

MESTO KROMPACHY

NÁVRH

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY

za rok 2019

V Krompachoch dňa 25. mája 2020

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

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 2. júna 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 2. júna 2020
- zverejnený na webovom sídle mesta www.krompachy.sk dňa 2. júna 2020

Záverečný účet schválený MsZ v Krompachoch dňa, Uznesením č.

Záverečný účet:

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

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Mesto Krompachy 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 Krompachy na rok 2019 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 2019. Rozpočet mesta Krompachy bol schválený Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.02.2019, Uznesením č. 5/B.12.

Rozpočet bol v priebehu roka 2019 Mestským zastupiteľstvom na základe návrhov jednotlivých gestorov programového rozpočtu upravovaný a zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 21. 02. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 94.311 €. Úprava na základe oznámenia OÚ Košice, odbor školstva na prenesené kompetencie školstvo.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 13. 03. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 300 €. Finančný dar na základe darovacej zmluvy Kovohuty, a.s. Krompachy na kultúrnu činnosť – reprezentačný ples.

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 16.590 €. Presun finančných prostriedkov z položky rekonštrukcia RD – Skrak na položku majetkoprávne vysporiadanie – kúpa pozemku od SEZ Krompachy a.s. – rozpočtové opatrenie stiahnuté z rokovania MsZ.

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov vo výške 19.800 €. Presun finančných prostriedkov z položky rekonštrukcia RD – Skrak na originálne kompetencie školstvo – havarijná situácia – strecha na pavilóne C v Základnej škole s materskou školou na Maurerovej ulici. Rozpočtové opatrenie č. 4 bolo schválené MsZ dňa 10. 4. 2019, Uznesením č. 6/D.8.

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 10.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky rekonštrukcia RD – Skrak na vlastné prostriedky na projekty – Zateplenie MŠ na Hlavnej ulici č. 3 v Krompachoch. Rozpočtové opatrenie č. 5 bolo schválené MsZ dňa 10. 4. 2019, Uznesením č. 6/D.9.

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 500 €. Presun finančných prostriedkov z položky rekonštrukcia RD – Skrak na vlastné prostriedky na projekty – Zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu v meste Krompachy.
Rozpočtové opatrenie č. 6 bolo schválené MsZ dňa 10.4.2019, Uznesením č. 6/D.10.

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000,00 €. Presun finančných prostriedkov z položky výdavky na činnosť MsÚ – údržba budovy MsÚ na originálne kompetencie školstvo – úprava priestorov CVČ pre potreby dočasnej MŠ.
Rozpočtové opatrenie č. 7 bolo schválené MsZ dňa 10. 4. 2019, Uznesením č. 6/D.11.

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 10. 04. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 6.500,00 €. Na základe poslaneckého návrhu poslankyne Ing. Lívie Kozlovej presun finančných prostriedkov z položky dotácie z rozpočtu mesta - podpora združeniam a organizáciám na kultúrnu činnosť.
Rozpočtové opatrenie č. 8 bolo schválené MsZ dňa 10.4.2019, Uznesením č. 6/D.12.

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 23. 05. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 779,50 €. Dotácia na základe zmluvy Národného projektu podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – školstvo – originálne kompetencie.

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 20. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 5.000 €. Navýšená príjmová časť rozpočtu v položke vstupné za kultúrne podujatia, a výdavková časť v položke kultúra.
Rozpočtové opatrenie č. 10 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.2.

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 20. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.284 €. Presun finančných prostriedkov z položky kultúrna činnosť na cestovný ruch – výstavy a propagačný materiál.
Rozpočtové opatrenie č. 11 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.3.

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 20. 06. 2018 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 16.590 €. Presun finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD – Skrak na majetkoprávne vysporiadanie – odkúpenie pozemku od spoločnosti SEZ Krompachy a.s.
Rozpočtové opatrenie č. 12 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.4.

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 20. 06. 2018 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 9.730 €. Presun finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD – Skrak na vlastné prostriedky na projekty – Centrálny detský park.
Rozpočtové opatrenie č. 13 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.5.

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 20. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov vo výške 31.800 €. Presun finančných prostriedkov z položky Rekonštrukcia RD – Skrak a majetkoprávne vysporiadanie na položku vodovod Sadová ul.
Rozpočtové opatrenie č. 14 bolo schválené MsZ dňa 20. 6. 2019, Uznesením č. 10/D.6.

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 20. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 13.000 € – presun finančných prostriedkov zo zimnej údržby na opravu komunikácií a čistenie vpustí mestskej kanalizácie.

Rozpočtové opatrenie č. 15 bolo schválené MsZ dňa 20. 06. 2019, Uznesením č. 10/D.7

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 21. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 11.635,77 €. Dotácia na základe zmluvy Národného projektu podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít – školstvo – originálne kompetencie.

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 24. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 1.366 €. Úprava na základe oznámenia KŠÚ Košice na zabezpečenie regionálnej štátnej správy v školstve v roku 2019 – školský úrad plat.

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 24. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 3.350 €. Úprava na základe dotácie KSK na festival tanca 2019 – položka kultúrna činnosť.

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 28. 06. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 1.500 €. Úprava na základe dotácie z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Knižnica nás spája – realizácia komunitných aktivít – položka knižnica, všeobecný materiál a služby.

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 21. 08. 2019 - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 20.000 €. Dofinancovanie školstva – MŠ Hlavná a ZŠ s MŠ Maurerova ul. Presun finančných prostriedkov z majetkovprávneho vysporiadania – kapitálový výdavok na originálne kompetencie – školstvo.

Rozpočtové opatrenie č. 20 bolo schválené MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/E.7.

Rozpočtové opatrenie č. 21 zo dňa 21. 08. 2019 - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 10.000 €. Oprava poškodenej steny plaveckého bazéna na základe statického posudku. Presun finančných prostriedkov z majetkovprávneho vysporiadania – kapitálový výdavok na krytú plaváreň.

Rozpočtové opatrenie č. 21 bolo schválené MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/E.8. a Uznesením č. 13/D.1 zo dňa 23.10.2019 bolo zrušené.

Rozpočtové opatrenie č. 22 zo dňa 21. 08. 2019 - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 23.000 €. Úprava verejného priestranstva na Tragusovej ulici v Krompachy – stojisko TKO, prístupový chodník. Presun finančných prostriedkov z majetkovprávneho vysporiadania – kapitálový výdavok na opravy komunikácií.

Rozpočtové opatrenie č. 22 bolo schválené MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/E.9.

Rozpočtové opatrenie č. 23 zo dňa 21. 08. 2019 - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 13.170 €. Oprava cesty Hlavná stred. Presun finančných prostriedkov z majetkovprávneho vysporiadania – kapitálový výdavok na opravy komunikácií.

Rozpočtové opatrenie č. 23 bolo schválené MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/E.10.

Rozpočtové opatrenie č. 24 zo dňa 21. 08. 2019 - zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 10.000 €. Vyčistenie dažďových odtokov. Presun finančných prostriedkov z majetkoprávneho vysporiadania – kapitálový výdavok na čistenie vpustí mestskej kanalizácie.

Rozpočtové opatrenie č. 24 bolo schválené MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/E.11. a Uznesením č. 13/D.2 zo dňa 23.10.2019 bolo zrušené.

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 6.000 €. Úprava na základe poskytnutého finančného príspevku z ÚPSVaR na vytvorenie pracovných miest podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Rozpočtové opatrenie č. 25 bolo schválené MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/E.12.

Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 350 € – presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mestskej knižnice z položky odvody na položku náhrada príjmu.

Rozpočtové opatrenie č. 26 bolo schválené MsZ dňa 21. 08. 2019, Uznesením č. 11/E.13.

Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 4.716 € – presun finančných prostriedkov z kultúrnej činnosti na originálne kompetencie – školstvo – mažoretky.

Rozpočtové opatrenie č. 27 bolo schválené MsZ dňa 21. 08. 2019, Uznesením č. 11/E.14.

Rozpočtové opatrenie č. 28 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.000 € – oprava vozidla Piaggio - presun finančných prostriedkov z údržby vodovodov na čistenie komunikácií.

Rozpočtové opatrenie č. 28 bolo schválené MsZ dňa 21. 08. 2019, Uznesením č. 11/E.15.

Rozpočtové opatrenie č. 29 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000 € – presun finančných prostriedkov z položky audítorky služby a údržby bytového fondu na všeobecné služby MsÚ – úhrady trov exekúcie.

Rozpočtové opatrenie č. 29 bolo schválené MsZ dňa 21. 08. 2019, Uznesením č. 11/E.16.

Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 2.000 €. Úprava na základe poskytnutého finančného daru Heather Morris na pamätník holokaustu.

Rozpočtové opatrenie č. 30 MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/A.5 zobralo na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 1.000 €. Úprava na základe poskytnutého finančného daru spoločnosti Kovohuty a.s. na opravu ihriska na Tragusovej ulici.

Rozpočtové opatrenie č. 31 MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/A.5 zobralo na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 10.361 €. Úprava na základe poskytnutých finančných prostriedkov z MV SR na výdavky spojené s voľbami na prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu.

Rozpočtové opatrenie č. 32 MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/A.5 zobralo na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 21. 08. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmových operácií – cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov a bežných výdavkov vo výške 48 611,92 €. V zmysle záverečného účtu za rok 2018 sú na strane výdavkov prerozdelené finančné prostriedky podľa jednotlivých položiek cudzích prostriedkov.
Rozpočtové opatrenie č. 33 MsZ dňa 21.08.2019, Uznesením č. 11/A.5 zobralo na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 14. 09. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 2.000 €. Úprava na základe poskytnutých finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh do mestskej knižnice.

Rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa 25. 09. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 6.000 €. Úprava na základe predpokladaných zvýšených príjmov za vstupné na kultúrne podujatia a navýšením v položke výdavkov – kultúrne činnosť.

Rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa 30. 09. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 10.000 € – presun finančných prostriedkov z dopravné značenie na opravu komunikácií – oprava chodníka na ul. SNP.
Rozpočtové opatrenie č. 36 bolo schválené MsZ dňa 30. 09. 2019, Uznesením č. 12/B.10.

Rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa 23. 10. 2019 - zmena rozpočtu č. 2 - zmena rozpočtu v rámci kapitálových príjmov – granty a transfery a bežných a kapitálových výdavkov vo výške 17.000 €. Oprava havarijného stavu strechy na pavilóne „C“ v ZŠ s MŠ Maurerova ul. Dofinancovanie školstva – MŠ Hlavná a ZŠ s MŠ Maurerova ul.
Rozpočtové opatrenie č. 37 bolo schválené MsZ dňa 23.10.2019, Uznesením č. 13/B.4.

Rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa 23. 10. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000 € – presun finančných prostriedkov z položky budovy v správe mesta na všeobecné služby MsÚ – exekučné trovy.
Rozpočtové opatrenie č. 38 bolo schválené MsZ dňa 23. 10. 2019, Uznesením č. 13/B.5.

Rozpočtové opatrenie č. 39 zo dňa 23. 10. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 650 € – presun finančných prostriedkov z položky energie – protipožiarna ochrana na odmeny DHZ.
Rozpočtové opatrenie č. 39 bolo schválené MsZ dňa 23. 10. 2019, Uznesením č. 13/B.6.

Rozpočtové opatrenie č. 40 zo dňa 23. 10. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 20.000 € – presun finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty na krytú plaváreň a na čistenie vpustí mestskej kanalizácie.
Rozpočtové opatrenie č. 40 bolo schválené MsZ dňa 23. 10. 2019, Uznesením č. 13/B.7.

