

MESTO KROMPACHY
ROZPOČET MESTA NA ROKY 2017

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%
100	DANOVÉ PRIJMY	3 098 240	3 153 240	1 706 711	54,1
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	2 645 000	2 700 000	1 443 828	53,5
111	daň z príjmov	2 645 000	2 700 000	1 443 828	53,5
120	Daň z majetku	251 500	251 500	139 649	55,5
	DzN pozemky	17 000	17 000	11 352	66,8
	DzN zo stavieb	220 000	220 000	116 156	52,8
	DzN z bytov	14 500	14 500	12 142	83,7
133	Dane z špecifické služby	201 740	201 740	123 234	61,1
	za psa	6 500	6 500	4 827	74,3
	za verejné priestranstvo	3 000	3 000	3 895	129,8
	za predajne automaty	500	500	38	7,5
	za nevýherné hracie prístroje	240	240	-	0,0
	za ubytovanie	3 000	3 000	4 969	165,6
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	188 500	188 500	109 504	58,1
200	NEDANOVÉ PRIJMY	465 299	443 899	233 333	52,6
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 050	5 050	-	0,0
	dividendy	50	50	-	0,0
	príjmy zo zisku	5 000	5 000	-	0,0
212	Príjmy z vlastníctva	326 744	301 744	164 393	54,5
	z prenájmu pozemkov	5 000	5 000	3 673	73,5
	z prenájmu nebytových priestorov	67 220	42 220	9 196	21,8
	z prenájmu domu kultúry	17 830	17 830	6 793	38,1
	z prenájmu nemocnice	47 800	47 800	61 222	128,1
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	8 507	8 507	3 720	43,7
	z prenájmu 42. b. j.	88 650	88 650	41 452	46,8
	z prenájmu 15. b. j.	23 650	23 650	11 684	49,4
	z prenájmu ostatných objektov	30 655	30 655	20 605	67,2
	z prenájmu HPP	37 432	37 432	6 049	16,2
	z prenájmu Zberný dvor	-	-	-	0,0

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	87 105	90 705	45 881	50,6
221	Administratívne poplatky	21 500	21 500	8 857	41,2
	správne - MsÚ, hracie automaty	13 000	13 000	5 046	38,8
	správne poplatky - matričný úrad	6 500	6 500	2 657	40,9
	správne poplatky- stavebný úrad	2 000	2 000	1 155	57,7
222	Pokuty a penále	1 900	1 900	209	11,0
	v blokovom konaní	300	300	-	0,0
	pokuty uložené MsÚ	100	100	-	0,0
	za školskú dochádzku	500	500	145	29,0
	za porušenie predpisov	1 000	1 000	64	6,4
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	60 905	64 505	34 228	53,1
	za poskytnuté energie	12 000	12 000	8 029	66,9
	za relácie v mestskom rozhlase	150	150	95	63,3
	vstupné na kultúrne podujatia	8 000	8 000	2 565	32,1
	za obradné siene	500	500	270	54,0
	za úkony mestského úradu	100	100	86	86,0
	za opatrovateľskú službu	10 000	10 000	6 149	61,5
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	25	325	196	60,4
	z predaja Krompašského spravodajcu	700	700	360	51,5
	za služby v práčovni - DOS	80	80	52	64,5
	členské - mestská knižnica	1 100	1 100	815	74,1
	príjmy sociálne zariadenie Maška	1 800	1 800	525	29,2
	ostatné poplatky	10 000	10 000	3 001	30,0
	poplatky CVČ	7 000	7 000	4 039	57,7
	cintorínske poplatky	8 500	11 800	7 485	63,4
	príjmy z ihrísk	850	850	560	65,9
	asistenčné poplatky za služby IOM	100	100	-	0,0
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	2 800	2 800	2 586	92,4
	znečistenie ovzdušia	2 800	2 800	2 586	92,4
240	Uroky z vkladov	1 000	1 000	859	85,9
	z vkladov	1 000	1 000	859	85,9

