

MESTO KROMPACHY

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2018 - 2020 - VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Očakávana sk. 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	828 604	810 889	864 115	864 115	903 675	900 250	894 493	
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	721 863	715 111	779 282	779 282	818 807	818 240	812 683	
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	33 095	32 076	38 500	38 500	40 000	45 500	38 500	1.1.2
Výdavky na činnosť mestského úradu	688 768	683 035	740 782	740 782	778 807	772 740	774 183	
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	32 555	29 546	26 250	26 250	28 000	28 000	29 000	14.1.2
630 cestovné náhrady	1 558	2 698	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	14.1.2
630 telefón, poštovné, konc. poplatky	14 989	14 582	16 600	16 600	15 000	15 000	16 000	14.1.2
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochra	6 161	9 940	13 000	13 000	10 000	10 000	13 443	14.1.2
630 údržba budovy MsÚ	1 411	9 147	16 000	16 000	16 000	18 000	18 000	14.1.2
630 budovy v správe mesta	9 992	16 112	15 400	15 400	30 000	30 000	30 000	14.1.2
630 reprezentačné výdavky	7 944	8 896	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	1.1.1
630 propagácia, cena mesta	2 922	7 673	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	2.3
630 právne služby	12 713	12 295	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	3.1
630 údržba zariadení, servis PC	12 034	7 792	7 500	7 500	12 240	13 000	13 000	3.2
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	887	767	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2.1.1
630 výdavky na motorové vozidlo	7 053	8 627	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	14.1.2
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	795	882	900	900	900	900	900	14.1.2
630 výpočtová technika, zabezp.systémy budov, osta	9 279	7 652	10 300	10 300	6 500	7 000	7 000	14.1.2
630 poisťné majetku	16 258	23 605	22 450	22 450	22 500	20 000	20 000	14.1.2
630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	9 416	12 514	20 000	20 000	20 400	20 000	20 000	3.2
630 BOZP, PO, ZS	3 024	2 891	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	14.1.2
630 stravovanie pracovníkov	12 698	13 641	11 700	11 700	14 000	14 000	15 500	14.1.1
630 všeobecné služby	6 297	6 800	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	14.1.2
630 prídely do sociálneho fondu	7 144	8 721	8 363	8 363	11 055	11 000	11 000	14.1.1
610 platy funkcionárov	44 363	42 049	43 500	43 500	45 500	43 000	43 000	14.1.1
610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	264 375	286 034	298 000	298 000	323 000	323 000	323 000	14.1.1
640 odchodné, odstupné	3 146	-	5 200	5 200	8 400	6 600	-	14.1.1
610 jubileá	760	-	1 300	1 300	900	900	-	14.1.1
630 dohody	7 137	5 572	9 000	9 000	12 000	10 000	11 000	14.1.1
620 odvody do fondov	111 374	118 716	123 425	123 425	137 297	138 000	138 000	14.1.1
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 828	2 887	2 900	2 900	2 675	2 700	2 700	14.1.1
640 náhrada príjmu	2 960	1 005	2 000	2 000	1 800	-	-	14.1.1
630 zdravotné pracovné liečivo	296	-	200	200	200	200	200	14.1.2
630 prostriedky z obv. uradu-register	2 929	2 933	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940	4.1
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	13 200	498	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	3.3.2
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	58 250	13 021	21 254	21 254	-	-	-	