Rozpočtové opatrenie č. 41 zo dňa 23. 10. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových príjmov – granty a transfery a kapitálových výdavkov vo výške 68.000 € – dotácie na projekty: Centrálny detský park, Komplexná modernizácie mestskej knižnice.
Rozpočtové opatrenie č. 41 bolo schválené MsZ dňa 23. 10. 2019, Uznesením č. 13/B.8.

Rozpočtové opatrenie č. 42 zo dňa 13. 11. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 6.000 € – presun finančných prostriedkov z položky energie MsÚ a MSP a príspevok na rekreáciu na položku príspevky združeniam - členské do Združenia Cyklo-Hornád.
Rozpočtové opatrenie č. 42 bolo schválené MsZ dňa 13. 11. 2019, Uznesením č. 14/B.1.

Rozpočtové opatrenie č. 43 zo dňa 13. 11. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.000 € – presun finančných prostriedkov z položky deratizácia na položku živelné pohromy – prepad strechy na domoch na Hornádskej ulici - mimoriadna situácia.
Rozpočtové opatrenie č. 43 bolo schválené MsZ dňa 13. 11. 2019, Uznesením č. 14/B.2.

Rozpočtové opatrenie č. 44 zo dňa 13. 11. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 8.000 € – presun finančných prostriedkov z položky výpočtová technika, energie protipožiarna ochrana, dom kultúry – údržba a výdavky ZPOZ na položku cestovný ruch – vydanie knihy „Krompachy – oživené spomienky“.
Rozpočtové opatrenie č. 44 bolo schválené MsZ dňa 13. 11. 2019, Uznesením č. 14/B.3.

Rozpočtové opatrenie č. 45 zo dňa 13. 11. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000 € – presun finančných prostriedkov z položky odchyt túlavých psov na reprezentačné výdavky - prehliadka folklórnych súborov, Športovec roka 2019 a primátorský punč“.
Rozpočtové opatrenie č. 45 bolo schválené MsZ dňa 13. 11. 2019, Uznesením č. 14/B.4.

Rozpočtové opatrenie č. 46 zo dňa 11. 12. 2019 - zmena rozpočtu č. 3 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 673 €. Finančný príspevok z ÚPSVaR na zabezpečenie pohrebov občanov bez príbuzných.
Rozpočtové opatrenie č. 46 bolo schválené MsZ dňa 11. 12. 2019, Uznesením č. 15/B.2.

Rozpočtové opatrenie č. 47 zo dňa 11. 12. 2019 - zmena rozpočtu č. 3 - zmena rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 28.000 €. Navýšenie položky vlastné príjmy – školstvo z dôvodu upravených poplatkov za školské zariadenia.
Rozpočtové opatrenie č. 47 bolo schválené MsZ dňa 11. 12. 2019, Uznesením č. 15/B.3.

Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa 11. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 750 €. Presun finančných prostriedkov z položky starostlivosť o občanov – Maška plat na Maška dohody.
Rozpočtové opatrenie č. 48 bolo schválené MsZ dňa 11. 12. 2019, Uznesením č. 15/B.4.

Rozpočtové opatrenie č. 49 zo dňa 11. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 19.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky softvérové vybavenie na nákup výpočtovej techniky – komunikačný server – kapitálový výdavok.
Rozpočtové opatrenie č. 49 bolo schválené MsZ dňa 11. 12. 2019, Uznesením č. 15/B.5.

Rozpočtové opatrenie č. 50 zo dňa 11. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 19.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky vlastné prostriedky na projekty na ostatné projekty – Obnova NKP železiareň Stará Maša.
Rozpočtové opatrenie č. 50 bolo schválené MsZ dňa 11. 12. 2019, Uznesením č. 15/B.6.

Rozpočtové opatrenie č. 51 zo dňa 11. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.600 €. Presun finančných prostriedkov z položky multifunkčné ihrisko a dom kultúry na plat a odvody správcu ihrísk.

Rozpočtové opatrenie č. 51 bolo schválené MsZ dňa 11. 12. 2019, Uznesením č. 15/B.7.

Rozpočtové opatrenie č. 52 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 230 €. Presun finančných prostriedkov v rámci položky denné centrum seniorov.

Rozpočtové opatrenie č. 52 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.2.

Rozpočtové opatrenie č. 53 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.512 €. Presun finančných prostriedkov z položky žiadosti o dotácie na všeobecné služby MsÚ – zabezpečenie verejného obstarávania dodávateľsky.

Rozpočtové opatrenie č. 53 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.3.

Rozpočtové opatrenie č. 54 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 8.700 €. Presun finančných prostriedkov medzi položkami schváleného rozpočtu pre MsP – na výdavky na motorové vozidlo a vybavenie – 2ks otočné kamery a 2 ks monitory.

Rozpočtové opatrenie č. 54 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.4.

Rozpočtové opatrenie č. 55 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 500 €. Presun finančných prostriedkov medzi položkami schváleného rozpočtu programu 14. Administratíva na náhrady príjmu – MsÚ a § 50j

Rozpočtové opatrenie č. 55 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.5.

Rozpočtové opatrenie č. 56 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 7.000 €. Presun finančných prostriedkov z položky údržba vodovodov a čistenie vpustí mestskej kanalizácie na položku zásobovanie pitnou vodou – poruchy na vodovode

Rozpočtové opatrenie č. 56 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.6.

Rozpočtové opatrenie č. 57 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000 €. Presun finančných prostriedkov z plat technické služby na odchodné – p.Lipták a § 52 dohody.

Rozpočtové opatrenie č. 57 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.7.

Rozpočtové opatrenie č. 58 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 68.922 € – školstvo – úprava na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odbor školstva.

Rozpočtové opatrenie č. 58 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.8.

Rozpočtové opatrenie č. 59 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 275 €. Presun finančných prostriedkov v rámci položky školský úrad z položky príspevkov na rekreáciu na ostatné – stravné a sociálny fond.

Rozpočtové opatrenie č. 59 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.9.

Rozpočtové opatrenie č. 60 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 309 €. Presun finančných prostriedkov z položky detské ihriská na mestské športoviská - dohody.

Rozpočtové opatrenie č. 60 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.10.

Rozpočtové opatrenie č. 61 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 456 €. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mestskej knižnice z položky príspevkov na rekreáciu na položku nákup knižničného fondu.

Rozpočtové opatrenie č. 61 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.11.

Rozpočtové opatrenie č. 62 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 37.000 €. Úprava na základe zvýšených vlastných príjmov a potraviny – školstvo na originálne kompetencie.

Rozpočtové opatrenie č. 62 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.12.

Rozpočtové opatrenie č. 63 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 200 €. Presun finančných prostriedkov z položky softvérové vybavenie na poštovné MsÚ – zvýšenie poštovného od 1.7.2019.

Rozpočtové opatrenie č. 63 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.13.

Rozpočtové opatrenie č. 64 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov vo výške 1.756 €. Presun finančných prostriedkov z položky výpočtová technika – bežný výdavok na nákup výpočtovej techniky - kapitálový výdavok – diskové pole.

Rozpočtové opatrenie č. 64 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.14.

Rozpočtové opatrenie č. 65 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 5.466 €. Úprava na základe zvýšených poskytnutých finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik.

Rozpočtové opatrenie č. 65 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.15.

Rozpočtové opatrenie č. 66 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 100 €. Presun finančných prostriedkov z položky cestovné náhrady na BOZP – požiarne kontroly

Rozpočtové opatrenie č. 66 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.16.

Rozpočtové opatrenie č. 67 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 1.731 €. Úprava na základe zvýšených poskytnutých finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Rozpočtové opatrenie č. 67 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.17.

Rozpočtové opatrenie č. 68 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 250 €. Presun finančných prostriedkov z položky energie protipožiarna ochrana na všeobecné služby – 16 hodinový kurz prvej pomoci

Rozpočtové opatrenie č. 68 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.18.

Rozpočtové opatrenie č. 69 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 45.998 €. Úprava na základe zvýšených poskytnutých finančných prostriedkov na projekt „Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím MOPS“.

Rozpočtové opatrenie č. 69 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.19.

Rozpočtové opatrenie č. 70 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 400 €. Presun finančných prostriedkov v rámci položky kamerový systém z príspevku na rekreáciu na ostatné – náklady na elektrickú energiu z dôvodu nových kamier
Rozpočtové opatrenie č. 70 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.20.

Rozpočtové opatrenie č. 71 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 825 €. Presun finančných prostriedkov v rámci položky zberný dvor z príspevku na rekreáciu na plat.
Rozpočtové opatrenie č. 71 bolo schválené MsZ dňa 27. 12. 2019, Uznesením č. 16/B.21.

Rozpočtové opatrenie č. 72 zo dňa 27. 12. 2019 - úprava rozpočtu v rámci kapitálových príjmov – granty a transfery a kapitálových výdavkov vo výške 72.979 €. Úprava na základe dotácie zo ŠR na projekt „Krompachy – bezpečnostný kamerový systém“.

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet po poslednej zmene v EUR
Príjmy celkom	9 455 474	9 992 891
z toho :		
Bežné príjmy (vrátane podnikateľskej činnosti)	6 981 318	7 312 144
Kapitálové príjmy	1 884 906	2 042 885
Finančné príjmy	589 250	637 862
Výdavky celkom	9 455 474	9 992 891
z toho :		
Bežné výdavky (vrátane podnikateľskej činnosti)	6 774 190	7 261 037
Kapitálové výdavky	2 376 656	2 427 226
Finančné výdavky	304 628	304 628
Rozpočtové hospodárenie mesta	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
9 992 891	8 228 080	82,34

Z rozpočtovaných celkových príjmov 9 992 891 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8 228 080 EUR, čo predstavuje 82,34 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
7 312 144	7 422 832	101,51

Z toho bežné príjmy mimo vlastných príjmov škôl:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
7 076 144	7 204 899	101,82

Vlastné príjmy škôl:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
135 000	134 338	99,52

Potraviny školské jedálne:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
100 000	83 197	83,20

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7.312.144 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7.422.832 EUR, čo predstavuje 101,51 % plnenie. V tom vlastné príjmy škôl príjem vo výške 134.338 EUR a potraviny školské jedálne vo výške 83.197 EUR.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 800 200	3 971 642	104,5

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....3.487.399 EUR

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3.330.000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3.487.399 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,7 %.

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 2019

ROK 2019	Príjmy v EUR
Január	370 672
Február	308 238
Marec	308 650
Apríl	291 899
Máj	193 902
Jún	253 843
Júl	312 778
August	299 178
September	285 585
Október	285 665
November	293 009
December	283 980
Celkom	3 487 399

Daň z nehnuteľností.....260.758 EUR

Z rozpočtovaných 256.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 260.758 EUR, čo je 101,9 % plnenie. Výška dane z nehnuteľností vyplýva zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kropachy č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Kropachy v znení Doplnku č. 1.

Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2019 v sume 60.226,02 EUR.

Dane z majetku	rozpočet	plnenie
Z pozemkov	17 000	17 916
Zo stavieb	225 000	227 920
Z bytov	14 000	14 922
Celkom	256 000	260 758

Daň za psa..... 5.598 EUR

Z rozpočtovaných 6.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.598 EUR, čo je 93,3 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva 4.646 EUR

Z rozpočtovaných 2.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4.646 EUR, čo je 185,8 % plnenie. Takmer dvestopercentné plnenie oproti plánovanému príjmu je z dôvodu zvýšeného výrubu dane za užívanie verejného priestranstva pri bytových domoch kde stavebné spoločnosti realizovali rekonštrukčné práce a zateplovanie bytových domov.

Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 1 375 EUR

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 375 EUR. Zvýšený príjem oproti rozpočtu bol z dôvodu inštalácie nových predajných automatov – kávomatov. Výrubu dane za nevýherné hracie automaty a predajné automaty sú pre predajné automaty na hygienické návlaky v zdravotníckych zariadeniach a kávomaty v predajniach TESCO, v hoteli Plejsy a v nemocnici.

Daň za ubytovanie 3.191 EUR

Z rozpočtovaných 5.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3.191 EUR, čo je 63,8 % plnenie.

Platiteľom dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadení, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Sadzba dane je v súlade s VZN č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy v znení Doplnku č. 1. vo výške 0,50 € za osobu a prenocovanie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad..... 208.276 EUR

Z rozpočtovaných 200.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 208.276 EUR, čo je 104,1 % plnenie.

Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber v súlade s VZN č. 3/2014 v znení Doplnku č. 2: fyzické osoby 20 EUR/osobu/rok, občania nad 62 rokov 15 EUR/osobu/rok, právnické osoby 0,020 EUR/liter.

K 31.12.2019 mesto eviduje celkové pohľadávky za odpad v sume 409 386,73 EUR.

Úspešnosť výberu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov bola dosiahnutá vďaka upomienkam a návrhom na exekúciu. Na celkový objem vybraného 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 atď.). 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 viac ako 90 dní v roku. V roku 2019 bolo Mestu Krompachy doručených 466 takýchto žiadostí o úľavu.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
545 579	546 985	100,3

Príjmy z podnikania..... 4.564,- EUR

Z rozpočtovaných 5.050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4.564 EUR, čo je 90,4 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 49,60 EUR (Pozemkové spoločenstvo Urbariát Nižné Slovinky), v sume 2 675,26 EUR (Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť), v sume 1.838,67 EUR (Termokomplex, s.r.o. a Ekover)

Príjmy z vlastníctva.....366.513,- EUR

Z rozpočtovaných 376 506 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 366.513 EUR, čo je 97,3 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov (v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv – MPC CESSI, Mediapress, PD Kluknava, HZ Metal,

Poľovnícke združenie a iné) v sume 4.961 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov (Termokomplex, Ekover (aj zberný dvor), Centrum účelových zariadení MV SR, Čarda, nájomné zmluvy v objekte M. Šprinca, nebytové priestory v bytovom dome SNP 1 – kaderníctvo, kozmetika, ÚPSVaR – garáž, neštátne zdravotnícke zariadenie na Mlynskej ul. – Fidesdeum s.r.o., Martina Richnavská – KVETY, FK Pokrok SEZ) v sume 70.401 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry (reštaurácia Melódia, turistické informačné centrum, predajňa kvetín PETRO, Slovaktual, kvetinárstvo LUADA, Križáková Zuzana, DS Consulting, VB reality, kancelárske priestory) v sume 15.066 EUR, príjem z prenájmu nemocnice v sume 81.574 EUR (v tom aj príjem z podnájomných zmlúv, ktoré má nemocnica uzatvorené so spoločnosťami FMC s.r.o., Falk, Orto – stafa sr.o., Dopravno – zdravotná služba, Lekáreň Kropachy s.r.o.) príjem z prenájmu lesov v sume 6.732 EUR (prenájom lesných pozemkov a nebytových priestorov na Maurerovej ulici), príjem z prenájmu bytov ŠFRB (15b.j. – Námestie slobody a 42 b.j. Maurerova) v sume 116.608 EUR, príjem z prenájmu reklamných tabúl umiestnených na Dome kultúry a ostatných objektov (Stará Maša, 29. august, byty DOS, Hornádska ul. a Družstevná ul. domy) v sume 34.398 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 36.774 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....109.084,- EUR

Administratívne poplatky - správne poplatky.....20.697,- EUR

Z rozpočtovaných 19.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20.697 EUR, čo je 106,1 % plnenie. Z toho správne poplatky za výherné hracie prístroje (na základe udelennej individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier), rybárske lístky, potvrdenie o trvalom pobyte) v sume 9.506 EUR, správne poplatky za matričnú činnosť v sume 5.531 EUR a správne poplatky – Stavebný úrad (kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, výrub stromov) v sume 5.660 EUR. Mesto Kropachy nevykonáva činnosť Spoločného stavebného úradu, ktorú ukončilo k 01.01.2016.

Poplatky za porušenie predpisov.....1.291,- EUR

Z rozpočtovaných 2.850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.291 EUR, čo je 45,3 % plnenie. Nízke plnenie je spôsobené nenaplnením rozpočtovaných finančných prostriedkov pre výber pokút Mestskou políciou, kde pri tvorbe rozpočtu, na základe poslaneckého návrhu, bola výška príjmu z pokút navýšená štvornásobne na 2.000 EUR. Reálne bolo v blokovom konaní Mestskou políciou vybraných 745 EUR, čo je 37,3% plnenie. Ďalej pokuty od Obvodného úradu za priestupky, ktoré boli spáchané na území mesta v sume 135 EUR, pokuty za školskú dochádzku v sume 411 EUR.

Poplatky a platby z nepriemyselného predaja.....84.297,- EUR

Z rozpočtovaných 81.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 84.297 EUR, čo je 103,4 % 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 31.200 EUR, príjmy za relácie v mestskom rozhlase v sume 200 EUR, príjmy zo vstupného – kultúrne podujatia v sume 16.198 EUR, príjmy za služby poskytované v obradnej sieni MsÚ (občianske obrady) v sume 480 EUR, príjmy za úkony MsÚ (známky za psa, potvrdenie o veku stavby) v sume 67 EUR, príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby v sume 16.762 EUR (v roku 2019 bola znížená sadzba), príjem za inzerciu v Kropašskom spravodajcovi v sume 327 EUR a za predaj Kropašského spravodajcu v sume 417 EUR, príjem za služby v práci pre občanov v DOS plus zdravotnícke pomôcky v sume 169 EUR, príjem z členského v mestskej

knižnici v sume 1.055 EUR, príjem z poskytovania služieb v sociálnom zariadení Maška v sume 1.995 EUR, príjmy z prenájmu hrobových miest – cintorínske poplatky v sume 10.191 EUR (nájomné zmluvy na prenájom hrobového miesta a miesta v kolumbáriu na umiestnenie urny sú uzatvárané na 10 rokov, po uplynutí desaťročnej lehoty mesto posielajú výzvy nájomcom na úhradu nájomného), príjmy z ihrísk v sume 503 EUR, poplatky CVC v sume 4.701 EUR (poplatky ostatných obcí na činnosť), príjmy z asistenčných poplatkov za služby integrovaného obslužného miesta v sume 15 EUR.

Ďalšie administratívne poplatky 2.799,- EUR

Z rozpočtovaných 3.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.799 EUR, čo je 80 % plnenie. Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia.

Úroky z vkladov v sume 885- EUR

Z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 885 EUR, čo je 88,5 % plnenie. Príjem z kreditných úrokov na jednotlivých účtoch.

c) iné nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
55 673	65 939	118,4

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 55.673 EUR, bol skutočný príjem vo výške 65.939 EUR, čo predstavuje 118,4 % plnenie.

Vyšší príjem oproti rozpočtovaným finančným prostriedkom v nedaňových príjmoch bol z dôvodu zaplata preplatkov spoločnosťou BHMK s.r.o. za roky 2015,2016,2017 vo výške takmer 17.000 EUR

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, ktorý bol v roku 2019 nahradený zákonom č. 30/2019 Z.z. účinným od 1.3.2019, 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.....2.686 272,- EUR

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2.730.365 EUR bol skutočný príjem vo výške 2.686.272 EUR, čo predstavuje 98,4 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Zo ŠR – ÚPSVaR	24 836	Chránené dielne – nocľaháreň (2 osoby), informátor (1 osoba), kamerový systém (6 osôb)
Zo ŠR – ÚPSVaR	27 157	Podpora v zamestnanosti - §52, §52a, §54, § 50i,j
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	38 073	Matričná činnosť
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	2 913	Register obyvateľstva
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	42	Register adries
Zo ŠR – Krajský stavebný úrad	11 911	Stavebný úrad
Zo ŠR – Krajský školský úrad	12 268	Školský úrad
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	1 966 848	Školstvo – prenesené kompetencie
Zo ŠR – ÚPSVaR	285 738	Školstvo – hmotná núdza a osobitný príjemca

Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR	126 698	Občianska hliadka
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	9 756	Školstvo – projekt asistenta učiteľa a koordinátora ZŠ SNP
Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR	9 357	Zariadenie sociálnych služieb Maška
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	71 517	Terénna sociálna práca
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	42 383	Komunitné centrum
Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR	10 361	Voľby
Z rozpočtu VÚC + ostatné (MK SR, MV SR, DPO SR) + ostatné sponzorské	56 170	Dotácia Festival tanca, knihy mestská knižnica, údržba vojnových hrobov, dotácia DHZ, dotácia na povodne, dotácia na filtre na krytú plaváreň, dotácia M-TEL – Tesco, finančný dar Heather Morris na pamätník holokaustu sponzorské – Kovohuty a.s. na mestský ples a ihrisko Trangusova ul.

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 042 885	471 787	23,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2.042.885 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 471.787 EUR, čo predstavuje 23 % plnenie. Nízke plnenie rozpočtu v kapitálových príjmoch bolo spôsobené skutočnosťou, že nie všetky naplánované projekty boli realizované a to z rôznych dôvodov. V niektorých prípadoch prebiehalo schvaľovanie žiadosti o NFP (Vodozádržné opatrenia za domom kultúry, a projekt detských jasí na ul. M. Šprinca), resp. žiadosti neboli schválené (Lesný náučný chodník). Pri niektorých projektoch bola žiadosť schválená ale prebieha implementácia projektu (Rekonštrukcia MŠ Robotnícka, Vybudovanie stojísk, Zelené obce), prebiehala kontrola verejného obstarávania (Športový areál, vnútrobloky, Integrovaná infraštruktúra WiFi.)

Z rozpočtovaných projektových zámerov boli realizované nasledovné projekty na ktoré boli poskytnuté mestu finančné prostriedky - dotácie:

Projekt	Výška dotácie v EUR
Kamerový systém SOS	72 979
Cyklistický chodník	93.892
Modernizácia knižnice	60.000
Ihrisko na ul M.Šprinca	8.000
Rozšírenie ZŠ na ul. SNP	197.979

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 24.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 21.937 EUR, čo je 91 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 2.922 EUR, príjem z predaja pozemkov bol vo výške 19.015 EUR.

Predaj budov

Kupujúci	Suma v EUR
Macko, Sabol, Sivák, Dirda, Gožo, Pokuta, Dunka, Žaludek – splátky kúpnej ceny za domy Hornádska, Družstevná	922
Ekover s.r.o. – splátka	2.000
Celkom	2 922

Predaj pozemkov

Kupujúci	Suma v EUR
LIDL – pozemok pod nákupným centrom – Trangusova ul.	16 900
Senderáková – pozemky okolo rodinného domu	1.895
Čipkár – pozemok pod garážou	110
Tatranský – pozemok pod garážou	110
Celkom	19 015

Granty a transfery..... 449.851 EUR

Z rozpočtovaných 2.018.885 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 449.851 EUR, čo predstavuje 22 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	72 979	Kamerový systém
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	93 892	Cyklistický chodník
Fond na podporu umenia	60 000	Modernizácia knižnice
Úrad vlády SR	8 000	Centrálny detský park – M. Šprinc
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu	197 979	Rekonštrukcia RD na ul. SNP pre potreby rozšírenia kapacít ZŠ SNP
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu prostredníctvom OÚ Košice	17 000	Odstránenie havarijnej situácie – oprava strechy na pavilóne C v ZŠ s MŠ Maurerova ul
Celkom	449 851	

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
637 862	333 460	52,3

Z rozpočtovaných finančných príjmov 637.862 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 333.460 EUR, čo predstavuje 52,3 % plnenie.

