

MESTO KROMPACHY

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2017 - 2019 - VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Rozpočet 2 016	Očakávana sk. 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019
<b>01 VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY</b>	<b>770 208</b>	<b>840 480</b>	<b>905 483</b>	<b>925 322</b>	<b>860 336</b>	<b>877 599</b>	<b>865 884</b>
<b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť</b>	<b>686 257</b>	<b>726 980</b>	<b>760 292</b>	<b>780 131</b>	<b>774 503</b>	<b>786 549</b>	<b>774 834</b>
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	32 851	47 000	40 600	40 600	38 500	45 500	38 500
<b>Výdavky na činnosť mestského úradu</b>	<b>653 406</b>	<b>679 980</b>	<b>719 692</b>	<b>739 531</b>	<b>736 003</b>	<b>741 049</b>	<b>736 334</b>
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	30 214	30 000	30 871	30 871	26 250	30 000	30 000
630 cestovné náhrady	2 060	2 000	2 000	3 000	2 500	2 500	2 500
630 telefón, poštovné, konc. poplatky	13 242	15 000	16 000	16 000	16 600	17 000	17 000
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochra	6 966	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
630 údržba budovy MsÚ	6 011	10 250	10 000	10 000	20 000	20 000	15 000
630 budovy v správe mesta	10 143	20 000	20 000	19 000	28 700	30 000	30 000
630 reprezentačné výdavky	5 008	6 000	8 000	9 000	7 000	9 000	9 000
630 propagácia, cena mesta	8 384	12 000	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000
630 právne služby	12 231	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
630 údržba zariadení, servis PC	10 995	10 000	9 700	9 700	12 500	13 000	13 000
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	887	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630 výdavky na motorové vozidlo	8 019	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	631	800	800	800	900	900	900
630 výpočtová technika, zabezp. systémy budov, osta	10 987	16 500	10 330	10 330	10 300	11 700	12 000
630 poisťné majetku	10 924	16 330	24 319	24 319	22 450	22 449	22 434
630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	9 332	11 000	14 122	14 122	20 000	20 000	20 000
630 BOZP, PO, ZS	930	2 400	3 024	3 024	3 500	3 500	3 500
630 stravovanie pracovníkov	10 628	14 000	13 800	13 800	11 700	12 000	12 000
630 všeobecné služby	5 885	6 500	7 000	7 000	7 000	7 500	7 500
630 prídely do sociálneho fondu	6 486	8 500	8 880	8 880	8 363	9 000	9 000
610 platy funkcionárov	42 447	51 000	42 500	42 500	43 500	43 500	43 500
610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	236 699	270 000	296 000	294 630	298 000	298 000	298 000
640 odchodné, odstupné	-	3 500	10 200	10 200	5 200	-	-
610 jubileá	5 107	800	-	-	1 300	-	-
630 dohody	9 400	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
620 odvody do fondov	102 350	116 000	125 016	124 436	124 600	125 000	125 000
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 684	2 800	2 800	2 900	2 900	2 900	2 900

640 náhrada príjmu	652	1 200	2 100	2 100	2 000	2 100	2 100
630 zdravotné pracovné lekárstvo	172	300	300	300	200	300	300
630 prostriedky z obv.uradu-register	2 911	2 900	3 930	3 930	2 940	3 000	3 000
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	7 683	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	52 533	-	-	17 754	-	-	-
630 kolkové známky	1 252	1 200	1 000	1 000	600	700	700
610 voľby odmeny	-	-	-	400	-	-	-
620 voľby odvody	-	-	-	73	-	-	-
630 voľby ostatné	19 553	-	-	4 462	-	-	-

