

MESTO KROMPACHY

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY

za rok 2018

V Krompachoch dňa 3. mája 2019

Spracovala: Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 5. júna 2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 5. júna 2019
- zverejnený na webovom sídle mesta www.krompachy.sk dňa 5. júna 2019

Záverečný účet schválený MsZ v Krompachoch dňa 20.06.2019, Uznesením č. 10/D.14.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 25. júna 2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 25. júna 2019
- zverejnený na webovom sídle mesta www.krompachy.sk dňa 25. júna 2019

Závěrečný účet města Krompachy za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2018
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť- údaje o nákladoch a výnosoch
11. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet mesta Kropachy za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Mesto Kropachy zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Kropachy na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový, aby pokryli schodok rozpočtu finančných operácií.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet mesta Kropachy bol schválený Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.12.2017, Uznesením č. 36/C.18.

Rozpočet bol zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

1. POLROK 2018

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 01. 02. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 5.465,00 €. Finančný príspevok ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – komunitný pracovník

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 01. 02. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 3.109,00 €. Finančný príspevok ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – komunitný pracovník

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 06. 03. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.233,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Komunitné centrum na § 54 – plat, odvody, ostatné – komunitný pracovník.
Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo schválené MsZ dňa 6. 3. 2018, Uznesením č. 39/B.20.

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 06. 03. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.290,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Komunitné centrum na § 51a – plat, odvody, ostatné – komunitný pracovník.
Rozpočtové opatrenie č. 4 bolo schválené MsZ dňa 6. 3. 2018, Uznesením č. 39/B.21.

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 06. 03. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.300,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Geometrické plány a posudky, stavebný dozor na položku príspevky združeniam, členské – MAS Sľubica a Olympijský klub.
Rozpočtové opatrenie č. 5 bolo schválené MsZ dňa 6. 3. 2018, Uznesením č. 39/B.22.

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 19. 03. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 5.000,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Údržba vodovodov na položku Krytá plaváreň – oprava omietok a obkladov.

Rozpočtové opatrenie č. 6 bolo schválené MsZ dňa 19. 3. 2018, Uznesením č. 40/C.1.

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 19. 03. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Detské ihriská na položku Lavičky, zastávky- nákup 20 ks nových lavičiek.

Rozpočtové opatrenie č. 7 bolo schválené MsZ dňa 19. 3. 2018, Uznesením č. 40/C.2.

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 20. 03. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 5.000,00 €. Dotácia z KSK – Košice Región Turizmus na Pankuškové fašiangy – kultúrna činnosť

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 20. 03. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 64.753 €. Úprava na základe oznámenia OÚ Košice, odbor školstva na prenesené kompetencie školstvo.

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 25. 04. 2018 - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 100.000 €. Doplnený rozpočet o príjmovú a výdavkovú položku – potraviny ŠJ v súlade s §17 ods. 4 a §22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rozpočtové opatrenie č. 10 bolo schválené MsZ dňa 25. 4. 2018, Uznesením č. 41/B.27.

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 25. 04. 2018 - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 84.713,14 €. Na základe poslaneckého návrhu Ing. Lívie Kozlovej. Dohoda a uzavretie súdneho zmiernu so spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. – presun finančných prostriedkov z položky kapitálového rozpočtu – vlastné prostriedky na projekty na položku vrátenie príjmov z predchádzajúcich období.

Rozpočtové opatrenie č. 11 bolo schválené MsZ dňa 25. 4. 2018, Uznesením č. 41/B.28.

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 25. 04. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 5.100,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Budovy v správe mesta na § 51i, j – plat, odvody, ostatné – 4 upratovačky.

Rozpočtové opatrenie č. 12 bolo schválené MsZ dňa 25. 04. 2018, Uznesením č. 41/B.29.

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 25. 04. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov vo výške 30.247,54 €. Zapojenie časti zostatku účelovo určených cudzích finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka nezapojených do rozpočtu mesta v zmysle schváleného záverečného účtu za rok 2017.

Rozpočtové opatrenie č. 13 bolo schválené MsZ dňa 25.04.2018, Uznesením č. 41/B.30.

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 21.05.2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.600,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky Deratizácia na údržbu verejnej zelene – nákup traktorovej kosačky.

Rozpočtové opatrenie č. 14 bolo schválené MsZ dňa 21.05.2018, Uznesením č.42/C.2.

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 20. 06. 2018 - zmena rozpočtu č. 2 - zmena rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 10.680 €. Presun finančných prostriedkov

v rámci školstva – originálne kompetencie z bežných výdavkov na kapitálové výdavky – obstaranie hnutel'ného majetku pre školy – ZUŠ (cimbal), školská jedáleň v ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici (trojruža), školská jedáleň v ZŠ v ZŠ na Zemanskej ulici (umývačka riadu a škrabka).

Rozpočtové opatrenie č. 15 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2018, Uznesením č. 44/B.7.

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 20. 06. 2018 - zmena rozpočtu č. 2 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 10.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky údržby MsÚ na položku budovy v správe mesta – oprava sociálnych zariadení v budove ZUŠ na ul. Šprinca.

Rozpočtové opatrenie č. 16 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2018, Uznesením č. 44/B.8.

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 20. 06. 2018 - zmena rozpočtu č. 2 – predmetné rozpočtové opatrenie bolo vypustené z rokovania MsZ konaného dňa 20.06.2019. (navrhovaný prevod prostriedkov z rezervného fondu)

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 20. 06. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 4.900 €. Presun finančných prostriedkov z položky originálne kompetencie – školstvo na položku športové ihriská – oplatenie multifunkčného ihriska na Maurerovej ulici.

Rozpočtové opatrenie č. 18 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2018, Uznesením č. 44/B.9.

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 20. 06. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov vo výške 32.210 €. Z toho čiastka vo výške 21.510 € sú granty a transfery z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti § 54 a 10.700 € je presun finančných prostriedkov z položiek plat, odvody Mestská knižnica, technické služby a komunitné centrum na položku § 54.

Rozpočtové opatrenie č. 19 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2018, Uznesením č. 44/B.10.

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 11. 07. 2018 - zmena rozpočtu č. 3 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a kapitálových výdavkov vo výške 193.539 €. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na investičné akcie a vlastné prostriedky na projekty

Rozpočtové opatrenie č. 20 bolo schválené MsZ dňa 11. 7. 2018, Uznesením č. 46/B.12.

Rozpočtové opatrenie č. 21 zo dňa 11. 07. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 6.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky čistenie vpustí mestskej kanalizácie na položku živelné pohromy - povodne.

Rozpočtové opatrenie č. 21 bolo schválené MsZ dňa 11. 7. 2018, Uznesením č. 46/B.13.

Rozpočtové opatrenie č. 22 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a kapitálových výdavkov vo výške 30.000 €. Dotácia na projekt zvýšenie bezpečnosti v meste plánovaná v rozpočte na rok 2018 v kapitálových grantoch a transferoch. Dotácia pripísaná na účet v decembri 2017 – cudzie finančné prostriedky pre rok 2018 – príjmová finančná operácia.

Rozpočtové opatrenie č. 22 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.7.

Rozpočtové opatrenie č. 23 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov vo výške 10.100 €. Z toho čiastka vo výške 3.000 € dotácia zo ŠR pre dobrovoľný hasičský zbor a 7.100 € dar z Nadácie TESCO a M-TEL určený na detské ihriská.

Rozpočtové opatrenie č. 23 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.8.

Rozpočtové opatrenie č. 24 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky hnedý priemyselný park na položku detské ihriská – montáž a osadenie nových hracích prvkov získaných darom.

Rozpočtové opatrenie č. 24 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.9.

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške celkom 2.280 €. V tom presun finančných prostriedkov z položky terénna sociálna práca plat a odvody na náhradu príjmu, z položky mestská knižnica plat a odvody na náhradu príjmu, z položky multifunkčné ihrisko plat na náhradu príjmu, z položky kamerový systém plat a odvody na náhradu príjmu, z položky chránená dielňa – informátor plat na jubileá a náhrada príjmu, z položky § 54 plat a odvody na náhradu príjmu.

Rozpočtové opatrenie č. 25 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.10.

Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 4.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky údržba PC zariadení na položku stolnotenisová herňa - energie.

Rozpočtové opatrenie č. 26 **nebolo** schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/D.1.

Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky údržba budovy MsÚ na položku vianočné trhy a silvestrovské oslavy – montáž vianočnej výzdoby.

Rozpočtové opatrenie č. 27 **nebolo** schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/D.2.

Rozpočtové opatrenie č. 28 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 30.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky hmotná núdza na položku osobitný príjemca

Rozpočtové opatrenie č. 28 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.11.

Rozpočtové opatrenie č. 29 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 250 €. Presun finančných prostriedkov z položky sociálno právna kuratela detí na položku nákup pomôcok na požičiavanie – 1 ks invalidný vozík, 1 ks kľbová chodúľka.

Rozpočtové opatrenie č. 29 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.12.

Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 15.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty na položku projektové dokumentácie – projekt modernizácia technológie v krytej plavárni s využitím geotermálnej energie v kombinácii s tepelným čerpadlom.

Rozpočtové opatrenie č. 30 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.13.

Rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 27.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty na položku rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk – rozšírenie chodníka na ul. SNP pri železničnej stanici.

Rozpočtové opatrenie č. 31 **nebolo** schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/D.3.

Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 22. 08. 2018 - zmena rozpočtu č. 4 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov – odstránenie havarijného stavu –

čerpanie rezervného fondu vo výške 40.000 € - oprava sociálnych zariadení, oprava chodby, podlahy, ležaté a zvislé rozvody vody a kanalizácie v objekte ZUŠ na ul. M. Šprinca.
Rozpočtové opatrenie č. 32 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.16.

Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 22. 08. 2018 - zmena rozpočtu č. 4 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov – odstránenie havarijného stavu – čerpanie rezervného fondu vo výške 20.300 € - oprava strechy v objekte Zberného dvora nad Komunitným centrom na Hornádskej ulici.

Rozpočtové opatrenie č. 33 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.17.

Rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 22. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 30.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty na položku rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – poslanecký návrh poslankyne Ing. Lívie Kozlovej.

Rozpočtové opatrenie č. 34 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.18.

Rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa 30. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 3.200 €. Finančný príspevok z dotácie fondu na podporu umenia na nákup nových kníh do mestskej knižnice.

Rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa 30. 08. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 9.320 €. Finančný príspevok ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta podľa § 50 i, j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – 2 dohody spolu na 3 upratovačky.

Rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa 14. 09. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – ostatné projekty a bežných výdavkov vo výške 3.156,22 €. Dotácia z Košického samosprávneho kraja na Festival tanca – kultúrna činnosť.

Rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa 24. 10. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – vstupné na kultúrne podujatia a bežných výdavkov vo výške 12.400 €. Navýšenie rozpočtu v položke kultúrna činnosť.

Rozpočtové opatrenie č. 38 bolo schválené MsZ dňa 24. 10. 2018, Uznesením č. 50/B.6.

Rozpočtové opatrenie č. 39 zo dňa 24. 10. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 300 €. Presun finančných prostriedkov z položky úprava hrobov osobností mesta na položku poplatky za správu cintorína – navýšenie mesačného poplatku z 500,- € na 525,- €.

Rozpočtové opatrenie č. 39 bolo schválené MsZ dňa 24. 10. 2018, Uznesením č. 50/B.7.

Rozpočtové opatrenie č. 40 zo dňa 24. 10. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky odmeny a príspevky poslancom na položku propagácia a cena mesta – účasť mažoretiek na Svetovom pohári v Chorvátsku – poslanecký návrh poslankyne Oľgy Dzimkovej.

Rozpočtové opatrenie č. 40 bolo schválené MsZ dňa 24. 10. 2018, Uznesením č. 50/B.8.

Rozpočtové opatrenie č. 41 zo dňa 24. 10. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky odmeny a príspevky poslancom na položku Denné centrum seniorov na zlepšenie vybavenia – poslanecký návrh poslankyne Oľgy Dzimkovej.

Rozpočtové opatrenie č. 41 bolo schválené MsZ dňa 24. 10. 2018, Uznesením č. 50/B.9.

