

MESTO Kropachy

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2013 - 2015

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Rozpočet		Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávaná sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
<b>100</b>	<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>2 120 238</b>	<b>2 350 433</b>	<b>2 429 020</b>	<b>2 423 190</b>	<b>2 433 040</b>	<b>2 425 540</b>	<b>2 425 540</b>
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	1 748 989	1 968 302	2 006 500	2 006 500	2 006 500	2 000 000	2 000 000
111	daň z príjmov	1 748 989	1 968 302	2 006 500	2 006 500	2 006 500	2 000 000	2 000 000
120	Daň z majetku	218 462	223 467	248 520	248 090	248 540	248 540	248 540
	DzN pozemky	218 462	223 467	16 590	16 590	16 590	16 590	16 590
	DzN zo stavieb		-	217 430	217 000	217 450	217 450	217 450
	DzN z bytov		-	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
133	Dane z špecifických služby	152 787	158 664	174 000	168 600	178 000	177 000	177 000
	za psa	3 835	3 729	5 450	6 000	7 000	6 000	6 000
	za verejné priestranstvo		-	200	200	3 000	3 000	3 000
	za predajne automaty		-	250	-	200	200	200
	za nevýherné hracie prístroje		-	500	-	200	200	200
	za ubytovanie	1 708	2 265	2 600	2 400	2 600	2 600	2 600
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	147 244	152 670	165 000	160 000	165 000	165 000	165 000
<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>312 123</b>	<b>768 663</b>	<b>964 238</b>	<b>551 368</b>	<b>723 230</b>	<b>317 050</b>	<b>317 050</b>
211	Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 700	4 351	5 700	5 650	5 700	5 700	5 700
	dividendy		-	100	50	100	100	100
	odvod zo zisku	5 700	4 351	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
212	Prijmy z vlastníctva	184 233	167 661	355 599	241 880	337 430	210 880	210 880
	z prenájmu pozemkov	24 991	28 557	5 000	7 000	9 580	7 000	7 000
	z prenájmu nebytových priestorov			72 472	71 000	80 000	80 000	80 000
	z prenájmu domu kultúry			30 880	30 000	13 650	10 000	10 000
	z prenájmu nemocnice			54 240	20 000	54 240	-	-
	z prenájmu lesov			13 280	13 280	15 930	13 280	13 280
	z prenájmu 42. b. j.		6 531	70 600	70 600	85 830	70 600	70 600
	z prenájmu 15. b. j.	20 604	20 438	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	z prenájmu bytov(BHMK)	-	-	-	-	47 000		
	z ostatných prenajatých budov, priestorov a objektov	138 638	112 135	89 127	10 000	11 200	10 000	10 000

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávana sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
220	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>95 758</b>	<b>81 456</b>	<b>79 210</b>	<b>73 105</b>	<b>78 700</b>	<b>74 370</b>	<b>74 370</b>
221	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>39 644</b>	<b>27 928</b>	<b>30 400</b>	<b>30 400</b>	<b>33 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
	správne - MsÚ, hracie automaty	33 217	21 588	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	správne poplatky - matričný úrad	5 167	5 090	5 200	5 200	7 000	5 000	5 000
	správne poplatky- spoločný obecný úrad	1 260	1 250	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
222	<b>Pokuty a penále</b>	<b>3 458</b>	<b>1 581</b>	<b>1 110</b>	<b>2 050</b>	<b>2 080</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>
	v blokovom konaní	2 679	990	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	pokuty uložené MsÚ	-	-	50	150	150	150	150
	za školskú dochádzku	-	-	160	100	130	100	100
	za porušenie predpisov	779	591	400	800	800	800	800
223	<b>Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja</b>	<b>51 912</b>	<b>50 747</b>	<b>45 700</b>	<b>38 405</b>	<b>40 820</b>	<b>39 020</b>	<b>39 020</b>
	za poskytnuté energie	18 572	16 235	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	za relácie v mestskom rozhlase	31	44	50	150	180	180	180
	vstupné na kultúrne podujatia	4 017	3 158	3 000	1 500	1 800	1 500	1 500
	za obradné siene	481	570	500	400	500	500	500
	za úkony mestského úradu	8 094	6 111	1 400	500	500	500	500
	za opatrovateľskú službu	8 702	10 031	9 500	9 000	10 000	9 000	9 000
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	-	-	100	105	140	140	140
	z predaja Krompašského spravodajcu	746	429	400	1 200	800	800	800
	za služby v práčovni	-	-	50	50	200	200	200
	členské - mestská knižnica	1 493	1 326	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	príjmy sociálne zariadenie Maška	275	791	2 000	1 500	2 000	1 500	1 500
	cintorinské poplatky	6 465	10 256	8 500	4 500	5 000	5 000	5 000
	príjmy z ihrísk	3 036	1 796	2 000	1 300	1 500	1 500	1 500
229	<b>Dalšie administratívne a iné poplatky</b>	<b>744</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 250</b>	<b>2 800</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	znečistenie ovzdušia	744	1 200	2 000	2 250	2 800	2 300	2 300
240	<b>Úroky z vkladov</b>	<b>1 046</b>	<b>1 444</b>	<b>1 400</b>	<b>1 300</b>	<b>1 600</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
	z vkladov	1 046	1 444	1 400	1 300	1 600	1 300	1 300

