

MESTO KROMPACHY
ROZPOČET MESTA NA ROKY 2019 - 2021 - VÝDAVKY

BEŽNÝ ROZPOČET

k 31.12.2018

v €

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	810 889	800 607	903 675	1 018 225	1 057 095	1 079 105	1 080 373	
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	715 111	718 024	818 807	939 598	967 655	989 815	991 083	
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	32 076	30 876	40 000	30 317	43 000	43 000	43 000	1.1.2
Výdavky na činnosť mestského úradu	683 035	687 148	778 807	909 281	924 655	946 815	948 083	
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	29 546	25 311	28 000	27 560	34 500	35 315	35 583	14.1.2
630 cestovné náhrady	2 698	883	2 500	2 248	2 500	2 500	2 500	14.1.2
630 telefón, poštovné	14 582	12 234	15 000	13 183	13 700	13 700	13 700	14.1.2
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochrana	9 940	15 097	10 000	12 355	10 000	10 000	10 000	14.1.2
630 údržba budovy MsÚ	9 147	12 374	16 000	263	9 000	10 000	10 000	14.1.2
630 budovy v správe mesta	16 112	18 575	30 000	106 076	41 600	58 000	58 000	14.1.2
630 reprezentačné výdavky	8 896	10 646	8 000	7 076	9 000	10 000	10 000	1.1.1
630 propagácia, cena mesta	7 673	7 963	9 000	10 913	10 000	10 000	10 000	2.3
630 právne služby	12 295	12 814	12 000	12 434	12 000	15 000	15 000	3.1
630 údržba zariadení, servis PC	7 792	4 170	12 240	4 299	6 300	6 500	6 500	3.2
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	767	737	1 000	797	1 000	1 000	1 000	2.1.1
630 výdavky na motorové vozidlo	8 627	5 983	9 000	7 540	9 000	9 000	9 000	14.1.2
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	882	811	900	357	900	900	900	14.1.2
630 výpočtová technika, zabezp.systémy budov, ostatn	7 652	1 993	6 500	2 651	7 000	4 500	5 000	14.1.2
630 poisťovné majetku	23 605	18 611	22 500	17 465	20 000	20 000	20 000	14.1.2
630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	12 514	19 929	20 400	20 306	32 000	35 000	35 000	3.2
630 BOZP, PO, ZS	2 891	2 918	3 500	2 630	4 000	4 000	4 000	14.1.2
630 stravovanie pracovníkov	13 641	10 773	14 000	13 224	15 500	16 000	16 500	14.1.1
630 všeobecné služby	6 800	6 421	7 000	10 566	9 000	10 000	10 000	14.1.2
630 prídely do sociálneho fondu	8 721	9 053	11 055	9 835	14 000	14 000	14 000	14.1.1
630 príspevkov na rekreáciu	-	-	-	-	6 600	6 600	6 600	14.1.1
610 platy funkcionárov	42 049	43 564	45 500	48 211	47 000	47 000	47 000	14.1.1
610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	286 034	297 938	323 000	320 372	418 600	418 600	418 600	14.1.1
640 odchodné, odstupné	-	-	8 400	5 240	-	-	-	14.1.1
610 jubileá	-	348	900	961	1 200	1 000	1 000	14.1.1
630 dohody	5 572	8 455	12 000	15 919	9 000	9 000	9 000	14.1.1
620 odvody do fondov	118 716	120 173	137 297	138 069	166 300	166 250	166 250	14.1.1
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 887	2 788	2 675	2 522	2 500	2 500	2 500	14.1.1
640 náhrada príjmu	1 005	1 787	1 800	1 363	1 800	1 800	1 800	14.1.1
630 zdravotné pracovné lekárstvo	-	40	200	16	200	200	200	14.1.2
630 prostriedky z obv. uradu-register	2 933	2 935	2 940	2 920	2 955	2 950	2 950	4.1
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	498	600	5 000	3 600	7 000	5 000	5 000	3.3.2
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	13 021	7 674	-	84 713	-	-	-	

