

MESTO Kropachy

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA NA ROKY 2016 - 2018 - PRÍJMY

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávaná sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
100	DANOVÉ PRÍJMY	2 447 767	2 515 693	2 748 200	2 410 097	2 993 240	2 992 750	2 992 750
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	1 965 897	2 068 373	2 300 000	2 000 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
111	daň z príjmov	1 965 897	2 068 373	2 300 000	2 000 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
120	Daň z majetku	264 658	240 450	247 500	234 000	241 500	241 500	241 500
	DzN pozemky	16 888	19 590	18 000	15 000	17 000	17 000	17 000
	DzN zo stavieb	233 131	205 920	215 000	205 000	210 000	210 000	210 000
	DzN z bytov	14 639	14 940	14 500	14 000	14 500	14 500	14 500
133	Dane z špecifických služieb	217 212	206 870	200 700	176 097	201 740	201 250	201 250
	za psa	6 175	6 136	6 500	6 000	6 500	6 500	6 500
	za verejné priestranstvo	7 838	3 746	3 000	2 306	3 000	3 000	3 000
	za predajne automaty	100	-	200	240	500	500	500
	za nevýherné hracie prístroje	500	-	500	400	240	250	250
	za ubytovanie	4 061	1 244	2 000	7 151	3 000	3 000	3 000
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	198 538	195 744	188 500	160 000	188 500	188 000	188 000
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	543 668	689 014	515 402	451 872	474 768	467 095	467 095
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	27 368	49	1 050	3 650	3 050	1 050	1 050
	dividendy	47	49	50	50	50	50	50
	príjmy zo zisku	27 321	-	1 000	3 600	3 000	1 000	1 000
212	Príjmy z vlastníctva	287 749	499 492	307 926	263 768	340 348	339 525	339 525
	z prenájmu pozemkov	14 012	4 837	7 170	7 170	7 000	7 000	7 000
	z prenájmu nebytových priestorov	59 155	75 135	70 646	50 000	68 219	68 000	68 000
	z prenájmu domu kultúry	5 899	28 334	21 900	16 018	19 225	19 200	19 200
	z prenájmu nemocnice	46 069	248 767	47 800	48 960	47 799	47 800	47 800
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	20 742	10 702	9 000	6 720	8 507	8 500	8 500
	z prenájmu 42. b. j.	78 985	82 356	88 340	80 700	90 400	90 000	90 000
	z prenájmu 15. b. j.	20 805	21 910	22 700	22 700	23 142	23 000	23 000
	z prenájmu ostatných objektov	28 380	27 451	40 370	31 500	32 031	32 000	32 000
	z ostatných prenajatých budov, priestorov a objektov	13 702	-	-	-	-	-	-
	z prenájmu HPP	-	-	-	-	44 025	44 025	44 025

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávana sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
220	Administratívne a iné poplatky a platby	123 005	123 626	95 480	112 425	94 670	90 820	90 820
221	Administratívne poplatky	37 997	30 148	31 100	29 100	30 100	30 100	30 100
	správne - MsÚ, hracie automaty	22 606	20 005	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	správne poplatky - matričný úrad	11 714	7 028	7 600	7 000	7 600	7 600	7 600
	správne poplatky- spoločný obecný úrad	3 677	3 115	3 500	2 100	2 500	2 500	2 500
222	Pokuty a penále	810	545	1 150	1 855	1 600	1 600	1 600
	v blokovom konaní	420	225	500	300	500	500	500
	pokuty uložené MsÚ	17	-	50	100	100	100	100
	za školskú dochádzku	-	-	350	400	-	-	-
	za porušenie predpisov	373	320	250	1 055	1 000	1 000	1 000
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	81 364	90 540	60 430	77 620	60 170	56 320	56 320
	za poskytnuté energie	14 994	39 221	12 000	23 200	12 000	12 000	12 000
	za relácie v mestskom rozhlase	405	319	190	300	250	200	200
	vstupné na kultúrne podujatia	9 364	9 078	8 000	7 700	8 000	7 000	7 000
	za obradné siene	503	400	500	300	500	300	300
	za úkony mestského úradu	51	90	100	130	100	100	100
	za opatrovateľskú službu	10 715	10 039	8 000	8 200	9 500	8 500	8 500
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	98	697	60	30	40	40	40
	z predaja Krompašského spravodajcu	971	765	700	700	700	700	700
	za služby v práčovni - DOS	63	67	80	50	80	80	80
	členské - mestská knižnica	1 349	1 246	1 200	1 000	1 100	1 100	1 100
	príjmy sociálne zariadenie Maška	1 484	1 681	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
	ostatné poplatky, aj CVC	29 090	19 452	20 000	25 000	18 000	18 000	18 000
	cintorínske poplatky	11 180	7 178	7 500	8 900	7 500	6 000	6 000
	príjmy z ihrísk	1 097	307	500	510	500	500	500
	asistenčné poplatky za služby IOM	-	-	-	-	100	100	100
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	2 834	2 393	2 800	3 850	2 800	2 800	2 800
	znečistenie ovzdušia	2 834	2 393	2 800	3 850	2 800	2 800	2 800
240	Úroky z vkladov	2 514	479	500	300	300	300	300
	z vkladov	2 514	479	500	300	300	300	300