Rozpočtové opatrenie č. 42 zo dňa 24. 10. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky odmeny a príspevky poslancom na položku platy funkcionárov mesta – poslanecký návrh poslankyne Marty Mičekovej.
Rozpočtové opatrenie č. 42 bolo schválené MsZ dňa 24. 10. 2018, Uznesením č. 50/B.10.

Rozpočtové opatrenie č. 43 zo dňa 24. 10. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 4.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky údržba zariadení a servis PC na položku stolnotenisová herňa - energie – poslanecký návrh poslanca MUDr. Mariána Hojstriča.
Rozpočtové opatrenie č. 43 bolo schválené MsZ dňa 24. 10. 2018, Uznesením č. 50/B.11.

Rozpočtové opatrenie č. 44 zo dňa 24. 10. 2018 - zmena rozpočtu č. 5 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov – odstránenie havarijného stavu – čerpanie rezervného fondu vo výške 11.000 € - zamákanie stropu nad stolárskou dielňou v objekte Zberného dvora na Hornádskej ulici.
Rozpočtové opatrenie č. 44 bolo schválené MsZ dňa 24. 10. 2018, Uznesením č. 50/B.12.

Rozpočtové opatrenie č. 45 zo dňa 20. 11. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 752 €. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries z MV SR prostredníctvom Okresného úradu – plat a odvody pracovníčky vykonávajúcej túto agendu.

Rozpočtové opatrenie č. 46 zo dňa 20. 11. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 2.162 €. Transfer z MV SR na terénneho sociálneho pracovníka (3 pracovné miesta) a terénneho pracovníka (3 pracovné miesta) plat a odvody.

Rozpočtové opatrenie č. 47 zo dňa 20. 11. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 930 €. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na matričnej činnosti z MV SR prostredníctvom Okresného úradu – plat a odvody pracovníčky vykonávajúcej túto agendu.

Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa 12. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – inzercia v Krompašskom spravodajcovi a bežných výdavkov vo výške 450 €. Navýšenie výdavkovej časti rozpočtu v položke Krompašský spravodajca.
Rozpočtové opatrenie č. 48 bolo schválené MsZ dňa 12. 12. 2018, Uznesením č. 2/E.8.

Rozpočtové opatrenie č. 49 zo dňa 12. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 33 €. Pridelené finančné prostriedky z Krajského školského úradu určené na valorizáciu platu pracovníka školského úradu.
Rozpočtové opatrenie č. 49 bolo schválené MsZ dňa 12. 12. 2018, Uznesením č. 2/E.9.

Rozpočtové opatrenie č. 50 zo dňa 12. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – vstupné na kultúrne podujatia a bežných výdavkov vo výške 2.745 €. Navýšenie rozpočtu v položke kultúrna činnosť.
Rozpočtové opatrenie č. 50 bolo schválené MsZ dňa 12. 12. 2018, Uznesením č. 2/E.10.

Rozpočtové opatrenie č. 51 zo dňa 12. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 200 €. Presun finančných prostriedkov v rámci mestskej knižnice z položky poštovné a telekomunikačné služby na položku všeobecný materiál a služby – vertikálne žalúzie v knižnici.

Rozpočtové opatrenie č. 51 bolo schválené MsZ dňa 12. 12. 2018, Uznesením č. 2/E.11.

Rozpočtové opatrenie č. 52 zo dňa 12. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky športové ihriská na položku školstvo, originálne kompetencie – dofinancovanie normatívneho príspevku pre ZŠ s MŠ Maurerova.

Rozpočtové opatrenie č. 52 bolo schválené MsZ dňa 12. 12. 2018, Uznesením č. 2/E.12.

Rozpočtové opatrenie č. 53 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery – školstvo prenesené kompetencie a bežných výdavkov vo výške 14.490 €. Pridelené finančné prostriedky z Okresného úradu Košice, odboru školstva.

Rozpočtové opatrenie č. 53 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.1.

Rozpočtové opatrenie č. 54 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery – školstvo prenesené kompetencie a bežných výdavkov vo výške 2.217,54 €. Pridelené finančné prostriedky z Okresného úradu Košice, odboru školstva – úprava na základe preplatkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnávateľa.

Rozpočtové opatrenie č. 54 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.2.

Rozpočtové opatrenie č. 55 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 6.625 €. Presun finančných prostriedkov poskytnutých z ÚPSVaR na náklady súvisiace s vytvorením pracovného miesta v zmysle uzatvorených zmlúv na § 54, § 50 i,j, § 51a, § 52 – platy, náhrada príjmu, odvody, ostatné.

Rozpočtové opatrenie č. 55 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.3.

Rozpočtové opatrenie č. 56 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.927 €. Presun finančných prostriedkov z položky komunitné centrum a starostlivosť o občanov – Maška na položku terénna sociálna práca – plat a odvody.

Rozpočtové opatrenie č. 56 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.4.

Rozpočtové opatrenie č. 57 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 260 €. Presun finančných prostriedkov v rámci chránenej dielne informátor z položky náhrada príjmu a ostatné na plat a odvody.

Rozpočtové opatrenie č. 57 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.5.

Rozpočtové opatrenie č. 58 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 90 €. Presun finančných prostriedkov v rámci mestskej knižnice z položky poštovné a telekomunikačné služby na položku predplatné novín a časopisov.

Rozpočtové opatrenie č. 58 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.6.

Rozpočtové opatrenie č. 59 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 12.800 €. Presun finančných prostriedkov z položky čistenie vpustí mestskej kanalizácie na čistenie verejných priestranstiev – strojné a ručné čistenie verejných priestranstiev, odvoz trávy a konárov na zberný dvor.

Rozpočtové opatrenie č. 59 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.7

Rozpočtové opatrenie č. 60 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 5.000 €. Presun finančných prostriedkov z zberný dvor na položku zásobovanie pitnou vodou – poruchy, zvýšené odbery.

Rozpočtové opatrenie č. 60 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.8.

Rozpočtové opatrenie č. 61 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 40.000 € - prenesený výkon štátnej správy. Presun finančných prostriedkov z položky hmotná núdza – školské pomôcky a strava na položku osobitný príjemca – rodinné prídavky.

Rozpočtové opatrenie č. 61 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.9.

Rozpočtové opatrenie č. 62 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 650 €. Presun finančných prostriedkov z položky komunitné centrum na položku školský úrad – odvody, náhrada príjmu, ostatné.

Rozpočtové opatrenie č. 62 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.10.

Rozpočtové opatrenie č. 63 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 329 €. Presun finančných prostriedkov v rámci mestskej knižnice z položky cestovné, dohody a náhrada príjmu na položku platy a odvody.

Rozpočtové opatrenie č. 63 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.11.

Rozpočtové opatrenie č. 64 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 200 €. Presun finančných prostriedkov z položky krytá plaváreň na položku multifunkčné ihrisko - odvody.

Rozpočtové opatrenie č. 63 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.12.

Rozpočtové opatrenie č. 65 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 2.135 €. Navýšenie príjmov v položke poplatky CVC – čiastočná úhrada nákladov detí z okolitých obcí navštevujúcich CVC navýšením poplatkov rozpočtu školstvo originálne kompetencie.

Rozpočtové opatrenie č. 65 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.13.

Rozpočtové opatrenie č. 66 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 6.600 €. Presun finančných prostriedkov z položky údržba budovy MsÚ a výpočtovej techniky na položku kancelárske potreby, všeobecný materiál a všeobecné služby – nákup nového nábytku pre nových zamestnancov MsÚ a nárast platenia trov exekúcie, ktoré pre nemajetnosť nie je možné vymáhať od dlžníkov.

Rozpočtové opatrenie č. 66 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.14.

Rozpočtové opatrenie č. 67 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 16.139 €. Presun finančných prostriedkov z položiek údržba bytového fondu, hnedý priemyselný park a krytá plaváreň na položky súvisiace s bytmi vo vlastníctve mesta v jednotlivých bytových domoch – 15 b.j., 42 b.j....

Rozpočtové opatrenie č. 67 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.15.

Rozpočtové opatrenie č. 68 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 5.600 €. Presun finančných prostriedkov v rámci zberného dvora z položky plat na položku prevádzka – nákup štiepky.

Rozpočtové opatrenie č. 68 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.16.

Rozpočtové opatrenie č. 69 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.060 €. Presun finančných prostriedkov z položky chránená dielňa kamerový systém na položku občianska hliadka plat a odvody.

Rozpočtové opatrenie č. 69 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.17.

Rozpočtové opatrenie č. 70 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.550 €. Presun finančných prostriedkov v rámci technických služieb z položky ostatné na položku plat a náhrada príjmu – 2 pracovníci.

Rozpočtové opatrenie č. 70 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.18.

Rozpočtové opatrenie č. 71 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 200 €. Presun finančných prostriedkov v rámci protipožiarnej ochrany z položky údržba budovy a techniky na položku všeobecný materiál.

Rozpočtové opatrenie č. 71 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.19.

Rozpočtové opatrenie č. 72 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.840 €. Presun finančných prostriedkov v rámci činnosti mestskej polície z položky odchyt túlavých psov na platy, odvody do fondov – od 1.5.2018 boli novelou zákonníka práce prehodnotené príplatky za nočné služby.

Rozpočtové opatrenie č. 72 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.20.

Rozpočtové opatrenie č. 73 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.556 €. Presun finančných prostriedkov z položky poisťné majetku na položku platy funkcionárov, odvody, jubileá – odmena zástupcovi primátorky.

Rozpočtové opatrenie č. 73 **nebolo** schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/C.1.

Rozpočtové opatrenie č. 74 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 4.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky výstavy a propagačný materiál na položku dohody – Mária Dulaiová, garantka historickej knihy o Krompachoch a Ing. Vavrek, autor sochy holokaustu.

Rozpočtové opatrenie č. 74 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.21.

Rozpočtové opatrenie č. 75 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.640 €. Presun finančných prostriedkov z položky zberný dvor na položku stavebný úrad – odvody a náhrada príjmu.

Rozpočtové opatrenie č. 75 bolo schválené MsZ dňa 28. 12. 2018, Uznesením č. 3/B.22.

Rozpočtové opatrenie č. 76 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery – zo štátneho rozpočtu a bežných výdavkov vo výške 3.223 €. Pridelené finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR na výdavky spojené s voľbami do orgánov samosprávy konaných dňa 10.11.2018.

Rozpočtové opatrenie č. 77 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.401 €. Presun finančných prostriedkov z položky výpočtová technika na platy funkcionárov (odmena zástupcovi), právne služby (434 €) a montáž a demontáž vianočnej výzdoby (411 €).

Rozpočtové opatrenie č. 78 zo dňa 28. 12. 2018 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – vlastné príjmy školstvo a bežných výdavkov vo výške 12.300 €. Presun na originálne kompetencie - školstvo.

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet po poslednej zmene v EUR
Príjmy celkom	7 952 680	8 526 942
z toho :		
Bežné príjmy	6 108 374	6 387 758
Kapitálové príjmy	1 365 226	1 335 017
Finančné príjmy	479 080	804 167
Výdavky celkom	7 952 680	8 526 942
z toho :		
Bežné výdavky	5 970 048	6 425 013
Kapitálové výdavky	1 738 475	1 857 772
Finančné výdavky	244 157	244 157
Rozpočtové hospodárenie mesta	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
8 526 942	7 255 781	85,10

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 526 942 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7.256.402 EUR, čo predstavuje 85,10 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 387 758	6 655 171	104,19

Z toho bežné príjmy mimo vlastných príjmov škôl:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 175 458	6 457 006	104,56

Vlastné príjmy škôl:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
112 300	103 807	92,44

Potraviny školské jedálne:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 000	94 358	94,36

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6.387.758 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6.655.171 EUR, čo predstavuje 104,19 % plnenie. V tom vlastné príjmy škôl príjem vo výške 103.807 EUR a potraviny školské jedálne vo výške 94.358 EUR.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 351 040	3 620 158	108,0

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....3.171.630,76 EUR

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.900.000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3.171.630,76 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,4 %.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve sa riadi Zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta.

Mesačný prehľad za rok 2018

ROK 2018	Príjmy v EUR
Január	333 174,00
Február	277 501,00
Marec	276 090,76
Apríl	256 193,00
Máj	158 109,00
Jún	232 515,00
Júl	287 352,00
August	277 910,00
September	267 156,00
Október	265 028,00
November	264 910,00
December	275 692,00
Celkom	3 171 630,76

Daň z nehnuteľností.....254.611 EUR

Z rozpočtovaných 251.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 254.611 EUR, čo je 101,2 % plnenie. Výška dane z nehnuteľností vyplýva zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy.

Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2018 v sume 69.641,69 EUR.

Dane z majetku	rozpočet	plnenie
Z pozemkov	17 000	15 609
Zo stavieb	220 000	225 195
Z bytov	14 500	13 807
Celkom	251 500	254 611

Daň za psa..... 6.030 EUR

Z rozpočtovaných 6.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6.030 EUR, čo je 100,5% plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva 1.949 EUR

Z rozpočtovaných 7.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1.949 EUR, čo je 27,8 % plnenie. Nízke plnenie bolo spôsobené tým, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2017, kde oproti predchádzajúcim rokom 2015, 2016, bolo vysoké plnenie z dôvodu zvýšeného výrubu dane za užívanie verejného priestranstva pri bytových domoch kde stavebné spoločnosti realizovali rekonštrukčné práce a zateplovanie bytových domov. V roku 2018 však predmetná daň nebola vyrubovaná v takej výške, menej bytových domov oproti roku 2017 zateplovalo bytové domy.

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 170 EUR
Z rozpočtovaných 740 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 170 EUR. Išlo o predajné automaty na hygienické návlčky v zdravotníckych zariadeniach.

Daň za ubytovanie 3.454 EUR
Z rozpočtovaných 5.800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3.454 EUR, čo je 59,6 % plnenie.
Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadení, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Sadzba dane je 0,50 € za osobu a prenocovanie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad..... 182.314 EUR
Z rozpočtovaných 180.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 183.314 EUR, čo je 101,3 % plnenie.
Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber.

K 31.12.2018 mesto eviduje celkové pohľadávky za odpad v sume 444 394,42 EUR.

Úspešnosť výberu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov bola dosiahnutá vďaka upomienkam a návrhom na exekúciu. Na celkový objem vybratého poplatku za odpad má nepriaznivý vplyv vysoký počet občanov s trvalým pobytom v meste, avšak bez udania ulice (bezdomovci), u ktorých nie je možné doručiť rozhodnutie a následne vymáhať jeho zaplatenie, ďalej neplatiči a občania, ktorí si uplatňujú na základe žiadostí o zníženie poplatku zľavy (študenti, pracujúci mimo trvalého pobytu ai.). Uplatňovanie si zľav na základne žiadosti má narastajúci trend, nakoľko pribúda počet občanov, ktorí sa zdržiavajú počas roka mimo trvalého pobytu z dôvodu zamestnania a štúdia.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
504 963	579 030	114,7

Príjmy z podnikania.....10.762,- EUR
Z rozpočtovaných 4.050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10.762 EUR, čo je 265,70 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 50 EUR (Pozemkové spoločenstvo Urbariát Nižné Slovinky), príjem zo zisku v sume 10.712 EUR (Termokomplex, s.r.o. a Ekover s.r.o.)

Príjmy z vlastníctva.....391.778,- EUR
Z rozpočtovaných 347.653 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 391.778 EUR, čo je 112,7 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov (v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv) v sume 5.812 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov (Termokomplex, Ekover (aj zberný dvor), Čarda, nájomné zmluvy v objekte M. Šprinca, nebytové priestory v bytovom dome SNP 1 – kaderníctvo, kozmetika, UPSVaR – garáž, neštátne zdravotnícke zariadenie na Mlynskej ul. – Fidesdeum s.r.o.) v sume 79.762 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry (reštaurácia Melódia, turistické informačné centrum, predajňa kvetín PETRO, Slovaktual, kvetinárstvo LUADA, Križáková Zuzana, kancelárske priestory) v sume 13.925 EUR, príjem z prenájmu nemocnice v sume 63.132 EUR

(v tom aj príjem z podnájomných zmlúv, ktoré má nemocnica uzatvorené so spoločnosťami Medeum s.r.o., Falk, Orto – stafa sr.o., Dopravno – zdravotná služba, Lekáreň Kropachy s.r.o., príjem z prenájmu lesov v sume 6.700 EUR (prenájom lesných pozemkov a nebytových priestorov), príjem z prenájmu bytov ŠFRB (15b.j. – Námestie slobody a 42 b.j. Maurerova) v sume 113.620 EUR, príjem z prenájmu reklamných tabúľ umiestnených na Dome kultúry a ostatných objektov (Stará Maša, 29. august, byty DOS, Hornádska ul. a Družstevná ul. domy) v sume 31 438 EUR, príjem z prenájmu časti HPP (montážna hala, výrobná hala, administratívna budova a prevádzková budova a pozemky v areáli HPP) spoločnosti BPS s.r.o. v sume 77.388 EUR. V tomto prípade bolo plnenie na 210,4 % nakoľko okrem ročného nájomného na rok 2018 vo výške 36.773 bolo v roku 2018 uhradené aj nájomné za november a december roku 2017 a taktiež v zmysle nájomnej zmluvy sa nájomné platí rok vopred najneskôr do 31. júla daného roka, takže v roku 2018 bolo zaplatené aj nájomné na rok 2019.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....107.756,- EUR

Administratívne poplatky - správne poplatky.....18.778,- EUR

Z rozpočtovaných 21.900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 18.778 EUR, čo je 85,70 % plnenie. Z toho správne poplatky za výherné hracie prístroje (na základe udelenej individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier), rybárske lístky, potvrdenie o trvalom pobyte) v sume 9.743 EUR, správne poplatky za matričnú činnosť v sume 5.776 EUR a správne poplatky – Stavebný úrad (kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, výrub stromov) v sume 3.260 EUR. Mesto Kropachy nevykonáva činnosť Spoločného stavebného úradu, ktorú ukončilo k 01.01.2016.

Poplatky za porušenie predpisov.....1.037,- EUR

Z rozpočtovaných 1.050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1.037 EUR, čo je 98,70 % plnenie. Z toho pokuty v blokovom konaní vyberané Mestskou políciou v sume 500 EUR, pokuty od Obvodného úradu za priestupky, ktoré boli spáchané na území mesta v sume 227 EUR, pokuty za školskú dochádzku v sume 310 EUR.

Poplatky a platby z nepriemyselného predaja.....85.136,- EUR

Z rozpočtovaných 80.110 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 85.136 EUR, čo je 106,30 % plnenie. Z toho príjmy za poskytnuté za energie (z uzatvorených nájomných zmlúv) a fakturácia za vodu v rodinných domoch (Cintorínska ul, Partizánska ul, Lesnícka ul.) v sume 27.111 EUR, príjmy za relácie v mestskom rozhlase v sume 270 EUR, príjmy zo vstupného – kultúrne podujatia v sume 18.255 EUR, príjmy za služby poskytované v obradnej sieni MsÚ (občianske obrady) v sume 470 EUR, príjmy za úkony MsÚ (známky za psa) v sume 71 EUR, príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby v sume 18.305 EUR, príjem za inzerciu v Kropašskom spravodajcovi v sume 869 EUR a za predaj Kropašského spravodajcu v sume 497 EUR, príjem za služby v pracovni pre občanov v DOS v sume 257 EUR, príjem z členského v mestskej knižnici v sume 1039 EUR, príjem z poskytovania služieb v sociálnom zariadení Maška v sume 1.475 EUR, príjmy z prenájmu hrobových miest – cintorínske poplatky v sume 11.783 (nájomné zmluvy sú uzatvárané na 10 rokov, po uplynutí desaťročnej lehoty mesto posieľa výzvy nájomcom na úhradu nájomného), príjmy z ihrísk v sume 412 EUR, poplatky CVČ v sume 4.267 EUR (poplatky ostatných obcí na činnosť) a ostatné príjmy (príjmy z predaja drobného majetku) boli nulové, nakoľko v roku 2018 nebol z majetku mesta predaný žiadny drobný majetok a príjmy z asistenčných poplatkov za služby integrovaného obslužného miesta v sume 57 EUR.

Ďalšie administratívne poplatky 2.805,- EUR
 Z rozpočtovaných 3.700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2.805 EUR, čo je 75,8 % plnenie. Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.

Úroky z vkladov v sume 711,- EUR
 Z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 711 EUR, čo je 71,1 % plnenie. Príjem z kreditných úrokov na jednotlivých účtoch.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
45 500	68 023	149,50

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 45.500 EUR, bol skutočný príjem vo výške 68.023 EUR, čo predstavuje 149,5 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov lotérií a hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, náhrady poistného plnenia príjmy z prevádzky verejného WC, príjmy z vratiek za energie, príjem zo stánkového predaja na Krompašskom jarmoku, Vianočnom trhu a na Trhu kvetín.

Prijaté granty a transfery.....2.257.817,- EUR
 Z rozpočtovaných grantov a transferov 2.319.455 EUR bol skutočný príjem vo výške 2.257.817 EUR, čo predstavuje 97,3 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Zo ŠR – ÚPSVaR	21 869	Chránené dielne – nocľaháreň (2 osoby), informátor (1 osoba), kamerový systém (6 osôb)
Zo ŠR – ÚPSVaR	56 605	Podpora v zamestnanosti - §52, §52a, §51a, §54, § 50i,j
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	31 330	Matričná činnosť
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	2 920	Register obyvateľstva
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	802	Register adries
Zo ŠR – Krajský stavebný úrad	10 204	Stavebný úrad
Zo ŠR – Krajský školský úrad	13 367	Školský úrad
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	1 732 507	Školstvo – prenesené kompetencie
Zo ŠR – ÚPSVaR	214 248	Školstvo – hmotná núdza a osobitný príjemca
Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR	58 523	Občianska hliadka
Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR	7 619	Zariadenie sociálnych služieb Maška
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	68 446	Terénna sociálna práca
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	3 223	Voľby
Z rozpočtu VÚC + ostatné (MK SR, MV SR, DPO SR) + ostatné sponzorské	36 155	Dotácia železiareň Stará Maša, Festival tance, Pankuškové fašiangy, knihy mestská knižnica, vojnové hroby, dotácia DHZ, dotácia M-TEL – Tesco a Orange na detské ihriská, sponzorské – Mercedes Benz, Dopslov

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom v zmysle zmlúv.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 335 017	109 158	8,18

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1.335.017 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 109.158 EUR, čo predstavuje 8,18 % plnenie. Nízke plnenie rozpočtu v kapitálových príjmoch bolo spôsobené skutočnosťou, že v roku 2018 boli rozpočtované dotácie na projekty z eurofondov, kde žiadosti boli schválené až v roku 2019 (rekonštrukcia MŠ SNP a MŠ Robotnícka, športový areál, cyklistický chodník, ihrisko na Hornádskej ulici), resp. neboli schválené (lesný náučný chodník)

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 56 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 59.158 EUR, čo je 104,5 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 52.718 EUR, príjem z predaja pozemkov bol vo výške 6.440 EUR.

Predaj budov

Kupujúci	Suma v EUR
Macko, Sabol, Sivák, Dirda, Gožo, Pokuta, Dunka, Žaludek – splátky kúpnej ceny za domy Hornádska, Družstevná	4.118
Ekover s.r.o. – splátka	2.000
SIMA PLUS s.r.o. – kúpa objektu na Trangusovej ulici (mestské lesy)	46.600
Celkom	52.718

Predaj pozemkov

Kupujúci	Suma v EUR
Mížikár, Dolina – pozemok pri RD – prístupový chodník	390
Bagin, Sadová – pozemky okolo rodinného domu	5.560
Čarnoký – pozemok pod garážou	95
Buc – pozemok pod garážou	120
Kotlár – pozemok pod garážou	135
Majerník – pozemok pod garážou	140
Celkom	6.440

Granty a transfery..... 50.000 EUR

Z rozpočtovaných 1.278.417 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 50.000 EUR, čo predstavuje 3,9 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	30 000	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Ministerstvo vnútra SR	20 000	Výstavba ihriska na Hornádskej ulici
Celkom	50.000	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
804 167	491 452	61,11

Z rozpočtovaných finančných príjmov 804.167 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 491.452 EUR, čo predstavuje 61,11 % plnenie.

