

MESTO Kropachy

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA NA ROKY 2015 - 2017 - PRÍJMY

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Rozpočet		Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
100	DANOVÉ PRIJMY	2 435 470	2 447 767	2 499 000	2 505 900	2 748 200	2 633 200	2 633 200
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	2 008 148	1 965 897	2 070 000	2 070 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000
111	daň z príjmov	2 008 148	1 965 897	2 070 000	2 070 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000
120	Daň z majetku	247 939	264 658	249 000	243 400	247 500	250 500	250 500
	DzN pozemky	15 037	16 888	16 500	18 900	18 000	18 000	18 000
	DzN zo stavieb	218 787	233 131	218 000	210 000	215 000	218 000	218 000
	DzN z bytov	14 115	14 639	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
133	Dane z špecifických služieb	179 383	217 212	180 000	192 500	200 700	182 700	182 700
	za psa	6 290	6 175	7 000	6 000	6 500	7 000	7 000
	za verejné priestranstvo	160	7 838	3 300	3 800	3 000	3 000	3 000
	za predajne automaty	40	100	200	200	200	200	200
	za nevýherné hracie prístroje	-	500	500	500	500	500	500
	za ubytovanie	5 343	4 061	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	167 550	198 538	165 000	180 000	188 500	170 000	170 000
200	NEDANOVÉ PRIJMY	362 990	543 668	878 813	643 324	515 402	514 310	514 310
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 698	27 368	4 050	50	1 050	1 100	1 100
	dividendy	46	47	50	50	50	100	100
	príjmy zo zisku	5 652	27 321	4 000	-	1 000	1 000	1 000
212	Príjmy z vlastníctva	229 251	287 749	540 569	453 700	307 926	299 000	299 000
	z prenájmu pozemkov	10 044	14 012	9 600	3 700	7 170	7 200	7 200
	z prenájmu nebytových priestorov	62 284	59 155	74 755	60 000	70 646	80 000	80 000
	z prenájmu domu kultúry	15 710	5 899	31 263	28 000	21 900	22 000	22 000
	z prenájmu nemocnice	9 633	46 069	268 422	223 000	47 800	47 800	47 800
	z prenájmu lesov	15 435	20 742	16 000	11 000	9 000	4 000	4 000
	z prenájmu 42. b. j.	81 842	78 985	89 862	81 000	88 340	90 000	90 000
	z prenájmu 15. b. j.	20 932	20 805	21 844	21 000	22 700	23 000	23 000
	z prenájmu ostatných náj.bytov	-	28 380	28 823	26 000	40 370	25 000	25 000
	z ostatných prenajatých budov, priestorov a objektov	13 371	13 702	-	-	-	-	-

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť' 2 012	Skutočnosť' 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávana sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	800 2 017
220	Administratívne a iné poplatky a platby	81 561	123 005	132 016	115 410	95 480	99 310	99 310
221	Administratívne poplatky	32 462	37 997	36 500	30 500	31 100	31 100	31 100
	správne - MsÚ, hracie automaty	21 419	22 606	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	správne poplatky - matričný úrad	7 547	11 714	13 000	7 000	7 600	7 600	7 600
	správne poplatky- spoločný obecný úrad	3 496	3 677	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
222	Pokuty a penále	2 200	810	1 250	1 030	1 150	1 350	1 350
	v blokovanom konaní	1 120	420	600	300	500	600	600
	pokuty uložené MsÚ	150	17	150	20	50	100	100
	za školskú dochádzku	-	-	300	400	350	400	400
	za porušenie predpisov	930	373	200	310	250	250	250
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	44 140	81 364	91 466	81 280	60 430	64 060	64 060
	za poskytnuté energie	18 917	14 994	17 000	29 000	12 000	15 000	15 000
	za relácie v mestskom rozhlase	193	405	300	300	190	200	200
	vstupné na kultúrne podujatia	2 294	9 364	8 000	8 600	8 000	8 000	8 000
	za obradné siene	380	503	500	500	500	500	500
	za úkony mestského úradu	441	51	100	100	100	100	100
	za opatrovateľskú službu	9 986	10 715	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	138	98	120	700	60	80	80
	z predaja Krompašského spravodajcu	1 243	971	800	720	700	800	800
	za služby v práčovni	20	63	100	60	80	80	80
	členské - mestská knižnica	1 447	1 349	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	príjmy sociálne zariadenie Maška	1 849	1 484	2 000	1 600	1 600	1 600	1 600
	ostatné poplatky, aj CVČ	-	29 090	41 846	20 000	20 000	20 000	20 000
	cintorinské poplatky	5 842	11 180	8 000	8 000	7 500	8 000	8 000
	príjmy z ihrísk	1 390	1 097	1 500	500	500	500	500
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	2 759	2 834	2 800	2 600	2 800	2 800	2 800
	znečistenie ovzdušia	2 759	2 834	2 800	2 600	2 800	2 800	2 800
240	Uroky z vkladov	2 690	2 514	2 400	500	500	500	500
	z vkladov	2 690	2 514	2 400	500	500	500	500

