

MESTO Kropachy

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2007 - 2009

Bežný rozpočet

v tis. Sk

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
100	DANOVÉ PRIJMY	59 426	67 592	72 930	76 430	80 930
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	48 491	55 846	60 460	64 000	68 480
111	daň z príjmov	48 491	55 846	60 460	64 000	68 480
120	Daň z majetku	6 515	7 014	6 600	6 600	6 600
	daň z nehnuteľností	6 515	7 014	6 600	6 600	6 600
133	Dane z špecifické služby	4 420	4 732	5 870	5 830	5 850
	za psa	119	77	70	-	-
	za predajné automaty	2		-	-	-
	za ubytovaciu kapacitu		11			
	za nevýherné hracie prístroje	11	5	-	-	-
	z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	82	112	-	-	-
	za pobyt	363	298	300	330	350
	za užívanie verejného priestranstva	6	-	-	-	-
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 837	4 229	5 500	5 500	5 500
200	NEDANOVÉ PRIJMY	7 747	6 177	9 855	6 489	6 519
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	166	251	250	250	250
	dividendy, podiely na zisku	166	251	250	250	250
212	Príjmy z vlastníctva	2 026	2 124	3 724	3 638	3 638
	z prenajatých pozemkov	244	280	210	210	210
	z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 557	1 500	3 028	3 028	3 028
	Termokomplex s.r.o. Kropachy	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	Ekokrom s.r.o Brantner s.r.o.. Kropachy	55	73	73	73	73
	PO WOPAX s.r.o. Kropachy	15	10	20	20	20
	Mestský úrad - nebytové priestory	26	75	70	70	70
	Centrum s.r.o. Kropachy- nákup. Stredisko	64	42	85	85	85
	NsP Kropachy	97	-	1 330	1 330	1 330
	BHMK s.r.o. Kropachy	-	-	150	150	150
	z ostatných priestorov a objektov-mks	225	344	486	400	400

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 490	3 510	5 731	2 451	2 481
221	Administratívne poplatky	1 062	1 664	1 310	1 310	1 310
	správne	893	1 424	1 100	1 100	1 100
	správne poplatky - matričný úrad	83	104	110	110	110
	správne poplatky- spoločný obecný úrad	86	136	100	100	100
222	Pokuty a penále	78	79	80	80	80
	v blokom konaní	60	54	60	60	60
	za porušenie predpisov	18	25	20	20	20
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	3 246	1 612	4 221	961	991
	za služby krytej plavárne - vstupné		541	130	-	-
	za vodné a stočné	202	294	350	370	390
	za ubytovacie služby	8	6	-	-	-
	za relácie v mestskom rozhlase	1	1	1	1	1
	vstupné na kultúrne podujatia	-	-	305	300	300
	za obradné siene	7	9	10	10	10
	za prebytočný majetok-NsP	1 163	70	-	-	-
	za použitie služobného motorového vozidla	5	2			
	za rešeršné služby - úkony mestského úradu	54	30	30	30	30
	za školné	1 685	-	-	-	-
	za opatrovateľskú službu	70	107	130	130	140
	z predaja Krompašského spravodajcu, inzercia	8	43	40	40	40
	za predaj pohľadávky SZTK	-	456	-	-	-
	členské - mestská knižnica	35	31	35	35	35
	za znečisťovanie ovzdušia	8	22	15	15	15
	príjmy z nocľahárne			30	30	30
	príjmy za predaj výrobkov - drevo		2 325	3 145		
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	104	155	120	100	100
	cintorínske poplatky	104	155	120	100	100
240	Uroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	13	79	80	80	80
	z vkladov, pôžičiek	13	79	80	80	80