Príjem z prevodu z rezervného fondu - použitie rezervného fondu bolo v rozpočte schválené v sume 508.839 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 113.275 EUR. Prostriedky z rezervného fondu boli použité na odstránenie havárií a kapitálové výdavky v zmysle schválených akcií v Mestskom zastupiteľstve. Prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu boli schvaľované mestským zastupiteľstvom formou rozpočtových opatrení:

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 11. 07. 2018 - zmena rozpočtu č. 3 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a kapitálových výdavkov vo výške 193.539 €. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na investičné akcie a vlastné prostriedky na projekty
Rozpočtové opatrenie č. 20 bolo schválené MsZ dňa 11. 7. 2018, Uznesením č. 46/B.12.

Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 22. 08. 2018 - zmena rozpočtu č. 4 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov – odstránenie havarijného stavu – čerpanie rezervného fondu vo výške 40.000 € - oprava sociálnych zariadení, oprava chodby, podlahy, ležaté a zvislé rozvody vody a kanalizácie v objekte ZUŠ na ul. M. Šprinca.
Rozpočtové opatrenie č. 32 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.16.

Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 22. 08. 2018 - zmena rozpočtu č. 4 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov – odstránenie havarijného stavu – čerpanie rezervného fondu vo výške 20.300 € - oprava strechy v objekte Zberného dvora nad Komunitným centrom na Hornádskej ulici.
Rozpočtové opatrenie č. 33 bolo schválené MsZ dňa 22. 8. 2018, Uznesením č. 48/B.17.

Rozpočtové opatrenie č. 44 zo dňa 24. 10. 2018 - zmena rozpočtu č. 5 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií a bežných výdavkov – odstránenie havarijného stavu – čerpanie rezervného fondu vo výške 11.000 € - zamákanie stropu nad stolárskou dielňou v objekte Zberného dvora na Hornádskej ulici.
Rozpočtové opatrenie č. 44 bolo schválené MsZ dňa 24. 10. 2018, Uznesením č. 50/B.12.

Skutočné čerpanie rezervného fondu

Účel	Suma v EUR
Modernizácia spevnenej plochy Maurerova	31.684,98
Modernizácia tanečnej miestnosti ZUŠ, M.Šprinca	8.043,21
Modernizácia schodov a chodník Maurerova	14.838,68
Spoluúčasť na projekte – Zvýšenie bezpečnosti priechodov	7.588,63
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZUŠ M.Šprinca	9.353,33
Oprava strechy – Zberný dvor - havária	10.778,58
Oprava strechy – zamákanie strechy nad stolárskou dielňou (objekt Zberný dvor) - havária	10.988,00
Studňa + vodovodná prípojka cintorín	20.000
Celkom	113.275,41

V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a od iných subjektov v sume 295.328 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. (dotácia KSK na opravu predstaničného priestoru pre železničnou stanicou 235.080 EUR, prenesené kompetencie, školstvo 14.938,26 EUR, originálne kompetencie, školstvo 1.480,79 EUR, osobitný príjemca – rodinné prídavky, výkon OP 10.043,04 EUR, hmotná núdza, školstvo 3.785,45 EUR, zvýšenie bezpečnosti v meste 30.000 EUR)

Prijaté zábezpeky na účet mesta v roku 2018 boli v sume 69.347,86 EUR, z toho finančná zábezpeka súvisiaca s prenájmom bytov (3-mesačné nájomné) – 15 b.j. na Námestí slobody a 42 b.j. na Maurerovej ulici v sume 3.506,88 EUR, zábezpeka súvisiaca so zmluvami o dielo na základe verejného obstarávania vo výške 60.840,98 EUR a zábezpeka od spoločnosti BPS s.r.o. – nájomca v Hnedom priemyselnom parku v zmysle nájomnej zmluvy vo výške 5.000 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Vlastné príjmy - školstvo

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
112 300	103 807	92,4

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	34.713,61 EUR
Základná škola s materskou školou ul. SNP	1.772,12 EUR
Základná škola Zemanská ul.	26.544,31 EUR
Základná umelecká škola	20.452,45 EUR
Centrum voľného času Prima	4.608,13 EUR
Materská škola, Hlavná	15.716,85 EUR

Potraviny školské jedálne

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100 000	94 358	94,36

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
8 526 942	6 935.979	81,35

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 8.526.942 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2018 v sume 6.935.979 EUR, čo predstavuje 81,35 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
6 425 013	6 181 944	96,2

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6.425.013 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6.181.944 EUR, čo predstavuje 96,2 % čerpanie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	1 059 722	1 018 225	96,1
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	179 273	166 365	92,8
04 Ekonomická oblasť	556 271	500 171	89,9
05 Ochrana životného prostredia	402 332	373 628	92,9
06 Bývanie a občianska vybavenosť	194 261	179 874	92,6
07 Zdravotníctvo	40 605	37 830	93,2
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	426 204	385 007	90,3
09 Vzdelávanie	3 154 087	3 130 515	99,3
10 Sociálne zabezpečenie	412 258	390 329	94,7
Spolu	6 425 013	6 181 944	96,2

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

01 Všeobecné verejné služby.....1.018.228 EUR

Z toho:

Výdavky na činnosť mestského úradu..... 909.281 EUR

Z rozpočtovaných 937.284 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2018 v sume 909.281 EUR, čo je 97,0 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ a hlavného kontrolóra sume 320.372 EUR, mzdy funkcionárov v sume 48.211 EUR, odvody do fondov (poistné, príspevky do poisťovní) v sume 138.069 EUR, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2.522 EUR, cestovné náhrady vyplácané na základe zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zmysle v sume 2.248 EUR, výdavky na energie, vodné stočné na MsÚ a vo

verejnom WC v sume 27.560 EUR, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky v sume 13.183 EUR, kancelárske potreby, všeobecný materiál (v tom aj nákup kancelárskeho nábytku do 3 kancelárií – kancelária Ing. Ondáš, Mgr. Kurta a asistent primátorky mesta) ochranné pomôcky (pracovné odevy) v sume 12.355 EUR, údržba budovy MsÚ v sume 263 EUR, výdavky na budovy v správe mesta (oprava vestibulu a vchodových dverí v Dome kultúry, oprava havarijného stavu v objekte ZUŠ na ul. Mikuláša Šprinca – vodovod, kanalizácia, elektromontážne práce, stavebné práce, podlahy a pod., oprava strechy Zberný dvor. Finančné prostriedky na opravu strechy v Zbernom dvore a opravy v objekte na ul. M. Šprinca boli čerpané z rezervného fondu – havarijný stav v zmysle rozpočtových opatrení č. 32, č. 33, č. 44) + energie v objekte M.Šprinca, objekt Zberného dvora, nebytový priestor na Starej ceste, revízie všeobecný materiál v sume 106.076 EUR, reprezentačné výdavky (fond primátora na financovanie darov, občerstvenia pre návštevy a delegácie, kvety, v sume 7.076 EUR, výdavky na propagáciu mesta (propagačný materiál) a ceny mesta (pri príležitosti Dní mesta) v sume 10.913 EUR, výdavky na právne služby (JUDr. Skurka, JUDr. Puchalla v zmysle uzatvorených zmlúv) v sume 12.434 EUR, výdavky na opravy a údržbu výpočtovej techniky v sume 4.299 EUR (tonery, pravidelná údržba v zmysle uzatvorených zmlúv), aktualizácia a správa web stránky mesta www.krompachy.sk (na základe uzatvorenej zmluvy VADIUM-IT s.r.o. Prešov) v sume 797 EUR, výdavky na motorové vozidlá mesta (poistenie, opravy, čistenie, tankovacie karty, diaľničné známky, pohonné hmoty pre motorové vozidlo Škoda Oktávia a Dacia Doker) v sume 7.540 EUR, čistiace a hygienické potreby a pranie v sume 357 EUR, výdavky na výpočtovú techniku vrátane výdavkov na dochádzkový systém, licenciu isamospráva, zabezpečovací systém budovy MsÚ v sume 2.651 EUR, poistenie majetku (**ČSOB poisťovňa** – PZP a havarijné poistenie, 42 b.j. – bytové domy na Maurerovej ul. č. 60 a 61, MsÚ, DK, MsP, multifunkčné ihrisko, LADOG, výpočtová technika v knižnici, skládka Halňa, poistenie zodpovednosti za škodu, regenerácia centra mesta (projekt), revitalizácia mesta po povodni (projekt), HPP a poistenie vyplývajúce zo záložných zmlúv na HPP, Zberný dvor stavba a technológia, ZŠ Zemanská (projekt), nemocnica zrekonštruovaný interiér a IKT a **Allianz Slovenská poisťovňa** – 15 b.j. – bytový dom na Námestí slobody č. 20, sociálny podnik Hornádska 49, a PZP a havarijné poistenie motorového vozidla MsP, **UNIQA poisťovňa** – PZP a havarijné poistenie motorového vozidla MsÚ – Dacia Doker) v sume 17.465 EUR, softvérové vybavenie a náklady na informačný systém pre samosprávy Korwin, D-COM (1,00 € na obyvateľa) licencie, antivírus, digitálne mesto v sume 20.306 EUR, výdavky na BOZP, PO, ZS v sume 2.630 EUR, výdavky na stravovanie zamestnancov (stravné lístky v hodnote 3,60 €, zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z ceny lístka v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. v zn.n.p. t.j. 1,98 €) v sume 13.224 EUR, všeobecné služby (inzercia, jedálne kupóny, notárske poplatky, tabuľky súpisné čísla, trovy exekúcie, koncesionárske poplatky, výkon zodpovednej osoby – osobný údaj.sk....) v sume 10.566 EUR, prídely do sociálneho fondu vo výške 3% z hrubých miezd v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa 29.05.2003 v sume 9.835 EUR, výdavky na odchodné a odstupné zamestnancom mesta boli v roku 2018 vo výške 5.240 EUR (2 pracovníčky ukončili pracovný pomer odchodom do dôchodku - Marta Slovinská a Anna Kramolišová.) Výdavky na jubileá boli v roku 2018 vo výške 961 EUR (1 pracovníčka MsÚ - 50-te výročie narodenia – Silvia Karolčíková), výdavky na dohody v sume 15.919 EUR, výdavky na náhradu príjmu (nemocenské dávky) v sume 1.363 EUR, výdavky na zdravotné pracovné lekárstvo (výdavky súvisiace so vstupnou lekárskou prehliadkou) vo výške 16 €, prostriedky z Obvodného úradu práce – register obyvateľstva v sume 2.920 EUR, výdavky na zabezpečenie vypracovania žiadostí o dotácie z eurofondov a štátneho rozpočtu v sume 3.600 EUR (LEDAS – zabezpečenie VO pre projekt rekonštrukcia MŠ Robotnícka a vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt krytej plavárne), záloha na rozpočtové výdavky bola nulová, vrátenie príjmov z predchádzajúcich období (cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov – súdny zmier so spoločnosťou SEZ

Kropachy a.s. súvisiaci s ukončením súdneho sporu - HPP) v sume 84.713 EUR, kolkové známky v sume 377 EUR, výdavky spojené s voľbami (komunálne voľby – odmeny, odvody a ostatné výdavky) v sume 3.223 EUR.

Výdavky na odmeny a príspevky poslancom MsZ a členom komisií..... 30.317 EUR
Z rozpočtovaných 35 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 30.317 EUR, čo je 86,6 % čerpanie. (odmeny v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mesta Kropachy)

Finančná a rozpočtová oblasť..... 25.748 EUR
Z rozpočtovaných 28.958 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 25.748 EUR, čo je 88,9 % čerpanie.

V tom výdavky na auditorskú činnosť v sume 1.000 EUR (audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky), splácanie úrokov z úverov (SLSP a.s. - HPP, 42 b.j., ŠFRB – 42 b.j., 15b.j., Prima banka, VÚB) v sume 21.769 EUR, poplatky bankách za vedenie účtov v sume 2.979 EUR.

Všeobecné služby 52.879 EUR
Z rozpočtovaných 58 480 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 52.879 EUR, čo je 90,4 % čerpanie. V tejto položke sú výdavky spojené s činnosťou matriky a stavebného úradu.

Výdavky spojené s matričnou činnosťou v sume 31.497,92 EUR (plat v sume 20.269 EUR, odvody v sume 7.426 EUR, ostatné výdavky v sume 3.544 EUR, náhrada príjmu v sume 259 EUR).

