

**MESTO KROMPACHY**  
**ROZPOČET MESTA NA ROK 2018**

**BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY**

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%
<b>100</b>	<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>3 351 040</b>	<b>3 351 040</b>	<b>1 772 281</b>	<b>52,9</b>
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	2 900 000	2 900 000	1 535 148	52,9
111	daň z príjmov	2 900 000	2 900 000	1 535 148	52,9
120	Daň z majetku	251 500	251 500	112 610	44,8
	DzN pozemky	17 000	17 000	10 557	62,1
	DzN zo stavieb	220 000	220 000	90 361	41,1
	DzN z bytov	14 500	14 500	11 692	80,6
133	Dane z špecifické služby	199 540	199 540	124 523	62,4
	za psa	6 000	6 000	4 833	80,5
	za verejné priestranstvo	7 000	7 000	338	4,8
	za predajne automaty	500	500	170	34,0
	za nevýherné hracie prístroje	240	240	-	0,0
	za ubytovanie	5 800	5 800	1 351	23,3
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	180 000	180 000	117 831	65,5
<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>487 233</b>	<b>487 233</b>	<b>290 584</b>	<b>59,6</b>
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 050	4 050	-	0,0
	dividendy	50	50	-	0,0
	príjmy zo zisku	4 000	4 000	-	0,0
212	Príjmy z vlastníctva	347 653	347 653	219 858	63,2
	z prenájmu pozemkov	6 000	6 000	4 404	73,4
	z prenájmu nebytových priestorov	76 780	76 780	24 730	32,2
	z prenájmu domu kultúry	16 400	16 400	8 838	53,9
	z prenájmu nemocnice	57 000	57 000	55 681	97,7
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	6 700	6 700	2 783	41,5
	z prenájmu 42. b. j.	90 000	90 000	44 030	48,9
	z prenájmu 15. b. j.	24 200	24 200	11 952	49,4
	z prenájmu ostatných objektov	33 800	33 800	26 825	79,4
	z prenájmu HPP	36 773	36 773	40 614	110,4

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%
220	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>89 030</b>	<b>89 030</b>	<b>51 908</b>	<b>58,3</b>
221	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>	<b>9 691</b>	<b>44,3</b>
	správne - MsÚ, hracie automaty	13 000	13 000	5 437	41,8
	správne poplatky - matričný úrad (aj IOMO)	6 500	6 500	2 794	43,0
	správne poplatky- stavebný úrad	2 400	2 400	1 460	60,8
222	<b>Pokuty a penále</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>544</b>	<b>51,8</b>
	v blokovom konaní	300	300	250	83,3
	pokuty uložené MsÚ	100	100	-	0,0
	za školskú dochádzku	500	500	150	30,0
	za porušenie predpisov	150	150	144	95,8
223	<b>Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja</b>	<b>62 380</b>	<b>62 380</b>	<b>39 023</b>	<b>62,6</b>
	za poskytnuté energie	19 600	19 600	12 771	65,2
	za relácie v mestskom rozhlase	300	300	190	63,3
	vstupné na kultúrne podujatia	4 000	4 000	4 513	112,8
	za obradné siene	500	500	295	59,0
	za úkony mestského úradu	100	100	46	46,0
	za opatrovateľskú službu	16 800	16 800	8 847	52,7
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	400	400	261	65,1
	z predaja Krompašského spravodajcu	700	700	263	37,6
	za služby v práčovni - DOS	180	180	146	80,8
	členské - mestská knižnica	1 100	1 100	718	65,3
	príjmy sociálne zariadenie Maška	900	900	604	67,1
	ostatné poplatky	4 000	4 000	941	23,5
	poplatky CVČ	2 000	2 000	-	0,0
	cintorínske poplatky	11 000	11 000	9 231	83,9
	príjmy z ihrísk	700	700	169	24,1
	asistenčné poplatky za služby IOM	100	100	30	30,4
229	<b>Dalšie administratívne a iné poplatky</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>2 650</b>	<b>71,6</b>
	znečistenie ovzdušia	3 700	3 700	2 650	71,6
240	<b>Úroky z vkladov</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>508</b>	<b>50,8</b>
	z vkladov	1 000	1 000	508	50,8

