

MESTO Kropachy

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA NA ROKY 2016 - 2018 - VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávaná sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	685 112	770 208	846 480	817 980	905 483	922 300	922 300
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	617 228	686 257	726 980	721 048	760 292	777 400	777 400
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisii	33 958	32 851	47 000	39 000	40 600	40 600	40 600
Výdavky na činnosť mestského úradu	583 270	653 406	679 980	682 048	719 692	736 800	736 800
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	25 735	30 214	30 000	33 300	30 871	30 000	30 000
630 cestovné náhrady	1 577	2 060	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
630 telefón, poštovné, konc. poplatky	13 086	13 242	15 000	15 000	16 000	17 000	17 000
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochra	6 182	6 966	7 000	6 800	7 000	8 000	8 000
630 údržba budovy MsÚ	16 387	6 011	10 250	2 000	10 000	15 000	15 000
630 budovy v správe mesta	12 023	10 143	20 000	6 000	20 000	29 000	29 000
630 reprezentačné výdavky	5 777	5 008	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
630 propagácia, cena mesta	12 702	8 384	12 000	10 000	10 000	12 000	12 000
630 právne služby	12 398	12 231	11 000	12 700	11 000	12 000	12 000
630 údržba zariadení, servis PC	7 081	10 995	10 000	13 000	9 700	15 000	15 000
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	2 225	887	3 000	1 000	1 000	2 000	2 000
630 výdavky na motorové vozidlo	9 429	8 019	9 000	8 000	9 000	9 000	9 000
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	671	631	800	800	800	800	800
630 výpočtová technika, zabezp. systémy budov, ost	2 861	10 987	16 500	10 000	10 330	12 500	12 500
630 poisťovné majetku	11 769	10 924	16 330	14 000	24 319	25 000	25 000
630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	10 007	9 332	11 000	12 000	14 122	14 000	14 000
630 BOZP, PO, ZS	3 272	930	2 400	2 200	3 024	3 000	3 000
630 stravovanie pracovníkov	12 846	10 628	14 000	13 000	13 800	13 800	13 800
630 všeobecné služby	5 234	5 885	6 500	6 000	7 000	7 500	7 500
630 prídely do sociálneho fondu	6 379	6 486	8 500	7 000	8 880	9 000	9 000
610 platy funkcionárov	40 746	42 447	51 000	41 100	42 500	43 000	43 000
610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	234 465	236 699	270 000	269 000	296 000	296 000	296 000
640 odchodné, odstupné	-	-	3 500	-	10 200	-	-
610 jubileá	1 226	5 107	800	760	-	-	-
630 dôhody	6 914	9 400	9 000	8 000	9 000	9 000	9 000
620 odvody do fondov	101 425	102 350	116 000	105 000	125 016	125 000	125 000
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 443	2 684	2 800	2 500	2 800	2 800	2 800
640 náhrada príjmu	1 310	652	1 200	2 300	2 100	2 100	2 100
630 zdravotné pracovné lekárstvo	282	172	300	200	300	300	300
630 prostriedky z obv. uradu-register	2 896	2 911	2 900	1 000	3 930	3 000	3 000
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	6 450	7 683	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	-	52 533	-	58 250	-	-	-
630 kolkové známky	782	1 252	1 200	200	1 000	1 000	1 000
610 voľby odmeny	-	-	-	150	-	-	-
620 voľby odvody	-	-	-	146	-	-	-
630 voľby ostatné	6 690	19 553	-	1 142	-	-	-

Finančná a rozpočtová oblasť	20 153	31 558	47 200	41 700	73 000	75 000	75 000
630 auditorske služby	2 000	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
650 splácanie úrokov - nové úvery	9 379	20 000	32 000	27 000	30 000	32 000	32 000
630 poplatky bankám za vedenie účtov	3 268	4 251	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000
650 splácanie úrokov z úverov	5 506	6 107	8 000	8 000	35 000	35 000	35 000
Všeobecné služby	47 731	52 393	66 300	55 232	72 191	69 900	69 900