Výdavky spojené s činnosťou Stavebného úradu v sume 21.381 EUR (plat v sume 14.098 EUR, odvody v sume 5.006 EUR, ostatné výdavky v sume 2.071 EUR, náhrada príjmu v sume 206 EUR).

03 Verejný poriadok a bezpečnosť..... 166.365 EUR
Z rozpočtovaných 179.273 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 166.365 EUR, čo je 92,8 % čerpanie.

Policajné služby.....141.546 EUR
Z rozpočtovaných 146.773 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 141.546 EUR, čo je 96,4 % čerpanie.

Výdavky na energie a vodné a stočné v sume 4.050 EUR, poštovné a telefónne poplatky v sume 615 EUR, výdavky na motorové vozidlo (aj revízia LPG) v sume 3.571 EUR, pracovné oblečenie a odev (8 policajtov + 5 osôb Zberný dvor) v sume 3.653 EUR, údržba budovy v sume 2.074 EUR, vybavenie a ostatné výdavky v sume 2.974 EUR, odchyt túlavých psov v sume 465 EUR (odchyt túlavých psov a ich následný transport do útulku v Spišskej Novej Vsi, karanténa), kancelárske potreby a odborná literatúra v sume 252 EUR, výcvik členov MsP (náboje do zbraní, slzné plyny) v sume 149 EUR, stravné zamestnancov MsP v sume 3.350 EUR, prídely do sociálneho fondu (3% z hrubej mzdy) v sume 2.345 EUR, platy a náhrada príjmu (nemocenské) v sume spolu 87.783 EUR, odvody do fondov (poistné a príspevky do poisťovní) v sume 30.265 EUR.

Ochrana pred požiarmi24.819 EUR

Z rozpočtovaných 32.500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 24.819 EUR, čo je 76,4 % čerpanie.

Výdavky na energie a vodné stočné v sume 14.457 EUR, všeobecný materiál, pohonné hmoty a vybavenie v sume 5.032 EUR, údržba budovy, techniky a opravy v sume 962 EUR (oprava motorového vozidla T 148 – pridelená dotácia účelovo viazaná), pracovné oblečenie a ostatné výdavky vo výške 3.997 EUR (časť výdavkov na nákup zásahových oblekov pre členov zásahovej jednotky DHZ mesta bola vykrytá z pridenej dotácie), všeobecné služby v sume 371 EUR.

04 Ekonomická činnosť..... 500.171 EUR

Z rozpočtovaných 556.271 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 500.171 EUR, čo je 89,9 % čerpanie.

Všeobecná pracovná oblasť..... 256.006 EUR

Z rozpočtovaných 284 471 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 256.006 EUR, čo je 90,0 % čerpanie.

Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, občianska hliadka, na výdavky spojené s činnosťou 3 chránených dielní – informátorka – 1 zamestnanec, kamerový systém – 6 zamestnancov a nocľaháreň – 2 zamestnanci, výdavky na základe dohôd s ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v súlade s § 54, §52, §52a. §50j, § 51a, kde časť nákladov na mzdu bola hradená ÚPSVaR v súlade s uzatvorenými dohodami, prevažne výška príspevku je od 80% – 95%, pri § 54(50+) mestu ÚPSVaR refunduje iba odvody. Finančnú spoluúčasť vykryva mesto z vlastných zdrojov.

Výstavba..... 49.440 EUR

Z rozpočtovaných 66.926 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 49.440 EUR, čo je 73,9 % čerpanie.

Výdavky spojené so špeciálnymi službami – geodetické práce, znalecké posudky, výdavky na komunitné centrum a ostatné majetkové výdavky v sume 14.414 EUR (v júni 2018 bolo realizované drvenie stavebného odpadu z Baníckej štvrte – takmer 11.000 EUR, v novembri vykonaná obhliadka bezmenného potoka – 1780 EUR) údržba nehnuteľností v nájme spoločnosti Ekover s.r.o. vo výške 9.226 EUR (v zmysle nájomnej zmluvy na opravy a údržbu budov vo vlastníctve mesta a v nájme Ekover s.r.o) a ostatné projekty (nekapitálové) v sume 24.778 EUR v tom aj čerpanie dotácie na opravu strechy na železniarni 2.etapa – Hámor, Stará Maša, energetický audit Krytá plaváreň, realizačný projekt výsadby drevín – projekt Zelené obce Slovenska. Geometrické plány, znalecké posudky, stavebný dozor v sume 1.022 EUR.

Doprava.....191.796 EUR

Z rozpočtovaných 198.190 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 191.796 EUR, čo je 96,8 % plnenie.

Výdavky spojené s opravami miestnych komunikácií a mostov v sume 68.319 EUR (firma CBR s.r.o. Sabinov, Zmluva o dielo č.5/2018 – oprava komunikácie Lesnícka, Slovinská (Steiger), Maurerova 32 (100m), spojnica Mlynská Zemanská, chodník Trangusova, Stará cesta a Lorencova 11, firma Asfalt Spiš s.r.o., Krompachy, zmluva o dielo – oprava výtľkov v meste Krompachy – Hlavná ulica, Kúpeľná Okružlisko, Lorencova centrum 4,7,8,12, Lorencova garáže, Lorencova gymnázium, Maurerova, Partizánska nad Sadovou, Sadová ulica, Robotnícka ulica, Slovinská vzadu, ulica SNP, Štúrova ulica, Turistická, Horská, Veterná), výdavky na zimnú údržbu v sume 45.328 EUR, (v zmysle Rámcovej zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o.)

výdavky na čistenie verejných priestranstiev v sume 69.161 EUR, výdavky na dopravné značenie a značky v sume 8.958 EUR, údržba verejnej kanalizácie v sume 30 EUR.

Iné odvetvia – cestovný ruch.....2.930 EUR

Z rozpočtovaných 6.684 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 2.930 EUR, čo je 43,8 % čerpanie.

Výdavky spojené s propagačným materiálom pre mesto vrátane služieb poskytovaných hotelom Plejsy pri podujatiach organizovaných mestom – Pankuškové fašiangy. V roku 2018 obstaraný fotoaparát na propagáciu mestských podujatí v hodnote 910 EUR

05 Ochrana životného prostredia..... 373.628 EUR

Z rozpočtovaných 402.332 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 373.628 EUR, čo je 92,9 % čerpanie.

Nakladanie s odpadmi..... 365.517 EUR

Výdavky spojené s odvozom všetkých druhov odpadov (od občanov a od prevádzok organizácií a od podnikateľov) v sume 199.231 EUR, poplatok za uloženie odpadu na skládku v Spišskej Novej Vsi v zmysle zmluvy so SEZO Spiš v sume 37.783 EUR, výdavky spojené s údržbou verejnej zelene a parkové úpravy svojpomocne aj spoločnosťou Ekover v sume 32.585 EUR (polievanie, kosenie, rozvoz kvetín + výsadba), výdavky na separovaný zber (zber, zvoz a triedenie) v sume 15.540 EUR, výdavky spojené s prevádzkovaním vozidiel LADOG a PIAGGO na čistenie miestnych komunikácií v sume 1.889 EUR, monitoring na skládke Halňa (zabezpečený dodávateľsky v zmysle požiadavky projektu regenerácie skládky Halňa) v sume 3.768 EUR, výdavky na údržbu prístreškov na kontajneri a odpadkové koše na území mesta v sume 2.164 EUR a výdavky spojené s prevádzkou Zberného dvora na Hornádskej ulici v sume 57.538 EUR v tom plat a odvody strážnikov, energie, údržba budovy, náklady na štiepku, všeobecné služby.

Nakladanie s odpadovými vodami..... 8.111 EUR

Z rozpočtovaných 10.700 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8.111 EUR, čo je 75,8 % čerpanie. V tom výdavky na čistenie vpustí mestskej kanalizácie v sume 177 EUR z pôvodne rozpočtovaných 17.000 EUR. (v roku 2018 boli plánované a rozpočtované finančné prostriedky na kanál a odvodnenie potoka na Maurerovej ulici pri Poľovníckom dome v sume 11.000 EUR. Aktivita nebola realizovaná.) Výdavky na odvádzanie dažďových vôd z verejných priestranstiev v sume 1.526 EUR a živelné pohromy – povodne v sume 6.408 EUR (nepredvídané povodňové záchranné práce – odstraňovanie naplavením z verejných priestranstiev a budov, zabezpečenie materiálu – drvené kamenivo, zemné práce (JOGA s.r.o. Olcava, Michal Vaščák, Richnava, MP Kanal service s.r.o. Prešov, Dopslov s.r.o.)

06 Bývanie a občianska vybavenosť..... 179.874 EUR

Z rozpočtovaných 194.261 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 179.874 EUR, čo je 99,3 % čerpanie.

Zásobovanie vodou.....18.731 EUR

Z rozpočtovaných 20.030 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 18.731 EUR, čo je 93,5 % čerpanie.

Výdavky spojené s dodávkou a fakturáciou pitnej vody od dodávateľa PVPS, a.s. a údržbou vodovodov a opravy fontány (obstaranie nového čerpadla vo výške 1.210 EUR), vodné točné.

Verejné osvetlenie.....76.108 EUR

Z rozpočtovaných 86.311 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 76.108 EUR, čo je 88,2 % čerpanie.

Výdavky spojené s elektrickou energiou verejného osvetlenia v zmysle Koncesnej zmluvy s firmou ECOLED Solution s.r.o. v sume 65.698 EUR, montážou a demontážou vianočnej výzdoby v sume 10.411 EUR (v súlade s Rámcovou zmluvou s Ekover s.r.o.) a s údržbou vežových hodín v rímskokatolíckom kostole v sume 0 EUR.

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná..... 85.035 EUR

Z rozpočtovaných 87.920 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 85.035 EUR, čo je 96,7 % čerpanie.

Výdavky spojené s bytmi vo vlastníctve mesta – energie, výdavky súvisiace s údržbou bytového fondu vo vlastníctve mesta -29. august, Stará Maša, byty v DOS - v sume 6.057 EUR (výmena stúpačiek a ležatých rozvodov na ul. 29. augusta, oprava vodovodu v byte v DOS-ke, výmena vodovodných batérií a oprava sociálnych zariadení v bytoch v DOS) výdavky spojené so správou, fondom opráv a so službami v 15 b.j. na Námestí slobody č. 20 v sume 7.860 EUR, a v 42 b.j. na Maurerovej ul. č. 54 a č. 55 v sume 32.517 EUR, náklady na byty v správe BHMK s.r.o. – fond opráv, služby v bytových domoch na ul. 29. augusta, na Starej Maši v sume 38.601 EUR.

07 Zdravotníctvo..... 37.830 EUR

Z rozpočtovaných 40.605 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 37.830 EUR, čo je 93,2 % čerpanie.

Výdavky spojené s opravami v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta tvoriace areál nemocnice v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností – Nemocnica s.r.o.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo..... 385.007 EUR

Z rozpočtovaných 426.204 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 385.007 EUR, čo je 90,3 % čerpanie.

Dotácie športovým a spoločenským organizáciám..... 69 000 EUR

Z rozpočtovaných 69.000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 69.000 EUR, čo je 100,0 % čerpanie.

Výdavky na dotácie boli realizované v zmysle Nariadenia č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy a Uznesenia MsZ č. 26/C.26 zo dňa 26.04.2016. Prehľad o čerpaní dotácií v roku 2018 je uvedený v časti 9) záverečného účtu a rovnako je zverejnené na web stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk

Športoviská a športové podujatia..... 87.368 EUR

Z rozpočtovaných 93.191 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 87.368 EUR, čo je 93,8 % čerpanie.

Výdavky na krytú plaváreň (oprava detského bazéna a oprava steny pozdĺž bazéna – Smotrila (12.826 EUR), údržba, opravy, materiál, energie, mzdy) v sume 45.847 EUR, Výdavky na stolnotenisovú herňu (energie) v sume 7.143 EUR, výdavky na multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom (plat, odvody správcu, materiál, ostatné výdavky) v sume 13.415 EUR, výdavky na detské a športové ihriská (záhradný domček na ihrisku na Maurerovej ulici, dunajský kameň,

závesná oceľová hojdačka, oceľová zostava s pieskoviskom, ročná kontrola detských zariadení, výmena piesku v pieskoviskách,) v sume 18.649 EUR, a výdavky na mestské športové podujatia v sume 2.313 EUR. (časomiera na Beh ulicami Krompách, medaily, poháre...)