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%
292	Ostatné príjmy	45 400	45 400	22 201	48,9
	náhrady s poistného plnenia	-	-	75	0,0
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	20 000	20 000	7 332	36,7
	z prevádzky verejného WC	400	400	147	36,8
	ostatné(stanky)	25 000	25 000	14 646	58,6
	Bežné príjmy	3 563 539	3 597 139	1 940 045	53,9
300	Granty a transfery	1 980 022	2 014 265	1 054 886	52,4
	ostatné projekty	15 000	23 350	29 538	126,5
	na matričnú činnosť	26 100	26 100	13 956	53,5
	register obyvateľstva	2 940	2 940	2 935	99,8
	register adries	6 830	6 830	4 428	64,8
	stavebný úrad	9 098	9 098	8 272	90,9
	školský úrad	13 505	13 505	5 625	41,7
	občianska hliadka	-	-	-	0,0
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	5 807	5 807	2 949	50,8
	chránená dielňa kamerový systém § 60	29 032	29 032	6 332	21,8
	chránená dielňa - informátor § 60	2 903	2 903	1 474	50,8
	chránená dielna doručovateľka § 60	5 807	-	-	0,0
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	9 226	16 833	8 954	53,2
	na podporu zamestnanosti § 54	29 650	29 650	17 752	59,9
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	30 000	30 000	11 295	37,6
	na podporu zamestnanosti § 51a	3 044	8 198	4 599	56,1
	terenná sociálna práca	-	18 939	-	0,0
	hmotná núdza-školsťvo	-	-	-	0,0
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 600 000	1 600 000	809 845	50,6
	ZSS Maška	10 080	10 080	-	0,0
	osobitný príjemca, hmotná núdza	180 000	180 000	126 632	70,4
	Voľby	-	-	-	0,0
	ostatné(sponzorské)	1 000	1 000	300	30,0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	5 543 561	5 611 404	2 994 931	53,4
	Vlastné príjmy	50 000	100 000		0,0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%
450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERACII	190 000	656 498	-	-
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp. cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	190 000	599 244	-	-
		-	57 254	-	-
500	PRIJATE UVERY	-	-	-	-
	investičný	-	-	-	-
	SPOLU:	190 000	656 498	-	-

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000	20 000	2 550	12,8
	budov, stavieb	-	-	2 550	0,0
	pozemkov	20 000	20 000	-	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	514 640	514 640	32 000	6,2
	dotácia kamerový system SOS	-	-	32 000	0,0
	dotácia železiareň	-	-	-	0,0
	rekonštrukcia MŠ SNP	504 640	504 640	-	0,0
	rekonštr. ZŠ Zemanska	-	-	-	0,0
	zateplenie objektov ZŠsMŠ	-	-	-	0,0
	dotácia prestrešenie tribúny - ihrisko Pod Okružli	10 000	10 000	-	0,0
	ostatné projekty podané v roku 2015	-	-	-	0,0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	534 640	534 640	34 550	6,5