630 záloha na rozpočtové výdavky	412	172						14.1.2
630 kolkové známky	170	434	600	600	500	500	500	14.1.2
610 voľby odmeny	150	400	-	-	-	-	-	14.1.2
620 voľby odvody	146	73	-	-	-	-	-	14.1.2
630 voľby ostatné	1 142	4 462	-	-	-	-	-	14.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť	42 212	33 372	32 855	32 855	28 958	26 200	26 000	
630 auditorske služby	1 200	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1.3
650 splácanie úrokov - nové úvery	30 965	973	-	-	-	-	-	14.1.4
630 poplatky bankám za vedenie účtov	3 768	3 271	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	14.1.3
650 splácanie úrokov z úverov	6 279	28 127	25 855	25 855	22 958	20 200	20 000	14.1.4
Všeobecné služby	64 529	62 406	51 978	51 978	55 910	55 810	55 810	
610 matričná činnosť plat	17 921	18 624	20 200	20 200	22 100	22 100	22 100	4.3
610 matričná činnosť jubileá	-	-	-	-	-	-	-	4.3
640 matričná činnosť odchodné	-	2 313	-	-	-	-	-	4.3
620 matričná činnosť odvody	6 947	8 937	7 060	7 060	7 730	7 730	7 730	4.3
630 matričná činnosť ostatné	4 621	4 242	5 340	5 340	5 700	5 800	5 800	4.3
640 matričná činnosť náhrada príjmu	99	-	-	-	200	-	-	4.3
610 stavebný úrad	21 412	17 153	12 660	12 660	13 100	13 100	13 100	4.2
620 stavebný úrad odvody	7 197	6 121	4 418	4 418	4 580	4 580	4 580	4.2
630 stavebný úrad ostatné	5 714	2 205	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500	4.2
640 stavebný úrad náhrada príjmu, odchodné	618	2 811	-	-	-	-	-	4.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Očakávana sk. 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	114 495	133 487	163 278	163 278	176 273	176 573	176 691	
Policajné služby	105 838	110 231	133 978	133 978	146 773	147 273	147 291	
630 energie, voda	4 895	3 924	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5.1.1
630 poštovné a telefónne poplatky	784	833	800	800	800	800	800	5.1.1
630 výdavky na motorové vozidlo	2 845	2 837	4 000	4 000	4 500	4 000	4 000	5.1.1
630 pracovné oblečenie a odev	1 347	1 346	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500	5.1.1
630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	8 157	2 551	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5.1.1
630 odchyt túlavých psov	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	5.1.1
630 vybavenie a ostatné výdavky	1 995	1 859	5 000	5 000	3 000	4 000	4 000	5.1.1
630 výcvik členov MsP	96	742	700	700	800	800	800	5.1.1
630 kancelárske potreby, odborná liter.	209	-	400	400	400	400	400	5.1.1
630 stravné zamestnancov	2 255	2 293	3 231	3 231	4 343	4 343	4 343	5.1.1
630 prídel do sociálneho fondu	1 630	1 868	2 224	2 224	2 570	2 570	2 588	5.1.1
610 platy , náhrada príjmu	60 390	68 053	77 506	77 506	85 480	85 480	85 480	5.1.1
610 jubileá	-	-	-	-	-	-	-	5.1.1
620 odvody do fondov	21 235	23 925	29 617	29 617	29 880	29 880	29 880	5.1.1
Ochrana pred požiarmi	8 657	23 256	29 300	29 300	29 500	29 300	29 400	
630 energie, voda	7 800	19 876	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000	5.3

