

MESTO Kropachy

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2007

rozpočet v znení opatrení 1 - 80

Bežný rozpočet

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
100	DANOVÉ PRIJMY	73 181	72 617	99,2
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	60 711	61 009	100,5
111	daň z príjmov	60 711	61 009	100,5
120	Daň z majetku	6 600	6 831	103,5
	daň z nehnuteľností	6 600	6 831	103,5
133	Dane z špecifické služby	5 870	4 777	81,4
	za psa	70	100	142,9
	za predajné automaty	-	-	
	z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	-	117	
	za pobyt	300	244	81,3
	za užívanie verejného priestranstva	-	-	
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	5 500	4 316	78,5
200	NEDANOVÉ PRIJMY	10 010	9 119	91,1
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	250	288	115,2
	dividendy, podiely na zisku	250	288	115,2
212	Príjmy z vlastníctva	7 024	5 722	81,5
	z prenajatých pozemkov vrátane lesov v roku 2007	710	1 137	160,1
	z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 828	4 266	73,2
	Termokomplex s.r.o. Kropachy	1 300	1 300	100,0
	Brantner s.r.o.. Kropachy	73	55	75,3
	PO WOPAX s.r.o. Kropachy	20	20	100,0
	Mestský úrad - nebytové priestory	70	50	71,4
	Centrum s.r.o. Kropachy- nákup. Stredisko	85	44	51,8
	NsP Kropachy	4 130	2 797	67,7
	BHMK s.r.o. Kropachy	150	-	-
	z ostatných priestorov a objektov-mks	486	319	65,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 586	2 722	105,3
221	Administratívne poplatky	1 310	1 569	119,8
	správne	1 100	1 353	123,0
	správne poplatky - matričný úrad	110	144	130,9
	správne poplatky- spoločný obecný úrad	100	72	72,0
222	Pokuty a penále	80	32	40,0
	v blokom konaní	60	15	25,0
	za porušenie predpisov	20	17	85,0
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	1 181	1 121	94,9
	za služby krytej plavárne - vstupné	130	46	35,4
	za vodné a stočné	350	310	88,6
	za ubytovacie služby	-	10	
	za relácie v mestskom rozhlase	1	4	400,0
	vstupné na kultúrne podujatia	305	105	34,4
	za obradné siene	10	10	100,0
	za dodávku energií - nájomné zmluvy	-	97	
	za rešeršné služby - úkony mestského úradu	30	30	100,0
	za opatrovateľskú službu	130	133	102,3
	za pulty na trhovisku	-	71	

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
	z predaja Krompašského spravodajcu, inzercia	40	42	105,0
	členské - mestská knižnica	35	41	117,1
	cintorínske poplatky	120	160	133,3
	príjmy z nocľahárne	30	29	96,7
	ostatné	-	33	-
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	15	21	140,0
	znečistenie ovzdušia	15	21	140,0
240	Uroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	80	68	85,0
	z vkladov, pôžičiek	80	68	85,0
292	Ostatné príjmy	70	298	425,7
	z náhrad poistného plnenia	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	70	63	90,0
	ostatné	-	235	-
	Bežné príjmy	83 191	81 736	98,3
300	Granty a transfery	43 353	44 148	101,8
	na matričnú činnosť	600	391	65,2
	na sociálne veci/ chránená dielňa- kam.system	165	35	21,2
	na školstvo	33 824	33 698	99,6
	spoločný obecný úrad	310	352	113,5
	manažér/komunitný sociálny pracovník	1 096	1 182	107,8
	na podporu zamestnanosti	540	698	129,3
	PHSR - grant- MVR	464	422	90,9
	Školský úrad	315	359	114,0
	ÚPSVR - príspevok na vytvorené pracovné miesto	33	22	66,7
	chránená dielňa - nocľaháreň	520	458	88,1
	osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi	3 825	3 659	95,7
	ostatné - mimoriadna udalosť	1013	2 584	255,1
	prenesený výkon - register obyvateľov	88	88	100,0
	oprava kanalizácie Maška	360	-	-
	dotácia - KSK Košice- publikácia	200	200	100,0
	Bežné príjmy spolu	126 544	125 884	99,5

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
0	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 268	7 345	101,1
454	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hospodárenia	4 268	4 345	101,8
513	bankový úver	3 000	3 000	100,0
	S p o l u	7 268	7 345	101,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ekonomická klasifikácia príjmov		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 512	2 190	29,2
	budov	3 917	1 907	48,7
	pozemkov	1 300	283	21,8
	od obchodných spoločností Ekover s.r.o. - splátka	2 295	-	-
321	DK - rekonštrukcia svetlíkov	100	100	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	7 612	2 290	30,1