6 318 201

6 902 542

3 029 481

60

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%	
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	860 336	867 415	373 490	43,1	
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	774 503	781 582	334 305	42,8	
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisíí	38 500	38 500	14 745	38,3	1.1.2
Výdavky na činnosť mestského úradu	736 003	743 082	319 560	43,0	
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	26 250	26 250	13 027	49,6	14.1.2
630 cestovné náhrady	2 500	2 500	450	18,0	14.1.2
630 telefón, poštovné, konc. poplatky	16 600	16 600	7 770	46,8	14.1.2
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochrana	7 000	10 300	10 169	98,7	14.1.2
630 údržba budovy MsÚ	20 000	16 000	5 483	34,3	14.1.2
630 budovy v správe mesta	28 700	15 400	9 956	64,7	14.1.2
630 reprezentačné výdavky	7 000	8 000	2 295	28,7	1.1.1
630 propagácia, cena mesta	9 000	9 000	3 434	38,2	2.3
630 právne služby	12 000	12 000	6 156	51,3	3.1
630 údržba zariadení, servis PC	12 500	12 500	2 256	18,0	3.2
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	1 000	1 000	359	35,9	2.1.1
630 výdavky na motorové vozidlo	9 000	9 000	3 628	40,3	14.1.2
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	900	900	333	37,0	14.1.2
630 výpočtová technika, zabezp. systémy budov, ostatn	10 300	10 300	1 042	10,1	14.1.2
630 poisťné majetku	22 450	22 450	13 116	58,4	14.1.2
630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	20 000	20 000	6 006	30,0	3.2
630 BOZP, PO, ZS	3 500	3 500	1 493	42,6	14.1.2
630 stravovanie pracovníkov	11 700	11 700	5 819	49,7	14.1.1
630 všeobecné služby	7 000	7 000	3 911	55,9	14.1.2
630 prídel do sociálneho fondu	8 363	8 363	4 130	49,4	14.1.1
610 platy funkcionárov	43 500	43 500	21 598	49,7	14.1.1
610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	298 000	298 000	130 316	43,7	14.1.1
640 odchodné, odstupné	5 200	5 200	-	0,0	14.1.1
610 jubileá	1 300	1 300	-	0,0	14.1.1
630 dohody	9 000	9 000	1 642	18,2	14.1.1
620 odvody do fondov	124 600	123 425	53 955	43,7	14.1.1
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 900	2 900	1 435	49,5	14.1.1
640 náhrada príjmu	2 000	2 000	1 215	60,7	14.1.1

630 zdravotné pracovné lekárstvo	200	200	-	0,0	14.1.2
630 prostriedky z obv.uradu-register	2 940	2 940	-	0,0	4.1
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	10 000	10 000	600	6,0	3.3.2
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	-	21 254	7 674	36,1	14.2.1
630 záloha na rozpočt. výdavky			150		14.2.1
630 kolkové známky	600	600	142	23,7	14.1.2
610 voľby odmeny	-	-	-	0,0	
620 voľby odvody	-	-	-	0,0	
630 voľby ostatné	-	-	-	0,0	14.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť	33 855	33 855	14 637	43,2	
630 auditorske služby	2 000	2 000	700	35,0	1.3
650 splácanie úrokov - nové úvery	-	-	-	0,0	14.1.4
630 poplatky bankám za vedenie účtov	6 000	6 000	1 314	21,9	14.1.3
650 splácanie úrokov z úverov	25 855	25 855	12 623	48,8	14.1.4
Všeobecné služby	51 978	51 978	24 549	47,2	
610 matričná činnosť plat	20 200	20 200	10 041	49,7	4.3
610 matričná činnosť jubileá	-	-	-	0,0	4.3
640 matričná činnosť odchodné	-	-	-	0,0	4.3
620 matričná činnosť odvody	7 060	7 060	3 745	53,1	4.3
630 matričná činnosť ostatné	5 340	5 340	1 628	30,5	4.3
640 matričná činnosť náhrada príjmu	-	-	-	0,0	4.3
610 stavebný úrad plat	12 660	12 660	5 904	46,6	4.2
620 stavebný úrad odvody	4 418	4 418	2 173	49,2	4.2
630 stavebný úrad ostatné	2 300	2 300	1 058	46,0	4.2
640 stavebný úrad náhrada príjmu	-	-	-	0,0	4.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%	
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	157 512	150 278	62 604	41,7	
	Policačné služby	141 212	133 978	51 483	38,4	
	630 energie, voda	5 500	5 500	1 889	34,3	5.1.1
	630 poštovné a telefónne poplatky	800	800	410	51,3	5.1.1
	630 výdavky na motorové vozidlo	3 000	3 000	1 621	54,0	5.1.1
	630 pracovné oblečenie a odev	3 000	3 000	-	0,0	5.1.1
	630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	5 000	5 000	-	0,0	5.1.1
	630 vybavenie a ostatné výdavky	3 000	3 000	2 096	69,9	5.1.1
	630 výcvik členov MsP	700	700	-	0,0	5.1.1
	630 kancelárske potreby, odborná liter.	400	400	7	1,7	5.1.1
	630 stravné zamestnancov	3 231	3 231	1 129	35,0	5.1.1
	630 prídely do sociálneho fondu	2 224	2 224	860	38,7	5.1.1
	610 platy , náhrada príjmu	84 740	77 506	32 705	42,2	5.1.1
	620 odvody do fondov	29 617	29 617	10 766	36,3	5.1.1
	Ochrana pred požiarmi	16 300	16 300	11 121	68,2	
	630 energie, voda	10 000	10 000	9 979	99,8	5.3
	630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	2 000	2 000	873	43,7	5.3
	630 údržba budovy a techniky, opravy	3 000	3 000	150	5,0	5.3
	630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	1 000	1 000	-	0,0	5.3
	630 všeobecné služby	300	300	120	40,0	5.3
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	338 800	350 963	180 022	51,3	
	Všeobecná pracovná oblasť	159 074	169 437	93 011	54,9	
	610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	11 300	11 300	6 154	54,5	14.2.1
	620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	3 949	3 949	2 272	57,5	14.2.1
	630 aktivačné práce ostatné, materiál	15 520	15 520	6 900	44,5	14.2.1
	640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	400	400	113	28,2	14.2.1
	610 CHD informátor plat	6 040	6 040	2 747	45,5	14.2.1
	620 CHD informátor odvody	1 812	1 812	900	49,7	14.2.1
	630 CHD informátor ostatné	770	770	299	38,8	14.2.1
	640 CHD informátor náhrada príjmu	-	-	67	0,0	14.2.1
	610 CHD doručovateľka plat	4 900	-	-	0,0	14.2.1
	620 CHD doručovateľka odvody	1 470	-	-	0,0	14.2.1
	630 CHD doručovateľka ostatné	615	-	-	0,0	14.2.1