Kultúrne služby..... 129.108 EUR

Z rozpočtovaných 134.739 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 129.108 EUR, čo je 95,8 % čerpanie.

Výdavky spojené s vydávaním mesačníka Krompašský spravodajca v sume 6.930 EUR, výdavky na činnosť ZPOZ-u v sume 3.193 EUR (jubilanți, sobáše, pohreby, uvítania detí, udelenie cien mesta, ošatenie, poplatok ústrednej rade ZPOZ, ostatné výdavky), propagácia mesta v sume 14.511 (v tom výdavky spojené s krompašským jarmokom – Dni mesta v sume 11.857 EUR, vianočné trhy a oslavy Silvestra v sume 2.655 EUR), výdavky spojené s činnosťou mestskej knižnice (platy, odvody, cestovné náhrady, nákup kníh, predplatné časopisov a novín, poštovné a telekomunikačné služby, stravné, prídela do sociálneho fondu, materiál) v sume 46.893 EUR a výdavky na kultúrnu činnosť v meste (kultúrne súbory a formácie – PULS, LA GOIA, Smejko a Tanculienka, folklórne súbory, divadelné predstavenia, mikulášsky ohňostroj, svetelné fontány, mikulášske balíčky, ozvučenie, prenájom tribúny so zastrešením, atrakcie pre deti MDD, Festival tanca, Pankuškové fašiangy, KJ, poplatky SOZA) v sume 57.581 EUR.

Spolky a združenia..... 6.934 EUR

Z rozpočtovaných 9.800 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6.934 EUR, čo je 70,8 % čerpanie.

Výdavky na členské príspevky mesta Krompachy v organizáciách (SEZO-Spiš, ZMOS, ZMOS Spiša, ZPOZ, Oblastná agentúra cestovného ruchu, Asociácia hlavných kontrolórov, Miestna akčná skupina SLUBICA, Slovenská železná cesta)

Mestský mobiliár..... 6.417 EUR

Z rozpočtovaných 11.000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 6.417 EUR, čo je 58,3 % čerpanie.

Výdavky na opravy lavičiek a zastávok v meste (kúpa 1 ks autobusovej zastávky, 20 ks nové lavičky, materiál na údržbu - spojovací materiál, farby...) v sume 5.850 EUR, výdavky na doplnenie informačného systému v meste – informačné tabule v sume 100 EUR a výdavky na činnosť mestského rozhlasu v sume 467 EUR.

Služby obyvateľom..... 86.180 EUR

Z rozpočtovaných 108.474 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 86.180 EUR, čo je 79,4 % čerpanie.

Výdavky spojené s činnosťou domu kultúry – energie, vodné stočné v sume 32.463 EUR a údržba (oprava WC, vestibulu a šatní v divadelnej sále, vybavenie sociálnych zariadení) v sume 46.618 EUR. Výdavky na údržbu cintorína (aj poplatok za správu - Ekover) v sume 6.275 EUR a úprava hrobov významných rodákov resp. významných osobností (oprava hrobu – dunajský štrk, štiepka, palisády, orez gaštana) v sume 824 EUR.

09 Vzdelávanie..... 3.130.515 EUR

Z rozpočtovaných 3.154.087 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3.130.515 EUR, čo je 99,3 % čerpanie.

Nedefinovateľné vzdelávanie.....1.415 EUR

Z rozpočtovaných 2.200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 1.415 EUR, čo je 64,3 % čerpanie.

Výdavky na školenia zamestnancov mestského úradu, kurzy, semináre.

Služby pridružené k školstvu..... 3.129.099 EUR

Z rozpočtovaných 3.151.887 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 3.129.099 EUR, čo je 99,3 % čerpanie.

Výdavky spojené s činnosťou školského úradu (plat, odvody, ostatné výdavky) v sume 23.198 EUR.

Výdavky na školstvo:

Prenesené kompetencie (základné školstvo) v sume 1.740.347 EUR

Originálne kompetencie (materské školy, CVČ) v sume 1.226.756 EUR

Potraviny – školské jedálne (MŠ Hlavná, ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ s MŠ Zemanská)

Hmotná núdza – strava a školské pomôcky prenesené kompetencie v sume 42.569 EUR

10 Sociálne zabezpečenie..... 330.329 EUR

Z rozpočtovaných 412.258 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 390.329 EUR, čo je 94,7 % čerpanie.

Zariadenia sociálnych služieb..... 99.175 EUR

Z rozpočtovaných 103.245 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 99.175 EUR, čo je 96,1 % čerpanie.

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby (plat, odvody, ostatné výdavky) v sume 91.878 EUR a výdavky na činnosť Denného centra seniorov (energie, kúpa záhradného domčeka, okrasné kríky a kvety, záhradný plot, tieniaca tkanina, materiál, údržba) v sume 7.052 EUR.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi..... 291 154 EUR

Z rozpočtovaných 309.013 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 291.154 EUR, čo je 94,2 % čerpanie.

Výdavky na stravu dôchodcov (príspevok občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku v zmysle Zásad) v sume 415 EUR, výdavky spojené s poskytovaním služieb pracovne pre obyvateľov DOS, alebo majú ZŤP (el.energia, voda) v sume 135 EUR, lekárska posudková činnosť v sume 334 EUR, výdavky na pochovávanie osôb bez príbuzných (v roku 2018 neboli pochované na náklady mesta žiadne osoby), výdavky spojené s prevádzkou sociálneho zariadenia Maška v sume 29.500 v tom plat – 15.642 EUR, odvody – 5.289 EUR, ostatné náklady (energie) – 8.569 EUR. Výdavky spojené s činnosťou terénnej sociálnej práce (plat – 51.455 EUR, odvody – 17.473 EUR, náhrada príjmu – 640 EUR, ostatné výdavky – 7.552 EUR) v sume 77.120 EUR. Mestu Kropachy bola schválená dotácia z MV SR na zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v meste. Dotácia bola schválená na tri pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka a tri pracovné miesta na terénneho pracovníka. Dotácia bola schválená vo výške 68.446 EUR. Výdavky spojené s činnosťou komunitného centra na Hornádskej ulici (vodné a stočné, energie) v sume 12.615 EUR. Komunitné centrum začalo výkon Národného projektu 1.10.2018 v rámci projektu Take away, kde ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na celkovú cenu práce zamestnancov, stravné, cestovné, kancelárske potreby. V komunitnom centre sú zamestnané 3 osoby.

Štátne sociálne dávky – výdavky na rodinné prídavky - osobitný príjemca, dávka v hmotnej núdzi v sume 169.956 EUR.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 857 772	510 317	27,5

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 1.857.772 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 510.317 EUR, čo predstavuje 27,5 % čerpanie.

V tom:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
04 Ekonomická oblasť	1 847 092	490 590	26,6
09 Vzdelávanie	10 680	19 727	184,7
Spolu	1 857 772	510 317	27,5

04 Ekonomická oblasť..... 490 590 EUR

Z rozpočtovaných 1.847.092 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2018 v sume 490.590 EUR, čo predstavuje 26,6 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu v ekonomickej oblasti patrili výdavky spojené s rekonštrukciou predstaničného námestia, kde mestu bola poskytnutá dotácia z KSK na projekt „Integrovaný informačný systém – železničná stanica“ vo výške 235.080 EUR. Vlastné finančné prostriedky na túto stavbu boli v sume 25.388,61 EUR. Ďalší kapitálový výdavok súvisel s vybudovaním novej vodovodnej prípojky na cintorín v sume 30.196 EUR. Výdavky spojené s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice v sume 58.967,18 EUR z toho dotácia bola vo výške 30.000 EUR, Vlastné zdroje v sume 28.967,18 EUR. Ďalším kapitálovým výdavkom v sume 37.588,63 EUR bola realizácia projektu „Zvýšenie bezpečnosti v meste – priechody pre chodcov“ kde mesto získalo finančné prostriedky vo výške 30.000 EUR, finančná spoluúčasť na projekte bola vo výške 7.588,63 EUR.

Kapitálové výdavky súvisiace s investičnými akciami z finančných prostriedkov rezervného fondu boli v sume 55.069 EUR. Išlo o stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou interiéru v objekte ZUŠ na ulici M. Šprinca vo výške 8.545,71 EUR, modernizáciou schodov a chodníka na ul. Maurerovej v sume 14.838,68 EUR a modernizáciou spevnenej plochy pri BD na Maurerovej ul. š. 778 v sume 31.684,98 EUR. Tieto kapitálové výdavky čerpané z rezervného fondu boli schválené mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa 11.07.2018 na základe rozpočtového opatrení č. 20, schváleného Uznesením MsZ č. 46/B.12.

Výdavky na vyhotovenie projektových dokumentácií z rozpočtovaných 55.000 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 48.380 EUR, čo je 26,6 %. Z rozpočtu boli hrazené výdavky na nasledovné projektové dokumentácie:

- 1.) PD pre realizáciu projektu - "Malá kompostáreň Krompachy" (AMP Projekt s.r.o., Sp. Nová Ves) v sume..... 3.000 EUR;
- 2.) PD pre elektro stavby "Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry - realizačný projekt (EEB Projekt s.r.o. Košice) v sume..... 930 EUR;
- 3.) PD Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkovísk Hlavná stred (Odysea projekt s.r.o. Košice) v sume..... 3.360 EUR;

- 4.) PD vytvorenie parkoviska pri bytovom dome 53 a 56 a detské ihrisko (Odyssey projekt s.r.o. Košice) v sume..... 2.280 EUR;
- 5.) PD Úprava obslužnej komunikácie medzi blok,z ul. Cintorínskej (Odyssey projekt s.r.o. Košice) v sume..... 3.720 EUR;
- 6.) PD Modernizácia schodov a chodník na ul. Maurerova (nad Termokomplexom) (KDS projekt s.r.o. Prešov) v sume..... 850 EUR;
- 7.) PD Modernizácia odstavnej plochy a schodov na ul. Maurerova (parcely 2835, 2833) - (KDS projekt s.r.o. Prešov) v sume..... 950 EUR;
- 8.) PD Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový KO v meste Krompachy (Arch-01, s.r.o. Sp.Vlachy) v sume200 EUR;
- 9.) PD Vodozadržné opatrenia v urbanizovanej krajine (pre zmenu) (Odyssey - projekt s.r.o.) v sume..... 3.240 EUR;
- 10.) PD Krompachy - rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP (SEEP s.r.o. Košice) v sume..... 250 EUR;
- 11.) PD Rekonštrukcia a prístavba objektu starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Odyssey projekt s.r.o. Košice) v sume..... 3.360 EUR;
- 12.) PD Modernizácia MK ul. SNP Krompachy - dokumentácia pre realizáciu stavby (KDS projekt Prešov) v sume..... 2.400 EUR;
- 13.) aktualizácia PD stavby - rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ SNP v sume... 3.000 EUR;
- 14.) príprava rozpočtu a PD pre 3.etapu železiareň - (Ing. Krumpolec) v sume..... 1.000 EUR;
- 15.) PD modernizácia chodníka Stará cesta (Ing. Beáta Kraččíková) v sume1.900 EUR;
- 16.) PD pre výstavbu zdroja tepla pre KP (TERA green s.r.o) v sume..... 17.940 EUR;

Čo sa týka položky majetkoprávneho vysporiadania z rozpočtovaných 10.000 EUR boli skutočné výdavky nulové.

04 Vzdelávanie..... 19.727 EUR

Z rozpočtovaných 10.680 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2018 v sume 19.727 EUR, čo predstavuje 184,70 % čerpanie.

Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie hnutel'ného majetku pre školy:

- Školská jedáleň ZŠ s MŠ Maurerova – elektrická panvica v sume 4.051 EUR a varný kotol v sume 3.996 EUR;
- Školská jedáleň ZŠ Zemanská – škrabka v sume 1.400 EUR, umývačka riadu v sume 3.780 EUR, kuchynský robot v sume 3.600 EUR;
- Základná umelecká škola – cimbal v sume 2.900 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
244 157	296 051	121,30

Z rozpočtovaných finančných výdavkov v sume 244.157 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 296.051 EUR, čo predstavuje 121,30 % čerpanie.

Transakcie verejného dlhu..... 243.718 EUR
 Z rozpočtovaných 244.157 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 243.718 EUR, čo je 99,8 % čerpanie.

