Krompachy v súvislosti s pandemiou COVID-19 vo výške <b>36 000,00 EUR</b></li> <li>• kapitálové výdavky na práce pre projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krompachoch vo výške <b>145 112,72 EUR</b></li> <li>• kapitálové výdavky na práce pre projekt: Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3 vo výške <b>50 000,00 EUR</b></li> <li>• kapitálové výdavky na práce pre projekt: Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch vo výške <b>25 949,05 EUR</b></li> </ul>	
- ostatné úbytky (poplatky)	320,19
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>297 903,63</b>

### 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 2023 vo výške 1,5 % zo súhrnu hrubých miezd, zúčtovaných zamestnávateľom na výplatu v roku 2023. 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 1.1.2023	<b>11 964,02</b>
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	17 683,40
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	10 208,00
- regeneráciu PS, dopravu	580,00
- odmena pri životnom jubileu	300,00
- ostatné úbytky	485,00
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>18 074,42</b>

### 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 mesta rozhoduje mestské 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..

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 15.2.2023 Uznesením č. 4/B.16 schválilo použitie finančných prostriedkov z Fondu bývania mesta Krompachy v roku 2023 na kapitálové výdavky v celkovej výške 85 000 EUR

- Rekonštrukcia strechy bytového domu Stará Maša v čiastke 39 922 EUR
- Rekonštrukcia 15 bytovej jednotky v čiastke 45 078 EUR

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	<b>85 412,02</b>
<b>Prírastky</b> - príjem z predaja:	0,00
- bytov	
- nebytových priestorov	
- domov alebo ich častí	
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	
<b>Úbytky</b> - použitie fondu na:	
- Rekonštrukciu strechy bytového domu Stará Maša	39 922,00
- poplatky	55,65
KZ k 31.12.2023	<b>45 434,37</b>

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

## A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>		
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>28 286 293,27</b>	<b>29 700 100,02</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	21 961,00	17 517,00
Dlhodobý hmotný majetok	22 519 659,16	25 057 426,08
Dlhodobý finančný majetok	1 441 893,77	1 446 893,77
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>4 292 393,62</b>	<b>3 152 432,06</b>
z toho :		
Zásoby	13 390,40	12 369,95
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 595 451,26	1 574 212,93
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	198 110,95	228 013,93
Finančné účty	2 373 156,41	1 225 550,65
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	112 284,60	112 284,60
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>10 385,72</b>	<b>25 831,11</b>

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>28 286 293,27</b>	<b>29 700 100,02</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>13 005 586,76</b>	<b>13 289 989,63</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	13 005 586,76	13 289 989,63
<b>Záväzky</b>	<b>3 108 625,49</b>	<b>2 883 547,45</b>
z toho :		
Rezervy	2 000,00	4 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 005 335,11	250 198,91
Dlhodobé záväzky	1 434 644,91	1 203 382,24
Krátkodobé záväzky	409 765,47	324 727,30
Bankové úvery a výpomoci	256 880,00	1 101 239,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>12 172 081,02</b>	<b>13 526 562,94</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	108 134,83	108 134,83	0
- zamestnancom	87 634,11	87 634,11	0
- poisťovniam	53 631,52	53 631,52	0
- daňovému úradu	7 769,95	7 769,95	0
- štátnemu rozpočtu	249 512,81	249 512,91	0
- bankám	1 101 239,00	1 101 239,00	0
- štátnym fondom	1 063 823,67	1 063 823,67	0
- ostatné záväzky	211 801,56	211 801,56	0
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>2 883 547,45</b>	<b>2 883 547,45</b>	<b>0</b>

### Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Úver na financovanie investičných akcií v roku 2023	1 100 000,0 0 EUR	27 501,00 EUR	24 153,84 EUR	1 072 499,00 EUR	2033
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Úver na spolufinancovanie nákladov projektu Hnedý priemyselný park	417 000,00 EUR	43 140,00 EUR	2 263,89 EUR	28 740,00 EUR	2024

V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú 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 vo výške 185 000 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Mesto uzatvorilo 6.7. 2023 Zmluvu o úvere č. 696/CC/23 na financovanie investičných akcií v roku 2023. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2033, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

### 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 **znižených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mesta z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,

prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

*Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 zákona č.583/2004 Z.z.*

**a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2022:**

<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2022:</b>	Suma v Eur
Bežné príjmy mesta	8 501 585,61
Bežné príjmy RO	235 972,13
<b>Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2022</b>	<b>8 737 557,74</b>
Bežné príjmy mesta a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
	3 482 070,87
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>5 255 486,87</b>

**b) Východiskové údaje z hlavnej knihy, súvahy, FIN 5-04, FIN 6-04 k 31.12.2023:**

<b>1. Celková suma dlhu mesta podľa §17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023</b>	Suma v Eur
Celková suma dlhu mesta (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2023 spolu	<b>2 162 985,49</b>
z toho na účte:	
461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov (DBÚ)	<b>1 101 206,00</b>
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	<b>1 061 779,49</b>