<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>31 558</b>	<b>47 200</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>33 855</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
630 auditorske služby	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
650 splácanie úrokov - nové úvery	20 000	32 000	30 000	30 000	-	-	-
630 poplatky bankám za vedenie účtov	4 251	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
650 splácanie úrokov z úverov	6 107	8 000	35 000	35 000	25 855	30 000	30 000
<b>Všeobecné služby</b>	<b>52 393</b>	<b>66 300</b>	<b>72 191</b>	<b>72 191</b>	<b>51 978</b>	<b>53 050</b>	<b>53 050</b>
610 matričná činnosť plat	28 428	23 260	19 500	19 500	20 200	20 200	20 200
610 matričná činnosť jubileá	-	-	740	740	-	-	-
640 matričná činnosť odchodné	-	-	2 320	2 320	-	-	-
620 matričná činnosť odvody	-	8 140	7 885	7 885	7 060	7 900	7 900
630 matričná činnosť ostatné	-	400	5 200	5 200	5 340	5 300	5 300
640 matričná činnosť náhrada príjmu	-	200	200	200	-	200	200
610 stavebný úrad	23 965	25 030	24 100	24 100	12 660	12 700	12 700
620 stavebný úrad odvody	-	8 770	8 423	8 423	4 418	4 450	4 450
630 stavebný úrad ostatné	-	300	3 823	3 823	2 300	2 300	2 300
640 stavebný úrad náhrada príjmu	-	200	-	-	-	-	-

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Rozpočet 2 016	Očakávana sk. 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>110 440</b>	<b>125 450</b>	<b>138 008</b>	<b>139 408</b>	<b>157 512</b>	<b>159 150</b>	<b>159 150</b>
	<b>Policajné služby</b>	<b>91 450</b>	<b>109 200</b>	<b>114 058</b>	<b>113 458</b>	<b>141 212</b>	<b>142 850</b>	<b>142 850</b>
	630 energie, voda	7 724	6 900	5 900	5 900	5 500	6 000	6 000
	630 poštovné a telefónne poplatky	701	800	800	800	800	800	800
	630 výdavky na motorové vozidlo	2 059	2 500	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500
	630 pracovné oblečenie a odev	402	1 500	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	313	10 000	7 000	6 400	5 000	5 000	5 000
	630 vybavenie a ostatné výdavky	1 684	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	630 výcvik členov MsP	82	500	500	500	700	700	700
	630 kancelárske potreby, odborná liter.	32	300	300	300	400	400	400
	630 stravné zamestnancov	2 082	2 700	2 800	2 800	3 231	3 200	3 200
	630 prídely do sociálneho fondu	1 515	1 700	1 890	1 890	2 224	2 250	2 250
	610 platy , náhrada príjmu	55 432	58 800	63 000	63 000	84 740	85 000	85 000
	610 jubileá	-	-	1 000	1 000	-	-	-
	620 odvody do fondov	19 424	20 500	22 368	22 368	29 617	30 000	30 000
	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>18 990</b>	<b>16 250</b>	<b>23 950</b>	<b>25 950</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>
	630 energie, voda	18 193	14 400	21 300	21 300	10 000	10 000	10 000
	630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	96	100	500	2 500	2 000	2 000	2 000
	630 údržba budovy a techniky, opravy	544	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000