Príjem z prevodu z rezervného fondu - použitie rezervného fondu bolo v rozpočte schválené v sume 529.250 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 186.250 EUR použité na úverové splátky. Finančné prostriedky z rezervného fondu boli v rámci schvaľovania rozpočtu zapojené do rozpočtu na rok 2019 v zmysle schválených akcií v Mestskom zastupiteľstve. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty a na investičné akcie a projektové dokumentácie - bolo schvaľované mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.2.2019 na základe Uznesenia č. 5/B.13 a Uznesenia č. 5/B.14:

1. vo výške 40.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici;
2. vo výške 12.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu Cyklistický chodník;
3. vo výške 75.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy;
4. vo výške 20.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Výstavba ihriska na Hornádskej ulici;
5. vo výške 1.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Vybudovanie stojísk na komunálny odpad – Hornádska ulica;
6. vo výške 2.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Doplnenie kamerového systému v meste;
7. vo výške 20.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Vodozádržné opatrenia za domom kultúry;
8. vo výške 11.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Výstavba detských jaslí – rekonštrukcia a prístavba;
9. vo výške 1.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Integrovaná infraštruktúra – WiFi pre mesto;
10. vo výške 1.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Lesný náučný chodník;
11. vo výške 5.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Digitalizácia kín technológ. ecinema HD;
12. vo výške 6.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Interiérové vybavenie knižnice;
13. vo výške 36.000,- EUR na realizáciu investičnej akcie: Modernizácia spevnenej plochy ul. Maurerova
14. vo výške 30.000,- EUR na realizáciu investičnej akcie: Modernizácia odstavnej plochy a schodov Maurerova ul. v Krompachoch;
15. vo výške 83.000,- EUR na projektovú dokumentáciu podľa schváleného plánu investičných akcií.

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a od iných subjektov v sume 48.611,92 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. (prenesené kompetencie, školstvo 13.200,77 EUR, originálne kompetencie, školstvo 2.501,34 EUR, osobitný príjemca – rodinné prídavky, výkon OP 14.692,91 EUR, hmotná núdza, školstvo 4.027,35 EUR, jednorazové dávky v hmotnej núdzi 12.700 EUR a starostlivosť o občanov Maška – plat 825,55 EUR)

Prijaté zábezpeky na účet mesta v roku 2019 boli v sume 98.598 EUR, z toho finančná zábezpeka súvisiaca s prenájomom bytov (3-mesačné nájomné) – 15 b.j. na Námestí slobody a 42 b.j. na Maurerovej ulici v sume 2.973,74 EUR, zábezpeka súvisiaca so zmluvami o dielo na základe verejného obstarávania vo výške 95.624,26 EUR.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Vlastné príjmy - školstvo

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
135 000	134 338	98,7

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Účet 699

Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	39.922,47 EUR
Základná škola s materskou školou ul. SNP	2.266,00 EUR
Základná škola Zemanská ul.	46.464,16 EUR
Základná umelecká škola	25.898,20 EUR
Centrum voľného času Prima	3.553,59 EUR
Materská škola Hlavná ul.	16.233,62 EUR

Potraviny školské jedálne

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
100 000	83 197	83,2

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
9 992 891	7 495 525	75,01

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 9.992.891 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2019 v sume 7.495.525 EUR, čo predstavuje 75,01 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
7 261 037	6 779 557	93,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 7 261 037 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6.779.557 EUR, čo predstavuje 93,37 % čerpanie.

v tom:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	1 065 636	990 642	93,0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	218 836	178 321	81,5
04 Ekonomická oblasť	698 349	551 672	79,0
05 Ochrana životného prostredia	445 653	391 213	87,8
06 Bývanie a občianska vybavenosť	190 764	169 313	88,8
07 Zdravotníctvo	40 605	40 105	98,8
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	418 038	383 812	91,8
09 Vzdelávanie	3 667 304	3 620 309	98,7
10 Sociálne zabezpečenie	514 852	453 728	88,1
Spolu	7 260 037	6 779 115	93,4
+ podnikateľská činnosť	1 000	442	44,2
Celkom	7 261 037	6 779 557	93,38

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

01 Všeobecné verejné služby.....990 642 EUR

Z toho:

Výdavky na činnosť mestského úradu..... 871.137 EUR

Z rozpočtovaných 927.000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 871.137 EUR, čo je 94,0 % čerpanie.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ a hlavného kontrolóra sume 399.628 EUR, mzdy funkcionárov v sume 46.040 EUR, odvody do fondov (poistné , príspevky do poisťovní)

Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019

v sume 154.943 EUR, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2.411 EUR, cestovné náhrady vyplácané na základe zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v sume 1.831 EUR, výdavky na energie, vodné stočné na MsÚ a vo verejnom WC v sume 28.587 EUR, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky v sume 13.750 EUR, kancelárske potreby, všeobecný materiál (v tom aj nákup kancelárskeho nábytku do 2 kancelárií – kancelária Mgr. Klein, PhDr. Papcun, presklenie pultu informátorky, skartovačka, kancelárske kreslá), údržba budovy MsÚ v sume 4.920 EUR (oprava dvoch kancelárií na prízemí mestského úradu), výdavky na budovy v správe mesta spolu v sume 38.085 EUR (v tom energie a vodné stočné a údržba budov vo vlastníctve mesta, revízie – oprava strechy na budove M. Šprinca, výmena rozvodov vody, maľovanie, ohrievače v Dennom centre seniorov, montáž žalúzií, oprava vodovodnej prípojky na futbalovom ihrisku), reprezentačné výdavky (fond primátora na financovanie darov, občerstvenia pre návštevy a delegácie, kvety, strava hostí na Pankuškových fašiangoch – Hotel Plejsy) v sume 11.829 EUR, výdavky na propagáciu mesta (propagačný materiál, ubytovanie hotel Plejsy Pankuškové fašiangy, preprava Gaszowice a preprava účastníkov na Pankušky – Fajth PD s.r.o., preprava Eurobus k pamätníku Krompašskej vzbury) a ceny mesta (pri príležitosti Dní mesta) v sume 8.825 EUR, výdavky na právne služby (JUDr. Skurka, JUDr. Puchalla v zmysle uzatvorených zmlúv) v sume 12.012 EUR, výdavky na opravy a údržbu výpočtovej techniky v sume 4.991 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 677 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 6.756 EUR, čistiace a hygienické potreby a pranie v sume 600 EUR, výdavky na výpočtovú techniku vrátane výdavkov na dochádzkový systém, licenciu isamospráva, zabezpečovací systém budovy MsÚ v sume 2.826 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 19.467 EUR, softvérové vybavenie a náklady na informačný systém pre samosprávy Korwin, D-COM (1,00 € na obyvateľa) licencie, antivírus, digitálne mesto v sume 26.645 EUR, výdavky na BOZP, PO, ZS v sume 3.827 EUR, výdavky na stravovanie zamestnancov (stravné lístky v hodnote 4,20 €, zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z ceny lístka v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. v zn.n.p. t.j. 2,31 €) v sume 15.466 EUR, všeobecné služby (inzercia, jedálne kupóny, notárske poplatky, tabuľky súpisné čísla, trovy exekúcie, koncesionárske poplatky, výkon zodpovednej osoby – osobný údaj.sk, pranie, elektronizácia VO pomocou EKS, mandátna zmluva - VO na výber zhotoviteľa projektu „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry....“) v sume 16.458 EUR, prídely do sociálneho fondu vo výške 3% z hrubých miezd v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa 29.05.2003 v sume 12.035 EUR, výdavky na príspevok na rekreáciu (maximálne 275 EUR na zamestnanca ročne) vo výške 1.351 EUR. Výdavky na jubileá boli v roku 2019 vo výške 1.140 EUR (1 pracovníčka MsÚ - 50-te výročie narodenia – Anna Breznayová), výdavky na dohody v sume 7.923 EUR, výdavky na náhradu príjmu (nemocenské dávky) v sume 2.122 EUR, výdavky na zdravotné pracovné lekárstvo (výdavky súvisiace so vstupnou lekárskou prehliadkou) vo výške 16 €, prostriedky z Obvodného úradu práce – register obyvateľstva v sume 2.955 EUR, výdavky na zabezpečenie vypracovania žiadostí o dotácie z eurofondov

a štátneho rozpočtu v sume 1.116 EUR (OPEN DOOR – vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Zateplenie objektu MŠ Hlavná), záloha na rozpočtové výdavky bola nulová, vrátenie príjmov z predchádzajúcich období (cudzí prostriedky z predchádzajúcich rokov – vrátenie nevyčerpanej dotácie z MV SR za neobsadené miesta v nocľahárni) v sume 1.509 EUR, kolkové známky v sume 154 EUR, výdavky spojené s voľbami (Prezidentské voľby – 2 kolá, voľby do Európskeho parlamentu – odmeny, odvody a ostatné výdavky) v sume 10.361 EUR.

Výdavky na odmeny a príspevky poslancom MsZ a členom komisií..... 33.222 EUR

Z rozpočtovaných 43 000 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 33.222 EUR, čo je 77,3 % čerpanie. (odmeny v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mesta Krompachy)

Finančná a rozpočtová oblasť..... 22.567 EUR

Z rozpočtovaných 26.500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 22.567 EUR, čo je 85,2 % 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 18.314 EUR, poplatky bankách za vedenie účtov v sume 3.253 EUR.

Všeobecné služby 63.716 EUR

Z rozpočtovaných 69.136 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 63.716 EUR, čo je 92,2 % čerpanie. V tejto položke sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik a stavebného úradu.

Výdavky spojené s matričnou činnosťou v sume 40.204 EUR (plat v sume 25.838 EUR, odvody v sume 8.566 EUR, ostatné výdavky v sume 5.456 EUR, náhrada príjmu v sume 224 EUR, príspevok na rekreáciu 120 EUR).

Výdavky spojené s činnosťou Stavebného úradu v sume 23.512 EUR (plat v sume 14.669 EUR, odvody v sume 5.583 EUR, ostatné výdavky v sume 2.709 EUR, náhrada príjmu v sume 276 EUR, príspevok na rekreáciu 275 EUR).

03 Verejný poriadok a bezpečnosť..... 178.321 EUR

Z rozpočtovaných 218.836 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 178.321 EUR, čo je 81,5 % čerpanie.

Policačné služby.....154.149 EUR

Z rozpočtovaných 192.736 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 154.149 EUR, čo je 80,0 % čerpanie.