Výdavková časť

Bežný rozpočet

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	18 130	17 464	96,3
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	16 830	16 199	96,3
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisii	628	521	83,0
Výdavky na činnosť mestského úradu	16 202	15 678	96,8
energie, vodné, stočné	708	707	99,9
cestovné náhrady	70	53	75,7
telefón, poštovné, konc. poplatky	572	571	99,8
kancelárske potreby, všeobecný materiál	390	389	99,7
údržba budovy	756	720	95,2
reprezentačné výdavky	165	162	98,2
propagácia, cena mesta	180	182	101,1
právne služby	350	346	98,9
údržba zariadení - kopírka, ústredňa, alarm	275	276	100,4
aktualizácia a správa www stránky, internet	70	76	108,6
výdavky na motorové vozidlo	150	149	99,3
čistiace a hygienické prostriedky, pranie	30	26	86,7
vybavenie a ostatné výdavky, výpočtová technika	500	507	101,4
poistné majetku	110	76	69,1
údržba softvéru	120	110	91,7
požiarna prevencia	6	6	100,0
stravovanie pracovníkov	330	338	102,4
všeobecné služby	70	72	102,9
prídely do sociálneho fondu	214	212	99,1
platy a odchodné funkcionárov	1 310	1 380	105,3
ročná odmena primátora	200	199	99,5
fond primátora	100	86	86,0
plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	6 358	6 231	98,0
dohody	150	146	97,3
odvody do fondov	2 765	2 406	87,0
doplnkové dôchodkové poistenie DDP	90	69	76,7
náhrada príjmu	25	20	80,0
kolkové známky	50	42	84,0
komunálne voľby 2006		33	
prostriedky z obv. úradu	88	88	100,0
Finančná a rozpočtová oblasť	280	221	78,9
auditorske služby	70	63	90,0
poplatky bankám za vedenie účtov	110	78	70,9
rating	100	80	80,0
Všeobecné služby	1 020	1 044	102,4
matričná činnosť	600	561	93,5
spoločný obecný úrad	420	483	115,0

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	3 582	3 313	92,5
	Policačné služby	3 206	3 093	96,5
	energie, voda	160	145	90,6
	poštovné a telefónne poplatky	45	39	86,7
	výdavky na motorové vozidlo	145	134	92,4
	výdavky na psa	25	23	92,0
	pracovné oblečenie a odev	60	39	65,0
	údržba budovy a zariadení	30	4	13,3
	výstrojové doplnky	15	12	80,0
	vybavenie a ostatné výdavky	70	64	91,4
	výcvik členov MsP	20	13	65,0
	kancelárske potreby, zbierky, odborná liter.	12	12	100,0
	stravné zamestnancov	75	67	89,3
	prídely do sociálneho fondu	49	45	91,8
	platy , náhrada príjmu	1 820	1 830	100,5
	odvody do fondov	650	640	98,5
	príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie DDP	30	26	86,7
	Ochrana pred požiarmi	376	220	58,5
	energie, voda, telefón, poštovné	160	139	86,9
	všeobecný materiál, pohonného hmoty, vybavenie	70	26	37,1
	údržba budovy a techniky, opravy	72	44	61,1
	ostatné výdavky	22	1	4,5
	všeobecné služby	40	4	10,0
	poistné vozidla	12	6	50,0
	elektrocentrála, svietidlá		-	-
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	6 252	5 687	91,0
	Všeobecná pracovná oblasť	1 020	996	97,6
	aktivačné práce -	920	939	102,1
	materiál na malé obecné služby	100	57	57,0
	Poľnohospodárstvo, lesníctvo	970	1 129	116,4
	Lesníctvo - dotácia na podnikateľskú činnosť	970	1 129	116,4
	Výstavba	645	196	30,4
	oprava kanalizácie Maška	360	-	-
	projekt.dokumentácia, príprava projektov	200	120	60,0
	nájomné za pozemky	85	76	89,4
	Doprava	3 242	3 077	94,9
	opravy kumunikácií, mostov	412	404	98,1
	údržba zimná vrátane pohotovosti	365	287	78,6
	čistenie verejných priestranstiev	2 025	2 022	99,9
	oprava námestie pred mestským úradom	-	-	-
	dopravné značenie	185	180	97,3
	údržba verejnej kanalizácie	5	2	40,0
	projektové práce	250	182	72,8
	Iné odvetvia - Cestovný ruch	375	289	77,1
	príspevok na činnosť a prevádzku kancelárie ZTK	180	140	77,8
	výstavy a propagačný materiál	40	-	-
	správa dane za ubytovanie - financované z ÚPSVR	155	149	96,1