610 matričná činnosť plat	27 086	28 428	23 260	17 800	19 500	20 000	20 000
610 matričná činnosť jubileá	-	-	-	-	740	-	-
640 matričná činnosť odchodné	-	-	-	-	2 320	-	-
620 matričná činnosť odvody	-	-	8 140	6 225	7 885	7 900	7 900
630 matričná činnosť ostatné	-	-	400	1 200	5 200	5 300	5 300
640 matričná činnosť náhrada príjmu	-	-	200	100	200	200	200
610 spoločný obecný úrad plat	20 645	23 965	25 030	20 800	24 100	24 100	24 100
620 spoločný obecný úrad odvody	-	-	8 770	6 853	8 423	8 400	8 400
630 spoločný obecný úrad ostatné	-	-	300	1 854	3 823	4 000	4 000
640 spoločný obecný úrad náhrada príjmu	-	-	200	400	-	-	-

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávaná sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	106 366	110 440	125 450	116 220	138 008	137 050	137 050
Policajné služby	86 510	91 450	109 200	98 650	114 058	110 950	110 950
630 energie, voda	3 967	7 724	6 900	6 000	5 900	6 200	6 200
630 poštovné a telefónne poplatky	821	701	800	800	800	800	800
630 výdavky na motorové vozidlo	3 326	2 059	2 500	2 400	3 500	3 500	3 500
630 pracovné oblečenie a odev	1 530	402	1 500	1 350	2 000	1 500	1 500
630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	31	313	10 000	6 000	7 000	5 000	5 000
630 vybavenie a ostatné výdavky	1 753	1 684	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
630 výcvik členov MsP	72	82	500	-	500	500	500
630 kancelárske potreby, odborná liter.	152	32	300	100	300	250	250
630 stravné zamestnancov	2 075	2 082	2 700	2 000	2 800	2 800	2 800
630 prídely do sociálneho fondu	1 429	1 515	1 700	1 600	1 890	1 900	1 900
610 platy , náhrada príjmu	52 812	55 432	58 800	56 600	63 000	63 000	63 000
610 jubileá	-	-	-	-	1 000	-	-
620 odvody do fondov	18 542	19 424	20 500	19 800	22 368	22 500	22 500
Ochrana pred požiarimi	19 856	18 990	16 250	17 570	23 950	26 100	26 100
630 energie, voda	18 801	18 193	14 400	16 800	21 300	23 000	23 000
630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	100	96	100	200	500	500	500
630 údržba budovy a techniky, opravy	791	544	1 500	400	1 500	2 000	2 000
630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	101	102	100	70	500	400	400
630 všeobecné služby	63	55	150	100	150	200	200
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	291 548	284 690	407 304	397 670	364 001	314 401	314 401
Všeobecná pracovná oblasť	110 701	123 666	231 950	219 370	162 775	137 675	137 675
610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	11 413	14 293	10 000	9 089	10 700	10 700	10 700
620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	-	-	3 500	3 181	3 740	3 740	3 740
630 aktivačné práce ostatné, materiál	-	12 332	9 000	16 000	15 520	17 000	17 000
640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	-	-	100	230	100	100	100
610 CHD informátor plat	6 740	6 724	5 330	4 785	5 800	5 800	5 800
620 CHD informátor odvody	-	-	1 870	1 675	1 740	1 780	1 780
630 CHD informátor ostatné	-	-	50	500	762	800	800
640 CHD informátor náhrada príjmu	-	-	50	-	50	50	50
610 CHD doručovateľka plat	6 811	6 647	5 270	3 700	5 800	5 800	5 800
620 CHD doručovateľka odvody	-	-	1 830	1 293	1 740	1 740	1 740
630 CHD doručovateľka ostatné	-	-	50	450	642	650	650
640 CHD doručovateľka náhrada príjmu	-	-	50	200	50	50	50
610 CHD kamerový systém plat	26 853	34 863	25 150	18 423	23 900	25 150	25 150
620 CHD kamerový systém odvody	-	-	8 800	6 448	7 461	8 800	8 800
630 CHD kamerový systém ostatné	-	-	50	1 131	1 000	1 000	1 000
640 CHD kamerový systém odchodné	-	-	-	-	740	-	-
610 CHD kamerový systém jubileá	-	-	-	-	230	-	-
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	-	-	150	70	150	150	150
610 občianska hliadka plat	-	-	42 800	22 580	-	-	-
620 občianska hliadka odvody	-	-	15 000	6 406	-	-	-
630 občianska hliadka ostatné	-	-	2 000	5 186	-	-	-
640 občianska hliadka náhrada príjmu	-	-	200	-	-	-	-