630 záloha na rozpočtové výdavky	172	-	-	-	-	-	-	14.1.2
630 kolkové známky	434	485	500	377	500	500	500	14.1.2
610 voľby odmeny	400	300	-	420	-	-	-	14.1.2
620 voľby odvody	73	141	-	199	-	-	-	14.1.2
630 voľby ostatné	4 462	2 624	-	2 604	-	-	-	14.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť	33 372	27 828	28 958	25 748	27 500	27 500	27 500	
630 auditorske služby	1 000	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1.3
650 splácanie úrokov - nové úvery	973	-	-	-	-	-	-	14.1.4
630 poplatky bankám za vedenie účtov	3 271	2 719	4 000	2 979	4 000	4 000	4 000	14.1.3
650 splácanie úrokov z úverov	28 127	24 109	22 958	21 769	21 500	21 500	21 500	14.1.4
Všeobecné služby	62 406	54 755	55 910	52 879	61 940	61 790	61 790	
610 matričná činnosť plat	18 624	22 319	22 100	20 269	24 000	24 000	24 000	4.3
610 matričná činnosť jubileá	-	-	-	-	-	-	-	4.3
640 matričná činnosť odchodné	2 313	-	-	-	-	-	-	4.3
620 matričná činnosť odvody	8 937	8 301	7 730	7 426	8 400	8 400	8 400	4.3
630 matričná činnosť ostatné	4 242	3 389	5 700	3 544	5 000	5 000	5 000	4.3
630 matričná činnosť príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	275	275	275	4.3
640 matričná činnosť náhrada príjmu	-	129	200	259	300	200	200	4.3
610 stavebný úrad plat	17 153	13 299	13 100	14 098	15 340	15 340	15 340	4.2
620 stavebný úrad odvody	6 121	4 890	4 580	5 006	5 600	5 600	5 600	4.2
630 stavebný úrad ostatné	2 205	2 428	2 500	2 071	2 500	2 500	2 500	4.2
630 stavebný úrad príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	275	275	275	4.2
640 stavebný úrad náhrada príjmu, odchodné	2 811	-	-	206	250	200	200	4.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021	
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	133 487	145 034	176 273	166 365	222 836	219 621	219 721	
Policajné služby	110 231	123 209	146 773	141 546	194 736	189 521	189 621	
630 energie, voda	3 924	3 790	5 500	4 050	6 100	6 300	6 400	5.1.1
630 poštovné a telefónne poplatky	833	705	800	615	800	700	700	5.1.1
630 výdavky na motorové vozidlo	2 837	4 190	4 500	3 571	4 500	4 000	3 500	5.1.1
630 pracovné oblečenie a odev	1 346	2 557	4 500	3 653	4 500	4 500	4 500	5.1.1
630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	2 551	44	2 000	2 074	3 500	3 000	3 500	5.1.1
630 odchyt túlavých psov	-	-	3 000	465	3 500	1 000	1 000	5.1.1
630 vybavenie a ostatné výdavky	1 859	5 931	3 000	2 974	3 500	3 000	3 000	5.1.1
630 výcvik členov MsP	742	900	800	149	800	800	800	5.1.1
630 kancelárske potreby, odborná liter.	-	113	400	252	400	300	300	5.1.1
630 stravné zamestnancov	2 293	2 962	4 343	3 350	4 180	4 180	4 180	5.1.1
630 prídel do sociálneho fondu	1 868	1 957	2 570	2 345	3 482	3 482	3 482	5.1.1
630 príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	1 650	1 650	1 650	5.1.1
610 platy , náhrada príjmu	68 053	74 705	85 480	87 783	116 050	116 050	116 050	5.1.1
610 jubileá	-	-	-	-	900	-	-	5.1.1
620 odvody do fondov	23 925	25 355	29 880	30 265	40 874	40 559	40 559	5.1.1