630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	350	2 648	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000	5.3
630 údržba budovy a techniky, opravy	350	32	4 000	4 000	4 500	5 000	5 000	5.3
630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	55	558	3 000	3 000	1 500	1 000	1 000	5.3
630 všeobecné služby	102	142	300	300	500	300	400	5.3
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	414 662	367 831	382 663	382 663	501 444	428 692	444 192	
Všeobecná pracovná oblasť	223 823	197 814	172 737	172 737	236 144	222 066	222 566	
610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	9 671	9 491	11 300	11 300	12 500	12 500	12 500	14.2.1
620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	2 666	3 307	3 949	3 949	4 380	4 380	4 380	14.2.1
630 aktivačné práce ostatné, materiál	22 310	22 585	15 520	15 520	15 040	17 000	17 000	14.2.1
640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	231	225	400	400	300	-	-	14.2.1
610 CHD informátor plat	5 179	5 824	6 040	6 040	6 500	6 500	6 500	14.2.1
610 CHD informátor - jubileum	-	-	-	-	500	500	500	14.2.1
620 CHD informátor odvody	1 541	1 781	1 812	1 812	2 115	2 110	2 110	14.2.1
630 CHD informátor ostatné	593	605	770	770	800	500	500	14.2.1
640 CHD informátor náhrada príjmu	-	-	-	-	100	-	-	14.2.1
610 CHD doručovateľka plat	4 231	2 490	-	-	-	-	-	14.2.1
620 CHD doručovateľka odvody	1 108	582	-	-	-	-	-	14.2.1
630 CHD doručovateľka ostatné	554	208	-	-	-	-	-	14.2.1
640 CHD doručovateľka náhrada príjmu	208	119	-	-	-	-	-	14.2.1
610 CHD kamerový systém plat	19 927	24 201	25 700	25 700	41 000	41 000	41 000	5.1.2
620 CHD kamerový systém odvody	5 037	6 207	7 710	7 710	12 300	12 300	12 300	5.1.2
630 CHD kamerový systém ostatné	2 093	2 595	2 300	2 300	3 500	4 500	5 000	5.1.2
640 CHD kamerový systém odchodné	-	-	1 505	1 505	-	-	-	5.1.2
610 CHD kamerový systém jubileá	-	-	-	-	-	-	-	5.1.2
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	66	296	100	100	100	-	-	5.1.2
610 občianska hliadka plat	24 030	-	-	-	48 000	48 000	48 000	5.1.3
620 občianska hliadka odvody	6 406	-	-	-	16 776	16 776	16 776	5.1.3
630 občianska hliadka ostatné	3 736	-	-	-	6 950	7 500	7 500	5.1.3
640 občianska hliadka náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-	5.1.3
610 technické služby plat	9 704	13 438	15 900	15 900	26 000	26 500	26 500	14.2.2
620 technické služby odvody	2 768	3 921	5 557	5 557	9 100	9 100	9 100	14.2.2
630 technické služby ostatné	1 828	2 800	2 000	2 000	4 700	4 700	4 700	14.2.2
640 technické služby náhrada príj.	110	119	150	150	200	200	200	14.2.2
610 §54 plat	24 021	57 565	22 190	22 190	8 082	-	-	14.2.1
620 §54 odvody	6 035	16 750	7 760	7 760	2 825	-	-	14.2.1
630 §54 ostatné	4 119	7 255	2 420	2 420	900	-	-	14.2.1
640 §54 náhrada príjmu	-	203	-	-	200	-	-	14.2.1
610 §50i,j plat	4 830	4 250	14 590	14 590	-	-	-	14.2.1
620 §50i,j odvody	1 370	1 051	4 960	4 960	-	-	-	14.2.1
630 §50i,j ostatné	523	585	1 720	1 720	-	-	-	14.2.1
640 §50i,j náhrada príjmu	-	105	200	200	-	-	-	14.2.1
610 §51a plat	-	2 996	12 500	12 500	3 650	-	-	14.2.1

620 §51a odvody	-	931	4 370	4 370	1 276	-	-	14.2.1
630 §51a ostatné	-	367	1 314	1 314	350	-	-	14.2.1
630 §51a náhrada príjmu	-	124	-	-	-	-	-	14.2.1
610 hnedý priemyselný park plat	19 228	-	-	-	-	-	-	14.2.2
620 hnedý priemyselný park odvody	5 607	-	-	-	-	-	-	14.2.2
630 hnedý priemyselný park ostatné	34 093	4 838	-	-	8 000	8 000	8 000	14.2.2
640 hnedý priemyselný park náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-	14.2.2
Výstavba	45 563	17 061	54 626	54 626	69 226	26 226	26 226	
630 ostatné majetkové výdavky, GP, ZP, komunitné	24 312	7 835	18 000	18 000	15 000	10 000	10 000	1.2.1
630 ostatné projekty	17 886	-	5 000	5 000	38 000	-	-	1.2.1
630 hnedý priemyselný park, ostatné	1 461	-	17 400	17 400	-	-	-	1.2.1
630 údržba Ekover	-	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	1.2.1
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	1 904	-	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	1.2.1
Doprava	145 126	149 659	151 300	151 300	185 390	176 400	191 400	
630 opravy komunikácií, mostov	54 881	70 421	66 800	66 800	70 000	60 000	70 000	7.1.1
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	29 550	19 852	30 000	30 000	45 990	46 000	46 000	7.1.2
630 čistenie verejných priestranstiev	56 318	56 860	45 500	45 500	56 400	62 400	62 400	6.4
630 dopravné značenie	4 282	2 526	6 000	6 000	10 000	5 000	10 000	7.2
630 údržba verejnej kanalizácie	95	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6.3
Iné odvetvia - Cestovný ruch	150	3 297	4 000	4 000	10 684	4 000	4 000	
630 výstavy a propagačný materiál	150	3 297	4 000	4 000	10 684	4 000	4 000	2.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Očakávana sk. 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	332 741	316 678	376 647	376 647	421 772	414 060	419 000	
Nakladanie s odpadmi	332 741	315 940	367 947	367 947	401 072	405 360	407 300	
630 cyklický zber odpadu	253 800	195 595	210 000	210 000	205 000	205 000	205 000	6.1.1
630 vývoz objemového odpadu	-	-	-	-	15 750	16 000	16 000	6.1.3
630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	23 815	37 886	36 520	36 520	40 172	40 200	40 200	6.1.2
630 údržba verejnej zelene, mesto vlastná réžia	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	11.1
630 údržba verejnej zelene, parkové úpravy Ekover	26 837	38 713	27 000	27 000	29 710	35 760	36 000	11.1
630 separovaný zber	10 574	16 788	14 000	14 000	20 000	20 000	20 000	6.2
630 čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	2 900	1 250	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6.4
630 monitoring na skládke, úprava skládky	4 411	2 514	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11.7
630 správa budov - Ekover	9 226	-	-	-	-	-	-	13.1
630 deratizácia, iné	-	-	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	11.6
630 odpadkové koše, údržba prístreškov	1 178	3 116	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	11.3
630 Zberný dvor prevádzka	-	20 076	66 927	66 927	22 000	24 500	25 000	6.1.4
610 Zberný dvor - plat	-	-	-	-	35 520	35 000	36 000	6.1.4
620 Zberný dvor - odvody	-	-	-	-	12 420	12 400	12 600	6.1.4
Nakladanie s odpadovými vodami	-	738	8 700	8 700	20 700	8 700	11 700	
630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	-	-	5 000	5 000	17 000	5 000	8 000	6.3