	630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	102	100	500	500	1 000	1 000	1 000
	630 všeobecné služby	55	150	150	150	300	300	300
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>284 580</b>	<b>407 304</b>	<b>364 001</b>	<b>431 573</b>	<b>338 800</b>	<b>310 828</b>	<b>310 828</b>
	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>123 666</b>	<b>231 950</b>	<b>162 775</b>	<b>225 347</b>	<b>159 074</b>	<b>136 102</b>	<b>136 102</b>
	610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	14 293	10 000	10 700	10 700	11 300	11 300	11 300
	620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	-	3 500	3 740	3 740	3 949	4 000	4 000
	630 aktivačné práce ostatné, materiál	12 332	9 000	15 520	15 520	15 520	17 000	17 000
	640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	-	100	100	400	400	100	100
	610 CHD informátor plat	6 724	5 330	5 800	5 800	6 040	6 040	6 040
	620 CHD informátor odvody	-	1 870	1 740	1 740	1 812	1 812	1 812
	630 CHD informátor ostatné	-	50	762	762	770	800	800
	640 CHD informátor náhrada príjmu	-	50	50	50	-	50	50
	610 CHD doručovateľka plat	6 647	5 270	5 800	5 600	4 900	4 900	4 900
	620 CHD doručovateľka odvody	-	1 830	1 740	1 740	1 470	1 470	1 470
	630 CHD doručovateľka ostatné	-	50	642	642	615	650	650
	640 CHD doručovateľka náhrada príjmu	-	50	50	250	-	50	50
	610 CHD kamerový systém plat	34 863	25 150	23 900	23 900	25 700	25 150	25 150
	620 CHD kamerový systém odvody	-	8 800	7 461	7 461	7 710	8 800	8 800
	630 CHD kamerový systém ostatné	-	50	1 000	1 600	771	1 000	1 000
	640 CHD kamerový systém odchodné	-	-	740	740	800	-	-
	610 CHD kamerový systém jubileá	-	-	230	230	-	-	-
	640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	-	150	150	150	100	100	100
	610 občianská hliadka plat	-	42 800	-	-	-	-	-
	620 občianská hliadka odvody	-	15 000	-	-	-	-	-
	630 občianská hliadka ostatné	-	2 000	-	-	-	-	-
	640 občianska hliadka náhrada príjmu	-	200	-	-	-	-	-
	630 sociálny podnik pilot	2 890	-	-	-	-	-	-
	610 technické služby plat	9 732	6 350	10 850	12 150	15 900	15 000	15 000
	620 technické služby odvody	-	2 200	3 689	4 189	5 557	5 230	5 230
	630 technické služby ostatné	-	13 800	9 500	4 040	2 000	3 000	3 000
	640 technické služby náhrada príj.	-	150	150	150	150	150	150
	630 údržba centra (WC zamestnanec)	5 034	-	-	-	-	-	-
	610 §54 plat	5 212	2 350	19 440	56 600	22 190	20 000	20 000
	620 §54 odvody	-	800	6 800	19 780	7 760	7 000	7 000
	630 §54 ostatné	-	50	2 221	6 933	2 420	2 500	2 500
	640 §54 náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-
	610 §50i,j plat	25 939	18 410	-	3 600	7 900	-	-
	620 §50i,j odvody	-	6 440	-	1 250	2 760	-	-