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%
292	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>18 310</b>	<b>40,2</b>
	náhrady s poistného plnenia	-	-	-	0,0
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	20 000	20 000	9 392	47,0
	z prevádzky verejného WC	500	500	172	34,4
	ostatné(stanky)	25 000	25 000	8 746	35,0
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 838 273</b>	<b>3 838 273</b>	<b>2 062 865</b>	<b>53,7</b>
300	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 170 101</b>	<b>2 269 938</b>	<b>1 142 934</b>	<b>50,4</b>
	ostatné projekty	44 000	49 000	8 069	16,5
	na matričnú činnosť	30 400	30 400	29 899	98,4
	register obyvateľstva	2 940	2 940	2 920	99,3
	register adries	50	50	802	1 604,0
	stavebný úrad	9 098	9 098	10 204	112,2
	školský úrad	14 615	14 615	5 775	39,5
	občianska hliadka	63 843	63 843	21 281	0,0
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	5 989	5 989	3 061	51,1
	chránená dielňa kamerový systém § 60	15 777	15 777	6 501	41,2
	chránená dielňa - informátor § 60	2 995	2 995	1 530	51,1
	chránená dielna doručovateľka § 60	-	-	-	0,0
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	-	-	1 036	#####
	na podporu zamestnanosti § 54	8 848	35 823	10 657	29,7
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	32 340	32 340	5 206	16,1
	na podporu zamestnanosti § 51a	1 030	4 139	2 585	62,5
	terenná sociálna práca	67 096	67 096	33 925	50,6
	na školstvo-prenesené kompetencie	1 650 000	1 714 753	879 997	51,3
	ZSS Maška	10 080	10 080	3 958	39,3
	osobitný príjemca, hmotná núdza	210 000	210 000	115 528	55,0
	Voľby	-	-	-	0,0
	ostatné(sponzorské)	1 000	1 000	-	0,0
	<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>6 008 374</b>	<b>6 108 211</b>	<b>3 205 799</b>	<b>52,5</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	43 067	43,1
	<b>Potraviny SJ</b>	-	<b>100 000</b>	40 948	40,9
	<b>Zábezpeky</b>			41 167	

**FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY**

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%
<b>450</b>	<b>PRIJMY Z OSTATNYCH FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>479 080</b>	<b>509 328</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	244 000	244 000		0,0
	cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	235 080	265 328		0,0
<b>500</b>	<b>PRIJATÉ ÚVERY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	investičný	-	-	-	0,0
<b>456</b>	<b>PRIJATÉ ZABEZPEKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	VO, byty			0	0,0
	<b>SPOLU:</b>	<b>479 080</b>	<b>509 328</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY**

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%
<b>230</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>	<b>56 506</b>	<b>100</b>
	budov, stavieb, nehmotný majetok	48 600	48 600	49 556	102,0
	pozemkov	8 000	8 000	6 950	86,9
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 308 626</b>	<b>1 308 626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotácia kamerový systém SOS	-	-	-	0,0
	dotácia železiareň	-	-	-	0,0
	rekonštrukcia MŠ SNP	504 640	504 640	-	0,0
	dotácia športový areál (vnútrobloky)	348 750	348 750	-	0,0
	dotácia rekonštrukcia MŠ Robotnícka	286 425	286 425	-	0,0
	dotácia cyklistický chodník	96 601	96 601	-	0,0
	dotácia výstava ihriska - Hornádska	32 430	32 430	-	0,0
	dotácia zvýšenie bezpečnosti v meste	30 209	30 209	-	0,0
	dotácia lesný náučný chodník	9 571	9 571	-	0,0
	ostatné projekty podané v roku 2015		-		0,0
	<b>KAPITALOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 365 226</b>	<b>1 365 226</b>	<b>56 506</b>	<b>4,1</b>