640 CHD doručovateľka náhrada príjmu	-	-	-	0,0	14.2.1
610 CHD kamerový systém plat	25 700	25 700	11 869	46,2	5.1.2
620 CHD kamerový systém odvody	7 710	7 710	3 857	50,0	5.1.2
630 CHD kamerový systém ostatné	771	2 300	1 126	49,0	5.1.2
640 CHD kamerový systém odchodné	800	1 505	1 504	100,0	5.1.2
610 CHD kamerový systém jubileá	-	-	-	0,0	5.1.2
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	100	100	-	0,0	5.1.2
610 technické služby plat	15 900	15 900	7 777	48,9	14.2.2
620 technické služby odvody	5 557	5 557	2 580	46,4	14.2.2
630 technické služby ostatné	2 000	2 000	956	47,8	14.2.2
640 technické služby náhrada príj.	150	150	120	80,1	14.2.2
610 §54 plat	22 190	22 190	15 189	68,4	14.2.1
620 §54 odvody	7 760	7 760	5 308	68,4	14.2.1
630 §54 ostatné	2 420	2 420	1 803	74,5	14.2.1
640 §54 náhrada príjmu	-	-	182	0,0	14.2.1
610 §50i,j plat	7 900	14 590	8 431	57,8	14.2.1
620 §50i,j odvody	2 760	4 960	2 883	58,1	14.2.1
630 §50i j ostatné	850	1 720	1 126	65,5	14.2.1
640 §50i,j náhrada príjmu	-	200	108	53,9	14.2.1
610 §51a plat	6 765	10 585	5 981	56,5	14.2.1
620 §51a odvody	2 365	3 699	2 189	59,2	14.2.1
630 §51a ostatné	600	600	570	95,0	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	-	-	-	0,0	14.2.2
640 hnedý priemyselný park náhrada príjmu	-	-	-	0,0	14.2.2
Výstavba	26 226	26 226	14 895	56,8	
630 geom.plány a posudky a ostatné majetk.výdavky, komunitné	7 000	7 000	2 958	42,3	1.2.1
630 ostatné projekty	5 000	5 000	-	0,0	1.2.1
630 hnedý priemyselný park, ostatné	-	-	8 705	#####	1.2.1
630 údržba Ekover	9 226	9 226	-	0,0	1.2.1
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	5 000	5 000	3 232	64,6	1.2.1
Doprava	149 500	151 300	72 116	47,7	
630 opravy komunikácií, mostov	56 000	66 800	18 545	27,8	7.1.1
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	36 500	30 000	21 862	72,9	7.1.2
630 čistenie verejných priestranstiev	50 000	45 500	26 975	59,3	6.4