630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	-	-	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	7.1.3
630 živelné pohromy - povodne	-	738	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5.2
Ochrana ovzdušia	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
06 BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST	240 058	195 467	160 783	160 783	181 211	176 400	177 400	
Zásobovanie vodou	12 645	11 317	12 000	12 000	20 030	13 000	13 000	
630 pitnou vodou	11 176	10 740	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4.5.1
630 údržba vodovodov, oprava fontány, vodné, stočné	1 469	577	2 000	2 000	10 030	3 000	3 000	4.5.2
Verejné osvetlenie	68 876	76 443	73 400	73 400	85 900	81 500	81 500	
630 elektrická energia, údržba, koncesia	58 285	65 808	65 700	65 700	75 700	65 700	65 700	5.4
630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	10 393	10 635	7 500	7 500	10 000	15 600	15 600	11.4
630 údržba vežových hodín	198	-	200	200	200	200	200	5.4
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	158 537	107 707	75 383	75 383	75 281	81 900	82 900	
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	20 362	23 807	8 000	8 000	10 000	16 000	16 000	13.1
630 náklady na 15. b.j.	7 003	7 456	6 887	6 887	6 887	6 900	6 900	13.3
630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	38 279	37 905	30 630	30 630	29 020	29 000	30 000	13.5
630 finančná výpomoc BHMK	61 569	-	-	-	-	-	-	13.5
630 náklady na 42. b. j.	31 324	38 540	29 866	29 866	29 374	30 000	30 000	13.4
07 ZDRAVOTNICTVO	40 000	40 105	40 605	40 605	40 605	40 605	40 605	
630 správa budov - nemocnica	40 000	40 105	40 605	40 605	40 605	40 605	40 605	13.1