7 952 680

8 182 765

3 387 488

41,4

**BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%	
<b>01</b>	<b>VSEOBECNE VEREJNE SLUŽBY</b>	<b>903 675</b>	<b>983 288</b>	<b>483 617</b>	<b>49,2</b>	
<b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť</b>		<b>818 807</b>	<b>898 420</b>	<b>445 043</b>	<b>49,5</b>	
	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisíí	40 000	40 000	13 677	34,2	1.1.2
	<b>Výdavky na činnosť mestského úradu</b>	<b>778 807</b>	<b>858 420</b>	<b>431 367</b>	<b>50,3</b>	
	630 energie, vodné, stočné, verejné WC	28 000	28 000	11 677	41,7	14.1.2
	630 cestovné náhrady	2 500	2 500	1 539	61,6	14.1.2
	630 telefón, poštovné, konc. poplatky	15 000	15 000	7 078	47,2	14.1.2
	630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochrana	10 000	10 000	2 247	22,5	14.1.2
	630 údržba budovy MsÚ	16 000	6 000	58	1,0	14.1.2
	630 budovy v správe mesta	30 000	34 900	13 579	38,9	14.1.2
	630 reprezentačné výdavky	8 000	8 000	2 566	32,1	1.1.1
	630 propagácia, cena mesta	9 000	9 000	3 168	35,2	2.3
	630 právne služby	12 000	12 000	6 428	53,6	3.1
	630 údržba zariadení, servis PC	12 240	12 240	2 199	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	4 827	53,6	14.1.2
	630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	900	900	42	4,7	14.1.2
	630 výpočtová technika, zabezp. systémy budov, ostatn	6 500	6 500	613	9,4	14.1.2
	630 poisťné majetku	22 500	22 500	12 937	57,5	14.1.2
	630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	20 400	20 400	5 717	28,0	3.2
	630 BOZP, PO, ZS	3 500	3 500	1 262	36,0	14.1.2
	630 stravovanie pracovníkov	14 000	14 000	6 258	44,7	14.1.1
	630 všeobecné služby	7 000	7 000	4 641	66,3	14.1.2
	630 prídel do sociálneho fondu	11 055	11 055	4 398	39,8	14.1.1
	610 platy funkcionárov	45 500	45 500	23 743	52,2	14.1.1
	610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	323 000	323 000	147 612	45,7	14.1.1
	640 odchodné, odstupné	8 400	8 400	5 240	62,4	14.1.1
	610 jubileá	900	900	-	0,0	14.1.1
	630 dohody	12 000	12 000	4 252	35,4	14.1.1
	620 odvody do fondov	137 297	137 297	62 693	45,7	14.1.1
	620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 675	2 675	1 286	48,1	14.1.1
	640 náhrada príjmu	1 800	1 800	913	50,7	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	5 000	5 000	-	0,0	3.3.2
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	-	84 713	91 862	108,4	14.2.1
630 záloha na rozpočt. výdavky			1 915	0,0	14.2.1
630 kolkové známky	500	500	257	51,3	14.1.2
610 voľby odmeny	-	-	-	#####	
620 voľby odvody	-	-	-	#####	
630 voľby ostatné	-	-	-	#####	14.1.2
<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>28 958</b>	<b>28 958</b>	<b>13 289</b>	<b>45,9</b>	
630 auditorske služby	2 000	2 000	700	35,0	1.3
630 poplatky bankám za vedenie účtov	4 000	4 000	1 381	34,5	14.1.3
650 splácanie úrokov z úverov	22 958	22 958	11 207	48,8	14.1.4
<b>Všeobecné služby</b>	<b>55 910</b>	<b>55 910</b>	<b>25 285</b>	<b>45,2</b>	
610 matričná činnosť plat	22 100	22 100	10 482	47,4	4.3
610 matričná činnosť jubileá	-	-	-	0,0	4.3
640 matričná činnosť odchodné	-	-	-	0,0	4.3
620 matričná činnosť odvody	7 730	7 730	3 901	50,5	4.3
630 matričná činnosť ostatné	5 700	5 700	1 646	28,9	4.3
640 matričná činnosť náhrada príjmu	200	200	-	0,0	4.3
610 stavebný úrad plat	13 100	13 100	5 987	45,7	4.2
620 stavebný úrad odvody	4 580	4 580	2 202	48,1	4.2
630 stavebný úrad ostatné	2 500	2 500	862	34,5	4.2
640 stavebný úrad náhrada príjmu	-	-	206	0,0	4.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%	
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOST</b>	<b>176 273</b>	<b>176 273</b>	<b>79 832</b>	<b>45,3</b>	
	<b>Policajné služby</b>	146 773	146 773	68 166	46,4	
	630 energie, voda	5 500	5 500	2 618	47,6	5.1.1
	630 poštovné a telefónne poplatky	800	800	318	39,7	5.1.1
	630 výdavky na motorové vozidlo	4 500	4 500	2 164	48,1	5.1.1
	630 pracovné oblečenie a odev	4 500	4 500	373	8,3	5.1.1
	630 údržba budovy a zariadení,koterce pre tul.psov	2 000	2 000	191	9,5	5.1.1