630 dopravné značenie	4 000	6 000	4 734	78,9	7.2
630 údržba verejnej kanalizácie	3 000	3 000	-	0,0	6.3
Iné odvetvia - Cestovný ruch	4 000	4 000	-	0,0	
630 výstavy a propagačný materiál	4 000	4 000	-	0,0	2.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%	
05 OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA	326 107	365 107	164 516	45,1	
Nakladanie s odpadmi	317 407	356 407	163 793	46,0	
630 odvoz všetkých druhov odpadov	210 000	210 000	92 964	44,3	6.1.1, 6.1.3
630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	36 520	36 520	18 065	49,5	6.1.2
630 údržba verejnej zelene, parkové úpravy	27 000	27 000	13 018	48,2	11.1
630 separovaný zber	5 000	14 000	5 415	38,7	6.2
630 čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	2 000	2 000	482	24,1	6.4
630 monitoring na skládke, úprava skládky	7 500	7 500	2 212	29,5	11.7
630 deratizácia, iné	1 000	1 000	-	0,0	11.6
630 odpadkové koše, údržba prístreškov	3 000	3 000	-	0,0	11.3
630 Zberný dvor prevádzka	25 387	55 387	31 638	57,1	6.1.4
Nakladanie s odpadovými vodami	8 700	8 700	723	8,3	
630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	5 000	5 000	-	0,0	6.3
630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	2 700	2 700	723	26,8	7.1.3
630 živelné pohromy - povodne	1 000	1 000	-	0,0	5.2
Ochrana ovzdušia	-	-	-	0,0	
	-	-	-	0,0	
06 BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST	160 783	160 783	82 400	51,2	
Zásobovanie vodou	12 000	12 000	5 255	43,8	
630 pitnou vodou	10 000	10 000	5 079	50,8	4.5.1
630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	2 000	2 000	175	8,8	4.5.2
Verejné osvetlenie	73 400	73 400	40 074	54,6	
630 elektrická energia, údržba, koncesia	65 700	65 700	32 849	50,0	5.4
630 údržba verejného osvetlenia	-	-	-	0,0	
630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	7 500	7 500	7 225	96,3	11.4
630 údržba vežových hodín	200	200	-	0,0	5.4

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	75 383	75 383	37 071	49,2	
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	15 000	15 000	300	2,0	13.1
630 náklady na 15. b.j.	6 887	6 887	3 498	50,8	13.3
630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	23 630	23 630	19 979	84,5	13.5
630 finančná výpomoc BHMK	-	-	-	0,0	13.5
630 náklady na 42. b. j.	29 866	29 866	13 294	44,5	13.4
07 ZDRAVOTNICTVO	40 000	40 000	40 605	101,5	
630 správa budov - nemocnica	40 000	40 000	40 605	101,5	13.1

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%	
08 REKREACIA, KULTURA A NABOZENSTVO	320 256	336 906	170 850	50,7	
Dotácie športovým a spoločenským organizáciám	41 000	41 000	38 550	94,0	
640 dotácie	41 000	41 000	38 550	94,0	
<i>MŠK</i>		2 950	2 950	0,0	9.3.1
<i>futbal</i>		18 000	18 000	0,0	9.3.2
<i>basketbal</i>		3 800	3 800	0,0	9.3.3
<i>duatlon-triatlon</i>		400	-	0,0	9.3.1
<i>stolný tenis</i>		2 000	2 000	0,0	9.3.1
<i>basketbal DASTET</i>		5 000	5 000	0,0	9.3.3
<i>spolkom a organizáciám</i>		8 850	6 800	0,0	1.5
Sportoviská a športové podujatia	87 925	97 925	47 340	48,3	
630 krytá plaváreň	60 000	60 000	30 419	50,7	9.2
610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko plat	5 650	5 650	2 943	52,1	9.4
620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko odvodny	1 975	1 975	1 071	54,2	9.4
630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko ostatné	7 000	6 000	2 115	35,3	9.4
640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko náhrada príjmu	50	50	-	0,0	9.4
630 stolnotenisová herňa	5 750	5 750	4 969	86,4	9.5
630 detské ihriská	5 000	16 000	5 694	35,6	11.2
630 športové ihriská	1 000	1 000	-	0,0	9.6
630 mestské športové podujatia	1 500	1 500	130	8,7	9.1
Kultúrne služby	106 831	115 481	52 299	45,3	
630 Krompašský spravodajca	7 500	7 800	3 084	39,5	2.1.2
630 výdavky na činnosť ZPOZU	5 200	5 200	1 355	26,1	4.4