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
292	Ostatné príjmy	1 052	213	70	70	70
	z náhrad poistného plnenia	10	-	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	83	70	70	70	70
	ostatné - voľby, referendum a pod.	171	-	-	-	-
	na podporu zamestnanosti	788	143	-	-	-
	Bežné príjmy	67 173	73 769	82 785	82 919	87 449
300	Granty a transfery	30 696	41 278	37 110	36 835	38 364
	na matričnú činnosť	368	599	600	650	700
	na sociálne veci/ chránená dielňa		1 214	1 000		
	na školstvo	29 671	32 220	33 067	35 575	37 354
	spoločný obecný úrad	244	291	310	310	310
	manažér/komunitný sociálny pracovník	261	751	1 096	300	
	na podporu zamestnanosti		691	540		
	na projekt ozdravných opatrení v lesoch a iné	152	1 408	-	-	-
	PHSR - grant- MVRR		-	464	-	-
	Školský úrad			315	240	240
	FNM-kompenzácie za energetické zariadenia		12			
	grant - MK SR		6			
	ÚPSVR - príspevok na vytvorené pracovné miesto		51	33		
	chránená dielňa - nocľaháreň			520		
	na voľby do NR SR		235	-	-	-
	osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi		3 800	-	-	-
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	97 869	115 047	119 895	119 754	125 813

FINANČNÉ OPERÁCIE

290	INÉ NEDANOVÉ PRIJMY	4 289	5 681	4 268	2 500	2 500
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hospodárenia	4 289	5 681	4 268	2 500	2 500
400	PRIJMY ZO SPLACANIA ÚVEROV A POZÍCIEK	40	-	888	888	888
	Od obchodných spoločností BHMK s.r.o.	37	-			
	Od obchodných spoločností - Ekover s.r.o.	3	-	888	888	888
500	PRIJATE ÚVERY		4 071	-	-	-
	Ostatné úvery - na rekonštrukciu MK a oporný múr	-	4 071	-	-	-
S p o l u		4 329	9 752	5 156	3 388	3 388

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	423	1 690	5 217	500	500
	budov	43	6	3 917	500	500
	pozemkov	380	274	1 300		
	ostatných - časť areálu NsP	-	1 410			
320	Kapitálové granty a transfery	250	-	-	-	-
	KSC - grant - Ihrisko Maurerova	250	-			
	MH- rozšírenie Ul. Hornádska-GRANT	-	-			
Kapitálové príjmy spolu		673	1 690	5 217	500	500

Rekapitulácia

	2007	2008	2009
Príjmy	130 268	123 642	129 701
Výdavky	78 717	68 260	71 318
Rozdiel	51 551	55 382	58 383
Originálne	- 18 484	- 19 807	- 21 029
Prenesené	- 33 067	- 35 575	- 37 354
Prebytok	-	-	-

Výdavková časť
Bežný rozpočet

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
	2005	2006	2 007	2 008	2 009
01 VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	12 857	15 914	17 942	17 227	17 556
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	11 773	14 586	16 642	15 867	16 126
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	150	349	628	380	380
Výdavky na činnosť mestského úradu	11 623	14 237	16 014	15 487	15 746
energie, vodné, stočné	610	833	850	800	800
cestovné náhrady	52	101	130	130	140
telefón, poštovné, konc. poplatky	483	520	520	520	540
kancelárske potreby, všeobecný materiál	129	305	346	370	370
údržba budovy	366	786	800	700	200
reprezentačné výdavky	112	150	150	150	150
propagácia, cena mesta	66	91	330	115	120
právne služby	76	182	240	240	240
údržba zariadení - kopírka, ústredňa, alarm	78	129	150	165	190
aktualizácia a správa www stránky mesta		45	40	40	40
výdavky na motorové vozidlo	170	202	230	250	250
čistiace a hygienické prostriedky, pranie		25	30	30	30
vybavenie a ostatné výdavky, dochádzkový systém	598	487	300	300	300
poistné majetku	63	74	110	110	110
údržba softvéru	120	120	120	120	120
požiarna prevencia		6	6	6	6
stravovanie pracovníkov	274	299	330	350	370
všeobecné služby			70	40	60
prídely do sociálneho fondu	135	160	189	198	210
platy a odchodné funkcionárov	806	875	1 310	1 040	1 070
ročná odmena primátora	-	176	200	200	200
fond primátora	32	98	100	100	100
plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	4 876	5 423	6 358	6 450	6 900
dohody	101	105	150	150	150
odvody do fondov	2 026	2 165	2 765	2 723	2 890
doplňkové dôchodkové poistenie DDP	87	84	90	90	90
náhrada príjmu		44	50	50	50

