

MESTO KROMPACHY
ROZPOČET MESTA NA ROK 2020

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%
100	DANOVÉ PRIJMY	3 950 000	3 765 000	3 920 384	104,1
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	3 400 000	3 215 000	3 369 474	104,8
111	daň z príjmov	3 400 000	3 215 000	3 369 474	104,8
120	Daň z majetku	309 800	309 800	281 884	91,0
	DzN pozemky	21 000	21 000	20 355	96,9
	DzN zo stavieb	270 000	270 000	242 778	89,9
	DzN z bytov	18 800	18 800	18 751	99,7
133	Dane z špecifické služby	240 200	240 200	269 026	112,0
	za psa	6 000	6 000	6 035	100,6
	za verejné priestranstvo	2 500	2 500	5 422	216,9
	za predajne automaty	1 300	1 300	457	35,1
	za nevýherné hracie prístroje	400	400	800	200,0
	za ubytovanie	8 000	8 000	8 031	100,4
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	222 000	222 000	248 283	111,8
200	NEDANOVÉ PRIJMY	561 227	561 227	521 981	93,0
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 050	5 050	1 911	37,8
	dividendy	50	50	1 911	3 821,8
	príjmy zo zisku	5 000	5 000	-	0,0
212	Príjmy z vlastníctva	379 725	379 725	368 076	96,9
	z prenájmu pozemkov	5 451	5 451	4 766	87,4
	z prenájmu nebytových priestorov	80 000	80 000	66 060	82,6
	z prenájmu domu kultúry	19 100	19 100	12 027	63,0
	z prenájmu nemocnice	80 980	80 980	87 357	107,9
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	6 700	6 700	6 782	101,2
	z prenájmu 42. b. j.	92 630	92 630	92 141	99,5
	z prenájmu 15. b. j.	24 190	24 190	23 845	98,6
	z prenájmu ostatných objektov	33 900	33 900	38 325	113,1
	z prenájmu HPP	36 774	36 774	36 774	100,0

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	89 550	89 550	102 392	114,3
221	Administratívne poplatky	10 700	10 700	11 242	105,1
	správne - MsÚ, hracie automaty	700	700	6 163	880,4
	správne poplatky - matričný úrad (aj IOMO)	6 000	6 000	3 422	57,0
	správne poplatky- stavebný úrad	4 000	4 000	1 657	41,4
222	Pokuty a penále	2 700	2 700	990	36,7
	v blokovom konaní	2 000	2 000	910	45,5
	za školskú dochádzku	500	500	80	16,0
	za porušenie predpisov	200	200	-	0,0
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	73 150	73 150	87 033	119,0
	za poskytnuté energie	28 000	28 000	34 132	121,9
	za prebytočný hnutel'ný majetok	-	-	3 540	
	za relácie v mestskom rozhlase	200	200	105	52,5
	vstupné na kultúrne podujatia	10 000	10 000	3 766	37,7
	za obradné siene	500	500	515	103,0
	za úkony mestského úradu	100	100	26	26,0
	za opatrovateľskú službu	17 000	17 000	16 570	97,5
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	300	300	150	50,0
	z predaja Krompašského spravodajcu	600	600	428	71,3
	za služby v práčovni - DOS + zdrav.pomôcky	200	200	222	110,9
	členské - mestská knižnica	1 000	1 000	965	96,5
	príjmy sociálne zariadenie Maška	2 000	2 000	1 913	95,7
	poplatky CVČ	4 000	4 000	935	23,4
	cintorínske poplatky	8 600	8 600	12 530	145,7
	príjmy z ihrísk (aj plaváreň)	600	600	11 209	1 868,2
	asistenčné poplatky za služby IOM	50	50	27	54,6
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	3 000	3 000	3 127	104,2
	znečistenie ovzdušia	3 000	3 000	3 127	104,2
240	Úroky z vkladov	1 000	1 000	99	9,9
	z vkladov	1 000	1 000	99	9,9

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%
292	Ostatné príjmy	85 902	85 902	49 503	57,6
	náhrady s poistného plnenia	-	-	258	0,0
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	22 000	22 000	17 205	78,2
	z prevádzky verejného WC	600	600	270	45,1
	ostatné(stanky)	63 302	63 302	31 770	50,2
	Bežné príjmy	4 511 227	4 326 227	4 442 365	102,7
300	Granty a transfery	3 057 160	3 287 855	3 259 064	99,1
	ostatné projekty	53 850	76 767	112 108	146,0
	na matričnú činnosť	39 000	42 315	42 315	100,0
	register obyvateľstva	2 913	2 913	2 892	99,3
	register adries	168	168	168	100,2
	stavebný úrad	10 180	10 180	13 172	129,4
	školský úrad	17 500	17 535	14 274	81,4
	občianska hliadka	144 874	144 874	141 397	97,6
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	5 989	5 989	3 461	57,8
	chránená dielňa kamerový systém § 60	13 339	13 339	16 643	124,8
	chránená dielňa - informátor § 60	3 126	3 126	3 529	112,9
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	1 144	1 144	-	0,0
	na podporu zamestnanosti § 54	9 000	27 807	18 807	67,6
	na podporu zamestnanosti § 52	11 000	11 000	13 277	120,7
	opatrovateľská služba	68 400	68 400	39 448	57,7
	komunitné centrum	50 000	50 000	45 142	90,3
	terenná sociálna práca	100 000	100 000	86 356	86,4
	školstvo - prenesené kompetencie	2 144 000	2 312 061	2 355 020	101,9
	školstvo - dotácia MŠ SNP	28 297	28 297	18 018	63,7
	ZSS Maška	10 080	10 080	15 088	149,7
	osobitný príjemca, hmotná núdza	343 300	343 300	298 927	87,1
	Voľby, referendum, sčítanie	-	17 560	17 560	0,0
	ostatné(sponzorské)	1 000	1 000	1 464	146,4
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	7 568 387	7 614 082	7 701 429	101,1
	Vlastné príjmy - školstvo	145 000	145 000	109 175	75,3
	Potraviny SJ	25 800	50 000	135 879	271,8
		7 739 187	7 809 082	7 946 483	

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%
450	PRIJMY Z OSTATNYCH FINANČNYCH OPERACII	633 185	686 980	109 773	16,0
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	359 000	359 000	40 000	11,1
	cudzí prostriedky z predchádzajúcich rokov	274 185	327 980	53 797	16,4
	ostatné príjmové finančné operácie - školstvo	-	-	15 976	-
500	PRIJATE UVERY	616 000	801 000	185 000	0,0
	investičný	616 000	616 000	-	0,0
	štátna bezúročná pôžička	-	185 000	185 000	0,0
456	PRIJATE ZABEZPEKY	60 000	60 000	159 323	265,5
	VO, byty	60 000	60 000	159 323	265,5
	SPOLU:	1 309 185	1 547 980	454 096	29,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 000	7 000	46 428	663
	budov, stavieb, nehmotný majetok	2 000	2 000	2 378	118,9
	pozemkov	5 000	5 000	110	2,2
	nehmotných aktív (cenné papiere)	-	-	43 940	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	4 406 310	4 406 310	449 165	10
	dotácia rekonštrukcia MŠ SNP	699 675	699 675	118 694	0,0
	dotácia športový areál (vnútrobloky)	348 570	348 570	9 215	2,6
	dotácia rekonštrukcia MŠ Robotnícka	265 358	265 358	241 256	90,9
	dotácia dobudovanie technickej infraštruktúry	1 296 845	1 296 845	-	0,0
	dotácia krytá plaváreň zdroj tepla	1 045 477	1 045 477	-	0,0
	dotácia automobil na čistenie MK	183 540	183 540	80 000	43,6
	dotácia bezpečnosť cestnej premávky	24 000	24 000	-	0,0
	dotácia lesný náučný chodník	8 000	8 000	-	0,0
	dotácia vybudovanie stojísk na KO	13 585	13 585	-	0,0
	dotácia vodozádržné opatrenia za DK	133 307	133 307	-	0,0

dotácia zadržiavanie zrážkovej vody M.Šprinc	90 250	90 250	-	0,0
dotácia detské jasle	237 200	237 200	-	0,0
dotácia integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	-	0,0
dotácia SMART ordinácie	43 650	43 650	-	0,0
dotácia elek.nabíjacia stanica pre elektromobil	4 503	4 503	-	0,0
KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:	4 413 310	4 413 310	495 592	11

PODNIKATEĽSKA ČINNOSŤ	100	100	7 423	7 422,5
------------------------------	------------	------------	--------------	----------------

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%	
01 VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 138 325	1 165 200	1 052 932	90,4	
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	1 040 308	1 063 868	964 050	90,6	
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisíí	41 000	41 000	32 256	78,7	1.1.2
Výdavky na činnosť mestského úradu	999 308	1 022 868	931 795	91,1	
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	35 700	35 700	28 971	81,2	14.1.2
630 cestovné náhrady	2 000	2 000	166	8,3	14.1.2
630 telefón, poštovné, konc. poplatky	14 000	14 620	14 614	100,0	14.1.2
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochrana	10 000	19 380	17 687	91,3	14.1.2
630 údržba budovy MsÚ	9 000	9 000	8 434	93,7	14.1.2
630 budovy v správe mesta	43 800	43 800	30 694	70,1	14.1.2
630 reprezentačné výdavky	14 000	6 000	5 264	87,7	1.1.1
630 propagácia, cena mesta	10 000	8 000	4 899	61,2	2.3
630 právne služby	12 100	12 100	12 100	100,0	3.1
630 údržba zariadení, servis PC	6 500	5 300	5 181	97,8	3.2
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	1 000	1 000	797	79,7	2.1.1
630 výdavky na motorové vozidlo	9 000	9 000	8 994	99,9	14.1.2
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	800	1 800	1 181	65,6	14.1.2
630 výpočtová technika, zabezp.systémy budov, ostatn	4 000	2 550	143	5,6	14.1.2
630 poistenie majetku	20 150	23 470	23 470	100,0	14.1.2

630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	31 000	28 670	28 183	98,3	3.2
630 BOZP, PO, ZS	5 000	5 000	4 969	99,4	14.1.2
630 stravovanie pracovníkov	17 500	17 500	13 809	78,9	14.1.1
630 všeobecné služby	33 500	40 160	35 154	87,5	14.1.2
630 prídel do sociálneho fondu	15 050	15 050	12 189	81,0	14.1.1
630 príspevok na rekreáciu	6 875	6 875	1 450	21,1	14.1.1
610 platy funkcionárov	63 400	63 400	56 204	88,6	14.1.1
610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	436 800	436 800	417 080	95,5	14.1.1
630 dohody	10 000	10 000	8 988	89,9	14.1.1
620 odvody do fondov	174 820	174 820	164 406	94,0	14.1.1
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 500	2 500	2 423	96,9	14.1.1
640 náhrada príjmu	2 400	2 400	2 159	89,9	14.1.1
630 zdravotné pracovné lekárstvo	100	100	76	76,0	14.1.2
630 prostriedky z obv. uradu-register	2 913	2 913	2 892	99,3	4.1
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	5 000	5 000	0,0	0,0	3.3.2
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	-	-	8 846		14.2.1
630 záloha na rozpočt. výdavky	-	-	-	0,0	14.2.1
630 kolkové známky	400	400	82	20,5	14.1.2
610 voľby odmeny	-	3 000	360	12,0	14.1.2
620 voľby odvody	-	1 800	578	32,1	14.1.2
630 voľby ostatné	-	12 760	9 351	73,3	14.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť	29 732	29 732	20 702	69,6	
630 auditorske služby	2 000	2 000	1 600	80,0	1.3
630 poplatky bankám za vedenie účtov	4 000	4 000	2 628	65,7	14.1.3
650 splácanie úrokov z úverov	23 732	23 732	16 474	69,4	14.1.4
Všeobecné služby	68 285	71 600	68 180	95,2	
610 matričná činnosť plat	25 700	27 415	27 023	98,6	4.3
620 matričná činnosť odvody	9 200	9 800	9 158	93,4	4.3
630 matričná činnosť ostatné	5 000	6 000	5 993	99,9	4.3
630 matričná činnosť príspevok na rekreáciu	550	550	275	50,0	4.3
640 matričná činnosť náhrada príjmu	300	300	-	0,0	4.3
610 stavebný úrad plat	17 500	17 500	17 191	98,2	4.2
620 stavebný úrad odvody	6 300	6 300	6 226	98,8	4.2
630 stavebný úrad ostatné	3 000	3 000	2 112	70,4	4.2
630 stavebný úrad príspevok na rekreáciu	275	275	201	73,1	4.2
640 stavebný úrad náhrada príjmu	460	460	-	0,0	4.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%	
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	205 651	204 051	198 361	97,2	
	Policajné služby	177 951	173 351	170 053	98,1	
	630 energie, voda	5 393	5 393	5 049	93,6	5.1.1
	630 poštovné a telefónne poplatky	700	700	505	72,1	5.1.1
	630 výdavky na motorové vozidlo	4 500	3 620	3 611	99,8	5.1.1
	630 pracovné oblečenie a odev	3 000	500	112	22,4	5.1.1
	630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	2 000	900	479	53,2	5.1.1
	630 odchyt túlavých psov	3 000	290	290	100,0	5.1.1
	630 vybavenie a ostatné výdavky	2 500	3 460	3 453	99,8	5.1.1
	630 výcvik členov MsP	800	800	-	0,0	5.1.1
	630 kancelárske potreby, odborná liter.	200	200	32	16,2	5.1.1
	630 stravné zamestnancov	4 450	4 450	4 048	91,0	5.1.1
	630 prídely do sociálneho fondu	3 111	3 111	2 846	91,5	5.1.1
	630 príspevkov na rekreáciu	1 925	460	196	0,0	5.1.1
	610 platy , náhrada príjmu	103 700	106 500	106 477	100,0	5.1.1
	640 odchodné, odstupné	4 764	4 764	4 764	100,0	5.1.1
	620 odvody do fondov	37 908	38 203	38 191	100,0	5.1.1
	Ochrana pred požiarmi	27 700	30 700	28 309	92,2	
	630 energie, voda	13 860	12 785	12 497	97,7	5.3
	630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	5 000	7 090	7 090	100,0	5.3
	630 údržba budovy a techniky, opravy	2 540	2 525	2 518	99,7	5.3
	630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	3 000	3 000	1 454	48,5	5.3
	630 všeobecné služby	600	600	283	47,1	5.3

	610 odmeny členom DHZ mesta	2 700	4 700	4 467	95,0	5.3
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	648 985	674 392	456 862	67,7	
	Všeobecná pracovná oblasť	325 128	348 535	294 514	84,5	
	610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	20 650	19 980	19 327	96,7	14.2.1
	630 koordinátor aktivačné práce dohoda § 52	1 050	1 050	835	79,5	14.2.1
	610 koordinátor aktivačné práce jubileum § 52	635	635	-	0,0	14.2.1
	620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	7 800	7 800	7 378	94,6	14.2.1
	630 aktivačné práce ostatné, materiál § 52	10 000	10 000	7 373	73,7	14.2.1
	630 koordinátor AČ príspevok na rekreáciu	550	550	-	0,0	14.2.1
	640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	330	1 000	1 000	100,0	14.2.1
	610 CHD informátor plat	8 600	8 600	8 220	95,6	14.2.1
	620 CHD informátor odvody	2 750	2 750	2 598	94,5	14.2.1
	630 CHD informátor ostatné	836	836	731	87,5	14.2.1
	630 CHD informátor príspevok na rekreáciu	275	275	275	100,0	14.2.1
	640 CHD informátor náhrada príjmu	300	300	175	58,2	14.2.1
	610 CHD kamerový systém plat	37 650	37 250	32 837	88,2	5.1.2
	620 CHD kamerový systém odvody	11 600	11 600	9 526	82,1	5.1.2
	630 CHD kamerový systém ostatné	5 000	9 600	2 949	30,7	5.1.2
	640 CHD kamerový systém odchodné	1 100	1 100	1 068	0,0	5.1.2
	630 CHD kamerový systém príspevok na rekreáciu	1 027	1 027	-	0,0	5.1.2
	640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	400	800	595	74,4	5.1.2
	610 občianská hliadka plat	91 600	90 700	90 691	100,0	5.1.3
	620 občianská hliadka odvody	32 000	32 000	31 557	98,6	5.1.3
	630 občianská hliadka ostatné	13 000	13 000	12 746	98,0	5.1.3
	630 občianska hliadka príspevok na rekreáciu	1 925	1 395	-	0,0	5.1.3
	640 občianská hliadka náhrada príjmu	370	1 800	1 443	80,2	5.1.3
	610 technické služby plat	45 750	43 550	40 254	92,4	14.2.2
	620 technické služby odvody	16 850	16 850	14 248	84,6	14.2.2
	630 technické služby dohody	2 500	2 500	-	0,0	14.2.2
	630 technické služby ostatné	7 500	7 500	3 691	49,2	14.2.2
	630 technické služby príspevok na rekreáciu	1 375	1 375	-	0,0	14.2.2
	640 technické služby odchodné	-	2 200	2 138	97,2	
	640 technické služby náhrada príjmu	500	500	322	64,4	14.2.2
	610 §54 plat	-	13 140	989	7,5	14.2.1
	620 §54 odvody	-	4 587	308	6,7	14.2.1
	630 §54 ostatné	-	500	193	38,5	14.2.1

640 §54 náhrada príjmu	-	580	-	0,0	14.2.1
610 §50j plat	150	150	138	91,7	14.2.1
620 §50j odvody	45	45	8	17,7	14.2.1
630 §50j ostatné	10	10	-	0,0	14.2.1
640 §50j náhrada príjmu	-	-	-	0,0	14.2.1
610 hnedý priemyselný park plat	-	-	-	0,0	14.2.2
620 hnedý priemyselný park odvody	-	-	-	0,0	14.2.2
630 hnedý priemyselný park ostatné	1 000	1 000	899	89,9	14.2.2
Výstavba	116 397	118 397	13 396	11,3	
630 ostatné majetkové výdavky, GP, ZP	5 000	5 000	2 824	56,5	1.2.1
630 ostatné projekty	98 171	100 171	-	0,0	1.2.1
630 údržba Ekover	9 226	9 226	9 226	100,0	1.2.1
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	4 000	4 000	1 347	33,7	1.2.1
Doprava	200 460	200 460	147 785	73,7	
630 opravy komunikácií, mostov	65 000	65 000	59 281	91,2	7.1.1
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	50 000	50 000	27 029	54,1	7.1.2
630 čistenie verejných priestranstiev	68 460	68 460	60 629	88,6	6.4
630 dopravné značenie	14 000	14 000	13	0,1	7.2
630 údržba verejnej kanalizácie	3 000	3 000	832	27,7	6.3
Iné odvetvia - Cestovný ruch	7 000	7 000	1 167	16,7	
630 výstavy a propagačný materiál	7 000	7 000	1 167	16,7	2.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%	
05 OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA	501 310	513 760	445 902	86,8	
Nakladanie s odpadmi	489 310	501 760	442 537	88,2	
630 cyklický zber odpadu	215 250	245 250	237 914	97,0	6.1.1.
630 vývoz objemového odpadu	19 845	19 845	8 036	40,5	6.1.3
630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	105 640	83 370	56 204	67,4	6.1.2
630 údržba verejnej zelene,mesto vlastná réžia	9 000	9 720	8 769	90,2	11.1
630 údržba verejnej zelene,parkové úpravy Ekover	30 000	30 000	29 608	98,7	11.1
630 separovaný zber (bio odpad)	18 000	18 000	14 573	81,0	6.2
630 čistenie komunikácií (LADOG,PIAGGO)	3 500	7 500	5 533	73,8	6.4
630 monitoring na skládke, úprava skládky	7 000	7 000	4 185	59,8	11.7

630 deratizácia, iné	7 000	7 000	6 675	95,4	11.6
630 odpadkové koše, údržba prístreškov	2 000	2 000	114	5,7	11.3
630 Zberný dvor prevádzka	33 000	32 030	31 939	99,7	6.1.4
630 Zberný dvor príspevok na rekreáciu	825	825	-	0,0	6.1.4
610 Zberný dvor - plat	28 350	29 320	29 316	100,0	6.1.4
620 Zberný dvor - odvody	9 900	9 900	9 671	97,7	6.1.4
Nakladanie s odpadovými vodami	12 000	12 000	3 364	28,0	
630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	4 000	4 000	-	0,0	6.3
630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	4 000	4 000	984	24,6	7.1.3
630 živelné pohromy - povodne	4 000	4 000	2 380	59,5	5.2
Ochrana ovzdušia	-	-	-	0,0	
	-	-	-	0,0	
06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	194 200	200 196	195 340	97,6	
Zásobovanie vodou	21 000	21 000	29 439	140,2	
630 pitnou vodou	17 000	17 000	28 471	167,5	4.5.1
630 údržba vodovodov, oprava fontány, vodné, stočné	4 000	4 000	968	24,2	4.5.2
Verejné osvetlenie	86 200	91 200	90 493	99,2	
630 elektrická energia, údržba, koncesia	72 000	72 000	71 829	99,8	5.4
630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	14 000	19 000	18 663	98,2	11.4
630 údržba vežových hodín	200	200	-	0,0	5.4
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	87 000	87 996	75 408	85,7	
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	10 000	9 736	343	3,5	13.1
630 náklady na 15. b.j.	8 000	8 124	8 124	100,0	13.3
630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	34 000	35 136	35 136	100,0	13.5
630 náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	31 805	90,9	13.4
07 ZDRAVOTNÍCTVO	40 105	40 105	40 105	100,0	
630 správa budov - nemocnica	40 105	40 105	40 105	100,0	13.1
Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%	
	2 020	2 020	k 31.12.2020		
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOZENSTVO	457 888	440 855	328 887	74,6	
Dotácie športovým a spoločenským organizáciám	65 000	54 000	44 313	82,1	
640 dotácie	65 000	54 000	44 313	82,1	
MŠK			1 300	0,0	9.3.1

	<i>futbal</i>			24 000	0,0	9.3.2
	<i>basketbal</i>			1 025	0,0	9.3.3
	<i>duatlon-triatlon</i>			500	0,0	9.3.1
	<i>stolný tenis</i>			1 000	0,0	9.3.1
	<i>basketbal DASTET</i>			500	0,0	9.3.3
	<i>rimskokatolícka cirkev</i>			10 000		
	<i>spolkom a organizáciám</i>			5 988	0,0	1.5
Sportoviská a športové podujatia		167 695	172 695	152 330	88,2	
630	krytá plaváreň	90 000	90 310	90 307	100,0	9.2
630	krytá plaváreň dohody	5 900	13 500	13 468	99,8	9.2
620	krytá plaváreň odvody	2 070	3 660	3 646	99,6	9.2
630	mestské športoviská dohody	8 800	1 900	1 882	99,1	9.4
610	multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - plat	11 300	14 290	13 700	95,9	9.4
620	multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - odvody	7 050	5 560	5 028	90,4	9.4
630	multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - ostatné	4 200	5 100	5 100	100,0	9.4
630	multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - rekreácia	275	275	-	0,0	9.4
640	multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - náhr. príjmu	300	300	-	0,0	9.4
630	stolnotenisová herňa	8 300	8 300	6 145	74,0	9.5
630	detské ihriská	25 000	25 000	12 729	50,9	11.2
630	športové ihriská	1 500	1 500	233	15,5	9.6
630	mestské športové podujatia	3 000	3 000	91	3,0	9.1
Kultúrne služby		129 693	123 660	87 212	70,5	
630	Krompašský spravodajca	6 000	6 000	4 566	76,1	2.1.2
630	výdavky na činnosť ZPOZU	5 000	5 000	4 165	83,3	4.4
630	propagácia mesta	13 700	13 700	-	0,0	
	<i>Dni mesta</i>	12 000	12 000	-	0,0	10.1.4
	<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	1 700	1 700	-	0,0	10.1.1,10.1.2
	mestská knižnica	59 993	73 960	62 618	84,7	10.2.1
610	<i>platy</i>	37 500	36 644	32 529	88,8	
620	<i>odvody</i>	13 250	13 250	11 184	84,4	
630	<i>predplatné novín a časopisov</i>	530	530	470	88,6	
630	<i>cestovné náhrady</i>	50	50	-	0,0	
630	<i>nákup knižničného fondu</i>	1 800	5 600	2 057	36,7	
630	<i>stravné zamestnancov</i>	1 700	1 991	1 991	100,0	
630	<i>prídely do sociálneho fondu</i>	1 150	1 150	832	72,3	
630	<i>píspevok na rekreáciu</i>	963	613	-	0,0	

640	náhrada príjmu	400	800	531	66,4	
620	doplnkové dôchodkové poistenie	400	400	348	87,1	
630	všeobecný materiál a služby	1 500	11 832	11 832	100,0	
630	poštovné, telekomunik, poplatky	400	400	152	38,0	
630	dohody	350	700	693	99,0	
630	kultúrna činnosť	45 000	25 000	15 862	63,4	10.1.3
Spolky a združenia		11 500	11 500	1 455	12,7	
640	príspevky združeniam a asociáciám -členské	11 500	11 500	1 455	12,7	1.4
Mestský mobiliár		9 000	9 000	4 303	47,8	
630	lavičky, zastávky	4 500	4 500	3 494	77,7	11.3
630	inform. tabule	500	500	52	10,3	11.8
630	mestský rozhlas	4 000	4 000	757	18,9	14.1.2
Služby obyvateľom		75 000	70 000	39 275	56,1	
630	dom kultúry údržba	25 000	20 000	939	4,7	10.2.2
630	dom kultúry energie	39 700	39 700	37 371	94,1	10.2.2
630	cintorín-údržba	6 300	6 300	308	4,9	11.5
630	úprava hrobov	4 000	4 000	658	16,4	11.5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%	
09	VZDELAVANIE	3 995 409	4 227 500	3 919 127	92,7	
	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 000	2 000	1 354	67,7	
	630 školenia a kurzy	2 000	2 000	1 354	67,7	3.4
	Služby pridružené ku školstvu	3 993 409	4 225 500	3 917 773	92,7	
	610 školský úrad plat	20 300	20 335	18 733	92,1	8.3
	620 školský úrad odvody	7 100	7 100	6 998	98,6	8.3
	630 školský úrad ostatné	2 000	2 000	1 238	61,9	8.3
	630 školský úrad príspevkov na rekreáciu	275	275	241	0,0	8.3
	640 školský úrad náhrada príjmu	-	-	-	0,0	8.3

	školsťvo prenesené komp.	2 144 000	2 313 829	2 310 488	99,9	8.1
	školsťvo originálne komp.	1 600 000	1 599 936	1 338 585	83,7	8.2
	potraviny ŠJ - rodičovský príspevok	25 800	50 000	106 421	212,8	8.2
	potraviny ŠJ - dotácia	186 400	186 400	76 811	41,2	
	projekt PRIM (MŠ SNP)	1 134	1 134	976	86,0	14.2.1.
	hmotná núdza - šk.pomôcky	6 400	44 491	57 283	128,8	12.8
10	SOCIALNE ZABEZPECENIE	555 793	572 670	490 762	85,7	
	Zariadenia sociálnych služieb	175 363	184 050	154 640	84,0	
	610 opatrovateľská služba plat	110 000	116 150	103 174	88,8	12.3
	630 opatrovateľská služba dohody	1 150	1 150	427	37,1	12.3
	620 opatrovateľská služba odvody	39 000	41 237	35 696	86,6	12.3
	630 opatrovateľská služba ostatné	11 500	11 500	10 014	87,1	12.3
	630 opatrovateľská služba príspevok na rekreáciu	2 833	2 683	191	7,1	12.3
	640 opatrovateľská služba náhrada príjmu	400	850	822	96,7	12.3
	630 nákup pomôcok na požičiavanie	250	250	250	0,0	12.1.4
	610 denné centrum seniorov plat	-	-	-	0,0	12.1.1
	630 denné centrum seniorov dohody	2 700	2 700	1 331	49,3	12.1.1
	620 denné centrum seniorov odvody	530	530	260	49,1	12.1.1
	630 denné centrum seniorov ostatné	7 000	7 000	2 474	35,3	12.1.1
	640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	0,0	12.1.1
	Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	380 430	388 620	336 123	86,5	
	630 stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	258	25,8	12.1.2
	640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 000	1 000	34	3,4	12.2
	640 pochovávanie	1 300	1 300	272	20,9	12.10
	630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	1 500	1 500	-	0,0	12.11
	630 poskytovanie služieb práčovne	150	150	109	72,8	12.1.3
	630 lekárska posudková činnosť	1 200	1 200	740	61,7	12.7
	640 sociálne služby	7 000	7 000	3 401	48,6	12.1.5
	610 starostlivosť o občanov-Maška plat	21 600	23 494	22 260	94,7	12.6
	620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	7 350	8 050	8 009	99,5	12.6
	630 starostlivosť o občanov-Maška dohody	2 500	4 300	3 477	80,8	12.6
	630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	10 000	8 800	6 645	75,5	12.6
	630 starostlivosť o občanov-Maška príspevok na rekreáciu	275	275	-	0,0	12.6
	640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu	200	200	-	0,0	12.6
	610 terenná sociálna práca plat	74 000	73 850	69 091	93,6	12.5
	620 terenná sociálna práca odvody	25 900	25 900	23 395	90,3	12.5

630 terenná sociálna práca ostatné	10 800	10 800	9 611	89,0	12.5
630 terenná sociálna práca príspevok na rekreáciu	1 650	1 650	165	10,0	12.5
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	650	800	594	74,2	12.5
630 komunitné centrum Hornádska	11 230	11 230	9 452	84,2	12.9
610 komunitné centrum platy	36 600	36 950	36 914	99,9	12.9
620 komunitné centrum odvody	12 800	12 450	12 297	98,8	12.9
630 komunitné centrum príspevok na rekreáciu	825	825	-	0,0	12.9
640 komunitné centrum náhrada príjmu	400	400	237	59,3	12.9
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	150 500	155 496	129 163	83,1	12.4.1
BEZNE VYDAVKY SPOLU	7 737 666	8 038 729	7 128 279	88,7	

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

úprav	úprav	Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%	
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	304 525	304 525	245 167	80,5	
	Transakcie verejného dlhu	304 525	304 525	245 167	80,5	
	820 splácanie úveru 15 b.j.SFRB	12 347	12 347	12 451	100,8	13.2
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	46 310	46 310	46 849	101,2	13.2
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 140	100,0	14.1.4
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	113 208	113 208	113 208	100,0	14.1.4
	820 nový úver	60 000	60 000	-	0,0	
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	29 520	29 520	29 520	100,0	13.2
06	BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			2 459		
	819 zábezpeka byty	30 000	30 000	2 459	8,2	14.1.2
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ			126 762		
	819 zábezpeka VO	30 000	30 000	126 762	422,5	14.1.2
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	364 525	364 525	374 389	102,7	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

davkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 020	Upravený rozpočet 2 020	plnenie k 31.12.2020	%
01	VSEOBECNE VEREJNE VYDAVKY	10 000	21 000	21 165	100,8
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	10 000	21 000	21 165	100,8
	Výdavky verejnej správy	10 000	21 000	21 165	100,8
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru				0,0
	710 nákup motorového vozidla	10 000	21 000	21 165	100,8
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	10 000	10 000	3 873	0,0
	Policačné služby	10 000	10 000	3 873	0,0
	710 nákup osobného automobilu	5 000	5 000	3 873	77,5
	710 strážny domček MOPS	5 000	5 000	-	0,0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	5 233 591	5 228 218	1 080 990	20,7
	Výstavba	5 233 591	5 228 218	1 080 990	20,7
	710 majetkopráv.vysporiad.	10 000	10 000	370	3,7
	710 vlastné prostriedky na projekty	345 606	345 606	203 537	58,9
	710 projektová dokumentácia	96 490	96 490	27 310	28,3
	710 rekonštrukcia kanalizácie	15 000	17 000	16 404	96,5
	710 rekonštrukcia MK Cintorínska	62 000	85 000	84 525	99,4
	710 Parkovisko pri BD Hlavná 35,36	25 000	-	-	0,0
	710 ÚPN - zmeny a doplnky	12 000	12 000	-	0,0
	710 dotácia - dobudovanie tech.infraštruktúry	1 296 845	1 296 845	-	0,0
	710 dotácia - krytá plaváreň zdroj tepla	1 045 477	1 045 477	-	0,0
	710 dotácia - rekonštrukcia MŠ Robotnícka	265 358	265 358	261 843	98,7
	710 dotácia - športový areál - vnútrobloky	348 570	348 570	-	0,0
	710 dotácia - vybudovanie stojísk na KO	13 585	13 585	8 406	61,9
	710 dotácia - vodozadržné opatrenia za DK	133 307	133 307	-	0,0
	710 dotácia - detské jasle rekonštrukcia+prístavba	237 200	237 200	-	0,0
	710 dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	-	0,0
	710 dotácia - rekonštrukcia RD na školu ul. SNP	197 979	197 979	197 979	100,0

	710 dotácia - lesný náučný chodník	8 000	8 000	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	699 675	699 675	118 694	17,0	1.2.1
	710 dotácia - centrálny detský park	3 206	8 000	6 789	84,9	1.2.1
	710 dotácia - zvýšenie bezpečnosti v meste	24 000	24 000	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - komplexná rekonštrukcia knižnice	60 000	49 833	41 575	83,4	1.2.1
	710 dotácia - automobil na čistenie MK	183 540	183 540	113 560	61,9	1.2.1
	710 dotácia - zadržiavanie zrážk. vody M.Šprinca	90 250	90 250	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - SMART ordinácie	43 650	43 650	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - elek.nabíjacia stanica pre elektromobil	4 503	4 503	-	0,0	1.2.1
09	VZDELAVANIE	15 000	17 000	16 982	99,9	
	Služby pridružené ku školstvu	15 000	17 000	16 982	99,9	
	710 školstvo originálne kompetencie	15 000	17 000	16 982	99,9	8.2.
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 268 591	5 276 218	1 123 010	21,3	
		13 370 782	13 679 472	8 625 677	63,1	
	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	1 000	1 000	7 385	738,5	14.1.2

Krompachy, 13.1.2021
Spracovala: Ing. Erika Balážová

november	december	
1 620,67		1 620,67
1 795,44	1 696,29	3 491,73
		0,00
		5 112,40

november	december
----------	----------