630 propagácia mesta	12 500	12 500	2 478	19,8	
<i>Dni mesta</i>	10 000	10 000	-	0,0	10.1.4
<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	2 500	2 500	2 478	99,1	10.1.1,10.1.2
mestská knižnica	46 631	46 631	20 403	43,8	10.2.1
610 platy	27 500	27 500	12 490	45,4	
610 jubileá	-	-	-	0,0	
620 odvody	9 611	9 611	4 254	44,3	
630 predplatné novín a časopisov	450	450	123	27,3	
630 cestovné náhrady	50	50	-	0,0	
630 nákup knižničného fondu	1 300	1 300	1 175	90,4	
630 stravné zamestnancov	1 872	1 872	791	42,3	
630 prídel do sociálneho fondu	800	800	335	41,9	
640 náhrada príjmu	300	300	190	63,4	
620 doplnkové dôchodkové poistenie	398	398	199	50,0	
630 všeobecný materiál a služby	1 400	1 400	577	41,2	
630 poštovné, telekomunik, poplatky	700	700	204	29,1	
630 dohody	2 250	2 250	65	2,9	
630 kultúrna činnosť	35 000	43 350	24 979	57,6	10.1.3
Spolky a združenia	6 200	6 200	4 712	76,0	
640 príspevky združeniam a asociáciám -členské	6 200	6 200	4 712	76,0	1.4
Mestský mobiliár	6 000	6 000	54	0,9	
630 lavičky, zastávky	2 000	2 000	54	2,7	11.3
630 inform. tabule	1 000	1 000	-	0,0	11.8
630 mestský rozhlas	3 000	3 000	-	0,0	14.1.2
Služby obyvateľom	72 300	70 300	27 895	39,7	
630 dom kultúry údržba	20 000	18 000	32	0,2	10.2.2
630 dom kultúry energie	44 300	44 300	25 363	57,3	10.2.2
630 cintorín-údržba	6 000	6 000	1 500	25,0	11.5
630 úprava hrobov	2 000	2 000	1 000	50,0	11.5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%
09	VZDELAVANIE	2 685 775	2 798 447	1 135 660	40,6
	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 200	2 200	488	22,2
	630 školenia a kurzy	2 200	2 200	488	22,2
	Služby pridružené ku školstvu	2 683 575	2 796 247	1 135 172	40,6
	610 školský úrad plat	9 500	9 500	7 712	81,2
	620 školský úrad odvody	3 320	3 320	2 716	81,8
	630 školský úrad ostatné	755	755	435	57,6
	640 školský úrad náhrada príjmu	-	-	-	0,0
	školsťvo prenesené komp.	1 600 000	1 616 461	652 646	40,4
	školsťvo originálne komp.	995 000	1 086 191	440 178	40,5
	hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	75 000	80 020	31 487	39,3
10	SOCIALNE ZABEZPECENIE	219 982	244 048	139 073	57,0
	Zariadenia sociálnych služieb	60 133	60 133	24 425	40,6
	610 opatrovateľská služba plat	33 600	33 600	14 552	43,3
	620 opatrovateľská služba odvody	11 743	11 743	5 070	43,2
	630 opatrovateľská služba ostatné	5 320	5 320	1 520	28,6
	630 nákup pomôcok na požičiavanie	1 000	1 000	1 000	100,0
	640 opatrovateľská služba náhrada príjmu	400	400	-	0,0
	610 denné centrum seniorov plat	2 550	2 550	696	27,3
	620 denné centrum seniorov odvody	835	835	136	16,3
	630 denné centrum seniorov ostatné	4 685	4 685	1 451	31,0
	640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	0,0
	Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	159 849	183 915	114 648	62,3
	630 stravovanie dôchodcov	500	500	144	28,8
	640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 000	800	250	31,3
	640 pochovávanie	600	800	788	98,4
	630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	5 250	5 250	1 070	20,4
	630 poskytovanie služieb práčovne	80	80	24	30,0
	630 lekárska posudková činnosť	570	570	-	0,0
	610 starostlivosť o občanov-Maška plat	14 000	14 000	6 852	48,9
	620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	4 200	4 200	2 233	53,2
	630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	8 650	8 650	4 268	49,3
	640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu	-	-	-	0,0