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2005	Skutočnosť 2006	Návrh 2 007	Návrh 2 008	Návrh 2 009
	kolkové známky	39	39	50	50	50
	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja -z grantu referendum, voľby, ROEP a pod.	130	467	-	-	-
		194	246	-	-	-
	Finančná a rozpočtová oblasť	140	286	280	270	270
	auditorske služby	25	36	70	50	50
	poplatky bankám za vedenie účtov	94	99	110	120	120
	rating	21	151	100	100	100
	Všeobecné služby	944	1 042	1 020	1 090	1 160
	matričná činnosť	516	545	600	650	700
	spoločný obecný úrad	428	497	420	440	460
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	2 733	2 808	3 382	3 531	3 696
	Policačné služby	2 481	2 461	2 923	3 058	3 236
	energie, voda	159	160	160	160	160
	poštovné a telefónne poplatky	38	48	45	47	50
	výdavky na motorové vozidlo	154	142	150	150	150
	výdavky na psa	18	17	20	20	20
	pracovné oblečenie a odev	40	62	60	25	25
	údržba budovy a zariadení	30	30	60	60	65
	kamerový systém r.2004, výstrojové doplnky	173	-	15	20	20
	vybavenie a ostatné výdavky	51	40	40	40	40
	výcvik členov MsP	-	-	20	20	20
	kancelárske potreby, zbierky, odborná liter.	11	-	12	15	15
	stravné zamestnancov	65	63	85	90	90
	prídely do sociálneho fondu	27	43	49	52	56
	platy , náhrada príjmu	1 255	1 371	1 620	1 733	1 855
	odvody do fondov	436	468	567	606	650
	príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie DDP	24	17	20	20	20

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
	Ochrana pred požiarimi	252	347	459	473	460
	energie, voda, telefón, poštovné	134	156	160	160	160
	všeobecný materiál, pohonného hmoty, vybavenie	55	68	70	71	105
	údržba budovy a techniky, opravy	26	122	155	155	105
	pracovné oblečenie a ostatné výdavky	37	1	22	60	50
	všeobecné služby			40	10	16
	poistné vozidla			12	17	24
	elektrocentrála, svietidlá					38
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	4 654	9 746	7 361	4 111	3 976
	Všeobecná pracovná oblasť	1 035	1 134	620	100	100
	aktivačné práce -	1 007	1 034	520		
	materiál na malé obecné služby	28	100	100	100	100
	Poľnohospodárstvo, lesníctvo	859	4 342	2 601	-	-
	platy		1 087	1 030	-	-
	odvody		362	346	-	-
	cestovné		-	10		
	energie		176	100		
	vodné, stočné		2	10		
	poštovné a telekomunikačné poplatky		56	30		
	všeobecný materiál		288	230		
	dopravné		311	205		
	lízing motorového vozidla		138	140		
	služby		1 311	500		
	Lesníctvo - príspevok, grant ozdravné opatrenia	859	611	-	-	-
	Výstavba		847	385	306	306
	projekt.dokumentácia,	-	847	300	300	300
	nájomné za pozemky			85	6	6

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
	Doprava	2 566	2 839	3 280	3 230	3 200
	opravy kumunikácií, mostov	359	311	500	500	500
	údržba zimná vrátane pohotovosti	408	521	500	500	500
	čistenie verejných priestranstiev	1 652	1 852	1 950	1 950	1 950
	dopravné značenie	37	15	150	100	70
	údržba verejnej kanalizácie	28	38	80	80	80
	projektové práce	82	102	100	100	100
	Iné odvetvia - Cestovný ruch	194	584	475	475	370
	príspevok na činnosť a prevádzku kancelárie ZTK	99	180	180	180	180
	výstavy a propagačný materiál	95	280	140	140	140
	správa dane za ubytovanie - financované z ÚPSVR		124	155	155	50
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6 155	7 439	10 216	8 459	8 496
	Nakladanie s odpadmi	6 121	7 209	8 030	8 050	8 087
	odvoz všetkých druhov odpadov	5 161	6 060	6 630	6 600	6 600
	poplatok za uloženie odpadu na skládku	48	97	200	200	200
	údržba verejnej zelene	642	699	720	760	790
	separovaný zber	168	215	200	200	200
	monitoring na skládke, úprava skládky	102	52	170	180	187
	celoplošná deratizácia, vtáčia chrípka	-	60	50	50	50
	odpadkové koše	-	26	60	60	60
	Nakladanie s odpadovými vodami	34	221	2 177	400	400
	údržba a čistenie mestskej kanalizácie	34	98	1 977	100	100
	povodne		123	200	300	300
	Ochrana ovzdušia		9	9	9	9
	ochrana ovzdušia - prenesený výkon štát.správy		9	9	9	9
06	BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ	2 977	7 191	2 790	3 760	2 790
	Zásobovanie vodou	468	585	620	610	630
	pitnou vodou	390	359	430	450	470
	údržba vodovodov,	46	186	140	110	110
	odberné miesto Banícka štvrť	32	40	50	50	50