Výdavky na energie a vodné a stočné v sume 4.607 EUR, poštovné a telefónne poplatky v sume 437 EUR, výdavky na motorové vozidlo (aj revízia LPG) v sume 5.237 EUR, pracovné oblečenie a odev (8 policajtov + 3 strážnici Zberný dvor) v sume 1.681 EUR, údržba budovy v sume 1.615 EUR (oprava fasády budovy, uloženie dlažby, elektroinštalačné práce – výmena svietidiel, revízie plynu), vybavenie a ostatné výdavky v sume 1.665 EUR (poplatky za internet, licencie, všeobecný materiál a všeobecné služby), odchyt túlavých psov v sume 341 EUR (odchyt túlavých psov a ich následný transport do útulku v Spišskej Novej Vsi, karanténa), kancelárske potreby a odborná literatúra v sume 93 EUR, výcvik členov MsP (náboje do zbraní, slzný plyn) v sume 651 EUR, stravné zamestnancov MsP (stravné lístky v hodnote 4,20 €,

zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z ceny lístka v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. v zn.n.p. t.j. 2,31 €) v sume 3.420 EUR, prídela do sociálneho fondu (3% z hrubej mzdy) v sume 2.654 EUR, platy a náhrada príjmu (nemocenské) v sume spolu 98.548 EUR, odvody do fondov (poistné a príspevky do poisťovní) v sume 33.200 EUR.

Ochrana pred požiarmi24.172 EUR

Z rozpočtovaných 26.100 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 24.172 EUR, čo je 92,6 % čerpanie.

Výdavky na energie a vodné stočné v sume 11.764 EUR, všeobecný materiál, pohonné hmoty a vybavenie v sume 4.781 EUR, údržba budovy, techniky a opravy v sume 1.891 EUR (nerezové zábradlie, elektroinštalačný materiál), pracovné oblečenie a ostatné výdavky vo výške 2.287 EUR (hasičský výstroj, zásahové hadice, kurz prvej pomoci, náradie zásahové, vysokotlakový čistič, auto kamery do zásahových áut - časť výdavkov na nákup zásahového materiálu pre členov zásahovej jednotky DHZ mesta bola vykrytá z pridelenej dotácie), všeobecné služby v sume 826 EUR, odmeny členom DHZ v sume 2.623 EUR.

04 Ekonomická činnosť..... 551.672 EUR

Z rozpočtovaných 698.349 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 551.672 EUR, čo je 79,0 % čerpanie.

Všeobecná pracovná oblasť..... 279.958 EUR

Z rozpočtovaných 344.469 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 279.958 EUR, čo je 81,3 % 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, §50j, kde časť nákladov na mzdu bola hradená ÚPSVaR v súlade s uzatvorenými dohodami, prevažne výška príspevku je od 80% – 95%. Finančnú spoluúčasť vykryva mesto z vlastných zdrojov.

Výstavba..... 36.938 EUR

Z rozpočtovaných 81.226 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 36.938 EUR, čo je 45,5 % čerpanie.

Výdavky spojené so špeciálnymi službami – geodetické práce, znalecké posudky, výdavky na komunitné centrum a ostatné majetkové výdavky v sume 3.915 EUR (zameranie cesty Hornádska, 29. august ku projektu a nájomné na pozemky, ktoré platí mesto v zmysle platných zmlúv) 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 21.920 EUR v tom aj stavebné práce na opravu strechy na železniarni 2.etapa – Hámor, Stará Maša.) Geometrické plány, znalecké posudky, stavebný dozor (vyjadrenie k projektu – SPP, SHMÚ, vypracovanie odborného stanoviska pre tepelné čerpadlo na plavárni) v sume 1.878 EUR.

Doprava.....220.519 EUR

Z rozpočtovaných 258.370 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 220.519 EUR, čo je 85,4 % plnenie.

Výdavky spojené s opravami miestnych komunikácií a mostov v sume 109.889 EUR (firma DANOVA s.r.o. – oplatenie basketbalového ihriska, Cesty Košice s.r.o. – zdvihnutie šachiet a odstránenie krytu z vozovky, výstavba ihriska na Mlynskej ulici, oprava miestnej komunikácie

– Zmluva o dielo č. 2/2019 – ihrisko Hlavná, asfaltová úprava a stavebné práce – Cyklotrasa Zemanská - Dolina, vysprávkovanie na uliciach – Banská, Kúpeľná, M.Šprinca, SNP, Most Figuli, Dolina, Turistická, Hlavná stred, 29. august, Stará Maša, Kpt. Nálepku, Tragusova za benzínovou stanicou, Maurerova-Robotnícka, Veterná, Štúrova, Lorencova, Hornádska, Partizánska, chodník Slovinská okolo RD Jendrucho, vysprávkovanie pri garážach Lorencova, firma Ekover – oprava kanalizačnej vpuste), výdavky na zimnú údržbu v sume 33.765 EUR, (v zmysle Rámcovej zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o.) výdavky na čistenie verejných priestranstiev v sume 68.996 EUR, výdavky na dopravné značenie a značky v sume 7.868 EUR, na údržbu verejnej kanalizácie bol v roku 2019 nulový výdavok.

Iné odvetvia – cestovný ruch.....14.256 EUR

Z rozpočtovaných 14.284 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 14.256 EUR, čo je 99,8 % čerpanie.

Výdavky spojené s propagačným materiálom pre mesto – billboard na Krompašský jarmok 2019, EDURAM – ubytovanie a strava futbalistov z družobného mesta Gaszowice, Poľsko, VKÚ Harmanec - mapa Šarišská vrchovina/Branisko. V roku 2019 bola vytlačená kniha „Krompachy oživené spomienky“ – 1.000 ks – Tlačiareň Kežmarok

05 Ochrana životného prostredia..... 391.213 EUR

Z rozpočtovaných 445.653 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 391.213 EUR, čo je 87,8 % čerpanie.

Nakladanie s odpadmi..... 384.400 EUR

Výdavky spojené s odvozom všetkých druhov odpadov (od občanov a od prevádzok organizácií a od podnikateľov) v sume 201.143 EUR, vývoz objemového odpadu v sume 12.889 EUR, poplatok za uloženie odpadu na skládke v Spišskej Novej Vsi v zmysle zmluvy so SEZO Spiš v sume 46.652 EUR, výdavky spojené s údržbou verejnej zelene a parkové úpravy svojpomocne aj spoločnosťou Ekover v sume 34.080 EUR (polievanie, kosenie, rozvoz kvetín + výsadba), výdavky na separovaný zber, bio odpad (zber, zvoz a triedenie) v sume 14.617 EUR, výdavky spojené s prevádzkovaním vozidiel LADOG a PIAGGO na čistenie miestnych komunikácií v sume 2.836 EUR, monitoring na skládke Halňa (zabezpečený dodávateľsky v zmysle požiadavky projektu regenerácie skládky Halňa) v sume 4.542 EUR, výdavky na údržbu prístreškov na kontajneri a odpadkové koše na území mesta v sume 1.322 EUR a výdavky spojené s prevádzkou Zberného dvora na Hornádskej ulici v sume 66.320 EUR v tom plat a odvody strážnikov, energie, údržba budovy, náklady na štiepku, všeobecné služby.

Nakladanie s odpadovými vodami..... 6.813 EUR

Z rozpočtovaných 24.936 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 6.813 EUR, čo je 27,3 % čerpanie. V tom výdavky na čistenie vpustí mestskej kanalizácie v sume 1.141 EUR z pôvodne rozpočtovaných 13.000 EUR. (v roku 2019 boli plánované a rozpočtované finančné prostriedky na vyčistenie dažďových vpustí pred Piller kaštieľom. Aktivita nebola realizovaná.) Výdavky na odvádzanie dažďových vôd z verejných priestranstiev v sume 1.730 EUR a živelné pohromy v sume 3.942 EUR (nepredvídané výdavky súvisiace s mimoriadnou situáciou na Hornádskej ulici – prepad strechy na domoch č. 24-32. – statický posudok Ing. Ladislav Labis, Paula Salanciová a SEZ Krompachy a.s. – zabezpečenie stravy, Mikuláš Doboš – asanačná skupina – desinsekcia komunitného centra, Ekover s.r.o. dovoz a odvoz humanitárnej pomoci)

06 Bývania a občianska vybavenosť..... 169.313 EUR

Z rozpočtovaných 190.764 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 169.313 EUR, čo je 88,8 % čerpanie.

Zásobovanie vodou.....20.432 EUR

Z rozpočtovaných 20.800 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 20.432 EUR, čo je 98,2 % čerpanie.

Výdavky spojené s dodávkou a fakturáciou pitnej vody od dodávateľa PVPS, a.s. a údržbou vodovodov a opravy fontány, vodné točné.

Verejné osvetlenie.....74.793 EUR

Z rozpočtovaných 81.300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 74.793 EUR, čo je 83,6 % čerpanie.

Výdavky spojené s elektrickou energiou verejného osvetlenia v zmysle Koncesnej zmluvy s firmou ECOLED Solution s.r.o. v sume 68.884 EUR, montážou a demontážou vianočnej výzdoby v sume 5.892 EUR (v súlade s Rámcovou zmluvou s Ekover s.r.o.) a s údržbou vežových hodín v rímskokatolíckom kostole v sume 18 EUR.

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná..... 74.087 EUR

Z rozpočtovaných 88.664 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 74.087 EUR, čo je 83,6 % 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 1.068 EUR (údržba bytového fondu sa týkala hlavne opráv v DOS - výmena radiátora a WC, oprava kúpeľne, výmena batéria, výmena termohlavíc, oprava sprchovacieho kúta, čistenie kanalizačnej prípojky) výdavky spojené so správou, fondom opráv a so službami v 15 b.j. na Námestí slobody č. 20 v sume 7.952 EUR, a v 42 b.j. na Maurerovej ul. č. 54 a č. 55 v sume 33.173 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 31.895 EUR.

07 Zdravotníctvo..... 40.105 EUR

Z rozpočtovaných 40.605 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 40.105 EUR, čo je 98,8 % 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..... 383.812 EUR

Z rozpočtovaných 418.038 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 383.812 EUR, čo je 91,8 % čerpanie.

Dotácie športovým a spoločenským organizáciám..... 63 000 EUR

Z rozpočtovaných 64.500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 63.000 EUR, čo je 97,7 % čerpanie.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov nepodpísal Zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 200 EUR, takže dotácia organizácií nebola poskytnutá a FS Krompašan časť dotácie vo výške 300 EUR vrátil mestu, nebola vyčerpaná.

Výdavky na dotácie boli realizované v zmysle Nariadenia č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy a Uznesenia MsZ č. 9/B.1 zo dňa 4.6.2019. Prehľad o čerpaní

dotácií v roku 2019 je uvedené v časti 9) záverečného účtu a rovnako je zverejnené na web stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk

Športoviská a športové podujatia.....111.622 EUR

Z rozpočtovaných 118.648 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 111.622 EUR, čo je 97,7 % čerpanie.

Výdavky na krytú plaváreň v sume 64.817 EUR boli použité na rekonštrukčné práce sociálnych zariadení a sprch v objekte plavárne (DANOVA), na súvisiace stavebné práce(SIMA Plus s.r.o.) riešenie statiky plaveckého bazéna – posudok, výmena obehového čerpadla (Milan Kandrik) oprava bleskozvodu (ZAHY s.r.o) revízie plynovej kotolne, ozvučenie plavárne, kúpa bazénového vysávača, údržba, opravy, materiál, energie, mzdy, dohody zamestnancov, odvody. Výdavky na stolnotenisovú herňu (energie) v sume 7.542 EUR, výdavky na multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom (plat, odvody správcu, materiál, ostatné výdavky) v sume 22.782 EUR, výdavky na detské a športové ihriská (AGGER s.r.o - montáž kombinovanej ocelevej zostavy – pirátska loď, hojdačka pre 4 deti, preliezka šesťhran, SAGANSPORT – basketbalové koše vrátane obruče a reťaze, ročná kontrola detských zariadení, výmena piesku v pieskoviskách,) v sume 13.823 EUR, a výdavky na mestské športové podujatia v sume 2.658 EUR. (časomiera na Beh ulicami Krompách, medaily, poháre, bagety...)