Výdavky na splácanie istín z prijatých úverov:

- a) Úver ŠFRB na 15 b.j. v sume 12.210 EUR
- b) Úver ŠFRB na 42 b.j. v sume 45.935 EUR
- c) Úver SLSP a.s. – dlhodobý HPP v sume 43.126 EUR
- d) Úver SLSP a.s. – úver na 42 b.j. v sume 29.239 EUR
- e) Úver VÚB a.s. – investičný úver na komunikácie a parkoviská v sume 113.208 EUR

Finančné zábezpeky (byty a verejné obstarávanie)..... 52.333 EUR

- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Obnova NKP železiareň, zlievareň Stará Maša – 2.etapa – strecha (UNISA s.r.o. Spišská Nová Ves) 1.300 EUR
- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy a parkoviská pred železničnou stanicou“ (BD Plus s.r.o. Krompachy)...6.000 EUR
- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy a parkoviská pred železničnou stanicou“ (Migi s.r.o.).....6.000 EUR
- vrátenie finančnej zábezpeky vyplývajúcej zo zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 4.1.2016 na HPP (Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - Leader Light s.r.o.) spolu vo výške..... 5.000 EUR
- vrátenie vinkulácie – preddavok na nájom Nemocnica2.275,32 EUR
- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP“ (Migi s.r.o.).....18.500 EUR
- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Malá kompostáreň Krompachy“ (Centex RS s.r.o. Bratislava).....6.400 EUR
- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Krompachy, vodovod - cintorín“ (BD Plus s.r.o. Krompachy).....3.019,56 EUR
- vrátenie finančnej zábezpeky pri ukončení nájomných zmluvy na byty vo vlastníctve mesta – 15.b.j. a 42 b.j.....3.838,01 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 128 520	3 105 901	99,28

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3.128.520 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 3.105.901 EUR, čo predstavuje 99,82 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	1.030.582,93 EUR
Základná škola s materskou školou ul. SNP	669.407,39 EUR
Základná škola Zemanská ul.	564.443,12 EUR
Základná umelecká škola	424.159,45 EUR
Centrum voľného času Prima	84.933,83 EUR

Materská škola, Hlavná	305.618,04 EUR
Vrátka MVSVaR SR – hmotná núdza strava	3 784,45 EUR
Hmotná núdza – príspevok na stravu ŠZŠ	22.972,45 EUR

Skutočné výdavky rozpočtových organizácií obsahujú aj výdavky, v rámci ktorých sú použité vlastné príjmy škôl a výdavky na potraviny v školských jedálňach.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
10 680	19 727	184,7

Z rozpočtovaných 10.680 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2018 v sume 19.727 EUR, čo predstavuje 184,70 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	8.047 EUR
Základná škola Zemanská ul.	8.780 EUR
Základná umelecká škola.....	2.900 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 655 171
z toho : bežné príjmy obce	6 457 006
bežné príjmy RO	198 165
Bežné výdavky spolu	6 181 944
z toho : bežné výdavky obce	3 076 043
bežné výdavky RO	3 105 901
Bežný rozpočet	473 227
Kapitálové príjmy spolu	109 158
z toho : kapitálové príjmy obce	109 158
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	510 317
z toho : kapitálové výdavky obce	490 590
kapitálové výdavky RO	19 727
Kapitálový rozpočet	-401 159
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+72 068
Príjmy z finančných operácií	491 452
Výdavky z finančných operácií	243 718
Rozdiel finančných operácií	247 734
PRÍJMY SPOLU	7 255 781
VÝDAVKY SPOLU	6 935 979
Hospodárenie obce	319 802
Vylúčenie z prebytku	125 033
Upravené hospodárenie obce	194 769

Výsledok hospodárenia mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozdiel príjmov a výdavkov.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je suma **72.068 EUR**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v sume **247.734 EUR**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej správy, hmotná núdza, školské stravovanie..) vo výške **68.611,92 EUR**. Finančné zábezpeky na účtoch mesta k 31.12.2018 boli vo výške **56.421,42 EUR**.

Cudzie prostriedky k 31.12.2018 spolu v sume 125 033,34 EUR

Prebytok rozpočtu mesta Kropachy a zostatok finančných operácií za rok 2018 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravený o cudzie prostriedky je **spolu vo výške 194 769 EUR**, navrhujeme použiť na

- Tvorbu rezervného fondu v sume **194 769 EUR**

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania

Je jedným z peňažných fondov mesta Kropachy.

Mesto Kropachy vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Mesto Kropachy má prijaté nariadenie – Nariadenie MsZ v Kropachoch č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2018	189 927,90
Prírastky – predaj bytu	15 100,00
Úbytky - použitie FRB – poplatky za vedenie účtu a manipuláciu, daň	40,24
Konečný zostatok k 31.12.2018	205 347,64

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. Minimálny prídel je vo výške 10 % z prebytku rozpočtu za predchádzajúci rok.

O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Tvorba a čerpanie fondu je vedené na samostatnom bankovom účte vedeného v Prima banke Slovensko a.s.

1. Uznesením MsZ č. 28/B.22 zo dňa 28.06.2017 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 20.000 EUR na kapitálový výdavok - vodovod na cintoríne. Skutočné čerpanie 20.000 EUR.
2. Uznesením MsZ č. 46/B.5 zo dňa 11.07.2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 7.589 na kapitálový výdavok – vlastné prostriedky na projekt: Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov. Skutočné čerpanie 7.588,63 EUR
3. Uznesením MsZ č. 48/B.15 zo dňa 22.08.2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 20.300 EUR na odstránenie havarijného stavu strechy na Zbernom dvore. Skutočné čerpanie 10.778,58 EUR
4. Uznesením MsZ č. 46/B.10 zo dňa 11.07.2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 10.000 na kapitálový výdavok – Modernizácia tanečnej miestnosti v ZUŠ na ul. M.Šprinca. Skutočné čerpanie 8.043,21 EUR
5. Uznesením MsZ č. 50/B.12 zo dňa 24.10.2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 11.000 na odstránenie havarijného stavu strechy Zbernom dvore. Skutočné čerpanie 10.988 EUR
6. Uznesením MsZ č. 48/B.16 zo dňa 22.08.2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 40.000 na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v objekte ZUŠ na ul. m. Šprinca. Skutočné čerpanie 9.353,33 EUR
7. Uznesením MsZ č. 46/B.9 zo dňa 11.07.2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 36.000 na kapitálový výdavok- investičná akcia: Modernizácia spevnenej plochy na Maurerovej ulici. Skutočné čerpanie 31.684,98 EUR
8. Uznesením MsZ č. 46/B.9 zo dňa 11.07.2018 bolo schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 16.000 na kapitálový výdavok- investičná akcia: Modernizácia schodov a chodník Maurerova (pri Termokomplexe). Skutočné čerpanie 14.838,68 EUR

Skutočné čerpanie rezervného fondu v roku 2018 bolo vo výške 113.275,41 EUR

Rezervný fond	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2018	249 763,67
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2017 (tvorba z prebytku rozpočtu vo výške 100 % v súlade s Uznesením MsZ č. 41/B.25 zo dňa 25.04.2018)	259 277,09
- úroky	1 100,92
- ostatné prírastky, iné príjmy	70,80
Úbytky - na jednotlivé akcie schválené v MsZ V zmysle vyššie citovaných uznesení	113 275,41
- poplatky banke, daň	279,92
Konečný zostatok k 31.12.2018	396 657,15

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p. a upravuje kolektívna zmluva. Tvorba sociálneho fondu bola v roku 2018 vo výške 3 % zo súhrnu hrubých miezd, zúčtovaných zamestnávateľom na výplatu v roku 2018. Z toho tvorba vo výške 1,5 % je v zmysle kolektívnej zmluvy a 1,5% tvorí zamestnávateľ. Sociálny fond sa tvoril z vyplatených miezd výpočtom mzdovým programom. Prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte vedeného v Prima banke Slovensko a boli použité na účely dohodnuté v kolektívnej zmluve – príspevok na stravovanie (18.314,03 €), príspevok na regeneráciu pracovnej sily + ples (1.537,21 €), na zdravotnícke pomôcky-okuliare, oprava chrupu (99,57 €), odmena pri životnom jubileu (100,00 €), poplatky za vedenie účtu (70,80 €).

Sociálny fond	Suma v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2018	1 695,38
Prírastky – tvorba sociálneho fondu	23 118,41
Úbytky - čerpanie	20 050,81
- poplatky banke	70,80
Konečný zostatok k 31.12.2018	4 692,18

Kreditný úrok nie je príjmom sociálneho fondu, preto o jeho schválení ako príjmu do sociálneho fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo, Úrok za rok 2018 bol vo výške 0,00.

Poplatok nie je výdavkom sociálneho fondu, preto navrhujeme mestskému zastupiteľstvu, aby poplatok za rok 2018 vo výške 70,80 EUR bol schválený ako výdavok sociálneho fondu.

Okrem základných peňažných fondov malo mesto na účtoch cudzie prostriedky:

Cudzie prostriedky na bežných účtoch v roku 2018 vylúčené z prebytku hospodárenia:

Cudzie prostriedky 2018 na účtoch mesta a RO:	Suma v EUR
ZŠ Zemanská – prenesené kompetencie	700,00
MPSVaR SR – rodinné prídavky	14 692,91
MPSVaR SR – hmotná núdza strava	4 027,35
MV SR – dotácia na ihrisko Hornádska ul.	20 000,00
DOS – fin. príspevok na údržbu bytového fondu	664,00
Depozit – sociálne veci - Juščáková	12 700,00
VÚB – zbierka primátorský punč	1 200,00
Dotácia CVC – Kaľava	1 000,14
Dotácia CVC – Hrišovce	132,00
MPSVaR - dotácia soc. veci – činnosť nocľahárne	825,55
Medzisúčtet účet mesta	55 941,95
ZŠ s MŠ Maurerova – prenesené kompetencie	5 455,15
ZŠ Zemanská – dopravné - prenesené kompetencie	12,40
ZŠ s MŠ SNP – prenesené kompetencie	7 033,22
MŠ Hlavná zostatok na účte	169,20
Medzisúčtet	12 669,97
SPOLU:	68.611,92

Cudzie prostriedky – finančné zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania na bežnom účte v roku 2018

Cudzie prostriedky 2018 - zábezpeky	Suma v EUR
Zábezpeka – nájomná zmluva BPS DV s.r.o. (HPP)	5 000,00
Zábezpeka VO – UNI 3, s.r.o.	4 008,95
Zábezpeka VO - DANOVA	3 565,00
Zábezpeka VO – Asfalt s.r.o.	2 468,99
Zábezpeka VO – MIGI s.r.o.	26 038,94
Zábezpeka VO – MIGI s.r.o.	1 773,03
Zábezpeka – Cesty Košice s.r.o	10 120,00
Zábezpeka – PVKV stav s.r.o.	3 446,51
SPOLU:	56.421,42

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	Počiatkový stav k 01.01.2018	Konečný stav k 31.12.2018
Majetok spolu	29 870 922,90	28 832 635,58
Neobežný majetok spolu	27 973 409,92	27 018 824,47
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	26 192 576,15	25 237 990,70
Dlhodobý finančný majetok	1 780 833,77	1 780 833,77
Obežný majetok spolu	1 897 314,43	1 813 811,11
z toho :		
Zásoby	165,55	239,34
Zúčtovanie medzi subjektami VS	451 809,33	447 566,89
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	235 078,47	266 697,43
Finančné účty	1 091 691,08	980 737,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	118 570,00	118 570,00
Časové rozlíšenie	198,55	0,00

PASÍVA

Názov	Počiatkový stav k 01.01.2018	Konečný stav k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	29 870 922,90	28 832 635,58
Vlastné imanie	11 525 553,04	11 680 960,22
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obd.	199 636,58	156 949,86
Záväzky	2 805 892,78	2 236 166,62
z toho :		
Rezervy	2 000,00	2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	279 915,59	32 233,93
Dlhodobé záväzky	1 469 126,26	1 322 968,83
Krátkodobé záväzky	294 296,73	304 277,66
Bankové úvery a výpomoci	760 554,20	574 686,20
Časové rozlíšenie	15 539 477,08	14 915 508,74

Prehľad o stave záväzkov z obchodného styku v roku 2018

Stav záväzkov k 01. 01. 2018	91 612,08 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2018	65 497,06 €