630 sociálny podnik pilot	-	2 890	-	-	-	-	-
610 technické služby plat	15 859	9 732	6 350	8 918	10 850	10 900	10 900
620 technické služby odvody	-	-	2 200	3 121	3 689	3 815	3 815
630 technické služby ostatné	-	-	13 800	1 100	9 500	10 000	10 000
640 technické služby náhrada príj.	-	-	150	110	150	150	150
630 údržba centra (WC zamestnanec)	6 194	5 034	-	-	-	-	-
610 §54 plat	6 693	5 212	2 350	25 225	19 440	20 000	20 000
620 §54 odvody	-	-	800	8 828	6 800	7 000	7 000
630 §54 ostatné	-	-	50	3 500	2 221	2 500	2 500
640 §54 náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-
610 §50i,j plat	30 138	25 939	18 410	4 530	-	-	-
620 §50i,j odvody	-	-	6 440	1 585	-	-	-
630 §50i,j ostatné	-	-	150	456	-	-	-
640 §50i,j náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-
610 hnedý priemyselný park plat	-	-	14 740	19 000	-	-	-
620 hnedý priemyselný park odvody	-	-	5 160	6 650	-	-	-
630 hnedý priemyselný park ostatné	-	-	30 000	35 000	30 000	-	-
640 hnedý priemyselný park náhrada príjmu	-	-	100	-	-	-	-
Výstavba	28 692	53 360	24 354	29 300	24 226	28 726	28 726
630 geometr.plány a posudky, komunitné centrum	3 612	3 625	15 000	26 000	10 000	15 000	15 000
630 ostatné projekty	-	31 190	-	-	-	-	-
630 hnedý priemyselný park, ostatné	5 637	11 078	6 354	1 300	-	-	-
630 údržba Ekover	-	-	-	-	9 226	9 226	9 226
630 geometr.plány a posudky,st.dozor.VO	19 443	7 467	3 000	2 000	5 000	4 500	4 500
Doprava	151 848	107 554	145 000	148 600	173 000	143 000	143 000
630 opravy komunikácií, mostov	43 915	44 732	45 000	56 000	85 000	50 000	50 000
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	58 812	12 963	52 000	40 000	40 000	40 000	40 000
630 čistenie verejných priestranstiev	48 281	45 447	40 000	48 000	40 000	45 000	45 000
630 dopravné značenie	685	4 412	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
630 údržba verejnej kanalizácie	155	-	3 000	100	3 000	3 000	3 000
Iné odvetvia - Cestovný ruch	307	-	6 000	300	4 000	5 000	5 000
630 výstavy a propagačný materiál	307	-	6 000	300	4 000	5 000	5 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávaná sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	281 000	302 370	325 740	319 200	360 440	329 940	329 940
Nakladanie s odpadmi	280 492	301 386	320 940	319 200	346 940	315 940	315 940
630 odvoz všetkých druhov odpadov	194 785	206 125	220 500	220 500	220 000	220 000	220 000
630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	28 866	29 491	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
630 údržba verejnej zelene, parkové úpravy	16 642	29 566	20 000	27 000	27 000	25 000	25 000
630 separovaný zber	17 223	18 597	24 000	24 000	14 000	15 000	15 000
630 čistenie komunikácií(LADOG, PIAGGO)	3 196	946	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
630 monitoring na skládke, úprava skládky	10 800	6 600	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
630 VO Halifa	7 263	-	-	-	-	-	-
630 správa budov - Ekover	-	9 226	3 440	-	-	3 440	3 440
630 deratizácia, iné	-	-	5 000	-	5 000	5 000	5 000
630 odpadkové koše, údržba prístreškov	1 717	835	1 500	1 200	3 000	3 000	3 000
630 Zberný dvor prevádzka	-	-	-	-	30 000	-	-
Nakladanie s odpadovými vodami	508	984	4 800	-	13 500	14 000	14 000
630 čistenie vpusť mestskej kanalizácie	508	-	3 500	-	5 000	3 500	3 500
630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	-	-	-	-	7 500	7 500	7 500
630 živelné pohromy - povodne	-	984	1 300	-	1 000	3 000	3 000
Ochrana ovzdušia	-	-	-	-	-	-	-
06 BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ	289 992	297 051	222 460	221 470	159 173	177 800	177 800
Zásobovanie vodou	11 788	11 082	14 500	10 300	12 000	14 500	14 500
630 pitnú vodu	10 732	10 668	12 000	10 000	10 000	12 000	12 000