Ochrana pred požiarimi	23 256	21 825	29 500	24 819	28 100	30 100	30 100	
630 energie, voda	19 876	14 271	18 000	14 457	16 000	18 000	18 000	5.3
630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	2 648	1 325	5 000	5 032	5 000	5 000	5 000	5.3
630 údržba budovy a techniky, opravy	32	3 411	4 500	962	2 000	2 000	2 000	5.3
630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	558	2 604	1 500	3 997	2 500	2 500	2 500	5.3
630 všeobecné služby	142	214	500	371	600	600	600	5.3
610 odmeny členom DHZ mesta	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	5.3
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	367 831	400 636	501 444	500 171	589 464	551 081	559 181	
Všeobecná pracovná oblasť	197 814	210 580	236 144	256 006	297 038	296 855	296 955	
610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	9 491	13 036	12 500	13 915	18 400	19 000	19 000	14.2.1
630 koordinátor aktivačné práce dohoda	-	-	-	-	600	600	600	14.2.1
620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	3 307	4 830	4 380	4 943	6 650	6 900	6 900	14.2.1
630 aktivačné práce ostatné, materiál	22 585	12 006	15 040	6 634	15 040	10 000	10 000	14.2.1
630 koordinátor AČ príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	550	825	825	14.2.1
640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	225	360	300	137	330	300	300	14.2.1
610 CHD informátor plat	5 824	6 340	6 500	6 191	8 500	8 500	8 500	14.2.1
610 CHD informátor - jubileum	-	-	500	510	-	-	-	14.2.1
620 CHD informátor odvody	1 781	2 059	2 115	2 230	2 750	2 750	2 750	14.2.1
630 CHD informátor ostatné	605	618	800	642	850	800	800	14.2.1
630 CHD informátor príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	275	275	275	14.2.1
640 CHD informátor náhrada príjmu	-	67	100	144	300	300	300	14.2.1
610 CHD doručovateľka plat	2 490	-	-	-	-	-	-	14.2.1
620 CHD doručovateľka odvody	582	-	-	-	-	-	-	14.2.1
630 CHD doručovateľka ostatné	208	-	-	-	-	-	-	14.2.1
640 CHD doručovateľka náhrada príjmu	119	-	-	-	-	-	-	14.2.1
610 CHD kamerový systém plat	24 201	25 770	41 000	24 120	34 700	40 000	40 000	5.1.2
620 CHD kamerový systém odvody	6 207	8 048	12 300	7 090	10 400	13 980	13 980	5.1.2
630 CHD kamerový systém ostatné	2 595	3 057	3 500	3 777	5 000	5 000	5 000	5.1.2
640 CHD kamerový systém odchodné	-	1 504	-	-	-	-	-	5.1.2
610 CHD kamerový systém jubileá	-	-	-	-	-	-	-	5.1.2
630 CHD kamerový systém príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	1 925	1 925	1 925	5.1.2
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	296	163	100	321	500	300	300	5.1.2
610 občianska hliadka plat	-	-	48 000	49 286	55 800	55 000	55 000	5.1.3
620 občianska hliadka odvody	-	-	16 776	17 225	19 510	19 500	19 500	5.1.3
630 občianska hliadka ostatné	-	-	6 950	5 365	1 600	1 600	1 700	5.1.3
630 občianska hliadka príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	-	-	-	5.1.3
640 občianska hliadka náhrada príjmu	-	-	-	-	370	300	300	5.1.3
610 technické služby plat	13 438	18 351	26 000	24 528	54 550	55 000	55 000	14.2.2
620 technické služby odvody	3 921	5 978	9 100	8 141	19 200	19 350	19 350	14.2.2
630 technické služby dohody	-	-	-	-	2 100	2 000	2 000	14.2.2
630 technické služby ostatné	2 800	1 956	4 700	2 259	5 170	5 200	5 200	14.2.2
630 technické služby príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	1 100	1 100	1 100	14.2.2
640 technické služby náhrada príj.	119	120	200	238	500	300	300	14.2.2