<b>2. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z.k 31.12.2023</b>	Suma v Eur
Celková suma dlhu mesta (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2023 spolu	<b>2 162 985,49</b>
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky na účte:	
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	<b>-1 061 779,49</b>
<b>Celková suma dlhu mesta upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023</b>	<b>1 101 206,00</b>

**c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:**

c1) Výpočet dlhu mesta k 31.12.2023 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2022	8 737 557,74
Celková suma dlhu mesta upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023	1 101 206,00
<b>Dlh mesta v % k 31.12.2023 - pravidlo 60%*</b>	<b>12,60%</b>

\* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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

c2) Výpočet dlhovej služby mesta k 31.12.2023 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Do celkovej sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia §17/8.	Suma v Eur
Úhrn upravených bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2022	5 255 486,87
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2023 - Kategória 820 a 650:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	
- 821 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru a splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	131 770,27
- 651002 splátka úrokov z bankových úverov a úrokov z úverov ŠFRB	37 520,30
<b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>169 290,57</b>
- suma jednorázového predčasného splatenia - istina	
- suma jednorázového predčasného splatenia - úroky	
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	169 290,57
<b>Dlhová služba mesta v % k 31.12.2023 - pravidlo 25%**</b>	<b>3,22%</b>

\*\*Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených

bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

**Poznámka:** jednorázové predčasné splatenie istiny sa podľa § 17 ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. do sumy splátok nezapočítava

**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 2023 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 9/2016 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

č. zmluvy	organizácia	schválená výška dotácie	Poskytnutá dotácia na účet	názov projektu/akcie
1	FK Pokrok Krompachy	21 500,00 €	21 500,00 €	Futbal 2023 - Rozvoj futbalovej mládeže
2	Basketbalový klub Kovohuty Krompachy s.r.o.	950,00 €	950,00 €	Tréningové jednotky prípravky, priateľské zápasy
	MŠK Krompachy - spolu:	2 900,00 €	2 900,00 €	
	z toho na jednotlivé projekty:			
3	Freeride klub	2 000,00 €	2 000,00 €	Podpora činnosti oddielu Freeride v Slovenskom pohári v downhill a enduro
4	Turistický prechod Krompaškými vrchmi	300,00 €	300,00 €	Turistický prechod Krompaškými vrchmi - 47.ročník
5	Turistický oddiel mládeže	200,00 €	200,00 €	Turistický oddiel mládeže - podpora činnosti v roku 2023
6	Regióny srdcu blízke	100,00 €	100,00 €	Regióny srdcu blízke - Slovenská republika, Bardejovské slávne dedičstvo
7	Cyklistické preteky do vrchu	300,00 €	300,00 €	Cyklistické preteky do vrchu pre deti MŠ a ZŠ
8	MŠK - STO Krompachy	5 400,00 €	5 400,00 €	Stolný tenis pre všetkých Krompašanov 2023
9	Klub mažoretiek ASK, združenie priateľov mažoretkového športu - spolu:	21 500,00 €	21 500,00 €	
	z toho na jednotlivé projekty:			
	Majstrovstvá Slovenska		10 280,00 €	Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe
	Majstrovstvá Európy		8 200,00 €	Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe
	Majstrovstvá Sveta		9 000,00 €	Majstrovstvá Sveta v mažoretkovom športe
	<b>ŠPORT spolu:</b>	<b>52 250,00 €</b>	<b>52 250,00 €</b>	

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

10	Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy	500,00 €	500,00 €	Zvýšenie povedomia ochrany pred požiarmi, zásahová, preventívna, represívna, a športová činnosť na úseku ochrany pred požiarmi v meste a na úseku práce s mládežou
11	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	250,00 €	0,00 €	Aktívny senior /ZP/ Športové, spoločenské podujatia, <b>nepodpísaná zmluva o dotáciu - nepredložili výpis z registra MVNO</b>
12	Mesto Banská Štiavnica	1 000,00 €	1 000,00 €	Náklady spojené s odstraňovaním následkov požiaru a obnovy objektov zničených požiarom, ktorý v historickom centre mesta Banská Štiavnica vypukol dňa 18.3.2023.
<b>OSTATNÉ spolu:</b>		<b>1 750,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	
<b>CELKOM:</b>		<b>54 000,00 €</b>	<b>53 750,00 €</b>	

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.9/2016 o dotáciách.