630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočn.	1 056	414	2 500	300	2 000	2 500	2 500
Verejné osvetlenie	67 152	74 283	63 700	63 700	73 400	73 400	73 400
630 elektrická energia, údržba, koncesia	45 031	41 606	56 000	56 000	65 700	65 700	65 700
630 údržba verejného osvetlenia	18 324	24 904	-	-	-	-	-
630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	3 780	7 773	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
630 údržba vežových hodín	17	-	200	200	200	200	200
Byvanie a občianska vybavenosť inde neklas.	211 052	211 686	144 260	147 470	73 773	89 900	89 900
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	101 531	49 801	15 000	18 000	15 000	25 000	25 000
630 náklady na 15. b.j.	5 538	7 600	6 500	6 900	6 945	6 900	6 900
630 náklady na byty(BHMK)	32 074	38 086	33 370	33 000	24 247	30 000	30 000
630 finančná výpomoc BHMK	53 000	61 570	61 570	61 570	-	-	-
630 náklady na 42. b. j.	18 909	54 629	27 820	28 000	27 581	28 000	28 000
07 ZDRAVOTNICTVO	26 737	40 106	10 000	40 105	40 000	40 000	40 000
630 správa budov - nemocnica	26 737	40 106	10 000	40 105	40 000	40 000	40 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávaná sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	282 999	294 970	300 510	275 307	319 550	334 166	334 166
Dotácie športovým a spoločenským organizáciám	37 370	36 000	35 000	42 500	35 000	35 000	35 000
640 dotácie	37 370	36 000	27 450	42 500	35 000	35 000	35 000
<i>MŠK Pokrok</i>	-	1 050	-	2 000	-	-	-
<i>futbal</i>	19 000	18 000	-	17 000	-	-	-
<i>basketbal</i>	7 000	8 400	-	4 900	-	-	-
<i>duatlon-triatlon</i>	-	400	-	400	-	-	-
<i>stolný tenis</i>	-	600	-	400	-	-	-
<i>basketbal DASTET</i>	-	-	-	4 000	-	-	-
<i>spolkom a organizáciám</i>	11 370	7 550	7 550	13 800	-	-	-
Sportoviská a športové podujatia	64 011	74 567	81 350	72 655	84 950	86 800	86 800
630 krytá plaváreň	47 772	42 493	50 000	50 000	55 000	60 000	60 000
610 multifunkčné ihrisko Okruhliisko plat	9 889	22 779	4 650	500	1 700	2 000	2 000
620 multifunkčné ihrisko Okruhliisko odvod	-	-	1 630	175	600	700	700
630 multifunkčné ihrisko Okruhliisko ostatné	-	-	10 670	7 680	10 000	8 000	8 000
640 multifunkčné ihrisko Okruhliisko náhrada príjmu	-	-	50	-	-	-	-
630 stolnoteniová herňa	-	-	6 650	6 600	7 150	7 100	7 100
630 detské ihriská	3 835	8 028	5 000	5 500	6 000	5 000	5 000
630 športové ihriská	834	58	500	-	3 000	2 000	2 000
630 mestské športové podujatia	1 681	1 209	2 200	2 200	1 500	2 000	2 000
Kultúrne služby	107 119	103 289	95 960	96 652	96 600	102 002	102 002
630 Krompašský spravodajca	7 473	9 988	9 000	6 000	6 000	6 500	6 500
630 výdavky na činnosť ZPOZU	2 356	3 749	4 800	4 800	5 200	5 000	5 000
630 propagácia mesta	8 606	12 200	12 500	12 000	12 500	12 500	12 500
<i>Dni mesta</i>	7 892	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	714	2 200	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
<i>mestská knižnica</i>	38 145	36 927	38 810	34 852	42 900	43 002	43 002
610 <i>platy</i>	22 133	22 120	23 800	19 800	26 500	26 500	26 500
610 <i>jubileá</i>	808	-	-	-	-	-	-
620 <i>odvod</i>	7 619	7 233	8 200	6 932	9 262	9 262	9 262
630 <i>predpliatné novin a časopisov</i>	482	286	450	400	450	480	480
630 <i>cestovné náhrady</i>	16	-	50	-	50	50	50
630 <i>nákup knižničného fondu</i>	2 304	2 551	1 300	3 000	1 300	1 400	1 400
630 <i>stravné zamestnancov</i>	1 571	1 700	1 610	1 500	1 640	1 700	1 700
630 <i>prídela do sociálneho fondu</i>	617	579	700	650	800	730	730
640 <i>náhrada príjmu</i>	-	-	100	520	200	100	100
620 <i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	398	398	400	400	398	430	430
630 <i>všeobecný materiál a služby</i>	1 353	1 317	1 300	1 200	1 400	1 400	1 400
630 <i>poštovné, telekomunik, poplatky</i>	479	573	700	450	700	750	750
630 <i>dohody</i>	165	170	200	-	200	200	200