630 odchyt túlavých psov	3 000	3 000	224	7,5	5.1.1
630 vybavenie a ostatné výdavky	3 000	3 000	2 585	86,2	5.1.1
630 výcvik členov MsP	800	800	149	18,6	5.1.1
630 kancelárske potreby, odborná liter.	400	400	79	19,7	5.1.1
630 stravné zamestnancov	4 343	4 343	1 689	38,9	5.1.1
630 prídel do sociálneho fondu	2 570	2 570	998	38,8	5.1.1
610 platy , náhrada príjmu	85 480	85 480	42 029	49,2	5.1.1
620 odvody do fondov	29 880	29 880	14 751	49,4	5.1.1
<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>11 665</b>	<b>39,5</b>	
630 energie, voda	18 000	18 000	8 915	49,5	5.3
630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	5 000	5 000	1 872	37,4	5.3
630 údržba budovy a techniky, opravy	4 500	4 500	58	1,3	5.3
630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	1 500	1 500	690	46,0	5.3
630 všeobecné služby	500	500	130	26,0	5.3
<b>04 EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>501 444</b>	<b>545 951</b>	<b>175 976</b>	<b>32,2</b>	
<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>236 144</b>	<b>282 951</b>	<b>107 729</b>	<b>38,1</b>	
610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	12 500	12 500	6 099	48,8	14.2.1
620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	4 380	4 380	2 181	49,8	14.2.1
630 aktivačné práce ostatné, materiál	15 040	15 040	3 156	21,0	14.2.1
640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	300	300	137	45,6	14.2.1
610 CHD informátor plat	6 500	6 500	2 686	41,3	14.2.1
610 CHD informátor - jubileum	500	500	511	102,2	14.2.1
620 CHD informátor odvody	2 115	2 115	1 052	49,7	14.2.1
630 CHD informátor ostatné	800	800	306	38,2	14.2.1
640 CHD informátor náhrada príjmu	100	100	144	144,0	14.2.1
610 CHD kamerový systém plat	41 000	41 000	12 166	29,7	5.1.2
620 CHD kamerový systém odvody	12 300	12 300	3 586	29,2	5.1.2
630 CHD kamerový systém ostatné	3 500	3 500	1 460	41,7	5.1.2
640 CHD kamerový systém odchodné	-	-	-	0,0	5.1.2
610 CHD kamerový systém jubileá	-	-	-	0,0	5.1.2
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	100	100	158	157,6	5.1.2
610 občianská hliadka plat	48 000	48 000	22 750	47,4	5.1.3
620 občianská hliadka odvody	16 776	16 776	7 951	47,4	5.1.3
630 občianská hliadka ostatné	6 950	6 950	2 729	39,3	5.1.3
640 občianská hliadka náhrada príjmu	-	-	-	#####	5.1.3
610 technické služby plat	26 000	23 300	9 091	39,0	14.2.2