610 §54 plat	57 565	28 085	8 082	34 361	16 000	17 400	17 400	14.2.1
620 §54 odvody	16 750	9 881	2 825	10 422	5 600	6 100	6 100	14.2.1
630 §54 ostatné	7 255	3 246	900	4 376	6 798	1 100	1 100	14.2.1
640 §54 náhrada príjmu	203	182	200	1 313	770	250	250	14.2.1
610 §50i,j plat	4 250	12 714	-	9 445	-	-	-	14.2.1
620 §50i,j odvody	1 051	4 784	-	3 160	-	-	-	14.2.1
630 §50i j ostatné	585	1 576	-	1 024	-	-	-	14.2.1
640 §50i,j náhrada príjmu	105	108	-	136	-	-	-	14.2.1
610 §51a plat	2 996	14 060	3 650	8 757	-	-	-	14.2.1
620 §51a odvody	931	4 937	1 276	3 271	-	-	-	14.2.1
630 §51a ostatné	367	1 250	350	936	-	-	-	14.2.1
630 §51a náhrada príjmu	124	-	-	-	-	-	-	14.2.1
610 hnedý priemyselný park plat	-	-	-	-	-	-	-	14.2.2
620 hnedý priemyselný park odvody	-	-	-	-	-	-	-	14.2.2
630 hnedý priemyselný park ostatné	4 838	25 494	8 000	1 108	1 200	1 200	1 200	14.2.2
Výstavba	17 061	41 030	69 226	49 440	62 226	30 226	41 226	
630 ostatné majetkové výdavky, GP, ZP,	7 835	4 082	15 000	14 414	5 000	5 000	6 000	1.2.1
630 ostatné projekty	-	23 083	38 000	24 778	43 000	10 000	20 000	1.2.1
630 údržba Ekover	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	1.2.1
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	-	4 639	7 000	1 022	5 000	6 000	6 000	1.2.1
Doprava	149 659	145 029	185 390	191 796	225 200	216 000	211 000	
630 opravy komunikácií, mostov	70 421	67 543	70 000	68 319	70 000	80 000	80 000	7.1.1
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	19 852	23 773	45 990	45 328	63 200	58 000	58 000	7.1.2
630 čistenie verejných priestranstiev	56 860	48 790	56 400	69 161	69 000	60 000	60 000	6.4
630 dopravné značenie	2 526	4 923	10 000	8 958	20 000	15 000	10 000	7.2
630 údržba verejnej kanalizácie	-	-	3 000	30	3 000	3 000	3 000	6.3
Iné odvetvia - Cestovný ruch	3 297	3 997	10 684	2 930	5 000	8 000	10 000	
630 výstavy a propagačný materiál	3 297	3 997	10 684	2 930	5 000	8 000	10 000	2.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021	
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	316 678	377 855	421 772	373 628	435 653	439 125	459 125	
Nakladanie s odpadmi	315 940	376 386	401 072	365 517	420 716	421 125	432 125	
630 cyklický zber odpadu	195 595	209 345	205 000	199 231	205 000	205 000	205 000	6.1.1
630 vývoz objemového odpadu	-	-	15 750	15 020	18 900	19 000	20 000	6.1.3
630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	37 886	36 728	40 172	37 783	47 611	50 000	55 000	6.1.2
630 údržba verejnej zelene, mesto vlastná réžia	-	-	3 000	4 810	10 800	10 000	12 000	11.1
630 údržba verejnej zelene, parkové úpravy Ekover	38 713	33 481	29 710	27 775	29 710	30 000	30 000	11.1
630 separovaný zber (bio odpad)	16 788	12 440	20 000	15 540	24 000	24 000	24 000	6.2
630 čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	1 250	708	2 000	1 889	2 000	2 000	2 000	6.4
630 monitoring na skládke, úprava skládky	2 514	6 199	7 500	3 768	7 500	7 500	7 500	11.7
630 deratizácia, iné	-	-	3 000	-	4 000	3 000	5 000	11.6

630 odpadkové koše, údržba prístreškov	3 116	2 312	5 000	2 164	4 000	4 000	5 000	11.3
630 Zberný dvor prevádzka	20 076	75 173	22 000	27 592	30 500	30 500	30 500	6.1.4
630 Zberný dvor príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	825	825	825	6.1.4
610 Zberný dvor jubileá	-	-	-	-	570	-	-	6.1.4
610 Zberný dvor - plat	-	-	35 520	22 509	26 000	26 000	26 000	6.1.4
620 Zberný dvor - odvody	-	-	12 420	7 437	9 300	9 300	9 300	6.1.4
Nakladanie s odpadovými vodami	738	1 469	20 700	8 111	14 936	18 000	27 000	
630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	-	-	17 000	177	5 000	8 000	17 000	6.3
630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	-	1 469	2 700	1 526	4 936	5 000	5 000	7.1.3
630 živelné pohromy - povodne	738	-	1 000	6 408	5 000	5 000	5 000	5.2
Ochrana ovzdušia	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	
06 BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ	195 467	166 494	181 211	179 874	189 100	202 200	220 410	
Zásobovanie vodou	11 317	14 939	20 030	18 731	17 800	27 000	29 000	
630 pitnou vodou	10 740	13 748	10 000	14 825	12 800	12 000	12 000	4.5.1
630 údržba vodovodov, oprava fontány, vodné, stočné	577	1 191	10 030	3 906	5 000	15 000	17 000	4.5.2
Verejné osvetlenie	76 443	76 465	85 900	76 108	81 300	85 200	88 410	
630 elektrická energia, údržba, koncesia	65 808	65 698	75 700	65 698	71 100	75 000	78 210	5.4
630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	10 635	10 761	10 000	10 411	10 000	10 000	10 000	11.4
630 údržba vežových hodín	-	6	200	-	200	200	200	5.4
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	107 707	75 090	75 281	85 035	90 000	90 000	103 000	
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	23 807	4 610	10 000	6 057	10 000	10 000	20 000	13.1
630 náklady na 15. b.j.	7 456	7 200	6 887	7 860	8 000	8 000	9 000	13.3
630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	37 905	33 883	29 020	38 601	37 000	37 000	38 000	13.5
630 finančná výpomoc BHMK	-	-	-	-	-	-	-	13.5
630 náklady na 42. b. j.	38 540	29 397	29 374	32 517	35 000	35 000	36 000	13.4
07 ZDRAVOTNÍCTVO	40 105	40 605	40 605	37 830	40 605	40 605	40 605	
630 správa budov - nemocnica	40 105	40 605	40 605	37 830	40 605	40 605	40 605	13.1