630 §50i j ostatné	-	150	-	630	850	-	-
640 §50i,j náhrada príjmu	-	-	-	105	-	-	-
610 §51a plat	-	-	-	3 315	6 765	-	-
620 §51a odvody	-	-	-	1 160	2 365	-	-
630 §51a ostatné	-	-	-	420	600	-	-
610 hnedý priemyselný park plat	-	14 740	-	-	-	-	-
620 hnedý priemyselný park odvody	-	5 160	-	-	-	-	-
630 hnedý priemyselný park ostatné	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-
640 hnedý priemyselný park náhrada príjmu	-	100	-	-	-	-	-
<b>Výstavba</b>	<b>53 360</b>	<b>24 354</b>	<b>24 226</b>	<b>24 226</b>	<b>26 226</b>	<b>23 726</b>	<b>23 726</b>
630 geom.plány a posudky a ostatné majetk.výdavky	3 625	15 000	10 000	10 000	7 000	10 000	10 000
630 ostatné projekty	31 190	-	-	-	5 000	-	-
630 hnedý priemyselný park, ostatné	11 078	6 354	-	-	-	-	-
630 údržba Ekover	-	-	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	7 467	3 000	5 000	5 000	5 000	4 500	4 500
<b>Doprava</b>	<b>107 554</b>	<b>145 000</b>	<b>173 000</b>	<b>178 000</b>	<b>149 500</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>
630 opravy komunikácií, mostov	44 732	45 000	85 000	85 000	56 000	55 000	55 000
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	12 963	52 000	40 000	30 000	36 500	40 000	40 000
630 čistenie verejných priestranstiev	45 447	40 000	40 000	55 000	50 000	45 000	45 000
630 dopravné značenie	4 412	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
630 údržba verejnej kanalizácie	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Iné odvetvia - Cestovný ruch</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>630</b> výstavy a propagačný materiál	-	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Rozpočet 2 016	Očakávana sk. 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA</b>	<b>302 370</b>	<b>325 740</b>	<b>360 440</b>	<b>335 205</b>	<b>326 107</b>	<b>345 600</b>	<b>345 600</b>
	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>301 386</b>	<b>320 940</b>	<b>346 940</b>	<b>324 067</b>	<b>317 407</b>	<b>336 500</b>	<b>336 500</b>
	630 odvoz všetkých druhov odpadov	206 125	220 500	220 000	205 000	210 000	220 000	220 000
	630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	29 491	35 000	35 000	35 000	36 520	37 000	37 000
	630 údržba verejnej zelene, parkové úpravy	29 566	20 000	27 000	27 000	27 000	30 000	30 000
	630 separovaný zber	18 597	24 000	14 000	14 000	5 000	7 000	7 000
	630 čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	946	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	630 monitoring na skládke, úprava skládky	6 600	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	630 správa budov - Ekover	9 226	3 440	3 440	3 440	-	-	-
	630 deratizácia, iné	-	5 000	5 000	5 000	1 000	5 000	5 000
	630 odpadkové koše, údržba prístreškov	835	1 500	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000
	630 Zberný dvor prevádzka	-	-	30 000	21 927	25 387	25 000	25 000
	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>984</b>	<b>4 800</b>	<b>13 500</b>	<b>11 138</b>	<b>8 700</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>
	630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	-	3 500	5 000	2 638	5 000	5 000	5 000
	630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	-	-	7 500	7 500	2 700	3 100	3 100
	630 živelné pohromy - povodne	984	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>Ochrana ovzdušia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>297 051</b>	<b>222 460</b>	<b>159 173</b>	<b>172 571</b>	<b>160 783</b>	<b>182 800</b>	<b>182 800</b>
	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>11 082</b>	<b>14 500</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
	630 pitnou vodou	10 668	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	414	2 500	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>74 283</b>	<b>63 700</b>	<b>73 400</b>	<b>73 400</b>	<b>73 400</b>	<b>73 400</b>	<b>73 400</b>
