

MESTO KROMPACHY
ROZPOČET MESTA NA ROK 2019

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%
100	DANOVE PRIJMY	3 800 200	3 800 200	3 971 642	104,5
110	Dane z príjmov, ziskov, kapitálového majetku	3 330 000	3 330 000	3 487 399	104,7
111	daň z príjmov	3 330 000	3 330 000	3 487 399	104,7
120	Daň z majetku	256 000	256 000	260 758	101,9
	DzN pozemky	17 000	17 000	17 916	105,4
	DzN zo stavieb	225 000	225 000	227 920	101,3
	DzN z bytov	14 000	14 000	14 922	106,6
133	Dane z špecifické služby	214 200	214 200	223 485	104,3
	za psa	6 000	6 000	5 598	93,3
	za verejné priestranstvo	2 500	2 500	4 646	185,8
	za predajne automaty	500	500	1 375	275,0
	za nevýherné hracie prístroje	200	200	400	200,0
	za ubytovanie	5 000	5 000	3 191	63,8
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	200 000	200 000	208 276	104,1
200	NEDANOVE PRIJMY	533 906	545 579	546 985	100,3
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 050	5 050	4 564	90,4
	dividendy	50	50	4 564	9 127,1
	príjmy zo zisku	5 000	5 000	-	0,0
212	Príjmy z vlastníctva	376 506	376 506	366 513	97,3
	z prenájmu pozemkov	5 450	5 450	4 961	91,0
	z prenájmu nebytových priestorov	80 000	80 000	70 401	88,0
	z prenájmu domu kultúry	19 100	19 100	15 066	78,9
	z prenájmu nemocnice	80 986	80 986	81 574	100,7
	z prenájmu lesov (pozemky + NP)	6 700	6 700	6 732	100,5
	z prenájmu 42. b. j.	90 500	90 500	92 211	101,9
	z prenájmu 15. b. j.	24 000	24 000	24 397	101,7
	z prenájmu ostatných objektov	33 000	33 000	34 398	104,2
	z prenájmu HPP	36 770	36 770	36 774	100,0

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	96 350	107 350	109 084	101,6
221	Administratívne poplatky	19 500	19 500	20 697	106,1
	správne - MsÚ, hracie automaty	10 000	10 000	9 506	95,1
	správne poplatky - matričný úrad (aj IOMO)	6 500	6 500	5 531	85,1
	správne poplatky- stavebný úrad	3 000	3 000	5 660	188,7
222	Pokuty a penále	2 850	2 850	1 291	45,3
	v blokovom konaní	2 000	2 000	745	37,3
	pokuty uložené MsÚ	100	100	-	0,0
	za školskú dochádzku	500	500	411	82,2
	za porušenie predpisov	250	250	135	54,0
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja	70 500	81 500	84 297	103,4
	za poskytnuté energie	28 000	28 000	31 200	111,4
	za relácie v mestskom rozhlase	300	300	200	66,7
	vstupné na kultúrne podujatia	6 000	17 000	16 198	95,3
	za obradné siene	500	500	480	96,0
	za úkony mestského úradu	100	100	67	67,0
	za opatrovateľskú službu	16 000	16 000	16 762	104,8
	z inzercie v Krompašskom spravodajcovi	400	400	327	81,8
	z predaja Krompašského spravodajcu	700	700	417	59,6
	za služby v práčovni - DOS + zdrav.pomôcky	300	300	169	56,5
	členské - mestská knižnica	1 000	1 000	1 055	105,5
	príjmy sociálne zariadenie Maška	1 500	1 500	1 995	133,0
	ostatné poplatky	1 000	1 000	18	1,8
	poplatky CVČ	4 000	4 000	4 701	117,5
	cintorínske poplatky	10 000	10 000	10 191	101,9
	príjmy z ihrísk	600	600	503	83,8
	asistenčné poplatky za služby IOM	100	100	15	15,2
229	Dalšie administratívne a iné poplatky	3 500	3 500	2 799	80,0
	znečistenie ovzdušia	3 500	3 500	2 799	80,0
240	Úroky z vkladov	1 000	1 000	885	88,5
	z vkladov	1 000	1 000	885	88,5