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10 616	9 592	90,4
	Nakladanie s odpadmi	8 430	7 716	91,5
	odvoz všetkých druhov odpadov	6 625	6 232	94,1
	poplatok za uloženie odpadu na skládku	205	187	91,2
	údržba verejnej zelene, parkové úpravy	1 120	1 010	90,2
	separovaný zber	200	169	84,5
	monitoring na skládke	170	88	51,8
	celoplošná deratizácia, vtáčia chrípka	50	-	-
	odpadkové koše	60	30	50,0
	Nakladanie s odpadovými vodami	2 177	1 876	86,2
	údržba a čistenie mestskej kanalizácie	1 977	1 876	94,9
	povodne	200	-	-
	Ochrana ovzdušia	9	-	-
	ochrana ovzdušia - prenesený výkon štát.správy	9	-	-
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	3 035	2 257	74,4
	Zásobovanie vodou	765	720	94,1
	pitnou vodou	430	412	95,8
	údržba vodovodov,	75	56	74,7
	oprava fontány	155	152	98,1
	odberné miesto Banícka štvrť	105	100	95,2
	Verejné osvetlenie	1 840	1 348	73,3
	elektrická energia	1 202	895	74,5
	údržba verejného osvetlenia	448	447	99,8
	údržba vežových hodín	10	6	60,0
	revízia zariadení	30	-	-
	výmena rozvádzačov	150	-	-
	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	430	189	44,0
	údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	130	-	-
	zbúranie obytného domu	100	100	100,0
	znalecké posudky	100	18	18,0
	údržba a nájomné byt Hlavná, SNP, Charita	100	71	71,0
07	ZDRAVOTNICTVO	10 000	9 475	94,8
	úhrada záväzkov NsP 2003	10 000	9 438	94,4
	mzdy a odvody		37	-
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	9 222	8 816	95,6
	Rekreačné a športové služby	2 930	2 781	94,9
	príspevok na prevádzku krytej plavárne	1 655	1 656	100,1
	príspevok na činnosť a prevádzku futbalového klubu	600	527	87,8
	príspevok na činnosť basketbalového klubu	400	400	100,0
	príspevok na činnosť pre mestský športový klub	150	81	54,0
	beh ulicami mesta, Poráč. dolinou a iné	65	57	87,7
	Klub Triatlon-Duathlon-Maratón	60	60	100,0