	630 elektrická energia, údržba, koncesia	41 606	56 000	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700
	630 údržba verejného osvetlenia	24 904	-	-	-	-	-	-
	630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	7 773	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	630 údržba vežových hodín	-	200	200	200	200	200	200
	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.</b>	<b>211 686</b>	<b>144 260</b>	<b>73 773</b>	<b>87 171</b>	<b>75 383</b>	<b>96 900</b>	<b>96 900</b>
	630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	49 801	15 000	15 000	20 580	15 000	30 000	30 000
	630 náklady na 15. b.j.	7 600	6 500	6 945	6 945	6 887	6 900	6 900
	630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	38 086	33 370	24 247	32 065	23 630	30 000	30 000
	630 finančná výpomoc BHMK	61 570	61 570	-	-	-	-	-
	630 náklady na 42. b. j.	54 629	27 820	27 581	27 581	29 866	30 000	30 000
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNICTVO</b>	<b>40 106</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	630 správa budov - nemocnica	40 106	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Rozpočet 2 016	Očakávana sk. 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019
<b>08</b>	<b>REKREACIA, KULTURA A NABOZENSTVO</b>	<b>294 970</b>	<b>300 510</b>	<b>319 550</b>	<b>334 158</b>	<b>320 256</b>	<b>334 060</b>	<b>338 760</b>
	<b>Dotácie športovým a spoločenským organizáciám</b>	<b>36 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>39 000</b>	<b>41 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	640 dotácie	36 000	27 450	35 000	39 000	41 000	35 000	35 000
	<i>MŠK Pokrok</i>	1 050	-	-	3 000		-	-
	<i>futbal</i>	18 000	-	-	18 000		-	-
	<i>basketbal</i>	8 400	-	-	5 600		-	-
	<i>duatlon-triatlon</i>	400	-	-	400		-	-
	<i>stolný tenis</i>	600	-	-	2 000		-	-
	<i>basketbal DASTET</i>	-	-	-	5 000		-	-
	<i>spolkom a organizáciám</i>	7 550	7 550	-	5 000		-	-
	<b>Sportoviská a športové podujatia</b>	<b>74 567</b>	<b>81 350</b>	<b>84 950</b>	<b>111 050</b>	<b>87 925</b>	<b>101 750</b>	<b>101 250</b>
	630 krytá plaváreň	42 493	50 000	55 000	75 000	60 000	70 000	70 000
	610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko plat	22 779	4 650	1 700	1 700	5 650	5 650	5 650
	620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko odvod		1 630	600	600	1 975	2 000	2 000
	630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko ostatné		10 670	10 000	10 000	7 000	8 000	7 500
	640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko náhrada príjmu		50	-	-	50	-	-
	630 stolnotenisová herňa	-	6 650	7 150	7 150	5 750	7 100	7 100
	630 detské ihriská	8 028	5 000	6 000	13 000	5 000	5 000	5 000
	630 športové ihriská	58	500	3 000	2 100	1 000	2 000	2 000
	630 mestské športové podujatia	1 209	2 200	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000
	<b>Kultúrne služby</b>	<b>103 289</b>	<b>95 960</b>	<b>96 600</b>	<b>107 250</b>	<b>106 831</b>	<b>104 110</b>	<b>109 310</b>
	630 Krompašský spravodajca	9 988	9 000	6 000	6 000	7 500	6 500	6 500
	630 výdavky na činnosť ZPOZU	3 749	4 800	5 200	5 200	5 200	5 500	5 700
	630 propagácia mesta	12 200	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	<i>Dni mesta</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	mestská knižnica	36 927	38 810	42 900	45 200	46 631	44 610	44 610
	610 platy	22 120	23 800	26 500	26 500	27 500	27 500	27 500
	610 jubileá	-	-	-	-	-	-	-
	620 odvod	7 233	8 200	9 262	9 062	9 611	9 600	9 600
	630 predplatné novín a časopisov	286	450	450	450	450	480	480
	630 cestovné náhrady	-	50	50	50	50	50	50
	630 nákup knižničného fondu	2 551	1 300	1 300	3 600	1 300	1 400	1 400
	630 stravné zamestnancov	1 700	1 610	1 640	1 640	1 872	1 900	1 900
	630 prídel do sociálneho fondu	579	700	800	800	800	800	800
	640 náhrada príjmu		100	200	400	300	100	100
	620 doplnkové dôchodkové poistenie	398	400	398	398	398	430	430