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Očakávana sk. 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	
08 REKREACIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	274 740	308 868	334 906	334 906	386 292	340 950	339 250	
Dotácie športovým a spoločenským organizáciám	42 285	39 000	41 000	41 000	69 000	50 000	50 000	
640 dotácie	42 285	39 000	41 000	41 000	69 000	50 000	50 000	
<i>MŠK Pokrok</i>	2 000	3 000	2 950	2 950				9.3.1
<i>futbal</i>	17 000	18 000	18 000	18 000				9.3.2
<i>basketbal</i>	4 900	5 600	3 800	3 800				9.3.3
<i>duatlon-triatlon</i>	400	400	400	400				9.3.1
<i>stolný tenis</i>	400	2 000	2 000	2 000				9.3.1
<i>basketbal DASTET</i>	4 000	5 000	5 000	5 000				9.3.3
<i>spolkom a organizáciám</i>	13 585	5 000	8 850	8 850				1.5
Sportoviská a športové podujatia	68 063	100 513	102 925	102 925	82 030	86 610	87 910	
630 krytá plaváreň	48 012	69 025	60 000	60 000	49 000	55 000	55 000	9.2
610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko plat	360	2 278	5 650	5 650	6 320	6 400	6 400	9.4
620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko odvodny	219	784	1 975	1 975	2 210	2 210	2 210	9.4
630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko ostatné	5 710	7 990	6 000	6 000	5 000	4 000	5 000	9.4
640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko náhrada príjmu	-	-	50	50	-	-	-	9.4
630 stolnotenisová herňa	6 609	6 960	10 750	10 750	6 000	6 000	6 000	9.5
630 detské ihriská	4 965	11 418	16 000	16 000	10 000	10 000	10 300	11.2
630 športové ihriská	-	285	650	650	1 000	1 000	1 000	9.6

630 mestské športové podujatia	2 188	1 773	1 850	1 850	2 500	2 000	2 000	9.1
Kultúrne služby	97 944	108 321	115 481	115 481	111 288	110 840	110 840	
630 Krompašský spravodajca	5 665	6 055	7 800	7 800	7 800	7 500	7 500	2.1.2
630 výdavky na činnosť ZPOZU	3 260	4 298	5 200	5 200	5 850	5 500	5 500	4.4
630 propagácia mesta	12 428	12 127	12 500	12 500	14 700	14 700	14 700	
<i>Dni mesta</i>	9 936	9 652	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	10.1.4
<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	2 492	2 475	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700	10.1.1,10.1.2
mestská knižnica	36 578	44 977	46 631	46 631	47 938	48 140	48 140	10.2.1
610 platy	21 492	26 738	27 500	27 500	29 330	29 330	29 330	
610 jubileá	-	-	-	-	-	-	-	
620 odvody	6 724	8 857	9 611	9 611	10 250	10 250	10 250	
630 predplatné novín a časopisov	444	450	450	450	450	450	450	
630 cestovné náhrady	-	-	50	50	50	50	50	
630 nákup knižničného fondu	2 998	3 578	1 300	1 300	1 800	2 000	2 000	
630 stravné zamestnancov	1 650	1 810	1 872	1 872	1 930	1 930	1 930	
630 prídel do sociálneho fondu	557	723	800	800	880	880	880	
640 náhrada príjmu	522	397	300	300	300	300	300	
620 doplnkové dôchodkové poistenie	365	398	398	398	398	400	400	
630 všeobecný materiál a služby	1 284	1 333	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	
630 poštovné, telekomunik, poplatky	542	443	700	700	700	700	700	
630 dohody	-	250	2 250	2 250	350	350	350	
630 kultúrna činnosť	40 013	40 864	43 350	43 350	35 000	35 000	35 000	10.1.3
Spolky a združenia	4 200	8 168	6 200	6 200	7 500	7 500	7 500	
640 príspevky združeniam a asociáciám -členské	4 200	8 168	6 200	6 200	7 500	7 500	7 500	1.4
Mestský mobiliár	5 753	2 652	6 000	6 000	8 000	5 000	5 000	
630 lavičky, zastávky	1 006	2 574	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	11.3
630 inform. tabule	188	78	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11.8
630 mestský rozhlas	4 559	-	3 000	3 000	4 000	2 000	2 000	14.1.2
Služby obyvateľom	56 495	50 214	63 300	63 300	108 474	81 000	78 000	
630 dom kultúry údržba	8 375	3 550	11 000	11 000	57 474	32 000	30 000	10.2.2
630 dom kultúry energie	43 061	37 372	44 300	44 300	40 000	40 000	40 000	10.2.2
630 cintorín-údržba	4 016	8 118	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	11.5
630 úprava hrobov	1 043	1 174	2 000	2 000	5 000	3 000	2 000	11.5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Očakávana sk. 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	
09 VZDELÁVANIE	2 553 961	2 809 461	2 813 996	2 813 995	3 020 950	3 020 960	3 020 960	
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	983	1 985	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
630 školenia a kurzy	983	1 985	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3.4
Služby prídružené ku školstvu	2 552 978	2 807 476	2 811 796	2 811 795	3 018 750	3 018 760	3 018 760	
610 školský úrad plat	13 211	14 342	10 048	10 048	16 260	16 260	16 260	8.3
620 školský úrad odvody	4 627	5 129	3 320	3 320	5 690	5 700	5 700	8.3

630 školský úrad ostatné	859	909	755	755	800	800	800	8.3
640 školský úrad náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-	8.3
školsťvo prenesené komp.	1 568 763	1 681 597	1 616 461	1 616 461	1 650 000	1 650 000	1 650 000	8.1
školsťvo originálne komp.	884 508	1 035 098	1 101 191	1 101 191	1 226 000	1 226 000	1 226 000	8.2
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	81 010	70 400	80 021	80 020	120 000	120 000	120 000	12.8
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	264 460	267 643	243 548	243 548	337 826	318 205	258 415	
Zariadenia sociálnych služieb	46 882	49 796	60 133	60 133	101 995	95 695	95 695	
610 opatrovateľská služba plat	28 319	30 947	33 600	33 600	63 800	60 000	60 000	12.3
620 opatrovateľská služba odvody	8 906	10 303	11 743	11 743	22 300	20 000	20 000	12.3
630 opatrovateľská služba ostatné	4 420	3 167	5 320	5 320	8 560	8 560	8 560	12.3
630 nákup pomôcok na požičiavanie	-	-	1 000	1 000	-	-	-	12.3
640 opatrovateľská služba náhrada príjmu	-	-	400	400	200	-	-	12.3
610 denné centrum seniorov plat	-	-	2 550	2 550	-	-	-	12.1.1
630 denné centrum dohody	-	-	-	-	2 200	2 200	2 200	12.1.1
620 denné centrum seniorov odvody	-	-	835	835	735	735	735	12.1.1
630 denné centrum seniorov ostatné	5 237	5 380	4 685	4 685	4 200	4 200	4 200	12.1.1
640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-	12.1.1
Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	217 578	217 847	183 415	183 415	235 831	222 510	162 720	
630 stravovanie dôchodcov	88	374	500	500	1 000	1 000	1 000	12.1.2
640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	-	-	800	800	1 000	1 000	1 000	12.2
640 pochovávanie	-	550	800	800	800	800	800	12.10
630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	-	1 037	4 750	4 750	5 280	5 300	5 300	12.11
630 poskytovanie služieb práčovne	72	81	80	80	150	150	150	12.1.3
630 lekárska posudková činnosť	529	586	570	570	570	570	570	12.7
610 starostlivosť o občanov-Maška plat	12 402	13 995	14 000	14 000	15 500	15 500	15 500	12.6
620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	3 986	4 348	4 200	4 200	5 400	5 400	5 400	12.6
630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	8 155	6 709	8 650	8 650	8 900	9 000	9 000	12.6
640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-	12.6
610 terenná sociálna práca plat	32 737	4 081	19 369	19 369	48 730	40 600	-	12.5
620 terenná sociálna práca odvody	10 942	1 105	6 766	6 766	17 031	14 190	-	12.5
630 terenná sociálna práca ostatné	5 253	3 798	5 803	5 803	7 700	5 000	-	12.5
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	680	107	-	-	100	-	-	12.5
630 komunitné centrum Hornádska	1 780	3 604	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	12.9
610 komunitné centrum - platy	-	-	-	-	19 760	20 000	20 000	12.9
620 komunitné centrum - odvody	-	-	-	-	6 910	7 000	7 000	12.9
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	47 820	177 473	110 127	110 127	90 000	90 000	90 000	12.4.1
640 osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	93 134	-	-	-	-	-	-	12.4.2
BEZNE VYDAVKY SPOLU	5 063 721	5 250 429	5 380 542	5 380 541	5 970 048	5 816 695	5 771 006	