620 technické služby odvody	9 100	8 200	3 031	37,0	14.2.2
630 technické služby ostatné	4 700	4 700	899	19,1	14.2.2
640 technické služby náhrada príj.	200	200	140	70,0	14.2.2
610 §54 plat	8 082	33 000	10 007	30,3	14.2.1
620 §54 odvody	2 825	11 535	2 963	25,7	14.2.1
630 §54 ostatné	900	6 180	1 879	30,4	14.2.1
640 §54 náhrada príjmu	200	200	480	240,1	14.2.1
610 §50i,j plat	-	1 998	2 404	120,3	14.2.1
620 §50i,j odvody	-	1 074	840	78,2	14.2.1
630 §50i j ostatné	-	2 028	445	22,0	14.2.1
640 §50i,j náhrada príjmu	-	-	-		14.2.1
610 §51a plat	3 650	7 970	5 676	71,2	14.2.1
620 §51a odvody	1 276	2 805	2 156	76,8	14.2.1
630 §51a ostatné	350	900	602	66,9	14.2.1
640 §51a náhrada príjmu	-	-	-	#####	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	8 000	8 000	46	0,6	14.2.2
640 hnedý priemyselný park náhrada príjmu	-	-	-	0,0	14.2.2
<b>Výstavba</b>	<b>69 226</b>	<b>66 926</b>	<b>2 556</b>	<b>3,8</b>	
630 ostatné majetk.výdavky, GP, ZP, komunitné centrum	15 000	15 000	1 369	9,1	1.2.1
630 ostatné projekty	38 000	38 000	887	2,3	1.2.1
630 údržba Ekover	9 226	9 226	-	0,0	1.2.1
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	7 000	4 700	300	6,4	1.2.1
<b>Doprava</b>	<b>185 390</b>	<b>185 390</b>	<b>65 690</b>	<b>35,4</b>	
630 opravy komunikácií, mostov	70 000	70 000	-	0,0	7.1.1
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	45 990	45 990	40 004	87,0	7.1.2
630 čistenie verejných priestranstiev	56 400	56 400	25 686	45,5	6.4
630 dopravné značenie	10 000	10 000	-	0,0	7.2
630 údržba verejnej kanalizácie	3 000	3 000	-	0,0	6.3
<b>Iné odvetvia - Cestovný ruch</b>	<b>10 684</b>	<b>10 684</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
630 výstavy a propagačný materiál	10 684	10 684	-	0,0	2.2



Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%	
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA</b>	<b>421 772</b>	<b>421 772</b>	<b>167 389</b>	<b>39,7</b>	
	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>401 072</b>	<b>401 072</b>	<b>166 604</b>	<b>41,5</b>	
	630 cyklický zber odpadu	205 000	205 000	99 635	48,6	6.1.1.
	630 vývoz objemového odpadu	15 750	15 750	9 723	61,7	6.1.3
	630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	40 172	40 172	17 944	44,7	6.1.2
	630 údržba verejnej zelene,mesto vlastná réžia	3 000	5 600	-	0,0	11.1
	630 údržba verejnej zelene,parkové úpravy Ekover	29 710	29 710	8 097	27,3	11.1
	630 separovaný zber	20 000	20 000	5 565	27,8	6.2
	630 čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	2 000	2 000	351	17,5	6.4
	630 monitoring na skládke, úprava skládky	7 500	7 500	-	0,0	11.7
	630 deratizácia, iné	3 000	400	-	0,0	11.6
	630 odpadkové koše, údržba prístreškov	5 000	5 000	2 066	41,3	11.3
	630 Zberný dvor prevádzka	22 000	22 000	9 016	41,0	6.1.4
	610 Zberný dvor - plat	35 520	35 520	10 650	30,0	6.1.4
	620 Zberný dvor - odvody	12 420	12 420	3 557	28,6	6.1.4
	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>784</b>	<b>3,8</b>	
	630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	17 000	17 000	-	0,0	6.3
	630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	2 700	2 700	763	28,3	7.1.3
	630 živelné pohromy - povodne	1 000	1 000	21	2,1	5.2
	<b>Ochrana ovzdušia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
		-	-	-	0,0	
<b>06</b>	<b>BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>181 211</b>	<b>176 211</b>	<b>75 928</b>	<b>43,1</b>	
	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>20 030</b>	<b>15 030</b>	<b>6 488</b>	<b>43,2</b>	
	630 pitnou vodou	10 000	10 000	4 592	45,9	4.5.1
	630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	10 030	5 030	1 896	37,7	4.5.2
	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>85 900</b>	<b>85 900</b>	<b>32 585</b>	<b>37,9</b>	
	630 elektrická energia, údržba, koncesia	75 700	75 700	27 374	36,2	5.4
	630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	10 000	10 000	5 211	52,1	11.4
	630 údržba vežových hodín	200	200	-	0,0	5.4
	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.</b>	<b>75 281</b>	<b>75 281</b>	<b>36 854</b>	<b>49,0</b>	
	630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	10 000	10 000	-	0,0	13.1
	630 náklady na 15. b.j.	6 887	6 887	2 296	33,3	13.3