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
Verejné osvetlenie		2 393	6 426	1 840	2 820	1 830
elektrická energia		1 505	1 721	1 300	1 300	1 300
údržba verejného osvetlenia		878	4 705	350	400	400
údržba vežových hodín		10	-	10	10	10
revízia zariadení			-	30	1 010	20
výmena rozvádzačov				150	100	100
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.		116	180	330	330	330
údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta		35	113	130	130	130
znalecké posudky				100	100	100
údržba a nájomné byt Hlavná, SNP, Charita		81	67	100	100	100
07	ZDRAVOTNÍCTVO	1 124	5 600	8 330	3 830	1 330
úhrada záväzkov NsP 2003		967	5 600	7 000	2 500	-
znalecké posudky, opravy		157		1 330	1 330	1 330
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOZENSTVO	4 137	6 386	7 640	7 486	7 436
Rekreačné a športové služby		1 327	2 717	3 000	2 700	2 700
príspevok na prevádzku krytej plavárne		697	1 865	1 725		
príspevok na činnosť a prevádzku futbalového klubu		326	428	600		
príspevok na činnosť basketbalového klubu		120	150	400		
príspevok na činnosť pre mestský športový klub		123	148	150		
beh ulicami mesta, Poráč. dolinou a iné		61	91	65		
Klub Triatlon-Duatlon-Maratón			35	60		
Kultúrne služby		2 156	2 616	2 968	3 174	3 324
Krompašský spravodajca		100	165	160	160	160
mestská knižnica		1 378	2 331	2 193	2 414	2 564
<i>platy a odvody</i>		501	530	590	630	660
<i>odvody</i>		175	191	207	220	232
<i>energie, nájomné a súvisiace služby</i>		501	1 247	1 100	1 300	1 400
<i>predplatné novín a časopisov</i>				30	30	30
<i>cestovné náhrady</i>				2	2	2
<i>nákup knižničného fondu</i>		110	96	30	50	50

stravné zamestancov

27

42

50

55

60

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	2005	2006	2 007	2 008	2 009
<i>prídely do sociálneho fondu</i>	12	15	18	19	20
<i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>		5	12	12	12
<i>všeobecný materiál a služby</i>	52		60		
<i>poštovné, telekomunik, poplatky</i>			14	16	18
<i>opravy a údržby</i>		205	50	50	50
<i>Verejný internet - spolufinancovanie</i>			30	30	30
nákup aparatúry - reproduktory, zosilovač			15		
kultúrna činnosť	100	120	400	400	400
úhrada záväzkov za býv. MKS	578	-	-	-	-
údržba budovy - dom kultúry			200	200	200
Náboženské a iné spoločenské služby	300	475	1 022	1 092	892
príspevky spolkom a organizáciám	38	215	250	250	250
príspevok pre MO Matice slovenskej	10	-			
DFS Krompašanček - grant	32				
príspevok do Združenia mikroregiónu	12	-	100		
úprava hrobov významných osobností mesta		-	30	30	30
oplotenie cintorína, ozvučenie	6	70	-	-	-
príspevky združeniam a asociáciám - členské	47	52	80	80	80
oprava ihriska	43	70	300	500	300
správa hrobových miest			12	12	12
lavičky	25	68	100	70	70
oprava mestského rozhlasu	87	-	150	150	150
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasif.	354	578	650	520	520
výdavky na činnosť ZPOZU	129	148	200	150	150
propagácia mesta	225	382	400	320	320
<i>Dni mesta</i>	185	356	350	270	270
<i>vianočné trhy. Silvestrovké oslavy</i>	-	26	50	50	50
<i>ostatné</i>	40				
informačné zariadenia - smerové tabule		48	50	50	50