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	308 868	308 471	386 292	385 007	392 888	364 663	408 585	
Dotácie športovým a spoločenským organizáciám	39 000	41 000	69 000	69 000	70 000	40 000	55 000	
640 dotácie	39 000	41 000	69 000	69 000				
<i>MŠK Pokrok</i>	3 000	2 950		4 050				9.3.1
<i>futbal</i>	18 000	18 000		39 500				9.3.2
<i>basketbal</i>	5 600	3 800		9 600				9.3.3
<i>duatlon-triatlon</i>	400	400		-				9.3.1
<i>stolný tenis</i>	2 000	2 000		-				9.3.1
<i>basketbal DASTET</i>	5 000	5 000		5 000				9.3.3
<i>spolkom a organizáciám</i>	5 000	8 850		10 850				1.5

Sportoviská a športové podujatia	100 513	90 896	82 030	87 368	106 313	112 205	112 505	
630 krytá plaváreň	69 025	51 335	49 000	45 847	47 700	60 000	60 000	9.2
630 krytá plaváreň dohody	-	-	-	-	5 900	6 000	6 000	9.2
620 krytá plaváreň odvody	-	-	-	-	2 098	2 100	2 100	9.2
630 mestské športoviská dohody	-	-	-	-	2 800	2 800	2 800	9.4
610 multifunk.ihr.Okružlisko a športoviská-plat	2 278	6 570	6 320	5 944	9 000	9 000	9 000	9.4
620 multifunk.ihr.Okružlisko a športoviská-odvody	784	2 592	2 210	2 397	4 130	4 130	4 130	9.4
630 multifunk.ihr.Okružlisko a športoviská-ostatné	7 990	5 756	5 000	4 927	5 000	5 000	5 000	9.4
630 multifunk.ihr.Okružlisko a športoviská-na rekreáciu	-	-	-	-	275	275	275	9.4
640 multifunk.ihr.Okružlisko a športoviská-náhr.prijmu	-	-	-	147	210	200	200	9.4
630 stolnotenisová herňa	6 960	7 239	6 000	7 143	13 500	8 000	8 000	9.5
630 detské ihriská	11 418	15 848	10 000	15 156	10 000	10 000	10 000	11.2
630 športové ihriská	285	-	1 000	3 493	3 000	2 000	2 000	9.6
630 mestské športové podujatia	1 773	1 556	2 500	2 313	2 700	2 700	3 000	9.1
Kultúrne služby	108 321	108 243	111 288	129 108	121 275	119 358	125 680	
630 Krompašský spravodajca	6 055	6 138	7 800	6 930	7 000	7 000	7 000	2.1.2
630 výdavky na činnosť ZPOZU	4 298	3 076	5 850	3 193	4 900	5 583	6 005	4.4
630 propagácia mesta	12 127	12 446	14 700	14 511	14 700	14 700	14 700	
<i>Dni mesta</i>	9 652	9 968	12 000	11 857	12 000	12 000	12 000	10.1.4
<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	2 475	2 478	2 700	2 655	2 700	2 700	2 700	10.1.1,10.1.2
mestská knižnica	44 977	45 574	47 938	46 893	56 675	57 075	57 975	10.2.1
610 platy	26 738	27 394	29 330	26 844	35 600	35 600	35 600	
610 jubileá	-	-	-	-	-	-	-	
620 odvody	8 857	9 260	10 250	9 265	12 450	12 450	12 450	
630 predplatné novín a časopisov	450	449	450	535	530	530	530	
630 cestovné náhrady	-	-	50	-	50	50	50	
630 nákup knižničného fondu	3 578	3 798	1 800	4 978	1 500	2 000	3 000	
630 stravné zamestnancov	1 810	1 625	1 930	1 689	1 600	1 600	1 600	
630 prídela do sociálneho fondu	723	731	880	714	1 070	1 070	1 070	
630 príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	825	825	825	
640 náhrada príjmu	397	190	300	414	300	200	200	
620 doplnkové dôchodkové poistenie	398	398	398	398	400	400	400	
630 všeobecný materiál a služby	1 333	1 226	1 500	1 687	1 500	1 500	1 500	
630 poštovné, telekomunik, poplatky	443	278	700	158	500	500	400	
630 dohody	250	225	350	210	350	350	350	
výdaje na kultúrne podujatia								
630 kultúrna činnosť	40 864	41 009	35 000	57 581	38 000	35 000	40 000	10.1.3
Spolky a združenia	8 168	4 712	7 500	6 934	7 500	7 500	7 500	
640 príspevky združeniam a asociáciám -členské	8 168	4 712	7 500	6 934	7 500	7 500	7 500	1.4
Mestský mobiliár	2 652	4 030	8 000	6 417	9 500	9 600	12 000	
630 lavičky, zastávky	2 574	1 672	3 000	5 850	5 000	6 000	7 000	11.3
630 inform. tabule	78	-	1 000	100	500	600	1 000	11.8
630 mestský rozhlas	-	2 358	4 000	467	4 000	3 000	4 000	14.1.2