630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	29 020	29 020	22 319	76,9	13.5
630 finančná výpomoc BHMK	-	-	-	0,0	13.5
630 náklady na 42. b. j.	29 374	29 374	12 240	41,7	13.4
<b>07 ZDRAVOTNICTVO</b>	<b>40 605</b>	<b>40 605</b>	<b>34 283</b>	<b>84,4</b>	
630 správa budov - nemocnica	40 605	40 605	34 283	84,4	13.1

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%	
<b>08 REKREACIA, KULTURA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>386 292</b>	<b>399 992</b>	<b>159 015</b>	<b>39,8</b>	
<b>Dotácie športovým a spoločenským organizáciám</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>22 850</b>	<b>33,1</b>	
640 dotácie	69 000	69 000	22 850	33,1	
<i>MŠK</i>			4 050	0,0	9.3.1
<i>futbal</i>			10 000	0,0	9.3.2
<i>basketbal</i>			4 000	0,0	9.3.3
<i>duatlon-triatlon</i>				0,0	9.3.1
<i>stolný tenis</i>				0,0	9.3.1
<i>basketbal DASTET</i>				0,0	9.3.3
<i>spolkom a organizáciám</i>			4 800	0,0	1.5
<b>Sportoviská a športové podujatia</b>	<b>82 030</b>	<b>88 930</b>	<b>48 376</b>	<b>54,4</b>	
630 krytá plaváreň	49 000	54 000	29 536	54,7	9.2
610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko plat	6 320	6 320	2 877	45,5	9.4
620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko odvody	2 210	2 210	1 266	57,3	9.4
630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko ostatné	5 000	5 000	3 507	70,1	9.4
640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko náhrada príjmu	-	-	147	#####	9.4
630 stolnotenisová herňa	6 000	6 000	4 948	82,5	9.5
630 detské ihriská	10 000	7 000	6 045	86,4	11.2
630 športové ihriská	1 000	5 900	50	0,8	9.6
630 mestské športové podujatia	2 500	2 500	-	0,0	9.1
<b>Kultúrne služby</b>	<b>111 288</b>	<b>112 788</b>	<b>50 220</b>	<b>44,5</b>	
630 Krompašský spravodajca	7 800	7 800	2 982	38,2	2.1.2
630 výdavky na činnosť ZPOZU	5 850	5 850	1 483	25,4	4.4
630 propagácia mesta	14 700	14 700	2 588	17,6	
<i>Dni mesta</i>	12 000	12 000	-	0,0	10.1.4
<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	2 700	2 700	2 588	95,8	10.1.1,10.1.2