630 <i>kultúrna činnosť</i>	50 539	40 425	30 850	39 000	30 000	35 000	35 000
Spolky a združenia	4 828	4 148	4 200	4 700	5 000	5 000	5 000
640 príspevky združeniam a asociáciám -členské	4 828	4 148	4 200	4 700	5 000	5 000	5 000
Mestský mobiliár	8 445	1 433	5 000	1 100	7 000	7 000	7 000
630 <i>lavičky, zastávky</i>	155	1 212	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
630 <i>inform. tabule</i>	8 290	221	1 000	100	1 000	1 000	1 000
630 <i>mestský rozhlas</i>	-	-	2 000	-	4 000	4 000	4 000
Služby obyvateľom	61 226	75 533	79 000	57 700	91 000	98 364	98 364
630 <i>dom kultúry údržba</i>	23 860	36 117	40 000	10 000	40 000	47 000	47 000
630 <i>dom kultúry energie</i>	36 940	38 334	33 000	44 000	44 000	44 364	44 364
630 <i>cintorin-údržba</i>	375	1 029	5 000	2 700	5 000	6 000	6 000
630 <i>úprava hrobov</i>	51	53	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávaná sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
09 VZDELÁVANIE	2 220 063	2 490 751	2 447 700	2 515 162	2 563 638	2 569 038	2 569 038
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 271	896	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
630 školenia a kurzy	1 271	896	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
Služby pridružené ku školstvu	2 218 792	2 489 855	2 446 700	2 514 162	2 562 438	2 567 838	2 567 838
610 školský úrad plat	12 523	17 334	11 590	12 100	14 700	14 700	14 700
620 školský úrad odvody			4 060	4 238	5 138	5 138	5 138
630 školský úrad ostatné			1 000	600	600	1 000	1 000
640 školský úrad náhrada príjmu			50	-	-	-	-
školsstvo prenesené komp.	1 380 024	1 479 122	1 450 000	1 509 630	1 512 000	1 512 000	1 512 000
školsstvo originálne komp.	744 715	911 336	900 000	907 594	955 000	955 000	955 000
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	35 700	82 063	80 000	80 000	75 000	80 000	80 000
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky fakt.	45 830	-	-	-	-	-	-
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	161 767	257 663	202 450	242 463	237 203	235 730	235 730
Zariadenia sociálnych služieb	50 758	52 164	49 000	46 899	55 880	56 100	56 100
610 opatrovateľská služba plat	44 932	43 831	22 000	26 222	32 300	32 000	32 000
620 opatrovateľská služba odvody			7 700	9 177	11 300	11 300	11 300
630 opatrovateľská služba ostatné			13 000	5 500	5 230	5 500	5 500
640 opatrovateľská služba náhrada príjmu			300	-	300	300	300
630 výdavky na prevádzku a činnosť DCS	5 826	8 333	6 000	6 000	6 750	7 000	7 000
Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	111 009	205 499	153 450	195 564	181 323	179 630	179 630
630 stravovanie dôchodcov	158	143	500	200	500	500	500
640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	360	250	1 000	-	1 000	1 000	1 000
640 pochovávanie	-	300	600	-	600	600	600
630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	-	-	4 800	-	4 000	5 000	5 000
630 poskytovanie služieb pracovne	63	67	100	50	100	100	100
630 zariadenia soc.služieb,uhrada ek.opr.nákladov	-	-	-	-	-	-	-
630 lekárska posudková činnosť	431	338	400	300	570	500	500
610 starostlivosť o občanov-Maška plat	15 001	22 641	9 770	11 000	14 100	14 100	14 100
620 starostlivosť o občanov-Maška odvody			3 420	3 850	4 230	4 230	4 230
630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné			12 110	10 000	7 130	8 500	8 500
640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu			200	-	200	-	-
610 terenná sociálna práca plat	54 397	59 813	41 040	41 040	43 900	41 300	41 300
620 terenná sociálna práca odvody			14 360	14 360	15 343	14 400	14 400
630 terenná sociálna práca ostatné			4 000	3 900	7 450	7 400	7 400
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu			300	500	200	-	-
630 komunitné centrum Hornádska	20	1 990	3 850	3 000	7 000	7 000	7 000