Služby obyvateľom	50 214	59 590	108 474	86 180	78 300	76 000	95 900	
630 dom kultúry údržba	3 550	8 000	57 474	46 618	27 000	25 000	40 000	10.2.2
630 dom kultúry energie	37 372	44 273	40 000	32 463	39 000	39 000	42 900	10.2.2
630 cintorín-údržba	8 118	5 317	6 000	6 275	7 300	7 000	7 500	11.5
630 úprava hrobov	1 174	2 000	5 000	824	5 000	5 000	5 500	11.5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	
09 VZDELÁVANIE	2 809 461	2 826 516	3 020 950	3 102 444	3 359 590	3 359 590	3 359 590	
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 985	1 482	2 200	1 415	2 200	2 200	2 200	
630 školenia a kurzy	1 985	1 482	2 200	1 415	2 200	2 200	2 200	3.4
Služby pridružené ku školstvu	2 807 476	2 825 034	3 018 750	3 101 029	3 357 390	3 357 390	3 357 390	
610 školský úrad plat	14 342	10 652	16 260	16 080	19 500	19 500	19 500	8.3
620 školský úrad odvody	5 129	5 965	5 690	6 034	6 815	6 815	6 815	8.3
630 školský úrad ostatné	909	1 210	800	896	800	800	800	8.3
630 školský úrad príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	275	275	275	8.3
640 školský úrad náhrada príjmu	-	118	-	188	-	-	-	8.3
školsťvo prenesené komp.	1 681 597	1 649 213	1 650 000	1 740 347	1 800 000	1 800 000	1 800 000	8.1
školsťvo originálne komp.	1 035 098	1 111 886	1 226 000	1 228 329	1 330 000	1 330 000	1 330 000	8.2
potraviny ŠJ	-	-	-	66 585	70 000	70 000	70 000	8.2
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	70 400	45 990	120 000	42 569	130 000	130 000	130 000	12.8
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	267 643	339 281	337 826	390 329	485 960	481 330	485 030	
Zariadenia sociálnych služieb	49 796	60 627	101 995	99 175	154 630	152 200	153 700	
610 opatrovateľská služba plat	30 947	37 171	63 800	63 228	96 300	96 300	96 300	12.3
630 opatrovateľská služba dohody	-	-	-	-	1 150	1 200	1 200	12.3
610 opatrovateľská služba jubileum	-	-	-	-	630	-	-	12.3
620 opatrovateľská služba odvody	10 303	13 026	22 300	21 992	34 500	34 500	34 500	12.3
630 opatrovateľská služba ostatné	3 167	4 062	8 560	6 432	11 200	10 000	11 000	12.3
630 opatrovateľská služba príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	2 200	2 200	2 200	12.3
640 opatrovateľská služba náhrada príjmu	-	-	200	246	400	300	300	12.3
630 nákup pomôcok na požíčovanie	-	1 000	-	226	70	70	70	12.1.4
610 denné centrum seniorov plat	-	1 468	-	-	-	-	-	12.1.1
630 denné centrum dohody	-	-	2 200	1 977	2 200	2 200	2 200	12.1.1
620 denné centrum seniorov odvody	-	287	735	388	430	430	430	12.1.1
630 denné centrum seniorov ostatné	5 380	3 613	4 200	4 687	5 550	5 000	5 500	12.1.1
640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-	12.1.1
Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	217 847	278 654	235 831	291 154	331 330	329 130	331 330	
630 stravovanie dôchodcov	374	317	1 000	415	1 000	1 000	1 000	12.1.2
640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	-	300	1 000	185	1 000	1 000	1 000	12.2
640 pochovávanie	550	628	800	-	1 000	1 000	1 000	12.10
630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	1 037	2 354	5 280	895	1 500	1 500	1 500	12.11
630 poskytovanie služieb práčovne	81	46	150	135	150	150	150	12.1.3