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
Kultúrne služby	4 301	4 164	96,8
Krompašský spravodajca	185	182	98,4
mestská knižnica	2 216	2 136	96,4
<i>platy</i>	590	610	103,4
<i>odvody</i>	207	217	104,8
<i>energie, nájomné a súvisiace služby</i>	1 075	1 065	99,1
<i>predplatné novín a časopisov</i>	30	25	83,3
<i>cestovné náhrady</i>	2	1	50,0
<i>nákup knižničného fondu</i>	78	52	66,7
<i>stravné zamestancov</i>	40	36	90,0
<i>prídely do sociálneho fondu</i>	18	16	88,9
<i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	12	12	100,0
<i>všeobecný materiál a služby</i>	60	23	38,3
<i>poštovné, telekomunik, poplatky</i>	24	20	83,3
<i>opravy a údržby</i>	50	29	58,0
<i>Verejný internet - spolufinancovanie</i>	30	30	100,0
Dotácia na podnik.činnosť kníhkupectva a kina	60	52	86,7
nákup aparatúry - reproduktory, zosilovač	15	-	-
kultúrna činnosť	350	354	101,1
kultúrne leto	950	953	100,3
publikácia mesta Krompachy	200	202	101,0
údržba budovy - dom kultúry	325	285	87,7
Náboženské a iné spoločenské služby	1 178	1 115	94,7
príspevky spolkom a organizáciám	466	466	100,0
<i>JOHANIDES, OZ, Krompachy</i>	40	40	100,0
<i>Dychová hudba, OZ, Krompachy</i>	40	40	100,0
<i>FS Krompašan, Krompachy</i>	40	40	100,0
<i>DHZ, Krompachy</i>	28	28	100,0
<i>Ludia a perspektíva, OZ, Krompachy</i>	80	80	100,0
<i>Gymnázium Krompachy</i>	45	45	100,0
<i>SZZP, ZO Krompachy</i>	20	20	100,0
<i>Slovenský skauting, 46. zbor, Krompachy</i>	38	38	100,0
<i>MO Matice slovenskej</i>	15	15	100,0
<i>Pravoslávna cirkevná obec, Krompachy</i>	20	20	100,0
<i>Nemocnica Krompachy, spol. s r.o.</i>	100	100	100,0
príspevok do Združenia mikroregiónu	-	-	-
úprava hrobov významných osobností mesta	30	30	100,0
príspevky združeniam a asociáciám - členské	80	67	83,8
oprava ihriska	300	339	113,0
správa hrobových miest	12	5	41,7
lavičky, oprava tribúny	140	59	42,1
oprava mestského rozhlasu	150	149	99,3
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasif.	813	756	93,0
výdavky na činnosť ZPOZU	200	196	98,0
propagácia mesta	523	501	95,8
<i>Dni mesta</i>	290	277	95,5
<i>vianočné trhy. Silvestrovské oslavy</i>	110	101	91,8
<i>vianočná výzdoba</i>	123	123	100,0
informačné zariadenia - smerové tabule	30	-	-
zabezpečovací systém - budovy starej železiarne	60	59	98,3
09 VZDELÁVANIE	1 134	1 000	88,2
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	130	122	93,8
školenia a kurzy	130	122	93,8
Služby prídružené ku školstvu	1 004	878	87,5
prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	380	309	81,3
dávky v hmotnej núdzi - ZŠŠ Lorencova	624	569	91,2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	5 938	5 992	100,9
	Zariadenia sociálnych služieb	1 670	1 570	94,0
	opatrovateľská služba	1 310	1 329	101,5
	výdavky na prevádzku a činnosť KD	360	241	66,9
	Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	4 268	4 422	103,6
	výdavky s pochovávaním zomrelých	100	-	-
	sociálne pôžičky	30	-	-
	jednorázové dávky v hmotnej núdzi	100	45	45,0
	zriadenie azylového domu - nocľahárne a prevádzka	820	671	81,8
	chránená dielňa - kamerový systém	835	830	99,4
	chránená dielňa - mestský úrad	265	264	99,6
	komunitný sociálny pracovník	1 200	1 147	95,6
	osobitný príjemca - rodinné prídavky	918	1 015	110,6
	pomoc postihnutým rodinám 02 02 07		450	-
	Bežné výdavky spolu	67 909	63 596	93,6

Finančné operácie

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
01	VSEOBEČNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 800	1 631	58,3
	Transakcie verejného dlhu	2 800	1 631	58,3
	splácanie istiny	2 000	1 000	50,0
	splácanie úrokov	600	552	92,0
	prevod prostriedkov z peňažných fondov	200	79	39,5
	splácanie výpomoci do FRB			-

Kapitálové výdavky

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 007	Skutočnosť 2 007	% plnenia
01	VSEOBEČNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	1 565	1 568	100,2
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	1 565	1 568	100,2
	Výdavky verejnej správy	1 565	1 568	100,2
	nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	622	625	100,5
	na kúpu budovy domu kultúry	855	855	100,0
	nákup akcií Dexia	88	88	100,0
	úžitkové motorové vozidlo MsÚ - MHZ* 2007			
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	9 051	5 332	58,9
	Výstavba	9 051	5 332	58,9
	majetkovoprávne vysporiadanie, projekty	2 700	950	35,2
	finančná spoluúčasť, investície, projekt.dokumentácie	866	779	90,0
	Investičná činnosť hradená z úveru	3 000	3 000	100,0
	DK - rekonštrukcia svetlíkov	135	135	100,0
	oprava námestia pred MsÚ- vlastné zdroje	2 350	468	19,9
07	ZDRAVOTNICTVO	4 130	2 797	67,7
	zmeny dokončených stavieb	4 130	2 797	67,7
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOZENSTVO	1 250	1 247	99,8
	plynová kotolňa - krytá plaváreň - FRB	1 250	1 247	99,8
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	15 996	10 944	68,4

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Príjmy spolu	141 424	135 519	95,8
Výdavky spolu	86 705	76 171	87,9

Krompachy, 09. 01. 2008

Vypracoval: Ing. Jozef Krak