mestská knižnica	47 938	44 438	21 535	48,5	10.2.1
610 platy	29 330	26 730	13 070	48,9	
610 jubileá	-	-	-	0,0	
620 odvody	10 250	9 350	4 389	46,9	
630 predplatné novín a časopisov	450	450	168	37,4	
630 cestovné náhrady	50	50	-	0,0	
630 nákup knižničného fondu	1 800	1 800	1 524	84,7	
630 stravné zamestnancov	1 930	1 930	869	45,0	
630 prídela do sociálneho fondu	880	880	334	38,0	
640 náhrada príjmu	300	300	218	72,8	
620 doplnkové dôchodkové poistenie	398	398	199	50,0	
630 všeobecný materiál a služby	1 500	1 500	603	40,2	
630 poštovné, telekomunik, poplatky	700	700	110	15,7	
630 dohody	350	350	50	14,3	
630 kultúrna činnosť	35 000	40 000	21 632	54,1	10.1.3
<b>Spolky a združenia</b>	<b>7 500</b>	<b>9 800</b>	<b>6 934</b>	<b>70,8</b>	
640 príspevky združeniam a asociáciám -členské	7 500	9 800	6 934	70,8	1.4
<b>Mestský mobiliár</b>	<b>8 000</b>	<b>11 000</b>	<b>4 702</b>	<b>42,7</b>	
630 lavičky, zastávky	3 000	6 000	4 493	74,9	11.3
630 inform. tabule	1 000	1 000	-	0,0	11.8
630 mestský rozhlas	4 000	4 000	209	5,2	14.1.2
<b>Služby obyvateľom</b>	<b>108 474</b>	<b>108 474</b>	<b>25 932</b>	<b>23,9</b>	
630 dom kultúry údržba	57 474	57 474	638	1,1	10.2.2
630 dom kultúry energie	40 000	40 000	22 169	55,4	10.2.2
630 cintorín-údržba	6 000	6 000	3 125	52,1	11.5
630 úprava hrobov	5 000	5 000	-	0,0	11.5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%	
<b>09</b>	<b>VZDELAVANIE</b>	<b>3 020 950</b>	<b>3 190 328</b>	<b>1 567 432</b>	<b>49,1</b>	
	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 016</b>	<b>46,2</b>	
	630 školenia a kurzy	2 200	2 200	1 016	46,2	3.4
	<b>Služby pridružené ku školstvu</b>	<b>3 018 750</b>	<b>3 188 128</b>	<b>1 566 415</b>	<b>49,1</b>	
	610 školský úrad plat	16 260	16 260	6 356	39,1	8.3

620 školský úrad odvody	5 690	5 690	2 623	46,1	8.3
630 školský úrad ostatné	800	800	430	53,8	8.3
640 školský úrad náhrada príjmu	-	-	188	#####	8.3
školstvo prenesené komp.	1 650 000	1 729 691	882 056	51,0	8.1
školstvo originálne komp.	1 226 000	1 211 901	612 677	50,6	
potraviny ŠJ	-	100 000	37 727	37,7	8.2
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	120 000	123 785	24 358	19,7	12.8
<b>10 SOCIALNE ZABEZPECENIE</b>	<b>337 826</b>	<b>339 746</b>	<b>184 533</b>	<b>54,3</b>	
<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>101 995</b>	<b>101 995</b>	<b>43 068</b>	<b>42,2</b>	
610 opatrovateľská služba plat	63 800	63 800	27 212	42,7	12.3
620 opatrovateľská služba odvody	22 300	22 300	9 421	42,2	12.3
630 opatrovateľská služba ostatné	8 560	8 560	3 009	35,2	12.3
630 nákup pomôcok na požičiavanie	-	-	-	#####	12.3
640 opatrovateľská služba náhrada príjmu	200	200	133	66,3	12.3
610 denné centrum seniorov plat	-	-	-	#####	12.1.1
630 denné centrum seniorov dohody	2 200	2 200	202	9,2	12.1.1
620 denné centrum seniorov odvody	735	735	1 022	139,0	12.1.1
630 denné centrum seniorov ostatné	4 200	4 200	2 070	49,3	12.1.1
640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	0,0	12.1.1
<b>Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi</b>	<b>235 831</b>	<b>237 751</b>	<b>141 465</b>	<b>59,5</b>	
630 stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	195	19,5	12.1.2
640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 000	1 000	-	0,0	12.2
640 pochovávanie	800	800	-	0,0	12.10
630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	5 280	5 280	895	16,9	12.11
630 poskytovanie služieb prácovne	150	150	20	13,3	12.1.3
630 lekárska posudková činnosť	570	570	334	58,6	12.7
610 starostlivosť o občanov-Maška plat	15 500	15 500	7 318	47,2	12.6
620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	5 400	5 400	2 425	44,9	12.6
630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	8 900	8 900	6 604	74,2	12.6
640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu	-	-	-	#####	12.6
610 terenná sociálna práca plat	48 730	48 730	23 889	49,0	12.5
620 terenná sociálna práca odvody	17 031	17 031	8 108	47,6	12.5
630 terenná sociálna práca ostatné	7 700	7 700	2 378	30,9	12.5
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	100	100	263	263,5	12.5
630 komunitné centrum Hornádska	7 000	6 204	725	11,7	12.9
610 komunitné centrum platy	19 760	14 308	-	0,0	12.9