FINANČNÉ OPERÁCIE

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Očakávaná sk. 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	583 006	684 863	328 010	328 010	244 157	230 440	229 640	
	Transakcie verejného dlhu	583 006	684 863	328 010	328 010	244 157	230 440	229 640	
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	11 153	11 848	12 077	12 077	12 473	12 000	11 500	13.2
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	42 053	44 540	45 445	45 445	45 816	45 300	45 000	13.2
	820 splácanie komunál úveru	99 600	99 600	97 828	97 828	-	-	-	13.2
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140	14.1.4
	820 splatenie krátkodobého úveru HPP(SLSP)	360 000	-	-	-	-	-	-	14.1.4
	820 splatenie krátkodobého úveru SLSP	-	458 676	-	-	-	-	-	
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	-	-	100 000	100 000	113 208	100 000	100 000	14.1.4
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	27 060	27 060	29 520	29 520	29 520	30 000	30 000	13.2
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	583 006	684 863	328 010	328 010	244 157	230 440	229 640	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Rozpočet 2 017	Očakávaná sk. 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	-	11 290	5 000	5 000	-	-	-	
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	-	11 290	5 000	5 000	-	-	-	
	Výdavky verejnej správy	-	11 290	5 000	5 000	-	-	-	
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	-	5 000	5 000	-	-	-	3.3.1
	710 nákup motorového vozidla	-	11 290	-	-	-	-	-	3.3.1
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	1 742	-	-	-	-	-	-	
	Policačné služby	1 742	-	-	-	-	-	-	
	710 nákup osobného automobilu	1 742	-	-	-	-	-	-	5.1.1
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	3 882 012	577 921	1 345 799	841 159	1 738 475	161 728	130 000	
	Výstavba	3 882 012	577 921	1 345 799	841 159	1 738 475	161 728	130 000	
	710 majetkopráv.vysporiad.	31 042	9 280	38 000	38 000	10 000	20 000	20 000	1.2.1
	710 vlastné prostriedky na projekty	278 572	-	236 847	236 847	114 574	111 728	70 000	1.2.1
	710 dotácia integrovaný IS - žel. stanica	-	-	-	-	235 080	-	-	1.2.1
	710 rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk a budov	-	475 922	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 projektová dokumentácia	16 000	42 120	60 000	60 000	40 000	30 000	40 000	1.2.1
	710 studňa a vodovodná prípojka - cintorín	-	-	30 000	30 000	30 195	-	-	1.2.1
	710 dotácia - cyklistický chodník	-	-	-	-	96 601	-	-	1.2.1
	710 rekonštrukcia MŠ Robotnícka	-	-	-	-	286 425	-	-	1.2.1
	710 dotácia športový areál	-	-	-	-	348 750	-	-	1.2.1
	710 dotácia - lesný náučný chodník	-	-	-	-	9 571	-	-	1.2.1
	710 rozšírenie MK, chodníkov, parkovísk	-	11 379	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 Rekonštrukcia Dom kultúry	-	-	278 615	278 615	-	-	-	1.2.1
	710 Plynofikácia ZŠ Mikuláša Šprinca	-	-	40 000	40 000	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	-	-	504 640	-	504 640	-	-	1.2.1

710 dotácia prestrešenie tribúny "Pod Okrúhlikom"	-	-	10 000	10 000	-	-	-	1.2.1
710 prestavba domu SNP	19 900	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 dotácia nemocnica I. etapa	581 288	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 dotácia zberný dvor	1 889 168	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 dotáci revitalizácia krajiny	587 001	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 dotácia komunitné centrum	85 553	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 investičné akcie - fin.prostredky z RF	-	-	93 000	93 000	-	-	-	1.2.1
710 dotácia výstavba ihriska - Hornádska ul.	-	-	-	-	32 430	-	-	1.2.1
710 dotácia rekonštr. ZŠ Zemanska	366 235	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 dotácia kamer.system SOS	27 253	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 dotácia - zvýšenie bezpečnosti v meste	-	-	-	-	30 209	-	-	1.2.1
710 dotácia železiareň	-	39 221	54 697	54 697	-	-	-	1.2.1
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 883 754	589 211	1 350 799	846 159	1 738 475	161 728	130 000	
	9 530 481	6 524 504	7 059 351	6 554 710	7 952 680	6 208 863	6 130 646	

Schválené MsZ v Krompachoch dňa 13.12.2017, Uznesením č. 36/C.18
Spracovala: Ing. Erika Balážová