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávana sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
292	Ostatné príjmy	103 032	65 368	110 446	71 729	36 400	35 400	35 400
	náhrady s poisťného plnenia	6 786	-	-	68	-	-	-
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	12 121	12 568	15 000	16 300	16 000	15 000	15 000
	z prevádzky verejného WC	360	510	400	412	400	400	400
	iné príjmy HPP	-	-	37 046	14 049	-	-	-
	ostatné(stanky)	83 765	52 290	58 000	40 900	20 000	20 000	20 000
	Bežné príjmy	2 991 435	3 204 707	3 263 602	2 861 969	3 468 008	3 459 845	3 459 845
300	Granty a transfery	1 830 702	1 965 984	1 908 648	1 920 506	1 864 108	1 850 700	1 850 700
	ostatné projekty	-	46 858	3 350	11 050	-	-	-
	na matričnú činnosť	25 142	25 735	25 800	25 800	26 470	26 000	26 000
	register obyvateľstva	2 896	2 911	2 900	2 930	2 930	2 900	2 900
	register adries	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000
	spoločný obecný úrad	15 541	12 798	13 000	12 000	9 086	9 000	9 000
	školský úrad	12 523	12 773	12 773	12 773	13 006	13 000	13 000
	občianska hliadka	-	-	50 425	22 500	-	-	-
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	3 936	4 714	6 100	5 000	5 664	6 000	6 000
	chránená dielňa kamerový systém § 60	14 383	18 321	16 560	5 000	28 324	28 000	28 000
	chránená dielňa - informátor § 60	3 936	3 375	5 100	3 000	2 832	2 800	2 800
	chránená dielňa doručovateľka § 60	3 936	5 393	5 100	3 000	4 956	4 900	4 900
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	22 284	16 585	21 000	23 500	-	-	-
	na podporu zamestnanosti § 54	-	-	-	22 200	27 692	27 000	27 000
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	20 270	26 881	14 900	20 095	15 000	15 000	15 000
	terenná sociálna práca	51 731	51 667	49 560	39 000	54 068	54 000	54 000
	hmotná núdza-školsťvo	84 936	41 222	80 000	22 200	-	-	-
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 431 003	1 456 403	1 450 000	1 509 300	1 512 000	1 500 000	1 500 000
	ZSS Maška	53 280	53 280	10 080	10 080	10 080	10 100	10 100
	osobitný príjemca, hmotná núdza	36 099	166 315	137 000	168 936	150 000	150 000	150 000
	Volby	6 690	19 553	-	1 542	-	-	-
	ostatné(sponzorské)	42 116	1 200	5 000	600	1 000	1 000	1 000
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	4 822 137	5 170 691	5 172 250	4 782 475	5 332 116	5 310 545	5 310 545
	Vlastné príjmy					55 000	50 000	50 000

FINANČNÉ OPERÁCIE

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávana sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
450	PRIJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERACII	116 300	598 259	222 660	134 499	70 000	70 000	70 000
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp. cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	116 300 -	464 202 134 057	222 660 -	- 134 499	70 000 -	70 000 -	70 000 -
500	PRIJATÉ ÚVERY	-	777 000	-	600 000	-	-	-
	krátkodobý b. úver HPP(SLSP) bankový úver HPP(SLSP)	- -	360 000 417 000	- -	- 600 000	- -	- -	- -
SPOLU:		116 300	1 375 259	222 660	734 499	70 000	70 000	70 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávana sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	44 608	53 014	165 000	24 600	20 000	17 000	17 000
	budov, stavieb pozemkov od obchodných spoločností Ekover	10 605 34 003 -	6 596 46 418 -	115 000 50 000 -	16 000 8 600 -	- 20 000 -	- 17 000 -	- 17 000 -
320	Kapitálové granty a transfery	357 004	4 676 686	6 850 723	4 314 566	600 000	-	-
	dotácia hnedý priem.park dotácia revitalizácia krajiny dotácia kamerový systém SOS dotácia kamerový systém zberný dvor dotácia Železiareň prestavba RD SNP dotácia kúpa nehnuteľnosti SNP nemocnica I. etapa nemocnica II. etapa rekonštr. ZŠ Zemanska zateplenie objektov ZŠsMŠ dotácia Halňa komunitné centrum projekty COH, ZŠ Zemanská, Nemocnica ostatné projekty podané v roku 2015	- - - 14 000 - - - 40 000 - - - - 303 004 - - -	4 628 460 - - - 35 226 13 000 - - - - - - - - - -	360 000 596 565 18 000 - 2 057 890 - 19 900 - 600 451 2 380 324 548 162 163 508 - 105 923 - -	552 094 549 258 - - 1 967 000 - - - 600 450 - 548 160 - - 97 604 - -	- - - - - - - - - - - - - - 600 000 -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -
KAPITÁLOVE PRIJMY SPOLU:		401 612	4 729 700	7 015 723	4 339 166	620 000	17 000	17 000

Krompachy, 08. 12. 2015, Uznesenie MsZ č. 11/C.16

Spracovala: Ing. Erika Balážová