620 komunitné centrum odvody	6 910	5 035	-	0,0	12.9
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	90 000	100 043	88 310	88,3	12.4.1
<b>BEZNE VYDAVKY SPOLU</b>	<b>5 970 048</b>	<b>6 274 166</b>	<b>2 928 003</b>	<b>46,7</b>	

#### FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

číslo	účel	Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%	
<b>01</b>	<b>VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>244 157</b>	<b>244 157</b>	<b>121 751</b>	<b>49,9</b>	
	Transakcie verejného dlhu	244 157	244 157	121 751	49,9	
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 473	12 473	6 113	49,0	13.2
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	45 816	45 816	22 999	50,2	13.2
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	21 556	50,0	14.1.4
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	113 208	113 208	56 604	50,0	14.1.4
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	29 520	29 520	14 479	49,0	13.2
<b>06</b>	<b>BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>			<b>1 743</b>		
	819 zábezpeka byty			1 743		
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>			<b>20 043</b>		
	819 zábezpeka VO			20 043		
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>244 157</b>	<b>244 157</b>	<b>143 536</b>	<b>58,8</b>	

#### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

číslo	účel	Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	plnenie k 30.06.2018	%	
<b>01</b>	<b>VSEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	-	-	-	0,0	
	Výdavky verejnej správy	-	-	-	0,0	
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	-	-	0,0	3.3.1
	710 nákup motorového vozidla	-	-	-	0,0	3.3.1
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	Policačné služby	-	-	-	0,0	
	710 nákup osobného automobilu	-	-	-	0,0	5.1.1

<b>04</b>	<b>EKONOMICKA OBLAST</b>	<b>1 738 475</b>	<b>1 653 762</b>	<b>175 053</b>	<b>10,6</b>	
	<b>Výstavba</b>	<b>1 738 475</b>	<b>1 653 762</b>	<b>175 053</b>	<b>10,6</b>	
	710 majetkopráv.vysporiad.	10 000	10 000		0,0	1.2.1
	710 vlastné prostriedky na projekty	114 574	29 861	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia integrovaný IS - žel.stanica	235 080	235 080	156 523	66,6	1.2.1
	710 rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk a budov	-	-	-	0,0	1.2.1
	710 projektová dokumentácia	40 000	40 000	18 530	46,3	1.2.1
	710 studňa a vodovodná prípojka - cintorín	30 195	30 195	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia cyklistický chodník	96 601	96 601	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia športový areál - vnútrobloky	348 750	348 750	-	0,0	1.2.1
	710 rekonštrukcia MŠ Robotnícka	286 425	286 425	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	504 640	504 640	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia lesný náučný chodník	9 571	9 571	-	0,0	1.2.1
	710 investičné akcie - fin.prostriedky z RF	-	-	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia výstavba ihriska - Hornádska ul.	32 430	32 430	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia zvýšenie bezpečnosti v meste	30 209	30 209	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia železiareň	-	-	-	0,0	
<b>09</b>	<b>VZDELAVANIE</b>	<b>-</b>	<b>10 680</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Služby prídružené ku školstvu</b>	<b>-</b>	<b>10 680</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
	710 školstvo originálne kompetencie	-	10 680	-	0,0	8.2.
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 738 475</b>	<b>1 664 442</b>	<b>175 053</b>	<b>10,5</b>	
		7 952 680	8 182 765	3 246 592	39,7	

- - 0

Krompachy, 20.07.2018  
Spracovala: Anna Breznayová