630	<i>všeobecný materiál a služby</i>	1 317	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
630	<i>poštovné, telekomunik, poplatky</i>	573	700	700	700	700	750	750
630	<i>dohody</i>	170	200	200	200	2 250	200	200
630	kultúrna činnosť	40 425	30 850	30 000	38 350	35 000	35 000	40 000
<b>Spolky a združenia</b>		<b>4 148</b>	<b>4 200</b>	<b>5 000</b>	<b>8 300</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
640	príspevky združeniam a asociáciám -členské	4 148	4 200	5 000	8 300	6 200	6 200	6 200
<b>Mestský mobiliár</b>		<b>1 433</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
630	lavičky, zastávky	1 212	2 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000
630	inform. tabule	221	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630	mestský rozhlas	-	2 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
<b>Služby obyvateľom</b>		<b>75 533</b>	<b>79 000</b>	<b>91 000</b>	<b>61 058</b>	<b>72 300</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
630	dom kultúry údržba	36 117	40 000	40 000	10 000	20 000	30 000	30 000
630	dom kultúry energie	38 334	33 000	44 000	44 000	44 300	44 000	44 000
630	cintorín-údržba	1 029	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
630	úprava hrobov	53	1 000	2 000	1 058	2 000	1 000	1 000



Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Rozpočet 2 016	Očakávaná sk. 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019
<b>09</b>	<b>VZDELAVANIE</b>	<b>2 490 751</b>	<b>2 447 700</b>	<b>2 563 638</b>	<b>2 754 183</b>	<b>2 685 775</b>	<b>2 645 560</b>	<b>2 645 575</b>
	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>896</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	630 školenia a kurzy	896	1 000	1 200	2 200	2 200	2 000	2 000
	<b>Služby prirúžené ku školstvu</b>	<b>2 489 855</b>	<b>2 446 700</b>	<b>2 562 438</b>	<b>2 751 983</b>	<b>2 683 575</b>	<b>2 643 560</b>	<b>2 643 575</b>
	610 školský úrad plat	17 334	11 590	14 700	14 700	9 500	9 500	9 500
	620 školský úrad odvody		4 060	5 138	5 138	3 320	3 320	3 320
	630 školský úrad ostatné		1 000	600	1 099	755	740	755
	640 školský úrad náhrada príjmu		50	-	-	-	-	-
	školstvo prenesené komp.	1 479 122	1 450 000	1 512 000	1 661 137	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	školstvo originálne komp.	911 336	900 000	955 000	994 909	995 000	955 000	955 000
	hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	82 063	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>10</b>	<b>SOCIALNE ZABEZPECENIE</b>	<b>257 663</b>	<b>202 450</b>	<b>237 203</b>	<b>293 237</b>	<b>219 982</b>	<b>268 973</b>	<b>268 973</b>
	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>52 164</b>	<b>49 000</b>	<b>55 880</b>	<b>54 680</b>	<b>60 133</b>	<b>58 843</b>	<b>58 843</b>
	610 opatrovateľská služba plat	43 831	22 000	32 300	31 400	33 600	33 600	33 600
	620 opatrovateľská služba odvody	-	7 700	11 300	11 000	11 743	11 743	11 743
	630 opatrovateľská služba ostatné	-	13 000	5 230	5 230	5 320	5 500	5 500
	630 nákup pomôcok na požíčovanie	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000
	640 opatrovateľská služba náhrada príjmu	-	300	300	300	400	300	300
	610 denné centrum seniorov plat	-	-	-	-	2 550	2 000	2 000
	620 denné centrum seniorov odvody	-	-	-	-	835	700	700
	630 denné centrum seniorov ostatné	8 333	6 000	6 750	6 750	4 685	4 000	4 000
	640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi</b>	<b>205 499</b>	<b>153 450</b>	<b>181 323</b>	<b>238 557</b>	<b>159 849</b>	<b>210 130</b>	<b>210 130</b>
	630 stravovanie dôchodcov	143	500	500	500	500	500	500
	640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	640 pochovávanie	300	600	600	600	600	600	600
	630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	-	4 800	4 000	4 000	5 250	5 500	5 500
	630 poskytovanie služieb práčovne	67	100	100	100	80	100	100
	630 lekárska posudková činnosť	338	400	570	570	570	500	500
	610 starostlivosť o občanov-Maška plat	22 641	9 770	14 100	14 100	14 000	14 100	14 100
	620 starostlivosť o občanov-Maška odvody		3 420	4 230	4 230	4 200	4 230	4 230
	630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné		12 110	7 130	7 130	8 650	8 500	8 500
	640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu		200	200	200	-	-	-
	610 terenná sociálna práca plat	59 813	41 040	43 900	40 600	6 300	41 300	41 300
	620 terenná sociálna práca odvody		14 360	15 343	14 344	2 199	14 400	14 400
	630 terenná sociálna práca ostatné		4 000	7 450	7 450	4 500	7 400	7 400

640 terenná sociálna práca náhrada príjmu		300	200	200	-	-	-
630 komunitné centrum Hornádska	1 990	3 850	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	39 424	22 000	75 000	136 533	105 000	105 000	105 000
640 osobitný príjemca -dávka v hmotnej núdzi	80 533	35 000	-	-	-	-	-
<b>BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>4 848 139</b>	<b>4 882 094</b>	<b>5 087 496</b>	<b>5 425 657</b>	<b>5 109 551</b>	<b>5 164 570</b>	<b>5 157 570</b>

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Rozpočet 2 016	Očakávana sk. 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>187 289</b>	<b>607 440</b>	<b>829 120</b>	<b>829 120</b>	<b>328 010</b>	<b>230 140</b>	<b>230 140</b>
	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>187 289</b>	<b>607 440</b>	<b>829 120</b>	<b>829 120</b>	<b>328 010</b>	<b>230 140</b>	<b>230 140</b>
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 607	15 000	11 840	11 840	12 077	12 000	12 000
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	45 562	59 700	44 540	44 540	45 445	45 000	45 000
	820 splácanie komunál úveru	99 600	99 600	99 600	99 600	97 828	-	-
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	-	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140
	820 splatenie krátkodobého úveru HPP(SLSP)	-	360 000	-	-	-	-	-
	820 splatenie krátkodobého úveru SLSP	-	-	600 000	600 000	-	-	-
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	29 520	30 000	30 000	30 000	29 520	30 000	30 000
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>187 289</b>	<b>607 440</b>	<b>829 120</b>	<b>829 120</b>	<b>328 010</b>	<b>230 140</b>	<b>230 140</b>