630 lekárska posudková činnosť	586	492	570	334	840	840	840	12.7
610 starostlivosť o občanov-Maška plat	13 995	14 920	15 500	15 642	20 800	20 800	20 800	12.6
620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	4 348	4 838	5 400	5 289	6 900	6 900	6 900	12.6
630 starostlivosť o občanov-Maška dohody	-	-	-	-	1 800	1 800	1 800	12.6
630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	6 709	5 935	8 900	8 569	8 100	8 000	9 000	12.6
630 starostlivosť o občanov-Maška príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	550	550	550	12.6
640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu	-	-	-	-	200	200	200	12.6
610 terenná sociálna práca plat	4 081	28 800	48 730	51 455	56 250	56 250	56 250	12.5
620 terenná sociálna práca odvody	1 105	9 744	17 031	17 473	19 660	19 660	19 660	12.5
630 terenná sociálna práca ostatné	3 798	4 783	7 700	7 552	8 800	8 800	9 000	12.5
630 terenná sociálna práca príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	550	550	550	12.5
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	107	62	100	640	650	400	400	12.5
630 komunitné centrum Hornádska	3 604	1 166	7 000	2 794	10 700	9 000	10 000	12.9
610 komunitné centrum - platy	-	-	19 760	7 435	30 030	30 030	30 030	12.9
620 komunitné centrum - odvody	-	-	6 910	2 386	10 500	10 500	10 500	12.9
630 komunitné centrum príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	-	-	-	12.9
640 komunitné centrum náhrada príjmu	-	-	-	-	350	200	200	12.9
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	177 473	204 269	90 000	169 956	150 000	150 000	150 000	12.4.1
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 250 429	5 405 499	5 970 048	6 153 873	6 773 190	6 737 320	6 832 620	