Kultúrne služby..... 127.443 EUR

Z rozpočtovaných 137.925 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 127.443 EUR, čo je 92,4 % čerpanie.

Výdavky spojené s vydávaním mesačníka Krompašský spravodajca v sume 4.645 EUR, výdavky na činnosť ZPOZ-u v sume 2.667 EUR (jubilanťi, sobáš, pohreby, uvítania detí, udelenie cien mesta, ošatenie, poplatok ústrednej rade ZPOZ, ostatné výdavky), propagácia mesta v sume 12.022 (v tom výdavky spojené s krompašským jarmokom – Dni mesta v sume 9.438 EUR, vianočné trhy a oslavy Silvestra v sume 2.584 EUR), výdavky spojené s činnosťou mestskej knižnice (platy, odvody, cestovné náhrady, nákup kníh, predplatné časopisov a novín, poštovné a telekomunikačné služby, stravné, prídely do sociálneho fondu, materiál) v sume 56.170 EUR a výdavky na kultúrnu činnosť v meste (kultúrne súbory a formácie – PULS, Fíha Tralala, Šialené nožničky, Horúca sprcha, Traky, Merlin, Čarovné ostrohy, Komajota, Marián Čekovský, Metalinda, Mloci, Akustika, folklórne súbory, divadelné predstavenia, mikulášsky ohňostroj, mikulášske balíčky, ozvučenie, prenájom tribúny so zastrešením, atrakcie pre deti MDD, Festival tanca, Pankuškové fašiangy, KJ, poplatky SOZA) v sume 51.9391 EUR.

Spolky a združenia..... 13.181 EUR

Z rozpočtovaných 13.500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 13.181 EUR, čo je 97,6 % čerpanie.

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

Mestský mobiliár..... 4.763 EUR

Z rozpočtovaných 9.500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 4.763 EUR, čo je 50,1 % čerpanie.

Výdavky na opravy lavičiek a zastávok v meste (kúpa 1 ks autobusového priechodného prístrešku, 16 ks parkové lavičky, materiál na údržbu - spojovací materiál, farby...) v sume 4.763 EUR, výdavky na doplnenie informačného systému v meste a výdavky na činnosť mestského rozhlasu boli v roku 2019 nulové

Služby obyvateľom..... 63.803 EUR

Z rozpočtovaných 73.965 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 63.803 EUR, čo je 86,3 % čerpanie.

Výdavky spojené s činnosťou domu kultúry – energie, vodné stočné v sume 36.618 EUR a údržba (oprava strechy nad Melódiou (17.000 EUR), WC, vybavenie sociálnych zariadení, kovové stojany na šaty, textilné rohože, montáž dverí, výmeny radiátorov) v sume 22.614 EUR. Výdavky na údržbu cintorína (aj poplatok za správu - Ekover) v sume 4.496 EUR a úprava hrobov významných rodákov resp. významných osobností v sume 75 EUR.

09 Vzdelávanie..... 3.620.309 EUR

Z rozpočtovaných 3.667.304 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3.620.309 EUR, čo je 98,7 % čerpanie.

Nedefinovateľné vzdelávanie.....1.393 EUR

Z rozpočtovaných 2.200 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1.393 EUR, čo je 63,3 % čerpanie.

Výdavky na školenia zamestnancov mestského úradu, kurzy, semináre.

Služby pridružené k školstvu..... 3.618.917 EUR

Z rozpočtovaných 3.665.104 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3.618.917 EUR, čo je 98,7 % čerpanie.

Výdavky spojené s činnosťou školského úradu (plat, odvody, ostatné výdavky) v sume 26.121 EUR.

Výdavky na školstvo (3.592.795 EUR):

Prenesené kompetencie (základné školstvo) v sume 1.975.442 EUR

Originálne kompetencie (materské školy, CVČ) v sume 1.411.831 EUR

Potraviny – školské jedálne (MŠ Hlavná, ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ s MŠ Zemanská) v sume 97.802 EUR

Projekt na mzdu asistenta učiteľa a koordinátora ZŠ SNP v rámci národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít v sume 756 EUR

Hmotná núdza – strava a školské pomôcky prenesené kompetencie v sume 106.964 EUR

10 Sociálne zabezpečenie..... 453.728 EUR

Z rozpočtovaných 514.852 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 453.728 EUR, čo je 88,1 % čerpanie.

Zariadenia sociálnych služieb..... 136.824 EUR

Z rozpočtovaných 154.630 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 136.824 EUR, čo je 88,5 % čerpanie.

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby (plat, odvody, ostatné výdavky) v sume 128.592 EUR a výdavky na činnosť Denného centra seniorov (energie, výmena hliníkových okien a dverí, dohody) v sume 8.162 EUR.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi..... 316 904 EUR

Z rozpočtovaných 360.222 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 316.904 EUR, čo je 88,0 % čerpanie.

Výdavky na stravu dôchodcov (príspevok občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov – v roku 2019 poberalo príspevok 6 občanov) v sume 387 EUR, výdavky spojené s poskytovaním služieb pracovne pre obyvateľov DOS, alebo ZŤP (el.energia, voda – ide o podpornú sociálnu službu poskytovanú v súlade s VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy) v sume 112 EUR, lekárska posudková činnosť v sume 831 EUR, výdavky na pochovávanie osôb bez príbuzných v sume 1.602 EUR (v roku 2019 boli na náklady mesta pochované 4 osoby), výdavky spojené s prevádzkou sociálneho zariadenia Maška v sume 36.830 v tom plat – 19.328 EUR, odvody – 6.500 EUR, ostatné náklady (energie) – 7.480 EUR. Výdavky spojené s činnosťou terénnej sociálnej práce v sume 84.261 EUR (plat – 55.697 EUR, odvody – 19.010 EUR, náhrada príjmu – 414 EUR, ostatné výdavky – 8.591 EUR). Mestu Krompachy 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 71.517 EUR. Výdavky spojené s činnosťou komunitného centra na Hornádskej ulici (vodné a stočné, energie) v sume 47.064 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. Dotácia vo výške 42.383 EUR.

Štátne sociálne dávky – výdavky na rodinné prídavky - osobitný príjemca, dávka v hmotnej núdzi v sume 146.806 EUR.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
2 427 226	414 186	17,06

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 2.427.226 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 414 186 EUR, čo predstavuje 17,06 % čerpanie.

V tom:

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné výdavky	6 516	6 187	94,9
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	77 979	77 822	99,8
04 Ekonomická oblasť	2 324 186	311 633	13,4
09 Vzdelávanie	18 545	18 545	100,0
Spolu	2 427 226	414 186	17,06

01 Všeobecné verejné výdavky..... 6 187 EUR

Z rozpočtovaných 6.516 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2019 v sume 6.187 EUR, čo predstavuje 94,9 % čerpanie.

Výdavky predstavovali obstaranie nového kopírovacieho stroja TOSHIBA e-Studio 2518A, nový server vrátane jeho inštalácie a konfigurácie a nákup záložného zdroja.

03 Verejný poriadok a bezpečnosť..... 77.822 EUR

Z rozpočtovaných 77.979 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2019 v sume 77.822 EUR, čo predstavuje 99,8 % čerpanie.

Výdavky súviseli s kúpou nového motorového vozidla pre MsP a obstaraním nových kamier pre kamerový systém, na ktoré bola mestu poskytnutá dotácia prostredníctvom MV SR na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvom technických prostriedkov.

04 Ekonomická oblasť..... 311 633 EUR

Z rozpočtovaných 2.324.186 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2019 v sume 311.633 EUR, čo predstavuje 13,4 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu v ekonomickej oblasti patrili výdavky z vlastných zdrojov spojené s rekonštrukciou vodovodu na Sadovej ulici (31.368 EUR), výstavbou pamätníka holokaustu na Slovinskej ulici (14.350 EUR), výdavky spojené so stavbou „Prepojenie miestnej komunikácie a vytvorenie parkoviska Hlavná 24“ (35.744 EUR), stavba „Modernizácia odstavnej plochy a schodov na Maurerovej ulici (21.830 EUR) a dokončenie stavby z roku 2018 Maurerova spevnené plochy (3.960 EUR)

Kapitálové výdavky na projekty na ktoré boli mestu poskytnuté finančné prostriedky - FP:

- Cyklistický chodník93.892 EUR
- Vybudovanie stojísk5.180 EUR
- Výstavba ihriska na Hornádskej ulici.....19.992 EUR
- Centrálny detský park4.794 EUR
-

Vlastné finančné prostriedky na projekty – spoluúčasť a neoprávnené výdavky - na ktoré boli mestu poskytnuté dotácie boli v sume spolu 34.046 EUR. V tom spoluúčasť na projekt Kamerový systém (3.841 EUR), spoluúčasť na projekt Cyklistický chodník (4.941 EUR) spoluúčasť na projekt Výstavba ihriska na Hornádskej ulici (18.691 EUR), spoluúčasť na projekt Vybudovanie stojísk (273 EUR) a spoluúčasť na projekt „Centrálny detský park (6.300 EUR)

Výdavky na vyhotovenie projektových dokumentácií z rozpočtovaných 83.000 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 29.856 EUR, čo je 36,0 % plnenie. Z rozpočtu boli hrazené výdavky na nasledovné projektové dokumentácie:

- 1.) PD Modernizácia MK na ul. SNP
(KDS projekt s.r.o. Prešov) v sume..... 800 EUR;
- 2.) PD Vybudovanie systému zadržiavania zrážkových vôd (M.Šprinca)
(Odysea projekt s.r.o. Košice) v sume..... 2.880 EUR;
- 3.) PD Mestská knižnica – návrh interiéru
(LIGRUS s.r.o.) v sume..... 960 EUR;
- 4.) PD Zateplenie MŠ Hlavná
(MVR projekt s.r.o.) v sume..... 720 EUR;
- 5.) PD doplnenie Vodozadržné opatrenia – úprava stavebnej časti a odvádzania
(Odysea projekt s.r.o. Košice) v sume..... 1.020 EUR;
- 6.) PD Detské jasle rekonštrukcia a prístavba
(Odysea projekt s.r.o. Košice) v sume..... 8.280 EUR;

- 7.) PD prestavba RD na SNP na ZŠ (dom Novotná)
(Odysea projekt s.r.o. Košice) v sume..... 2.196 EUR;
- 8.) Vypracovanie rozpočtu – oprava nosníka podľa statického posudku
(Anna Olahová) v sume60 EUR;
- 9.) PD aktualizácia a príprava podkladov pre 5.etapu – železiareň
(Ing. Krumpolec) v sume..... 1.000 EUR;
- 10.) PD Dobudovanie základnej infraštruktúry – 29. august
(KDS projekt s.r.o. Prešov) v sume..... 5.100 EUR;
- 11.) PD Dobudovanie základnej infraštruktúry – Hornádska ulica
(KDS projekt s.r.o. Prešov) v sume..... 4.200 EUR;
- 12.) PD Mestská knižnica – technická dokumentácia
(LIGRUS s.r.o.) v sume.....2.640 EUR;

Čo sa týka položky majetkoprávneho vysporiadania z rozpočtovaných 20.000 EUR boli skutočné výdavky v sume 16.590 EUR – odkúpenie pozemku na Hornádskej ulici od spoločnosti SEZ Krompachy a.s..