Pri záväzkoch z obchodného styku zostali neuhradené faktúry ktoré boli mestu doručené až po 31. 12. 2018:

- Ekover s.r.o. – zimná údržba, vývoz KO, čistenie mesta, správa cintorína, technické zabezpečenie vianočnej výzdoby
- db solutions s.r.o. – servisné práce
- Termokomplex s.r.o. – spotreba tepla stolnotenisová herňa, kotolňa 946, kotolňa 1052, kotolňa HaZZ - dodávka tepla 12/2018
- SPP a.s. – odborné práce na distribučnej sieti
- gpsMonitor s.r.o. – lokalizačné služby
- B2B Partner s.r.o. – textilná rohož
- Podtatranská vodárenská spoločnosť – vodné miestne komunikácie
- Marton František – poukážky 12/2018
- Východoslovenská energetika a.s. – elektrická energia
- JUDr. Lukáš Skurka, advokát – právne služby 12/2018

- DATALAN a.s. – servisné služby, digitálne mesto
- AF tender s.r.o. – konzultačné a poradenské služby VO
- Slovnaft a.s. – pohonné hmoty
- SIMA plus – materiál do DK
- Podtatranská vodárenská spoločnosť – vodné miestne komunikácie
- Čižmárik Ján – ČIŽO – LPG za 12/2018
- JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor – trovy exekúcie
- Slovenská pošta a.s. poštovné 12/2018
- Súkromná spojená škola EDURAM – refakturácia nákladov Krytá plaváreň
- IBEJA s.r.o. – poukážky 12/2018
- Orange Slovensko a.s. – hovorné
- Mestské lesy s.r.o. – faktúra na zápočet - rekonštrukčné práce
- Nemocnica – faktúra na zápočet nájmu – rekonštrukčné práce

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

Pohľadávky za rozpočtové príjmy

Označenie pohľadávky	Stav k 01.01.2018 v EUR	Stav k 31.12.2018 v EUR
Daňové pohľadávky (účet 319)	453 297,55	527 658,84
Dane: z nehnuteľnosti, psa, hracie automaty	58 510,02	69 641,69
Poplatok za TKO	392 989,56	444 394,42
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 797,97	2 106,73
Daň za ubytovanie	8 426,27	11 516,00
Nedaňové pohľadávky (účet 318)	155 436,29	109 868,30
Ekover – predaj nehnuteľnosti Sp. Vlachy	33.159,17	31.159,17
Nájomné – byty v správe mesta	3 498,01	3 036,12
Poplatok za znečistenie ovzdušia	3,00	130,00
Pokuty uložené MsÚ (JUDr. Chudíková)	18 513,04	18 983,04
Zmluvy (kúpa nehnuteľnosti na splátky aj FB)	8 160,86	7 786,62
Cintorínske poplatky	6 226,23	6 410,16
Mestské lesy s.r.o. – nájomné	16 622,87	13 022,87
Faktúry odberateľské vystavuje mesto – voda, el. inzercia, nájmy	58 295,61	29 340,32
SPOLU:	608 733,84	637 527,14

Prehľad o dani z nehnuteľností v podrobnejšom členení:

Označenie dane	Predpis dane v roku 2018 v EUR	Zaplatená daň v roku 2018 v EUR <small>vrátane nedoplatkov za predchádzajúce roky</small>
Daň z pozemkov	16 020,82	15 530,06
Daň zo stavieb	220 532,93	223 147,43
Daň z bytov	14 372,77	13 933,54
SPOLU:	250 926,52	254 611,03

Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty v sume 69.641,69 EUR.

Mesto Kropachy ako správca dane z nehnuteľností eviduje 2 810 daňovníkov, z toho 2 735 fyzických osôb a 75 právnických osôb.

Niekoľkoročným problémom sú vysoké nedoplatky na miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Z roka na rok pribúda žiadostí o odpustenie, resp. zníženie poplatkov za TKO, nakoľko sa zvyšuje počet občanov pracujúcich v zahraničí a pribúdajú občania bez adresy trvalého pobytu, u ktorých je nemožné pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov. Medzi neplatičov patria okrem fyzických osôb – obyvateľov aj fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby.

Pohľadávky za poplatok za TKO vo výške 444 394,42 EUR v členení 417 226,46 EUR fyzické osoby a 27 167,93 právnické osoby.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Výdavky na splácanie istín z prijatých úverov v roku 2018:

- Úver ŠFRB na 15 b.j. v sume 12.210 EUR
- Úver ŠFRB na 42 b.j. v sume 45.935 EUR
- Úver SLSP a.s. – dlhodobý HPP v sume 43.126 EUR
- Úver SLSP a.s. – úver na 42 b.j. v sume 29.239 EUR
- Úver VÚB a.s. – investičný úver na komunikácie a parkoviská v sume 113.208 EUR

Mestské zastupiteľstvo v Kropachoch na júnovom zasadnutí v roku 2014 schválilo prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie projektu Hnedý priemyselný park v čiastke 417 000,- €. V roku 2018 bola z uvedeného úveru splatená čiastka vo výške 43 126,- €.

Mestské zastupiteľstvo v Kropachoch na zasadnutí MsZ dňa 26.10.2011, Uznesením č. 9/B.1 schválilo prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie technického vybavenia pre 42 b.j. na Maurerovej ulici v bytových domoch A1 a A2 postavených s finančnou podporou ŠFRB v čiastke 280.000,- €. V roku 2018 bola z uvedeného úveru splatená čiastka 29.239,- €.

Mestské zastupiteľstvo v Kropachoch na zasadnutí MsZ dňa 4.5.2016, Uznesením č. 15/D.8 schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru z VÚB banky a. s. na zabezpečenie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a budov na území mesta Kropachy v čiastke 500.000,- €. Skutočné čerpanie úveru bolo vo výške 475.922,20 €. V roku 2018 bola z uvedeného úveru splatená čiastka 113.208,- €.

Stav úverov k 31.12.2018

veriteľ	účel	Výška poskytnutého úveru v €	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
ŠFRB	15 b.j.	388 003,72	12 209,93	2 765,95	267 066,92	2038
ŠFRB	42 b.j.	1 454 912,64	45 934,63	11 321,33	1 094 298,76	2040
medzisúčet			58 144,56	14 087,28	1 361 365,68	
SLSP a.s.	HPP	417 000,00	43 126,39	3 488,28	244 440,00	2024
SLSP a.s.	42 b.j.	280 000,00	29 239,20	1 976,41	80 740,00	2021
VÚB a.s.	Investičný	475 922,20	113 208,00	2 217,07	249 506,20	2021
medzisúčet			185 573,59	7 681,76	574 686,20	
SPOLU:			243 718,15	21 769,04	1 936 051,88	

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 005 742
- skutočné bežné príjmy RO	248 056
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2017	6 253 798
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	574 686
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	1 361 366
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	1 936 052
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	1 361 366
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 361 366
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	574 686

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
574 686	6 253 798	9,18 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 005 742
- skutočné bežné príjmy RO	248 056
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2017	6 253 798
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – školstvo, SOÚ, matrika	1 692 358
- dotácie z ÚPSVaR – podpora zamestnanosti	99 671
- ostatné účelovo určené dotácie a dary	322 394
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	2 114 423
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	4 139 375
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821 (splátky istiny)	243 718
- 651 (úroky)	21 769
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	265 487

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
265 487	4 139 375	6,41 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Rovnako ako prekleňovacie úvery na prefinancovanie projektov z prostriedkov EÚ aj úvery z ŠFRB sa nezarátavajú do úverovej zaťažnosti mesta. Mesto v predošlých rokoch využilo možnosť čerpania úverových prostriedkov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na 15 b. j., ktorá bola dokončená v roku 2009 a na 42. b. j., ktorá sa realizovala v rokoch 2010 a 2011.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Krompachy nemá zriadené príspevkové organizácie

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto Krompachy v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2007 Z.z. a Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, v súlade s Uzneseniami MsZ č. 43/B.1 – B.13 zo dňa 30. mája 2018 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie (názov projektu)	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR na bežné výdavky	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Futbalový klub POKROK Kropachy (Futbal 2018)	39 500	39 500	0
BKM DASTET Kropachy (Basket klub mládeže Dastet Kropachy)	5 000	5 000	0
Basketbalový klub Kovohuty Kropachy (Súťaž SBA mladšie žiačky)	9 600	9 600	0
Mestský športový klub (Podpora činnosti Freeride klubu v Slovenskom pohári v downhill)	1 600	1 600	0
Mestský športový klub (Turistický pochod kropašskými vrchmi – 42. ročník)	400	400	0
Mestský športový klub (Cyklistické preteky do vrchu pre deti MŠ a ZŠ)	600	600	0
Mestský športový klub (Podpora rekreačnej telesnej výchovy kropašských žien)	600	600	0
Mestský športový klub (Podpora činnosti stolnotenisového oddielu MŠK v 6. lige)	500	100	400 nevyčerpaná výška dotácie vrátená na účet mesta
Mestský športový klub (Regióny srdcu blízke – ČR – Hodonín a okolie)	150	0	150 Celá výška dotácie vrátená na účet mesta
Mestský športový klub (Turistický oddiel mládeže Zelená Liška- podpora činnosti v roku 2018)	200	200	0
Miestny odbor Matice slovenskej (Šprincove Kropachy 15. ročník)	200	200	0
Miestny odbor Matice slovenskej (Rok Slovenského kultúrneho dedičstva – za poznáním histórie do Martina)	300	300	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (Aktívny senior (ZP), spoločenské športové popoludnie)	500	500	0
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov (Športové hry seniorov)	150	150	0
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov (Poznávací zájazd Terchová – Stará Bystrica - Vychylovka)	200	200	0
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (Pietne oslavy a činnosť organizácie)	200	200	0

Miešaný spevácky zbor CANTICA CHRISTIANA <i>(Po stopách sv. cyrila a Metoda – dedičstvo otcov zachovaj nám Pane)</i>	500	500	0
Folklórny súbor Krompašan <i>(Doplnenie a oprava krojov pre FS Krompašan)</i>	1 500	1 500	0
Folklórny súbor Krompašan <i>(Doplnenie a oprava krojov pre DFS Krompašanček)</i>	900	900	0
Folklórny súbor Krompašan <i>(Sústredenie FS Krompašan)</i>	400	400	0
Folklórny súbor Krompašan <i>(Sústredenie DFS Krompašanček)</i>	300	300	0
Folklórny súbor Krompašan <i>(Technické zabezpečenie pre FS Krompašan a DFS Krompašanček)</i>	300	300	0
Folklórny súbor Krompašan <i>(Doprava pre FS Krompašan na reprezentáciu do zahraničia)</i>	800	800	0
Klub mažoretiek ASK-Združenie priateľov mažoretkového športu <i>(Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe)</i>	3 000	3 000	0
Gymnázium Kropachy <i>(Priateľstvo bez hraníc – návšteva Rýmařova)</i>	1 000	800	0
Gymnázium Kropachy <i>(Európsky mládežnícky seminár)</i>	300	300	0
Ľudia a perspektíva <i>(Od sociálnej odkázanosti a nezamestnanosti k ekonomickej samostatnosti)</i>	300	300	0
SPOLU:	69 000	68 450	

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

10. Podnikateľská činnosť - údaje o nákladoch a výnosoch

Mesto Krompachy podniká na základe živnostenského oprávnenia č. 860-15069.

Predmetom podnikania je:

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
- Služby knižníc poskytované verejnosti
- Poskytovanie informácií z oblasti kultúry a turistiky
- Výroba stavebných prefabrikátov, zmesí a výrobkov
- Výroba brikiet, peliet, drevnej štiepky
- Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
- Reklamná činnosť
- Upratovacie práce
- Kancelárske a sekretárske služby
- Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- Prenájom hnutel'ného majetku
- Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- Fotokopírovanie
- Výroba suvenírov a upomienkových predmetov
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Opracovanie drevenej hmoty
- Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
- Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

V roku 2018 sme dosiahli v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady: 2 109,20 EUR

Celkové výnosy: 2 032,50 EUR (tržby z predaja tovaru – magnetky, hrnčeky, pohľadnice knihy)

Hospodársky výsledok – strata 76,70 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Krompachy 03.05.2019

Vypracovala: Ing. Erika Balážová