610 terenná sociálna práca plat	6 300	19 369	4 697	24,2	12.5
620 terenná sociálna práca odvody	2 199	6 766	1 517	22,4	12.5
630 terenná sociálna práca ostatné	4 500	5 803	619	10,7	12.5
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	-	-	-	0,0	12.5
630 komunitné centrum Hornádska	7 000	7 000	666	9,5	12.9
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	105 000	110 127	91 521	83,1	12.4.1
BEŽNE VYDAVKY SPOLU	5 109 551	5 313 948	2 349 221	44,2	

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%	
01	VSEOBECNE VEREJNE SLUZBY	328 010	328 010	219 471	66,9	
	Transakcie verejného dlhu	328 010	328 010	219 471	66,9	
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 077	12 077	6 028	49,9	13.2
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	45 445	45 445	22 681	49,9	13.2
	820 splácanie komunál úveru	97 828	97 828	97 828	100,0	13.2
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	21 570	50,0	14.1.4
	820 splatenie krátkodobého úveru HPP(SLSP)	-	-	-	0,0	14.1.4
	820 splatenie krátkodobého úveru SLSP	-	-	-	0,0	
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	100 000	100 000	56 604	56,6	14.1.4
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	29 520	29 520	14 760	50,0	13.2
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	328 010	328 010	219 471	66,9	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 017	Upravený rozpočet 2 017	plnenie k 30.06.2017	%	
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	8 000	8 000	5 000	62,5	
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	8 000	8 000	5 000	62,5	
	Výdavky verejnej správy	8 000	8 000	5 000	62,5	
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	5 000	5 000	5 000	100,0	3.3.1
	710 nákup motorového vozidla	3 000	3 000	-	0,0	3.3.1
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	-	-	-	0,0	
	Policačné služby	-	-	-	0,0	
	710 nákup osobného automobilu	-	-	-	0,0	5.1.1
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	872 640	1 252 584	84 775	6,8	
	Výstavba	872 640	1 252 584	84 775	6,8	
	710 majetkopráv.vysporiad.	38 000	38 000	25 502	67,1	1.2.1
	710 vlastné prostriedky na projekty	120 000	285 247	26 800	9,4	1.2.1
	710 rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk a budov	-	-	-	0,0	
	710 projektová dokumentácia	40 000	60 000	17 673	29,5	1.2.1
	710 studňa a vodovodná prípojka - cintorín	10 000	30 000	-	0,0	1.2.1
	710 Rekonštrukcia Dom kultúry	90 000	160 000	-	0,0	
	710 Plynofikácia ZŠ Mikuláša Šprinca	40 000	40 000	-	0,0	
	710 dotácia rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	504 640	504 640	-	0,0	
	710 dotácia prestrešenie tribúny "Pod Okružliskom"	10 000	10 000	10 000	100,0	
	710 investičné akcie - fin.prostriedky z RF	-	70 000	-	-	
	710 dotácia zateplenie ZŠsMŠ	-	-	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia rekonštr. ZŠ Zemanska	-	-	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia kamer.system SOS	-	-	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia železiareň	20 000	54 697	4 800	8,8	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	880 640	1 260 584	89 775	7,1	
		6 318 201	6 902 542	2 658 467		
		-	0	371 014		

Krompachy, 07.07.2017

Spracovala: Ing. Erika Balážová