04 Vzdelávanie.....18.545 EUR

Z rozpočtovaných 18.545 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2019 v sume 18.545 EUR čo je plnenie na 100%

Kapitálové výdavky boli rozpočtované m použité na odstránenie havarijného stavu – rekonštrukcie strechy na C pavilóne v ZŠ s MŠ na ul. Maurerovej v Krompachoch. Mestu bola poskytnutá dotácia na odstránenie havarijného stavu vo výške 17.000 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
304 628	301 782	99,1

Z rozpočtovaných finančných výdavkov v sume 304.628 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 301.782 EUR, čo predstavuje 99,1 % čerpanie.

Transakcie verejného dlhu..... 244.609 EUR

Z rozpočtovaných 244.628 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 244.609 EUR, čo je takmer 100 % čerpanie.

Výdavky na splácanie istín z prijatých úverov:

- a) Úver ŠFRB na 15 b.j. v sume 12.333 EUR
- b) Úver ŠFRB na 42 b.j. v sume 46.408 EUR
- c) Úver SLSP a.s. – dlhodobý HPP v sume 43.389 EUR
- d) Úver SLSP a.s. – úver na 42 b.j. v sume 29.271 EUR
- e) Úver VÚB a.s. – investičný úver na komunikácie a parkoviská v sume 113.208 EUR

Finančné zábezpeky (byty a verejné obstarávanie)..... 57.172 EUR

- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 1/2018 „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy a parkoviská pred železničnou stanicou (MIGI spol. s r.o.)..... 26.038,94 EUR
- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 10/2018 „Oprava výtlkov v meste Krompachy 2018“ (Asfalt Spiš s.r.o.).....2.468,99 EUR
- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 9/2018 „Oprava Domu kultúry – WC, vestibul, šatňa, prístrešok“ (UNI3 s.r.o.).....4.008,95 EUR
- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 6/2018 „Oprava hasičskej zbrojnice“ (PKVK-stav s.r.o.) 3.446,51 EUR
- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 13/2018 „Obnova NKP železiareň, Stará Maša – 3.etapa“(MIGI spol. s r.o.)..... 1.773,03 EUR
- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 12/2018 „Modernizácia spevnenej plochy na ul. Maurerovej pri BD s.č. 788“ (DANOVA SK, s.r.o.)..... 3.565,00 EUR
- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Rekonštrukcia objektu a vybudovanie dopravného ihriska v MŠ na Robotníckej ul. (MIGI spol. s r.o.)..... 5.000,00 EUR
- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu „Rekonštrukcia objektu a vybudovanie dopravného ihriska v MŠ na Robotníckej ul. (RENOBAU s r.o.)..... 5.000,00 EUR
- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 1/2019 „Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska“ (DANOVA SK, s.r.o.).... 3.577,00 EUR
- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 7/2019 „Obnova vodovodného potrubia na sadovej ulici“ (Jozef Lazor)..... 3.136,79 EUR
- vrátenie zábezpeky vyplývajúcej s uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 11/2019 „Oprava spevnených plôch na ulici hlavnej, výstavba stojiska a zázemia na ulici Tragusova“ (DANOVA SK, s.r.o.)..... 3.011,00 EUR
- vrátenie finančnej zábezpeky pri ukončení nájomných zmluvy na byty vo vlastníctve mesta – 15.b.j. a 42 b.j.....6.265,98 EUR

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
3 636 348	3 592 795	98,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3.636.348 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3.592.795 EUR, čo predstavuje 98,80 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola s materskou školou Maurerova ul.	1.138.173,51 EUR
Základná škola s materskou školou ul. SNP	786.898,57 EUR
Základná škola Zemanská ul.	610.034,96 EUR
Základná umelecká škola	499.458,34 EUR
Centrum voľného času Prima	93.106,07 EUR
Materská škola, Hlavná	356.527,24 EUR
Zostatky na účtoch (prenesené kompetencie a originálne kompetencie).....	23.643,47 EUR
Hmotná núdza – príspevok na stravu ŠZŠ	46.862,06 EUR
Vrátka MVSVaR SR – hmotná núdza	38.090,78 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 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
18 545	18 545	100

Z rozpočtovaných 18.545 EUR bolo skutočné vyčerpanie k 31.12.2019 v sume 18.545 EUR čo je plnenie na 100%

Kapitálové výdavky boli rozpočtované m použité na odstránenie havarijného stavu – rekonštrukcie strechy na C pavilóne v ZŠ s MŠ na ul. Maurerovej v Krompachoch. Mestu bola poskytnutá dotácia na odstránenie havarijného stavu vo výške 17.000 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 422 832
z toho : bežné príjmy obce	7 205 297
bežné príjmy RO	217 535
Bežné výdavky spolu	6 779 557
z toho : bežné výdavky obce	3 186 762
bežné výdavky RO	3 592 795
Bežný rozpočet	643 275
Kapitálové príjmy spolu	471 787
z toho : kapitálové príjmy obce	471 787
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	414 186
z toho : kapitálové výdavky obce	395 641
kapitálové výdavky RO	18 545
Kapitálový rozpočet	57 601
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+700 876
Príjmy z finančných operácií	333 460
Výdavky z finančných operácií	301 782
Rozdiel finančných operácií	31 678
PRÍJMY SPOLU	8 228 079
VÝDAVKY SPOLU	7 495 525
Hospodárenie obce	732 554
Vylúčenie z prebytku	427 486
Upravené hospodárenie obce	305 068

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 **700.876 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 **31.678 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, pripísané dotácie na účty mesta na kapitálové výdavky, hmotná núdza, školské stravovanie..) vo výške **351.586,59 EUR**.

Finančné zábezpeky na účtoch mesta k 31.12.2019 boli vo výške **75.899,47 EUR**.

Cudzie prostriedky k 31.12.2019 spolu v sume 427.486,06 EUR

Prebytok rozpočtu mesta Krompachy a zostatok finančných operácií za rok 2019 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 305.068 EUR**, navrhujeme použiť na

- Tvorbu rezervného fondu v sume **305.068 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 Krompachy.

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

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2019	205 347,64
Prírastky	0,00
Úbytky - použitie FRB – poplatky za vedenie účtu a manipuláciu, daň	34,68
Konečný zostatok k 31.12.2019	205 312,96

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.

Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky – vlastné prostriedky na projekty a na investičné akcie a projektové dokumentácie - bolo schvaľované mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 13.2.2019 na základe Uznesenia č. 5/B.13 a Uznesenia č. 5/B.14:

16. vo výške 40.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici;
17. vo výške 12.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu Cyklistický chodník;
18. vo výške 75.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy;
19. vo výške 20.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Výstavba ihriska na Hornádskej ulici;
20. vo výške 1.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Vybudovanie stojísk na komunálny odpad – Hornádska ulica;
21. vo výške 2.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Doplnenie kamerového systému v meste;
22. vo výške 20.000,- EUR – fin. spoluúčasť a dofinancovanie projektu: Vodozádržné opatrenia za domom kultúry;
23. vo výške 11.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Výstavba detských jaslí – rekonštrukcia a prístavba;
24. vo výške 1.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Integrovaná infraštruktúra – WiFi pre mesto;
25. vo výške 1.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Lesný náučný chodník;
26. vo výške 5.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Digitalizácia kín technológ. ecinema HD;
27. vo výške 6.000,- EUR – fin. spoluúčasť na projekte: Interiérové vybavenie knižnice;

28. vo výške 36.000,- EUR na realizáciu investičnej akcie: Modernizácia spevnenej plochy ul. Maurerova
29. vo výške 30.000,- EUR na realizáciu investičnej akcie: Modernizácia odstavnej plochy a schodov Maurerova ul. v Krompachoch:
30. vo výške 83.000,- EUR na projektovú dokumentáciu podľa schváleného plánu investičných akcií.

Skutočné čerpanie rezervného fondu v roku 2019 bolo vo výške 186.250 EUR

Rezervný fond	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2019	396 657,15
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2018 (tvorba z prebytku rozpočtu vo výške 100 % v súlade s Uznesením MsZ č. 10/D.16 zo dňa 20.06.2019)	194 769,-
- úroky	1 205,09
- ostatné prírastky, iné príjmy	0,00
Úbytky - splátka úverov v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019	186 250,00
- poplatky banke, daň	228,92
Konečný zostatok k 31.12.2019	406 152,32

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 2019 vo výške 3 % zo súhrnu hrubých miezd, zúčtovaných zamestnávateľom na výplatu v roku 2019. 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 (23.530,76 €), príspevok na regeneráciu pracovnej sily (6.045,- €), na zdravotnícke pomôcky-okuliare (132,76,- €), oprava chrupu (66,39€), odmena pri životnom jubileu (200,00 €), poplatky za vedenie účtu (70,80 €).

Sociálny fond	Suma v EUR
Počiatočný stav k 1.1.2019	4 692,18
Prírastky – tvorba sociálneho fondu	28 221,63
Úbytky - čerpanie	29 974,91
- poplatky banke	70,80
Konečný zostatok k 31.12.2018	2 868,10

Kreditný úrok nie je príjmom sociálneho fondu, preto o jeho schválení ako príjmu do sociálneho fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo, Úrok za rok 2019 bol vo výške 0,00.

Poplatok nie je výdavkom sociálneho fondu, preto navrhujeme mestskému zastupiteľstvu, aby poplatok za rok 2019 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 2019 vylúčené z prebytku hospodárenia:

Cudzie prostriedky 2019 na účtoch mesta a RO:	Suma v EUR
ZŠ s MŠ Maurerova – prenesené kompetencie	1 768,00
MPSVaR SR – rodinné prídavky	4 996,34
MPSVaR SR – hmotná núdza strava	38 090,78
Dotácia na rekonštrukciu RD na ul. SNP na školu	197 979,00
Dotácia na výmenu filtrov na Krytej plavárni	13 000,00
Dotácia na modernizáciu knižnice	60 000,00
Dotácia na Centrálny detský park - M.Šprinca	8 000,00
VÚB – zbierka primátorský punč	1 292,06
DOS – príspevok pri odsadení bytu	996,00
Dotácia CVČ - Kolinovce	644,00
Nadácia Tesco – projekt zeleň	720,00
MPSVaR - dotácia soc. vecí – činnosť nocľahárne	493,75
Medzisúčet účet mesta	327 979,93
ZŠ s MŠ Maurerova – prenesené kompetencie	5 238,15
ZŠ Zemanská – dopravné - prenesené kompetencie	12,40
ZŠ s MŠ SNP – prenesené kompetencie	16 605,34
CVČ – prenesené kompetencie	1 750,77
Medzisúčet	23 606,66
SPOLU:	351 586,59

Cudzie prostriedky – finančné zábezpeky (vyplývajúce z verejného obstarávania resp. vyplývajúce z uzatvorených Zmlúv o dielo) na bežnom účte v roku 2019

Cudzie prostriedky 2019 - zábezpeky	Suma v EUR
Zábezpeka – SIMA Plus s.r.o.	2 182,00
Zábezpeka – AGGER s.r.o.	1 615,95
Zábezpeka – RENOB AU s.r.o.	6 355,10
Zábezpeka – RENOB AU s.r.o.	19 077,38
Zábezpeka - DANOVA s.r.o.	885,00
Zábezpeka – MIGI s.r.o.	30 000,00
Zábezpeka – MIGI s.r.o	15 000,00
Zábezpeka – SANY STAV s.r.o	783,83
Zábezpeka – Lazor Jozef	0,21
SPOLU:	75.899,47