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Rozpočet 2 016	Očakávana sk. 2 016	Rozpočet 2 017	Rozpočet 2 018	Rozpočet 2 019
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	-	-	-	5 000	-	-
	710 nákup motorového vozidla	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>3 483</b>	<b>1 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Policajné služby</b>	<b>3 483</b>	<b>1 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	710 nákup osobného automobilu	3 483	1 750	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>5 886 408</b>	<b>6 889 349</b>	<b>157 500</b>	<b>645 591</b>	<b>872 640</b>	<b>204 000</b>	<b>210 000</b>
	<b>Výstavba</b>	<b>5 886 408</b>	<b>6 889 349</b>	<b>157 500</b>	<b>645 591</b>	<b>872 640</b>	<b>204 000</b>	<b>210 000</b>
	710 majetkopráv.vysporiad.	4 393	50 000	10 000	10 000	38 000	24 000	20 000
	710 vlastné prostriedky na projekty	13 977	293 400	90 000	42 091	120 000	120 000	130 000
	710 rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk a budov	-	-	-	500 000	-	-	-
	710 Ekover	-	9 226	-	-	-	-	-
	710 projektová dokumentácia	13 650	16 000	42 500	42 500	40 000	40 000	40 000
	710 studňa a vodovodná prípojka - cintorín	-	-	-	-	10 000	-	-
	710 terenné úpravy, chodníky ZŠMŠ Maurerova	186 292	15 000	-	-	-	-	-
	710 rozšírenie MK, chodníkov, parkovísk	-	15 000	15 000	15 000	-	20 000	20 000
	710 Rekonštrukcia Dom kultúry	-	-	-	-	90 000	-	-

710	Plynofikácia ZŠ Mikuláša Šprinca	-	-	-	-	40 000	-	-
710	dotácia na dom SNP	40 000	-	-	-	-	-	-
710	dotácia rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	-	-	-	-	504 640	-	-
710	dotácia prestrešenie tribúny "Pod Okružliskom"	-	-	-	-	10 000	-	-
710	HPP vzduchotechnika	91 288	-	-	-	-	-	-
710	prestavba domu SNP	-	19 900	-	-	-	-	-
710	dotácia hnedý priem.park	5 182 126	-	-	-	-	-	-
710	dotácia nemocnica I. etapa	-	600 451	-	-	-	-	-
710	dotácia nemocnica II. etapa	-	2 380 324	-	-	-	-	-
710	dotácia zberný dvor	35 226	2 057 890	-	-	-	-	-
710	dotáci revitalizácia krajiny	-	596 565	-	-	-	-	-
710	dotácia komunitné centrum	-	105 923	-	-	-	-	-
710	dotácia zateplenie ZŠsMŠ	-	163 508	-	-	-	-	-
710	dotácia rekonštr. ZŠ Zemanska	-	548 162	-	-	-	-	-
710	dotácia kamer.system SOS	-	18 000	-	-	-	-	-
710	vlastné zdroje hnedý priem.park	306 456	-	-	-	-	-	-
710	dotácia železiareň	13 000	-	-	36 000	20 000	-	-
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNICTVO</b>	<b>165 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	710 nemocnica Kropachy	165 000	30 000	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>REKREACIA,KULTURA A NABOZENSTVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	710 rozhlasový a varovný systém	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>6 054 891</b>	<b>6 921 099</b>	<b>160 500</b>	<b>648 591</b>	<b>880 640</b>	<b>207 000</b>	<b>213 000</b>
		11 090 319	12 410 633	6 077 116	6 903 368	6 318 201	5 601 710	5 600 710

Kropachy, 07.12.2016, Uznesenie č. 22/C.16

Spracovala: Ing. Erika Balážová