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávana sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
292	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>25 386</b>	513 751	<b>522 329</b>	<b>229 433</b>	<b>299 800</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>
	náhrady s poisťného plnenia	-	-	-	178	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	8 174	13 761	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	z prevádzky verejného WC	-	-	400	650	800	800	800
	budúce nájom hneď priemyselný park	-	-	-	-	275 000	-	-
	ostatné(stanky)	17 212	499 990	505 929	212 605	8 000	8 000	8 000
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 432 361</b>	<b>3 119 096</b>	<b>3 393 258</b>	<b>2 974 558</b>	<b>3 156 270</b>	<b>2 742 590</b>	<b>2 742 590</b>
300	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 177 919</b>	1 553 890	<b>1 543 732</b>	<b>1 537 845</b>	<b>1 594 088</b>	<b>1 578 400</b>	<b>1 578 400</b>
	na matričnú činnosť	22 740	23 695	25 867	25 800	26 000	25 800	25 800
	register obyvateľstva	2 947	2 945	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
	spoločný obecný úrad	12 839	13 660	12 950	12 950	13 150	13 150	13 150
	školský úrad	12 986	12 257	12 300	12 000	12 500	12 500	12 500
	chránená dielňa - nocľaháreň §60	7 804	7 487	5 100	6 100	6 100	6 100	6 100
	chránená dielňa kamerový systém §60	11 143	11 156	10 300	8 000	10 300	10 300	10 300
	chránená dielňa - informátor §60	6 382	4 507	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
	chránená dielňa doručovateľka §60	-	1 805	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720
	na podporu zamestnanosti §50i,j	-	53 230	15 600	20 000	14 500	14 500	14 500
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	17 698	16 050	19 200	25 000	14 900	14 900	14 900
	terenná sociálna práca	52 863	20 149	40 815	20 000	50 588	25 100	25 100
	hmotná núdza-školsťvo	75 913	111 202	73 100	80 000	80 000	80 000	80 000
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 222 533	1 219 863	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	ZSS Maška	-	-	44 400	44 400	53 280	53 280	53 280
	osobitný príjemca	38 702	-	1 000	570	35 000	35 000	35 000
	sociálny podnik	-	-	-	-	-	-	-
	Voľby	10 145	-	6 555	6 555	-	10 000	10 000
	ostatné(sponzorské)	683 224	55 884	13 775	13 700	15 000	15 000	15 000
	<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>4 610 280</b>	<b>4 672 986</b>	<b>4 936 990</b>	<b>4 512 403</b>	<b>4 750 358</b>	<b>4 320 990</b>	<b>4 320 990</b>

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávaná sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
<b>290</b>	<b>INÉ NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>761 182</b>	<b>337 748</b>	<b>250 156</b>	<b>250 156</b>	<b>147 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp. cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	101 696	285 748	223 193	223 193	147 000	65 000	65 000
		659 486	52 000	26 963	26 963			
<b>500</b>	<b>PRIJATE ÚVERY</b>	<b>743 186</b>	<b>966 241</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	bankový úver, pôžička	65 895	188 619	320 000	320 000	-	-	-
	bankový úver 42 b.j.(SLSP)	-	-	280 000	280 000	-	-	-
	ŠFRB 42. b. j. úver, bankový úver Dexia	677 291	777 622	75 000	75 000	-	-	-
<b>S p o l u</b>		<b>1 504 368</b>	<b>1 303 989</b>	<b>925 156</b>	<b>925 156</b>	<b>147 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávaná sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
<b>230</b>	<b>Prijem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>24 865</b>	<b>52 813</b>	<b>504 095</b>	<b>435 033</b>	<b>152 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	budov, stavieb	6 359	37 836	33 000	2 600	142 000	5 000	5 000
	pozemkov	10 207	10 330	466 095	432 100	10 000	10 000	10 000
	od obchodných spoločností Ekover	8 299	4 647	5 000	333	-	-	-
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>-</b>	<b>2 459 063</b>	<b>15 920 078</b>	<b>15 920 078</b>	<b>5 220 322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotácia hnedý priem.park	-	1 425 287	9 380 560	9 380 560	5 220 322	-	-
	dotácia revitalizácia krajiny	-	-	100 000	100 000	-	-	-
	dotácia kamerový systém	-	-	3 000	3 000	-	-	-
	regenerácia sídla	-	547 387	42 089	42 089	-	-	-
	dotácia 42. b. j.	-	486 389	109 819	109 819	-	-	-
	dotácia Halňa	-	-	6 284 610	6 284 610	-	-	-
	sociálny podnik	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>24 865</b>	<b>2 511 876</b>	<b>16 424 173</b>	<b>16 355 111</b>	<b>5 372 322</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

Krompachy, 12. 12. 2012, uz. MsZ č. 23/E.19

Spracoval: Ing. Jozef Krak