### 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 2023 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	60,00 EUR
Celkové výnosy	60,00 EUR
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0,00 EUR</b>

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

## 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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

---

### *Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám*

---

#### - 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	46 026,67 EUR	46 026,67 EUR	0
ZŠ Zemanská, Krompachy	103 393,17 EUR	103 393,17 EUR	0
ZŠ s MŠ Maurerova, Krompachy	118 854,96 EUR	118 854,96 EUR	0
ZŠ s MŠ SNP, Krompachy	583,86 EUR	583,86 EUR	0
Základná umelecká škola	30 576,60 EUR	30 576,60 EUR	0
Centrum voľného času	6 598,71 EUR	6 598,81 EUR	0



- 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	31 723,70	30 354,28	1 369,42
ZŠ Zemanská, Krompachy	773 079,89	773 079,89	0
ZŠ s MŠ Maurerova, Krompachy	1 165 857,22	1 107 399,61	58 457,61
ZŠ s MŠ SNP, Krompachy	1 129 752,20	1 129 752,20	0
Základná umelecká škola	0	0	0
Centrum voľného času	20 370,60	20 163,59	207,01

*Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:*

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....	Suma poskytnutých/ EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov / EUR	Rozdiel / EUR
ÚPSVaR	osobitný príjemca	192 756,03	181 926,03	10 830,00
Regionálny úrad školskej správy	činnosť RO - prenesený výkon	2 841 888,85	2 673 116,81	168 772,04
ÚPSVaR	hmotná núdza-školstvo	226 895,30	182 170,80	44 724,50
ÚPSVaR	refundácia miezd	12 875,96	12 875,96	0
Ministerstvo vnútra SR	činnosť komunitného centra	55 659,09	55 659,09	0
MPSVaR SR	denný stacionár	5 348,21	2 228,21	3 120,00
MPSVaR SR	nocľaháreň	18 223,06	12 091,06	6 132,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	školstvo	124 352,75	124 352,75	0
Min. hospodárstva	energie	6 777,93	6 777,93	0
ÚPSVaR	informátor	4 008,63	4 008,63	0
ÚPSVaR	činnosť nocľahárne	8 314,67	8 314,67	0
ÚPSVaR	kamerový systém	12 748,81	12 748,81	0
MPSVaR	stabilizačný príspevok	20 000,00	20 000,00	0
Min. financií	bežné výdavky, súvisiace s vysokou mierou inflácie	111 615,18	111 615,18	0

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

Ministerstvo vnútra SR	činnosť registra adries	48,40	48,40	0
Krajský stavebný úrad	činnosť stavebného úradu	14 740,83	14 740,83	0
Krajský školský úrad	činnosť školského úradu	16 572,00	16 572,00	0
Štátny rozpočet	vojnové hroby,	100,58	100,58	0
Ministerstvo vnútra SR	ubytovanie odíedencov	57 455,00	57 455,00	0
Ministerstvo vnútra SR	činnosť matrikárov	51 588,22	51 588,22	0
Platobná jednotka	migračná kríza	91 000,00	91 000,00	0
Ministerstvo vnútra SR	činnosť REGOB	2 867,37	2 867,37	0
Ministerstvo vnútra SR	činnosť TSP	97 046,19	97 046,19	0
Ministerstvo vnútra SR	činnosť KC	55 659,09	55 659,09	0
Ministerstvo vnútra SR	voľby	6 828,19	6 828,19	0
Platobná jednotka	MOPS	56 688,32	56 688,32	0
Platobná jednotka	opatrovateľská služba	122 824,56	122 824,56	0
NIVAM	školsťvo	124 352,75	124 352,75	0
Nár. koalície pre digitálne zručnosti a povolenia SR	komunitné centrum- digitálny žiak	5 130,00	0,00	5 130,00
Regionálny úrad školskej správy	školsťvo-kapitálové výdavky – ZŠ Zemanská	70 000,00	0,00	70 000,00
Slovenská inovačná a energetická agentúra	Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň	215 409,94	215 409,94	0
MV SR	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy	472 127,82	472 127,82	0
MAS Sľubica	Denný stacionár	48 747,61	48 747,61	0
Platobná jednotka	Krompachy - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	148 216,32	148 216,32	0
MIRI SR	Podpora udržateľnosti DK	96 624,60	96 624,60	0
MIRI SR	Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hl. ulici v meste Krompachy	574 804,15	574 804,15	0
MV SR	Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných	48 084,57	48 084,57	0

## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2023

	rómskych komunit v meste Krompachy			
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu	WIFI pre Teba	1 300,00	1300,00	0
MŽP SR	Zníženie energetickej náročnosti MsÚ	563 102,19	563 102,19	0

### *Finančné usporiadanie voči štátnym fondom*

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, ....	Suma poskytnutých	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Fond na podporu umenia	nákup kníh	2 500,00	2 500,00	0
Fond na podporu športu	Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie	37 563,37	37 563,37	0
Fond na podporu športu	Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy	72 613,00	72 613,00	0
Environmentálny fond	zber odpadov	9 482,83	9 482,83	0

*Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí*

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Činnosť CVČ od obcí	2 252,50	1 566,50	686,00

*Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC*

VÚC Košice	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Festival tanca	1 309,00	1 309,00	0,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu