

MESTO KROMPACHY

plnenie k 31.12.2022

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 022	2 022	k 31.12.2022	
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 008 600	4 373 600	4 411 011	100,86
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 400 000	3 765 000	3 787 037	100,59
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 400 000	3 765 000	3 787 037	100,59
120	Dane z majetku	309 800	309 800	294 883	95,18
	Daň z nehnuteľností z pozemkov	21 000	21 000	21 306	101,46
	Daň z nehnuteľností zo stavieb	270 000	270 000	255 318	94,56
	Daň z nehnuteľností z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	18 800	18 800	18 259	97,12
133	Dane za špecifické služby	298 800	298 800	329 091	110,14
	Za psa	6 000	6 000	6 390	106,50
	Za užívanie verejného verejného priestranstva	4 000	4 000	800	20,01
	Za predajne automaty	1 000	1 000	257	25,70
	Za nevýherné hracie prístroje	800	800	80	10,00
	Za ubytovanie	8 000	8 000	3 101	38,76
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	279 000	279 000	318 463	114,14
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	549 245	599 945	611 342	101,90
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 200	1 200	3 921	326,73
	Dividendy	1 200	1 200	3 921	326,73
	Iné príjmy z podnikania				
212	Príjmy z vlastníctva	389 570	389 570	388 058	99,61
	Z prenajatých pozemkov	5 700	5 700	5 163	90,58
	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	75 000	75 000	70 368	93,82
	Z prenájmu kultúrneho domu	20 000	20 000	15 822	79,11
	Z prenájmu nemocnice	87 000	87 000	88 484	101,71
	Z prenájmu lesov (pozemky + NP)	6 700	6 700	5 048	75,34
	Z prenájmu 42. b. j.	93 000	93 000	93 796	100,86
	Z prenájmu 15. b. j.	24 700	24 700	23 759	96,19
	Z prenájmu ostatných objektov	40 000	40 000	46 946	117,37
	Z prenájmu HPP	37 470	37 470	38 672	103,21

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 022	2 022	k 31.12.2022	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	114 925	135 625	133 791	98,65
221	Administratívne poplatky	13 200	13 200	14 636	110,88
	Správne poplatky- MsÚ, hracie automaty	6 000	6 000	7 149	119,15
	Správne poplatky - matričný úrad	4 200	4 200	3 622	86,24
	Správne poplatky- stavebný úrad	3 000	3 000	3 865	128,83
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	1 700	1 070	62,94
	V blokovom konaní	1 000	1 000	980	98,00
	Za školskú dochádzku	500	500	90	18,00
	Za porušenie predpisov	200	200		0,00
223	Poplatky a platby z nepríemys. a náhod. Predaja a služieb	96 825	117 525	115 140	97,97
	Za poskytnuté energie	40 000	40 000	38 825	97,06
	Za ostatné (výdajníky..)			483	
	Za relácie v mestskom rozhlas	150	150	300	200,00
	Za vstupné na kultúrne podujatia	11 000	19 000	18 543	97,59
	Za obradné siene	600	600	731	121,83
	Za úkony mestského úradu	100	100	3	3,00
	Za opatrovateľskú službu	17 000	17 000	17 331	101,95
	Za inzercie v Krompašskom spravodajcovi	125	1 825	993	54,41
	Za predaj Krompaškého spravodajcu	400	400	243	60,75
	Za služby v práčovni - DOS + zdrav.pomôcky	200	200	194	97,00
	Za členské - mestská knižnica	1 000	1 000	910	91,00
	Za príjmy sociálne zariadenie Maška	2 200	2 200	1 126	51,18
	Za príjem denný stacionár				
	Za poplatky CVČ	1 000	-		
	Za cintorínske poplatky	12 000	12 000	9 720	81,00
	Za príjmy z ihrísk (aj plaváreň)	11 000	23 000	25 738	111,90
	Za asistenčné poplatky za služby IOM	50	50		0,00
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 200	3 200	2 945	92,03
	znečistenie ovzdušia	3 200	3 200	2 945	92,03
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	150	150	-	0,00
	Z vkladov	150	150	-	0,00

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie k 31.12.2022	%
		2 022	2 022		
292	Ostatné príjmy	43 400	73 400	85 572	116,58
	Z náhrad z poistného plnenia	-	-		
	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	18 000	18 000	24 090	133,83
	Z prevádzky verejného WC	400	400	464	116,00
	Z ostatných (stánky, preplatky na energiách)	25 000	55 000	61 018	110,94
	Bežné príjmy	4 557 845	4 973 545	5 022 353	100,98
300	Granty a transfery	3 286 958	3 529 041	3 478 718	98,57
	ostatné projekty	15 858	33 033	17 602	53,29
	na matričnú činnosť	44 000	44 000	31 169	70,84
	register obyvateľstva	2 870	3 015	3 002	99,57
	register adries	60	60	34	56,67
	stavebný úrad	13 000	13 000	12 680	97,54
	školský úrad	17 500	18 507	18 507	100,00
	občianska hliadka	117 570	117 570	122 150	103,90
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	6 000	6 000	6 795	113,25
	chránená dielňa kamerový systém § 60	16 000	16 000	16 605	103,78
	chránená dielňa - informátor § 60	3 500	3 500	2 903	82,95
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	-	-		
	na podporu zamestnanosti § 54	-	-		
	na podporu zamestnanosti § 52	7 000	7 000	13 805	197,21
	opatrovateľská služba	93 840	93 840	51 397	54,77
	komunitné centrum	53 780	55 180	50 346	91,24
	terenná sociálna práca	114 900	114 900	105 756	92,04
	denný stacionár				
	školsťvo - prenesené kompetencie	2 500 000	2 583 691	2 583 691	100,00
	školsťvo - dotácia MPC	-	82 551	82 551	100,00
	ZSS Maška	10 080	10 605	16 710	157,57
	osobitný príjemca, hmotná núdza, RP	270 000	270 000	257 572	95,40
	hmotná núdza - školsťvo				
	Voľby, referendum, sčítanie	-	-	17 009	
	COVID	-	624	624	100,00
	za poplatky CVČ	-	1 000	2 021	202,10
	ostatné (sponzorské)	1 000	1 000	500	50,00
	ukrajina		53 965	65 289	120,98
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU - hlavná činnosť	7 844 803	8 502 586	8 501 071	99,98
223	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	1 280	1 280	514	40,16
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	7 846 083	8 503 866	8 501 585	99,97
	Vlastné príjmy - školsťvo	125 000	125 000	124 097	99,3
	Potraviny ŠJ	95 000	95 000	111 876	117,8
		8 066 083	8 723 866	8 737 557,27	

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 022	2 022	k 31.12.2022	
450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	975 000	1 666 343	874 435	52,48
	Z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	925 000	1 275 500	542 176	42,51
	Cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	-	240 843	196 473	81,58
	Ostatné príjmové finančné operácie	50 000	150 000	126 016	84,01
	Školsťvo (RO)			9 770	
500	PRIJATÉ ÚVERY	326 000	326 000	-	0,00
	investičný	326 000	326 000	-	0,00
	štátna bezúročná pôžička	-	-	-	
456	PRIJATÉ ZÁBEZPEKY	-	-	397 110	
	Prijaté finančné zábezpeky VO, byty	-	-	397 110	
	SPOLU:	1 301 000	1 992 343	1 271 545	63,82

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 022	2 022	k 31.12.2022	
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12 000	12 000	14 200	118,33
	Z predaja budov, stavieb, nehmotný majetok	2 000	2 000	2 180	109,00
	Z predaja pozemkov	10 000	10 000	12 020	120,20
	Z predaja nehmotných aktív (cenné papiere)	-	-		
320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	4 542 522	4 583 922	878 494	19,16
	dotácia dobudovanie technickej infraštruktúry	1 039 142	1 039 142	-	0,00
	dotácia detské jasle	237 200	237 200	-	0,00
	dotácia - denný stacionár	64 997	64 997	-	0,00
	dotácia - výdajníky na vodu	51 551	51 551	-	0,00
	dotácia - Zníženie energ.náročnosti MsÚ	598 500	598 500	-	0,00
	dotácia - Podpora udržateľnosti DK	114 022	114 022	-	0,00
	dotácia - Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna		76 000		0,00
	dotácia - Prestavba rozostavaného zimného štadióna	93 908	93 908	56 345	60,00
	dotácia - Regenerácia vnútroblokov na ul. SNP a Hlavnej				
	dotácia - Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň				
	dotácia - Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná			222 890	
	dotácia - Komplexná rekonštrukcia NKP - Hámor			590 000	
	dotácia - podpora plnenia funkcií rodiny	34 600	-	-	
	dotácia - SNP MŠ			9 259	
	dotácia integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	-	0,00
	dotácia - Energetické audity verejných budov	40 297	40 297	-	0,00
	dotácia - Zlepšenie environm.aspektov	380 000	380 000	-	0,00
	dotácia - Regenerácia vnútroblokov JUH	450 955	450 955	-	0,00
	dotácia - Komunitné zariadenie pre seniorov	1 425 000	1 425 000	-	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	4 554 522	4 595 922	892 694	19,42

13 921 605

15 312 131

10 901 796

183

-

4 591 288

6 310 508

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 022	2 022	k 31.12.2022	
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 147 828	1 233 230	1 154 915	93,65
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	1 012 779	1 091 891	1 012 398	92,72
	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	37 600	37 600	30 282	80,54
	Výdavky na činnosť mestského úradu	975 179	1 054 291	982 116	93,15
	630 energie, vodné, stočné, verejné WC	35 000	42 000	33 382	79,48
	630 cestovné náhrady	1 000	1 000	914	91,40
	630 telefón, poštovné	12 000	16 000	15 847	99,04
	630 kancelárske potreby, ostatný materiál	10 000	10 000	8 572	85,72
	630 údržba budovy MsÚ	10 000	10 000	1 615	16,15
	630 budovy v správe mesta	50 000	66 000	65 989	99,98
	630 reprezentačné výdavky	9 000	9 000	7 339	81,54
	630 propagácia, cena mesta	10 000	10 000	7 036	70,36
	630 právne služby	12 100	12 100	11 745	97,07
	630 údržba zariadení, servis PC	5 800	5 800	4 950	85,34
	630 aktualizácia a správa www stránky mesta	800	800	677	84,63
	630 výdavky na motorové vozidlo	9 000	9 000	5 587	62,08
	630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	1 200	1 200	640	53,33
	630 výpočtová technika, zabezp.systemy budov, ostatné výdavky, do	3 150	3 150	1 345	42,70
	630 poistenie majetku	27 200	27 200	22 585	83,03
	630 softvérové vybavenie, podpora Korwin, Dcom	33 000	35 000	24 568	70,19
	630 BOZP, PO, ZS, OOÚ	5 000	5 000	4 481	89,62
	630 stravovanie pracovníkov	17 360	20 160	19 561	97,03
	630 všeobecné služby a ostatné	15 000	14 940	11 280	75,50
	630 vrátenie príjmov, zálohy			4 464	
	630 prídely do sociálneho fondu	7 442	7 652	6 643	86,81
	630 príspevok na rekreáciu	3 575	3 575	2 757	77,12
	610 platy funkcionárov	75 950	75 950	72 994	96,11
	610 plat zamestnancov MsÚ	419 000	432 000	427 711	99,01
	640 odchodné, odstupné	-	20 500	20 132	98,20
	610 jubileá	1 150	1 160	1 157	99,74
	630 dohody	10 000	10 000	9 280	92,80
	620 odvody do fondov	176 882	188 582	176 410	93,55
	620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	6 380	6 380	6 258	98,09
	630 zdravotné pracovné lekárstvo	120	320	198	61,88
	630 prostriedky z obv. uradu-register obyv., adries	2 870	3 015		0,00
	630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	5 000	2 200	1 440	65,45
	630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období		4 407	4 407	100,00
	630 záloha na rozpočt. výdavky				
	630 správne poplatky (kolky)	200	200	152	76,00
	01.6.0 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované			12 667	
	600 voľby odmeny, SDBO, referendum			12 667	
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	57 576	59 236	56 444	95,29
	610 plat hlavný kontrolór, náhrada príjmu	26 300	26 300	26 088	99,19
	620 odvody do fondov kontrolór	9 700	10 560	10 510	99,53
	630 hlavný kontrolór ostatné	1 200	1 200	1 125	93,75
	630 auditorske služby	2 000	2 000	1 800	90,00
	630 poplatky bankám za vedenie účtov	3 000	3 800	3 738	98,37
	650 splácanie úrokov z úverov	15 376	15 376	13 183	85,74
	01.3.3. Iné všeobecné služby	76 875	81 505	73 236	89,85
	610 matričná činnosť plat	27 550	29 176	24 708	84,69
	620 matričná činnosť odvody	10 100	10 429	9 441	90,53
	630 matričná činnosť ostatné	5 800	5 800	4 436	76,48
	630 matričná činnosť príspevok na rekreáciu	550	550	494	89,82
	640 matričná činnosť náhrada príjmu				
	610 stavebný úrad plat	17 750	19 750	19 602	99,25
	620 stavebný úrad odvody	8 150	8 325	7 701	92,50
	630 stavebný úrad ostatné	2 400	2 865	2 520	87,96
	630 stavebný úrad príspevok na rekreáciu	275	275		0,00
	640 stavebný úrad odchodné	4 300	4 335	4 334	99,97
	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	598	598	170	28,43
02	CIVILNA OBRANA	5000	2200	362	16,44
	630 všeobecný mat. a služby COVID 19	5 000	2 200	362	16,44
		5 000			

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 022	2 022	k 31.12.2022	
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	183 930	197 724	184 995	93,56
	03.1.0 Policačné služby	157 130	166 924	157 849	94,56
	630 energie, voda	6 400	10 400	10 173	97,82
	630 poštovné a telefónne poplatky	700	700	504	72,00
	630 výdavky na motorové vozidlo	3 800	4 800	5 329	111,02
	630 pracovné oblečenie a odev	1 500	1 500	1 500	100,00
	630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	1 000	1 000	15	1,50
	630 odchyt túlavých psov	2 000	2 000	181	9,05
	630 vybavenie a ostatné výdavky	1 000	1 000	995	99,50
	630 výcvik členov MsP	800	800	144	18,00
	630 kancelárske potreby, odborná liter., všeob. materiál	200	200	184	92,00
	630 stravné zamestnancov	3 800	4 500	4 434	98,53
	630 prídely do sociálneho fondu	1 480	1 525	1 252	82,10
	630 príspevok na rekreáciu	1 100	1 100		0,00
	610 platy , náhrada príjmu	98 800	101 800	100 258	98,49
	610 Jubileá	-	-		
	620 odvody do fondov	34 550	35 599	32 880	92,36
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	26 800	30 800	27 146	88,14
	630 energie, voda	15 000	15 420	12 980	84,18
	630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	3 000	3 000	2 633	87,76
	630 údržba budovy a techniky, opravy	3 500	3 500	3 001	85,74
	630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	2 000	5 580	5 572	99,86
	630 všeobecné služby	600	600	438	73,00
	610 odmeny členom DHZ mesta	2 700	2 700	2 522	93,41
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	494 974	515 845	435 374	84,40
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	275 890	307 418	281 083	91,43
	610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	10 130	17 580	16 542	94,10
	630 koordinátor aktivačné práce dohoda § 52	1 500	1 500	652	43,47
	610 koordinátor aktivačné práce jubileum § 52	-	-		
	620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	4 070	5 553	5 530	99,59
	630 aktivačné práce ostatné, materiál § 52	8 000	8 000	4 997	62,46
	630 koordinátor AČ príspevok na rekreáciu	275	275		0,00
	640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	-	-		
	610 CHD informátor plat	9 400	9 900	9 819	99,18
	620 CHD informátor odvody	3 000	3 183	2 820	88,60
	630 CHD informátor ostatné	800	800	708	88,50
	630 CHD informátor príspevok na rekreáciu	275	275		0,00
	640 CHD informátor náhrada príjmu	-	-		
	610 CHD kamerový systém plat	34 800	36 399	33 404	91,77
	620 CHD kamerový systém odvody	10 600	11 183	9 714	86,86
	630 CHD kamerový systém ostatné	4 000	7 000	6 435	91,93
	610 CHD kamerový systém jubileá	750	750		0,00
	630 CHD kamerový systém príspevok na rekreáciu	440	440		0,00
	640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	-	-		
	610 občianska hliadka plat	64 000	74 000	72 768	98,34
	610 občianska hliadka jubileum				
	620 občianska hliadka odvody	22 380	26 266	25 431	96,82
	630 občianska hliadka ostatné	19 600	15 800	12 486	79,03
	630 občianska hliadka príspevok na rekreáciu	-	-		
	640 občianska hliadka náhrada príjmu	-	-		
	610 technické služby plat	52 600	55 600	53 885	96,92
	620 technické služby odvody	19 300	20 394	17 861	87,58
	630 technické služby dohody	2 500	1 920		0,00
	630 technické služby ostatné	3 500	5 880	4 574	77,79
	630 technické služby príspevok na rekreáciu	550	550		0,00
	640 technické služby odchodné	-	-		
	640 technické služby náhrada príjmu	-	-		
	610 §54 plat	1 300	1 900	1 831	96,37
	620 §54 odvody	460	610	527	86,39
	630 §54 ostatné	660	660	200	30,30
	640 §54 náhrada príjmu	-	-		

610 §50j plat	-	-			14.2.1
620 §50j odvody	-	-			14.2.1
630 §50j ostatné	-	-			14.2.1
640 §50j náhrada príjmu	-	-			14.2.1
640 transfery nefinančným subjektom - sociálny podnik					14.2.2
610 hnedý priemyselný park plat	-	-			14.2.2
620 hnedý priemyselný park odvody	-	-			14.2.2
630 hnedý priemyselný park ostatné	1 000	1 000	899	89,90	14.2.2
04.4.3 Výstavba	38 084	50 084	28 973	57,85	
630 ostatné majetkové výdavky, GP, ZP	5 000	5 000	2 477	49,54	1.2.1
630 ostatné projekty	15 858	15 858	7 063	44,54	1.2.1
630 údržba Ekover	9 226	9 226	9 226	100,00	1.2.1
630 geometr.plány a posudky,st.dozor	8 000	20 000	10 207	51,04	1.2.1
04.5 Doprava	174 000	157 000	125 318	79,82	
630 opravy komunikácií, mostov	60 000	37 000	27 263	73,68	7.1.1
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	45 000	45 000	27 100	60,22	7.1.2
630 čistenie verejných priestranstiev	60 000	63 500	62 580	98,55	6.4
630 dopravné značenie	6 000	8 500	8 375	98,53	7.2
630 údržba verejnej kanalizácie	3 000	3 000		0,00	6.3
04.7.3 Iné odvetvia - Cestovný ruch	7 000	1 343	-	0,00	
630 propagačný materiál	7 000	1 343	-	0,00	2.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%	
		2 022	2 022	k 31.12.2022		
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	689 350	680 103	573 548	84,33	
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	679 350	673 103	572 524	85,06	
	630 cyklický zber odpadu	221 000	221 000	201 618	91,23	6.1.1.
	630 vývoz objemového odpadu	10 000	10 000	7 288	72,88	6.1.3
	630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	210 000	210 000	169 584	80,75	6.1.2
	630 údržba verejnej zelene, mesto vlastná réžia	10 000	12 000	8 877	73,98	11.1
	630 údržba verejnej zelene, parkové úpravy externé	32 000	32 000	30 424	95,08	11.1
	630 separovaný zber (bio odpad)	87 275	61 275	49 496	80,78	6.2
	630 čistenie komunikácií (nákl. auto)	4 500	6 000	4 038	67,30	6.4
	630 monitoring na skládke, úprava skládky	7 000	4 500	4 248	94,40	11.7
	630 deratizácia, iné	5 000	5 000	2 051	41,02	11.6
	630 odpadkové koše, údržba prístreškov	2 000	2 000	395	19,76	11.3
	630 Zberný dvor prevádzka	48 600	63 306	50 368	79,56	6.1.4
	630 Zberný dvor príspevok na rekreáciu	275	275		0,00	6.1.4
	610 Zberný dvor - plat	30 900	34 400	33 152	96,37	6.1.4
	620 Zberný dvor - odvody	10 800	11 347	10 985	96,81	6.1.4
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	10 000	7 000	1 024	14,63	
	630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	2 000	2 000		0,00	6.3
	630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	4 000	4 000	1 024	25,59	7.1.3
	630 živelné pohromy - povodne	4 000	1 000		0,00	5.2
	Ochrana ovzdušia	-	-	-		
		-	-	-		
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	213 700	245 700	219 596	89,38	
	06.3.0 Zásobovanie vodou	29 000	29 000	19 098	65,86	
	630 pitnou vodou	25 000	25 000	16 071	64,28	4.5.1
	630 údržba vodovodov, oprava fontány, vodné, stočné	4 000	4 000	3 027	75,68	4.5.2
	06.4.0 Verejné osvetlenie	94 200	104 200	99 396	95,39	
	630 elektrická energia, údržba, koncesia	80 000	80 000	77 988	97,49	5.4
	630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	14 000	24 000	21 390	89,13	11.4
	630 údržba vežových hodín	200	200	18	9,00	5.4
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	90 500	112 500	101 102	89,87	
	630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	10 000	11 000	6 677	60,70	13.1
	630 náklady na 15. b.j.	8 500	8 500	7 791	91,66	13.3
	630 náklady na byty (BHMK, BD, SVB)	36 000	36 000	33 253	92,37	13.5
	630 náklady na 42. b. j.	36 000	36 000	32 381	89,95	13.4
	642 finančná výpomoc BHMK		21 000	21 000	100,00	
07	ZDRAVOTNÍCTVO	40 105	40 729	40 105	98,47	
	630 správa budov - nemocnica	40 105	40 105	40 105	100,00	13.1
	600 MOM (COVID - 19)	-	624	-	0,00	14.1.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%	
		2 022	2 022	k 31.12.2022		
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	351 856	454 293	417 015	91,79	
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	45 000	42 000	42 000	100,00	
	640 dotácie	45 000	42 000	42 000	100,00	
	MŠK	2 050	2 050	2 050	100,00	
	futbal	28 650	28 650	28 650	100,00	
	basketbal	3 500	3 500	3 500	100,00	
	duatlon-triatlon	700	700	7 000	1000,00	
	stolný tenis	3 000	3 000	3 000	100,00	
	Spartánska tréningová skupina	800	800	800	100,00	
	spolkom a organizáciám	3 300	3 300	3 300	100,00	
	08.1.1 Rekreačné a športové služby	127 325	182 658	170 038	93,09	
	630 krytá plaváreň	40 000	70 000	65 590	93,70	9.2
	630 krytá plaváreň dohody	13 500	17 300	16 669	96,35	9.2
	620 krytá plaváreň odvody	4 750	4 950	4 691	94,77	9.2
	630 mestské športoviská dohody	1 500	1 500	759	50,60	9.4
	610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - plat	21 300	37 863	37 860	99,99	9.4
	610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - jubileum					
	620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - odvody	8 000	12 223	12 209	99,89	9.4
	630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - ostatné	8 000	9 400	9 268	98,60	9.4
	630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - rekreácia	275	275	156	56,73	9.4
	640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - náhr. príjmu	-	-			9.4

630 stolnotenisová herňa	8 500	8 500	7 277	85,61	9.5
630 detské ihriská	8 000	13 000	7 948	61,14	11.2
630 športové ihriská	10 000	5 000	4 964	99,28	9.6
630 mestské športové podujatia	3 500	2 647	2 647	100,00	9.1
08.6.0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	112 231	144 335	138 841	96,19	
630 Krompašský spravodajca	5 000	7 557	7 557	100,00	2.1.2
630 výdavky na činnosť ZPOZU	5 550	5 550	4 493	80,95	4.4
630 propagácia mesta	12 500	12 500	12 011	96,09	
<i>Dni mesta</i>	10 000	10 000	9 581	95,81	10.1.4
<i>vianočné trhy, Silvestrovské oslavy</i>	2 500	2 500	2 430	97,20	10.1.1,10.1.2
mestská knižnica	61 181	59 228	55 395	93,53	10.2.1
610 platy, náhrada príjmu	36 050	32 210	31 830	98,82	
620 odvody	13 850	11 687	11 659	99,76	
630 predplatné novín a časopisov	500	500	410	82,00	
630 cestovné náhrady	50	50	10	20,40	
630 nákup knižničného fondu	1 800	5 831	4 537	77,81	
630 stravné zamestnancov	2 200	2 309	2 309	100,00	
630 prídely do sociálneho fondu	591	501	408	81,44	
630 príspevok na rekreáciu	550	550	275	50,00	
640 odchodné	2 800	2 800	2 747	98,09	
620 doplnkové dôchodkové poistenie	290	290	232	80,00	
630 všeobecný materiál a služby	1 500	1 500	458	30,53	
630 poštovné, telekomunik. poplatky	300	300	85	28,33	
630 dohody	700	700	435	62,14	
630 kultúrna činnosť	28 000	59 500	59 385	99,81	10.1.3
08.4.0 Spolky a združenia	4 000	16 000	15 939	99,62	
640 príspevky združeniam a asociáciám -členské	4 000	16 000	15 939	99,62	1.4
08.6.0 Mestský mobiliár	5 000	5 000	2 696	53,92	
630 lavičky, zastávky	2 500	2 500	2 468	98,72	11.3
630 inform. tabule	500	500		0,00	11.8
630 mestský rozhlas	2 000	2 000	228	11,40	14.1.2
08.6.0 Služby obyvateľom	58 300	64 300	47 501	73,87	
630 kultúrny dom ostatné	3 000	3 000	456	15,20	10.2.2
630 kultúrny dom energie	45 000	51 000	38 289	75,08	10.2.2
630 cintorín-údržba	6 300	6 300	6 226	98,83	11.5
630 úprava hrobov	4 000	4 000	2 530	63,25	11.5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 022	Upravený rozpočet 2 022	plnenie k 31.12.2022	%
09	VZDELÁVANIE	4 293 125	4 746 121	4 623 780	97,42
	09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000	2 500	2 493	99,72
	630 školenia a kurzy	2 000	2 500	2 493	99,72
	09.8.0 Služby prídružené ku školstvu	4 291 125	4 743 621	4 621 287	97,42
	610 školský úrad plat	21 150	22 669	21 877	96,51
	620 školský úrad odvody	7 400	7 694	7 646	99,38
	630 školský úrad ostatné	1 300	1 300	1 053	81,00
	630 školský úrad príspevok na rekreáciu	275	275	143	52,00
	640 školský úrad náhrada príjmu	-	-	-	-
	školstvo prenesené komp.	2 500 000	2 690 515	2 578 027	95,82
	školstvo originálne komp.	1 600 000	1 688 253	1 593 727	94,40
	školstvo - dotácia MPC		82 551	82 551	100,00
	školstvo vlastné príjmy			94 076	-
	CVČ poukázané obciam			114	-
	HN školstvo (rozpočtové organizácie)	35 000	35 000	15 941	45,55
	potraviny ŠJ - rodičovský príspevok	95 000	95 000	111 876	117,76
	potraviny ŠJ - dotácia HN, , diétna strava	25 000	35 000	34 005	97,16
	HN - škol.pomôcky ŠZŠ	6 000	85 364	80 252	94,01
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	646 215	726 235	664 353	91,48
	10.5.0 Nezamestnanosť	180 650	196 513	186 168	94,74
	610 opatrovateľská služba plat	115 350	124 615	121 614	97,59
	610 opatrovateľská služba jubileá	1 500	1 500	1 392	92,80
	630 opatrovateľská služba dohody	1 300	1 300	45	3,43
	620 opatrovateľská služba odvody	41 700	45 306	42 485	93,77
	630 opatrovateľská služba ostatné	11 150	12 551	12 415	98,92
	630 opatrovateľská služba príspevok na rekreáciu	1 650	1 650	370	22,44
	640 opatrovateľská služba odchodné	-	-	-	-
	630 nákup pomôcok na požičovanie	-	1 000	-	0,00
	610 Denný stacionár plat				-
	630 Denný stacionár dohody				-
	620 Denný stacionár odvody				-
	630 Denný stacionár ostatné				-
	610 denné centrum seniorov plat	2 950	3 200	2 976	93,00
	630 denné centrum seniorov dohody	-	-	-	-
	620 denné centrum seniorov odvody	1 050	1 141	933	81,77
	630 denné centrum seniorov ostatné	4 000	4 250	3 938	92,66
	640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	-
	10.7.0 Sociálna pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	465 565	529 722	478 185	90,27
	630 stravovanie dôchodcov	1 500	1 500	337	22,47
	640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 000	1 000	250	25,00
	640 pochovávanie	1 300	1 300	-	0,00
	630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	1 500	1 500	299	19,91
	630 poskytovanie služieb práčovne	150	150	66	44,00
	630 lekárska posudková činnosť	1 050	1 500	1 356	90,40
	640 sociálne služby	8 000	13 800	3 800	27,54
	610 starostlivosť o občanov-Maška plat	28 000	30 000	29 988	99,96
	620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	9 600	9 876	9 261	93,77
	630 starostlivosť o občanov-Maška dohody	3 500	3 500	1 975	56,43
	630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	11 000	13 450	10 604	78,84
	630 starostlivosť o občanov-Maška príspevok na rekreáciu	275	275	-	0,00
	630 starostlivosť o občanov-Maška odchodné	-	-	-	-
	630 starostlivosť o občanov- odidenci	-	-	-	-
	610 terenná sociálna práca plat	86 340	91 400	90 510	99,03
	610 terenná sociálna práca jubileá	1 325	1 365	1 365	100,00
	620 terenná sociálna práca odvody	30 640	32 450	30 822	94,98
	630 terenná sociálna práca ostatné	10 000	10 000	9 757	97,57
	630 terenná sociálna práca príspevok na rekreáciu	825	825	468	56,67
	640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	-	-	-	-
	630 komunitné centrum Hornádska	11 000	16 200	8 655	53,43
	610 komunitné centrum platy	40 020	42 570	42 287	99,34
	620 komunitné centrum odvody	13 990	14 762	13 546	91,76