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	Počiatočný stav k 01.01.2019	Konečný stav k 31.12.2019
Majetok spolu	28 832 635,58	28 205 503,33
Neobežný majetok spolu	27 018 824,47	26 016 502,92
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	25 237 990,70	24 235 669,15
Dlhodobý finančný majetok	1 780 833,77	1 780 833,77
Obežný majetok spolu	1 813 811,11	2 189 000,41
z toho :		
Zásoby	239,34	293,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	447 566,89	427 413,18
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	266 697,43	163 484,20
Finančné účty	980 737,45	1 479 240,01
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	118 570,00	118 570,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00

P A S Í V A

Názov	Počiatočný stav k 01.01.2019	Konečný stav k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 832 635,58	28 205 503,33
Vlastné imanie	11 680 960,22	11 696 151,69
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obd.	156 949,86	13 697,43
Záväzky	2 236 166,62	2 389 317,00

z toho :		
Rezervy	2 000,00	2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	32 233,93	324 554,12
Dlhodobé záväzky	1 322 968,83	1 270 148,41
Krátkodobé záväzky	304 277,66	403 796,27
Bankové úvery a výpomoci	574 686,20	388 818,20
Časové rozlíšenie	14 915 508,74	14 120 034,64

Prehľad o stave záväzkov z obchodného styku v roku 2019

Stav záväzkov k 01. 01. 2019 účet 321 65 497,06 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2019 103 495,98 €

Pri záväzkoch z obchodného styku zostali neuhradené faktúry ktoré boli mestu doručené až po 31. 12. 2019:

- Ekover s.r.o. – zimná údržba, vývoz KO, čistenie mesta, správa cintorína, technické zabezpečenie vianočnej výzdoby
- Cesty Košice s.r.o. – oprava miestnych komunikácií - doplatok
- db solutions s.r.o. – servisné práce
- Termokomplex s.r.o. – spotreba tepla stolnotenisová herňa, kotolňa 946, kotolňa 1052, kotolňa HaZZ - dodávka tepla 12/2019
- SPP a.s. – plyn
- SPP – distribúcia a.s. – práce na distribučnej sieti
- Slovenský vodohospodársky podnik – nájom pozemku za IV.Q/2019
- gpsMonitor s.r.o. – lokalizačné služby
- FRP Services, s.r.o. – zvolávací systém pre DHZ
- Podtatranská vodárenská spoločnosť – vodné miestne komunikácie
- Marton František – poukážky 12/2019
- Východoslovenská energetika a.s. – elektrická energia
- JUDr. Lukáš Skurka, advokát – právne služby 12/2019
- LADMA s.r.o. –montáž prípojky kábla
- DATALAN a.s. – servisné služby, digitálne mesto
- AF tender s.r.o. – konzultačné a poradenské služby VO
- Martin Lonc M+L – servisné práce kamerový systém
- Slovnaft a.s. – pohonné hmoty
- ZAHY s.r.o. – montáž kamier
- JUDr. Ján Ondáš, súdny exekútor – trovy exekúcie
- Slovenská pošta a.s. poštovné 12/2019
- Základná škola s materskou školou – refaktúracia finančného príspevku
- IBEJA s.r.o. – poukážky 12/2019
- 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 01.01.2019 v EUR	Stav k 31.12.2019 v EUR
Daňové pohľadávky (účet 319)	527 658,84	483 040,62
Dane: z nehnuteľností, psa, hracie automaty	69 641,69	60 226,02
Poplatok za TKO	444 394,42	409 386,73
Daň za užívanie verejného priestranstva	2 106,73	2 696,37
Daň za ubytovanie	11 516,00	10 731,50
Nedaňové pohľadávky (účet 318)	109 868,30	91 366,98
Ekover – predaj nehnuteľností Sp. Vlasy	31 159,17	29 159,17
Nájomné – byty v správe mesta	3 036,12	3 853,26
Poplatok za znečistenie ovzdušia	130,00	293,00
Pokuty uložené MsÚ (JUDr. Chudíková)	18 983,04	19 452,04
Zmluvy (kúpa nehnuteľností na splátky aj FB)	7 786,62	10 615,46
Cintorínske poplatky	6 410,16	6 984,38
Mestské lesy s.r.o. – nájomné	13 022,87	8 966,46
Faktúry odberateľské vystavuje mesto – voda, el. inercia, nájom	29 340,32	12 043,21
SPOLU:	637 527,14	574 407,60

Prehľad o dani z nehnuteľností v podrobnejšom členení:

Označenie dane	Predpis dane v roku 2019 v EUR	Zaplatená daň v roku 2019 v EUR <small>vrátane nedoplatkov za predchádzajúce roky</small>
Daň z pozemkov	16 835,06	17 915,50
Daň zo stavieb	221 189,92	227 920,49
Daň z bytov	14 337,53	14 921,65
SPOLU:	252 362,51	260 758,64

Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností, psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty v sume 60.226,02 EUR.

Mesto Krompachy ako správca dane z nehnuteľností eviduje 2 854 daňovníkov, z toho 2 777 fyzických osôb a 77 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 409 386,73 EUR v členení 393.157 EUR fyzické osoby a 16.229,73 právnické osoby.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Výdavky na splácanie istín z prijatých úverov v roku 2019:

- a) Úver ŠFRB na 15 b.j. v sume 12.347 EUR
- b) Úver ŠFRB na 42 b.j. v sume 46.310 EUR
- c) Úver SLSP a.s. – dlhodobý HPP v sume 43.140 EUR
- d) Úver SLSP a.s. – úver na 42 b.j. v sume 29.520 EUR
- e) Úver VÚB a.s. – investičný úver na komunikácie a parkoviská v sume 113.208 EUR

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na júnovom zasadnutí v roku 2014 schválilo prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie projektu Hnedý priemyselný park v čiastke 417 000,- €. V roku 2019 bola z uvedeného úveru splatená čiastka vo výške 43 140,- €.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 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 29.520,- €.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 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 Krompachy 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 31.12.2019

veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru v €	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
ŠFRB	15 b.j.	388 003,72	12 333,15	2 642,73	254 733,77	2038
ŠFRB	42 b.j.	1 454 912,64	46 408,19	10 847,77	1 047 890,57	2040
medzisúčet			58 741,34	13 490,50	1 302 624,34	
SLSP a.s.	HPP	417 000,00	43 389,23	2 914,46	201 300,00	2024
SLSP a.s.	42 b.j.	280 000,00	29 270,77	1 162,02	51 220,00	2021
VÚB a.s.	Investičný	475 922,20	113 208,00	747,37	136 298,20	2021
medzisúčet			185 868,00	4 823,85	388 818,20	
SPOLU:			244 609,34	18 314,35	1 691 442,54	

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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 457 006
- skutočné bežné príjmy RO	206 232
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	6 663 238
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	388 818
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	1 302 624
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	1 691 442
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	1 302 624
- 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	1 302 624
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	388 818

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
388 818	6 663 238	5,84 %

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 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 457 006
- skutočné bežné príjmy RO	206 232
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	6 663 238
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – školstvo, SOÚ, matrika	1 777 763
- dotácie z ÚPSVaR – podpora zamestnanosti	78 474
- ostatné účelovo určené dotácie a dary	401 580
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	2 257 817
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	4 405 421
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821 (splátky istiny)	244 609
- 651 (úroky)	18 314
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	262 923

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
262 923	4 405 421	5,97 %

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 2019 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. 9/B.1 zo dňa 4. júna 2019 právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

V rozpočte na rok 2019 bola schválená na základe Uznesenia MsZ č.16/B.22 zo dňa 27.12.2019 dotácia pre Mesto Prešov na odstránenie škôd spôsobených výbuchom plynu 6.12.2019. Rozpočtovaná čiastka bola vo výške 1.000 EUR. Finančné prostriedky však boli vyplatené až v roku 2020, nakoľko Zmluva bola zo strany Mesta Prešov podpísaná až v roku 2020.

Rovnako boli v rozpočte schválené finančné prostriedky na dotáciu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vo výške 200 EUR. Zmluva nebola zo strany organizácie podpísaná, teda finančné prostriedky neboli vyplatené.

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 Krompachy (Futbal 2019)	36 000	36 000	0
BKM DASTET Krompachy (Basket klub mládeže Dastet Krompachy)	4 000	4 000	0
Basketbalový klub Kovohuty Krompachy (Súťaž SBA a staršie mini žiačky)	7 350	7 350	0
Mestský športový klub (Podpora činnosti Freeride klubu v Slovenskom pohári v downhill)	2 000	2 000	0
Mestský športový klub (Turistický pochod krompašskými vrchmi – 43. ročník)	500	500	0
Mestský športový klub (Cyklistické preteky do vrchu pre deti MŠ a ZŠ)	500	500	0
Mestský športový klub (Turistický oddiel)	500	500	0
Mestský športový klub (Turistický oddiel mládeže Zelená Liška- podpora činnosti v roku 2018)	500	500	0
MŠK - STO (Stolný tenis pre všetkých Krompašanov 2019)	4 000	4 000	
Spartánska tréningová skupina (Prekážková, terénne a cestné behy)	1 000	1 000	0
Triatlon – duatlon – maraton klub Krompachy (Reprezentácia na národných súťažiach v rámci majstrovstiev SR a medz. súťažiach)	500	500	0
Miestny odbor Matice slovenskej (Šprincove Krompachy 16. ročník)	250	250	0
Miestny odbor Matice slovenskej (Mestské kolo v prednese poézie a prózy – 21. ročník)	200	200	0
Slovenský zväz zdravotne postihnutých (Aktívny senior (ZP), spoločenské športové popoludnie)	400	400	0
Ya&Miešaný spevácky zbor CANTICA CHRISTIANA (Pútnický zájazd)	400	400	0

Folklórny súbor Krompašan (Doplnenie a oprava krojov pre FS Krompašan)	1 000	1 000	0
Folklórny súbor Krompašan (Doplnenie a oprava krojov pre DFS Krompašanček)	500	500	0
Folklórny súbor Krompašan (Sústredenie FS Krompašan)	300	300	0
Folklórny súbor Krompašan (Sústredenie DFS Krompašanček)	200	200	0
Folklórny súbor Krompašan (Technické zabezpečenie pre FS Krompašan a DFS Krompašanček)	200	200	0
Folklórny súbor Krompašan (Doprava pre FS Krompašan na reprezentáciu do zahraničia)	300	300	300 nevyčerpaná výška dotácie vrátená na účet mesta
Gymnázium Krompachy (Priateľstvo bez hraníc – návšteva Rýmařova)	800	800	0
Gymnázium Krompachy (Európsky mládežnícky seminár-Nemecko)	200	200	0
Unique & Limited (Organizovanie verejných umeleckých, kultúrnych podujatí a online prezentácií)	500	500	0
Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy (Zvýšenie povedomia ochrany pred požiarmi, zásahová, preventívna, športová činnosť)	200	200	0
Rímskokatolícka cirkev farnosť Krompachy (Oprava národnej kultúrnej pamiatky - Farského kostola Sv.Jána Apoštola)	1 000	1 000	0
SPOLU:	63 300	63 000	300

K 31.12.2019 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 2019 sme dosiahli v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady: 442,10 EUR

Celkové výnosy: 398,30 EUR (tržby z predaja tovaru – magnetky, hrnčeky, pohľadnice knihy)

Hospodársky výsledok – strata 43,80 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 28.05.2020

Vypracovala: Ing. Erika Balážová