FINANČNÉ OPERÁCIE

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	684 863	341 220	244 157	243 718	244 628	244 780	244 780	
Transakcie verejného dlhu	684 863	341 220	244 157	243 718	244 628	244 780	244 780	
820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	11 848	12 079	12 473	12 210	12 350	12 500	12 500	13.2
820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	44 540	45 445	45 816	45 935	46 410	46 410	46 410	13.2
820 splácanie komunál úveru	99 600	97 828	-	-	-	-	-	13.2
820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 140	43 126	43 140	43 140	43 140	14.1.4
820 splatenie krátkodobého úveru SLSP	458 676	-	-	-	-	-	-	
820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	-	113 208	113 208	113 208	113 208	113 210	113 210	14.1.4
820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	27 060	29 520	29 520	29 239	29 520	29 520	29 520	13.2
06 BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ	-	-	-	3 838	30 000	20 000	20 000	
819 zábezpeka byty	-	-	-	3 838	30 000	20 000	20 000	14.1.2
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	-	-	-	48 495	30 000	30 000	30 000	
819 zábezpeka VO	-	-	-	48 495	30 000	30 000	30 000	14.1.2
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	684 863	341 220	244 157	296 051	304 628	294 780	294 780	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 016	Skutočnosť 2 017	Rozpočet 2 018	Skutočnosť 2 018	Rozpočet 2 019	Rozpočet 2 020	Rozpočet 2 021	
01 VSEOBECNE VEREJNÉ VÝDAVKY	11 290	5 000	-	-	2 500	5 000	5 000	
Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	11 290	5 000	-	-	2 500	5 000	5 000	
Výdavky verejnej správy	11 290	5 000	-	-	2 500	5 000	5 000	
710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	5 000	-	-	2 500	-	-	3.3.1
710 nákup motorového vozidla	11 290	-	-	-	-	5 000	5 000	3.3.1
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	
Policačné služby	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	
710 nákup osobného automobilu	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5.1.1
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	577 921	499 752	1 738 475	490 590	2 369 156	265 000	140 000	
Výstavba	577 921	499 752	1 738 475	490 590	2 369 156	265 000	140 000	
710 majetkopráv.vysporiad.	9 280	26 052	10 000	-	88 000	10 000	10 000	1.2.1
710 rekonštrukcia RD - Skrak	-	-	-	-	60 000	-	-	1.2.1
710 vlastné prostriedky na projekty	-	42 909	114 574	61 944	194 000	125 000	100 000	1.2.1
710 dotácia integrovaný IS - žel. stanica	-	-	235 080	235 001	-	-	-	1.2.1
710 rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk a budov	475 922	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 projektová dokumentácia	42 120	47 792	40 000	48 380	83 000	30 000	30 000	1.2.1
710 studňa a vodovodná prípojka - cintorín	-	-	30 195	30 196	-	-	-	1.2.1
710 Maurerova spevnené plochy - dokončenie	-	-	-	-	4 000	-	-	1.2.1
710 Modernizácia odst.plochy a schodov Maurerova	-	-	-	-	30 000	-	-	1.2.1
710 Komunikácia medzi blokmi Cintorínska	-	-	-	-	-	71 000	-	1.2.1
710 Prepojenie MK a vytvorenie parkoviska Hlavná	-	-	-	-	36 000	-	-	1.2.1
710 Parkovisko pri BD Hlavná 35, 36	-	-	-	-	-	25 000	-	1.2.1
710 Výmena plyn. potrubia pri večnom plameni	-	-	-	-	-	4 000	-	1.2.1
710 dotácia - cyklistický chodník	-	-	96 601	-	96 601	-	-	1.2.1
710 rekonštrukcia MŠ Robotnícka	-	-	286 425	-	286 425	-	-	1.2.1
710 dotácia športový areál - vnútrobloky	-	-	348 750	-	348 750	-	-	1.2.1
710 dotácia - vybudovanie stojísk na KO	-	-	-	-	15 850	-	-	1.2.1
710 dotácia - vodozádržné opatrenia za DK	-	-	-	-	122 940	-	-	1.2.1
710 dotácia - detské jasle rekonštrukcia+prístavba	-	-	-	-	207 168	-	-	1.2.1
710 dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	-	-	-	-	14 250	-	-	1.2.1
710 dotácia - Zelené obce Slovenska	-	-	-	-	15 857	-	-	1.2.1
710 dotácia - lesný náučný chodník	-	-	9 571	-	13 390	-	-	1.2.1
710 rozšírenie MK, chodníkov, parkovísk	11 379	-	-	-	-	-	-	1.2.1
710 Rekonštrukcia Dom kultúry	-	255 707	-	-	-	-	-	1.2.1
710 Plynofikácia ZŠ Mikuláša Šprinca	-	39 871	-	-	-	-	-	1.2.1
710 dotácia rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	-	-	504 640	-	699 675	-	-	1.2.1
710 dotácia prestrešenie tribúny "Pod Okružliskom"	-	10 000	-	-	-	-	-	1.2.1
710 investičné akcie - fin.prostredky z RF	-	22 947	-	55 069	-	-	-	1.2.1
710 dotácia výstavba ihriska - Hornádska ul.	-	-	32 430	-	20 000	-	-	1.2.1
710 Pamätník holokaustu Slovinská ul.	-	-	-	-	13 250	-	-	1.2.1

	710 dotácia zvýšenie bezpečnosti v meste	-	-	30 209	30 000	20 000	-	-	1.2.1
	710 rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	-	-	-	30 000	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia kamerový systém SOS	-	31 968	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia železiareň	39 221	22 506	-	-	-	-	-	1.2.1
09	VZDELAVANIE	-	-	-	19 727	-	-	-	
	Služby prirúžené ku školstvu	-	-	-	19 727	-	-	-	
	710 školstvo originálne kompetencie	-	-	-	19 727	-	-	-	8.2
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	589 211	504 752	1 738 475	510 317	2 376 656	275 000	150 000	
	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	14.1.2
		6 524 504	6 251 471	7 952 680	6 960 241	9 455 474	7 308 100	7 278 400	

Krompachy, 13.02.2019, schválené v MsZ, Uznesením č. 5/B.12
 Spracovala: Ing. Erika Balážová