09.5.0

630 komunitné centrum príspevok na rekreáciu	550	550		0,00	12.9
640 komunitné centrum náhrada príjmu	-	-			12.9
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	204 000	187 784	171 499	91,33	12.4.1
630 starostlivosť o občanov - odídenci		53 965	51 341	95,14	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 066 083	8 842 180	8 314 041	94,03	

SPOLU VÝDAVKY	8 066 083	8 842 778	8 314 041	-359,5
----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie k 31.12.2022	%	
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	157 553	157 553	117 494	74,57	
0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu	157 553	157 553	117 494	74,57	
820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 706	12 706	12 706	100,00	13.2
820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	47 807	47 807	47 807	100,00	13.2
820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 140	100,00	14.1.4
820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	-	-			14.1.4
820 nový úver	40 000	40 000	-	0,00	14.1.4
820 splácanie finančného prenájmu	13 900	13 900	13 841	99,58	
820 splácanie návratných finančných výpomocí	-	-			13.2
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			1 186		
819 zábezpeka byty	-	-	1 186		14.1.2
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ			122 198		
819 zábezpeka VO	-	-	122 198		14.1.2
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	157 553	157 553	240 878	152,89	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%	
		2 022	2 022	k 31.12.2022		
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	-	8 500	8 436	99,25	
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	-	8 500	8 436	99,25	
	0.1.1.1 Výdavky verejnej správy	-	8 500	8 436	99,25	
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	8 500	8 436	99,25	3.3.1
	710 strážny domček areál	-	-	-		
	710 nákup motorového vozidla	-	-	-		3.3.1
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	-	-	-		
	03.1.0 Policačné služby	-	-	-		
	710 nákup osobného automobilu	-	-	-		5.1.1
	710 strážny domček MOPS	-	-	-		5.1.2
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	5 697 969	6 301 919	899 733	14,28	
	04.4.3 Výstavba	5 697 969	6 301 919	899 733	14,28	
	710 majetkopráv.vysporiad.	22 000	22 000	7 514	34,15	1.2.1
	710 strecha 29.aug	50 000	105 000	100 893	96,09	1.2.1
	710 rekonštrukcia oporného múru Štúrova		110 335	19 338	17,53	1.2.1
	710 rekonštrukcia 15 bytovej jednotky		121 000	76 016	62,82	1.2.1
	710 rekonštrukcia strechy bytového domu Stará Maša					1.2.1
	710 projektová dokumentácia	155 000	177 500	115 280	64,95	1.2.1
	710 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste	1 039 142	1 039 142		0,00	1.2.1
	710 Krompachy - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starost	237 200	237 200	24 525	10,34	1.2.1
	710 Zníženie energ.náročnosti MsÚ	598 500	598 500		0,00	1.2.1
	710 Podpora udržateľnosti DK	114 022	114 022		0,00	1.2.1
	710 Podpora plnenia funkcií rodiny §2 písm. k)- inkluzívne ihrisko	34 600	34 600		0,00	1.2.1
	710 Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné špo	93 908	93 908	28 173	30,00	1.2.1
	710 Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy		76 000		0,00	1.2.1
	710 Obojstranné kolumbárium vrátane sviečkového modulu		17 702	17 702	100,00	1.2.1
	710 Kompletná rekonštrukcia Hámor					1.2.1
	710 Regenerácia vnútrobtl. na ulici SNP a Hl. ulici v meste Krompachy					1.2.1
	710 Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň					1.2.1
	710 KSK Elena					
	710 IBV Banická štvrť - príprava PD a inžinierskych sietí					
	710 Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3					
	710 krytá plaváreň	100 000	75 000		0,00	1.2.1
	710 vodovod Maurerova, Cintorínska	30 000	52 400	51 603	98,48	1.2.1
	710 vybudovanie chodníka na ulici Námestie slobody		30 000	28 316	94,39	1.2.1
	710 vlastné prostriedky na projekty	798 447	960 460	293 753	30,58	1.2.1
	710 Rázusova odvodnenie		12 000	9 542	79,52	1.2.1
	710 dotácia - denný stacionár	64 997	64 997	64 997	100,00	1.2.1
	710 dotácia - výdajníky MRK	51 551	51 551	49 732	96,47	1.2.1
	710 dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	12 350	100,00	1.2.1
	710 dotácia - Energetické audity verejných budov	40 297	40 297		0,00	1.2.1
	710 dotácia - Zlepšenie environm.aspektov -DK-Šprinc	380 000	380 000		0,00	1.2.1
	710 dotácia - Regenerácia vnútroblokov JUH	450 955	450 955		0,00	1.2.1
	710 dotácia - Komunitné zariadenie pre seniorov	1 425 000	1 425 000		0,00	1.2.1
09	VZDELÁVANIE	-	1 978	1 978	100,00	
	09.6.0. Vedťajšie služby v školstve	-	1 978	1 978	100,00	
	710 školstvo originálne kompetencie	-	1 978	1 978	100,00	8.2.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		5 697 969,00	6 312 397,00	910 147	14,42	

13 921 605,00 15 312 130,00

				13 921 605,00	15 312 130,00	9 465 066	6 934	SPOLU
				4 220 000,00	4 508 768,00	4 473 335	454	Školstvo
				9 701 605,00	10 803 362,00	4 991 731	6 481	MsÚ

Krompachy, 30.1.2023

Spracovala: Ing. Eva Stehlíková