09	VZDELAVANIE	47 932	787	510	530	550
	Predškolská výchova	6 376				
	Základné vzdelanie	29 627				
	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	50	64	130	130	130
	školenia a kurzy	50	64	130	130	130
	Služby prirúžené ku školstvu	11 879	723	380	400	420
	školské stravovanie	2 382				
	Centrum voľného času	2 117				
	Základná umelecká škola	5 335				
	ŠKD-ZŠ-SNP, Maurerova,Zemanská	646				
	prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	67	-	380	400	420
	dávky v hmotnej núdzi - ZŠŠ Lorencova		723			
	školené	1 332				
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 050	4 569	5 020	4 000	2 650
	Zariadenia sociálnych služieb	1 094	1 483	1 670	1 670	1 670
	opatrovateľská služba	803	1 125	1 300	1 300	1 300
	výdavky na prevádzku a činnosť KD	291	358	370	370	370
	Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	956	3 086	3 350	2 330	980
	výdavky s pochovávaním zomrelých	-	-	100	100	100
	sociálne pôžičky	2	20	30	30	30
	jednorázové dávky v hmotnej núdzi		-	100	100	100
	zriadenie azylového domu - nocľahárne a prevádzka		44	820	500	500
	chránená dielňa -kamerový systém	63	945	750	800	
	chránená dielňa - mestský úrad	-	168	350	400	250
	komunitný sociálny pracovník	891	1 116	1 200	400	-
	osobitný príjemca - rodinné prídavky		793	-	-	-
	Uhrada záväzkov z predchádzajúceho roku	3 991	-	-	-	-
	Bežné výdavky spolu	88 610	60 440	63 191	52 934	48 480

Finančné operácie

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	7 666	2 600	2 800	2 680	4 560
	Transakcie verejného dlhu	7 666	2 600	2 800	2 680	4 560
	splácanie istiny	4 000	1 000	2 000	2 000	4 000
	splácanie úrokov	603	357	600	480	360
	prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 063	243	200	200	200
	splácanie výpomoci do FRB		1 000			

Kapitálové výdavky

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
		2005	2006	2 007	2 008	2 009
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	150	5 470	1 765	300	300
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	150	5 470	1 765	300	300
	Výdavky verejnej správy	150	5 470	1 765	300	300
	nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru na kúpu budovy domu kultúry	150	125	750	300	300
			5 045	855	-	-
	úžitkové motorové vozidlo MsÚ - MHZ* 2007		300	160	-	-
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 347	4 163	9 711	12 346	17 978
	Výstavba	1 347	4 163	9 711	12 346	17 978
	majetkovoprávne vysporiadanie, projekty	193	84	2 700	2 000	1 000
	investičné akcie	1 039	4 079	500	50	-
	<i>rekonštrukcia mosta Dolina</i>	1 039				
	<i>oprava námestie pred MsÚ</i>			500		
	<i>rekonštrukcia MK a oporný múr</i>		4 079			
	<i>oporný múr - požiarna zbrojnica</i>				50	
	finančná spoluúčasť, investície, projekt.dokumentácie	115	-	6 511	10 296	16 978
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO	250	1 450	1 250	-	-
	plynová kotolňa - krytá plaváreň - FRB		1 450	1 250		

oprava ihriska - ZŠ Maurerova-grant KŠC	250			
---	-----	--	--	--

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2005	Skutočnosť 2006	Návrh 2 007	Návrh 2 008	Návrh 2 009
09	VZDELAVANIE	250	-	-	-	-
	ZŠ Zemanská					
	ZŠ Maurerova					
	ZŠ SNP	250	-			
	KAPITALOVÉ VYDAVKY	1 997	11 083	12 726	12 646	18 278

Vzdelávanie

	2007	2008	2009
Školské jedálne	2 652	2 652	2 652
ŠKD	837	838	858
Predškolská výchova	7 023	7 586	8 192
ZUS	5 570	5 974	6 432
CVČ	2 402	2 757	2 895
SPOLU	18 484	19 807	21 029
Prenesené kompetencie	33 067	35 575	37 354

Vypracovala: Ing. Eva Derdáková