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	23 558	39 424	22 000	36 570	75 000	75 000	75 000
640 osobitný príjemca -dávka v hmotnej núdzi	17 021	80 533	35 000	70 794	-	-	-
Bežné výdavky spolu	4 345 584	4 848 139	4 882 094	4 945 477	5 087 496	5 060 425	5 060 425

FINANČNÉ OPERÁCIE

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávaná sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	488 252	187 289	607 440	607 440	829 120	229 120	229 120
Transakcie verejného dlhu	488 252	187 289	607 440	607 440	829 120	229 120	229 120
820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	14 976	12 607	15 000	15 000	11 840	11 840	11 840
820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	57 256	45 562	59 700	59 700	44 540	44 540	44 540
820 splácanie komunál úveru	66 500	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
820 splácanie úveru HPP(SLSP)	-	-	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140
820 splatenie krátkodobého úveru HPP(SLSP)	-	-	360 000	360 000	-	-	-
820 splatenie krátkodobého úveru SLSP	-	-	-	-	600 000	-	-
820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	29 520	29 520	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
820 splatenie pôžičky	320 000	-	-	-	-	-	-

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 013	Skutočnosť 2 014	Rozpočet 2 015	Očakávaná sk. 2 015	Rozpočet 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000
Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000
Výdavky verejnej správy	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000
710 nákup nabytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	-	-	-	-	-	-
710 nákup motorového vozidla	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	23 213	3 483	1 750	1 740	-	-	-
Policajná služba	23 213	3 483	1 750	1 740	-	-	-
710 nákup osobného automobilu	4 973	3 483	1 750	1 740	-	-	-
710 bezpečnosť v meste(z dotácie)	18 240	-	-	-	-	-	-
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	84 318	5 886 408	6 889 349	4 091 999	157 500	155 000	155 000
Výstavba	84 318	5 886 408	6 889 349	4 091 999	157 500	155 000	155 000
710 majetkopráv.vysporiad.	14 713	4 393	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000
710 vlastné prostriedky na projekty	-	13 977	293 400	260 615	90 000	100 000	100 000
710 Ekover	-	-	9 226	9 226	-	-	-
710 projektová dokumentácia	44 792	13 650	16 000	-	42 500	35 000	35 000
710 terénne úpravy, chodníky ZŠMŠ Maurerova	-	186 292	15 000	10 000	-	-	-
710 rozšírenie MK, chodníkov, parkovísk	-	-	15 000	-	15 000	10 000	10 000
710 dotácia na dom SNP	-	40 000	-	-	-	-	-
710 prestavba pavilónu ZŠMŠ Maurerova	-	-	-	-	-	-	-
710 mestské informačné centrum	24 813	-	-	-	-	-	-
710 dotácia halňa	-	-	-	-	-	-	-
710 HPP vzduchotechnika	-	91 288	-	-	-	-	-
710 prestavba domu SNP	-	-	19 900	19 900	-	-	-
710 dotácia hnedý priem.park	-	5 182 126	-	-	-	-	-
710 dotácia nemocnica I. etapa	-	-	600 451	600 000	-	-	-
710 dotácia nemocnica II. etapa	-	-	2 380 324	-	-	-	-
710 dotácia zberný dvor	-	35 226	2 057 890	1 967 000	-	-	-
710 dotácia revitalizácia krajiny	-	-	596 565	549 258	-	-	-
710 dotácia komunitné centrum	-	-	105 923	100 000	-	-	-
710 dotácia zateplenie ZŠsMŠ	-	-	163 508	-	-	-	-
710 dotácia rekonštr. ZŠ Zemanska	-	-	548 162	548 000	-	-	-
710 dotácia kamer.system SOS	-	-	18 000	18 000	-	-	-
710 vlastné zdroje hnedý priem.park	-	306 456	-	-	-	-	-
710 dotácia železiareň	-	13 000	-	-	-	-	-
07 ZDRAVOTNICTVO	-	165 000	30 000	-	-	-	-
710 nemocnica Krompachy	-	165 000	30 000	-	-	-	-
08 REKREACIA,KULTÚRA A NABOZENSTVO	9 204	-	-	-	-	-	-
710 rozhlasový a varovný systém	9 204	-	-	-	-	-	-
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	116 735	6 054 891	6 921 099	4 093 739	160 500	156 000	155 000

Krompachy, 08. 12. 2015, Uznesenie MsZ č. 11/C.16
Spracovala: Ing. Erika Balážová