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávana sk.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 012	2 013	2 014	2 014	2 015	2 016	2 017
292	Ostatné príjmy	43 790	103 032	199 778	73 664	110 446	114 400	114 400
	náhrady s poistného plnenia	-	6 786	-	214	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	8 623	12 121	16 000	15 000	15 000	16 000	16 000
	z prevádzky verejného WC	826	360	300	450	400	400	400
	budúce nájmy hnedý priemyselný park	-	-	95 000	-	37 046	38 000	38 000
	ostatné(stanky)	34 341	83 765	88 478	58 000	58 000	60 000	60 000
	Bežné príjmy	2 798 460	2 991 435	3 377 813	3 149 224	3 263 602	3 147 510	3 147 510
300	Granty a transfery	1 582 197	1 830 702	2 021 544	1 951 921	1 908 648	1 855 100	1 855 100
	ostatné projekty	-	-	67 850	9 200	3 350	5 000	5 000
	na matričnú činnosť	25 867	25 142	25 000	25 800	25 800	25 800	25 800
	register obyvateľstva	2 953	2 896	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	spoločný obecný úrad	13 354	15 541	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	školský úrad	12 519	12 523	12 773	12 773	12 773	12 500	12 500
	občianska hliadka	-	-	-	-	50 425	-	-
	chránená dielňa - nocľaháreň §60	7 189	3 936	6 100	5 000	6 100	6 100	6 100
	chránená dielňa kamerový systém §60	9 275	14 383	18 200	18 200	16 560	16 600	16 600
	chránená dielňa - informátor §60	5 007	3 936	5 100	4 000	5 100	5 100	5 100
	chránená dielňa doručovateľka §60	3 773	3 936	5 100	5 400	5 100	5 100	5 100
	na podporu zamestnanosti §50i,j	24 196	22 284	15 000	15 000	21 000	15 000	15 000
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	29 704	20 270	24 900	24 900	14 900	14 900	14 900
	terenná sociálna práca	34 934	51 731	54 070	54 000	49 560	50 000	50 000
	hmotná núdza-školsťvo	84 731	84 936	65 000	65 000	80 000	80 000	80 000
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 280 691	1 431 003	1 456 403	1 456 400	1 450 000	1 450 000	1 450 000
	ZSS Maška	7 560	53 280	53 280	53 280	10 080	10 100	10 100
	osobitný príjemca	21 665	36 099	166 315	166 315	137 000	137 000	137 000
	Volby	6 555	6 690	19 553	19 553	-	-	-
	ostatné(sponzorské)	12 224	42 116	11 000	1 200	5 000	6 000	6 000
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	4 380 657	4 822 137	5 399 357	5 101 145	5 172 250	5 002 610	5 002 610

FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	255 625	116 300	582 129	454 057	222 660	100 000	100 000
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	228 662	116 300	448 072	320 000	222 660	100 000	100 000
	cudzíe prostriedky z predchádzajúcich rokov	26 963	-	134 057	134 057	-	-	-
500	PRIJATÉ ÚVERY	675 000	-	777 000	777 000	-	-	-
	bankový úver, pôžička	320 000	-	-	-	-	-	-
	krátkodobý b. úver HPP(SLSP)	-	-	360 000	360 000	-	-	-
	bankový úver HPP(SLSP)	-	-	417 000	417 000	-	-	-
	bankový úver 42 b.j.(SLSP)	280 000	-	-	-	-	-	-
	ŠFRB úver, bankový úver Dexia	75 000	-	-	-	-	-	-
S p o l u		930 625	116 300	1 359 129	1 231 057	222 660	100 000	100 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	438 827	44 608	110 293	56 100	165 000	90 000	90 000
	budov, stavieb	5 763	10 605	59 793	6 100	115 000	50 000	50 000
	pozemkov	432 084	34 003	50 500	50 000	50 000	40 000	40 000
	od obchodných spoločností Ekover	980	-	-	-	-	-	-
320	Kapitálové granty a transfery	6 022 806	357 004	7 590 924	4 880 398	6 850 723	-	-
	dotácia hnedý priem.park	-	-	4 832 172	4 832 172	360 000	-	-
	dotácia revitalizácia krajiny	100 000	-	585 261	-	596 565	-	-
	dotácia kamerový systém SOS	-	-	-	-	18 000	-	-
	dotácia kamerový systém	3 000	14 000	-	-	-	-	-
	zberný dvor	-	-	1 454 227	35 226	2 057 890	-	-
	dotácia železiareň	-	-	13 000	13 000	-	-	-
	regenerácia sídla	42 089	-	-	-	-	-	-
	prestavba RD SNP	-	-	-	-	19 900	-	-
	dotácia kúpa nehnuteľnosti SNP	-	40 000	-	-	-	-	-
	dotácia 42. b. j.	109 819	-	-	-	-	-	-
	nemocnica I. etapa	-	-	600 000	-	600 451	-	-
	nemocnica II. etapa	-	-	-	-	2 380 324	-	-
	rekonštr. ZŠ Zemanska	-	-	-	-	548 162	-	-
	zateplenie objektov ZŠsMŠ	-	-	-	-	163 508	-	-
	dotácia Halňa	5 767 898	303 004	-	-	-	-	-
	komunitné centrum	-	-	106 264	-	105 923	-	-
Kapitálové príjmy spolu		6 461 633	401 612	7 701 217	4 936 498	7 015 723	90 000	90 000