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%
292	Ostatné príjmy	55 000	55 673	65 939	118,4
	náhrady s poistného plnenia	-	-	482	0,0
	z výťažkov lotérií a iných podobných hier	19 400	19 400	21 405	110,3
	z prevádzky verejného WC	600	600	469	78,2
	ostatné(stanky)	35 000	35 673	43 584	122,2
	Bežné príjmy	4 334 106	4 345 779	4 518 627	104,0
300	Granty a transfery	2 476 212	2 730 365	2 686 272	98,4
	ostatné projekty	46 913	53 763	29 833	55,5
	na matričnú činnosť	32 607	38 073	38 073	100,0
	register obyvateľstva	2 913	2 913	2 913	100,0
	register adries	42	42	42	100,0
	stavebný úrad	10 180	11 911	11 911	100,0
	školský úrad	14 600	15 966	12 268	76,8
	občianska hliadka	63 800	109 798	126 698	0,0
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	5 989	5 989	6 488	108,3
	chránená dielňa kamerový systém § 60	13 339	13 339	15 072	113,0
	chránená dielňa - informátor § 60	3 126	3 126	3 276	104,8
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	-	3 433	3 225	93,9
	na podporu zamestnanosti § 54	6 916	6 916	9 112	131,8
	na podporu zamestnanosti § 52, 52a	21 060	21 060	14 820	70,4
	opatrovateľská služba	51 231	51 231	11 115	21,7
	komunitné centrum	39 226	39 226	42 383	108,0
	terenná sociálna práca	73 190	73 190	71 517	97,7
	školsťvo - prenesené kompetencie	1 800 000	1 963 233	1 966 848	100,2
	školsťvo - dotácia MŠ SNP	-	12 415	9 756	78,6
	ZSS Maška	10 080	10 080	9 357	92,8
	osobitný príjemca, hmotná núdza	280 000	280 000	285 738	102,0
	Voľby	-	10 361	10 361	0,0
	ostatné(sponzorské)	1 000	4 300	5 466	127,1
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	6 810 318	7 076 144	7 204 899	101,8
	Vlastné príjmy - školstvo	100 000	135 000	134 338	99,5
	Potraviny SJ	70 000	100 000	83 197	83,2

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%
450	PRÍJMY Z OSTATNYCH FINANČNYCH OPERACII	529 250	577 862	234 862	40,6
	z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	529 250	529 250	186 250	35,2
	cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	-	48 612	48 612	100,0
	ostatné príjmové finančné operácie	-	-	-	-
500	PRIJATÉ ÚVERY	-	-	-	0,0
	investičný	-	-	-	0,0
456	PRIJATÉ ZABEZPEKY	60 000	60 000	98 598	164,3
	VO, byty	60 000	60 000	98 598	164,3
	SPOLU:	589 250	637 862	333 460	52,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%
230	Prijem z predaja kapitálových aktív	24 000	24 000	21 937	91
	budov, stavieb, nehmotný majetok	2 000	2 000	2 922	146,1
	pozemkov	22 000	22 000	19 015	86,4
320	Kapitálové granty a transfery	1 860 906	2 018 885	449 851	22
	dotácia kamerový system SOS	-	72 979	72 979	100,0
	dotácia železiareň	-	-	-	0,0
	rekonštrukcia MŠ SNP	699 675	699 675	-	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	93 892	97,2
	dotácia zvýšenie bezpečnosti v meste	20 000	20 000	-	-
	dotácia lesný náučný chodník	13 390	13 390	-	0,0
	dotácia výstavba ihriska - Hornádska	20 000	20 000	-	0,0
	dotácia vodozadržné opatrenia za DK	122 940	122 940	-	0,0
	dotácia vybudovanie stojísk na KO	15 850	15 850	-	0,0

dotácia detské jasle	207 168	207 168		0,0
dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	14 250	14 250		
dotácia - Zelené obce	15 857	15 857		
dotácia - školstvo	-	17 000	17 000	
ostatné projekty	-	68 000	265 979	0,0
KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU:	1 884 906	2 042 885	471 787	23

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	1 000	1 000	398	40
------------------------------	--------------	--------------	------------	-----------

9 455 474 9 992 891 8 010 545 276,7
134 338
83 197
8 228 080

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%	
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 057 095	1 065 636	990 642	93,0	
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	967 655	970 000	904 359	93,2	
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisíí	43 000	43 000	33 222	77,3	1.1.2
Výdavky na činnosť mestského úradu	924 655	927 000	871 137	94,0	
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	34 500	31 500	28 587	90,8	14.1.2
630 cestovné náhrady	2 500	2 400	1 831	76,3	14.1.2
630 telefón, poštovné, konc. poplatky	13 700	13 900	13 750	98,9	14.1.2
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochrana	10 000	10 000	9 882	98,8	14.1.2
630 údržba budovy MsÚ	9 000	6 000	4 920	82,0	14.1.2
630 budovy v správe mesta	41 600	38 600	38 085	98,7	14.1.2
630 reprezentačné výdavky	9 000	12 000	11 829	98,6	1.1.1
630 propagácia, cena mesta	10 000	10 000	8 825	88,3	2.3
630 právne služby	12 000	12 012	12 012	100,0	3.1
630 údržba zariadení, servis PC	6 300	6 300	4 991	79,2	3.2
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	1 000	1 000	677	67,7	2.1.1
630 výdavky na motorové vozidlo	9 000	9 000	6 756	75,1	14.1.2
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	900	900	600	66,7	14.1.2
630 výpočtová technika, zabezp.systemy budov, ostatné	7 000	3 244	2 826	87,1	14.1.2
630 poistenie majetku	20 000	20 000	19 467	97,3	14.1.2

630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	32 000	29 540	26 645	90,2	3.2
630 BOZP, PO, ZS	4 000	4 100	3 827	93,3	14.1.2
630 stravovanie pracovníkov	15 500	15 500	15 466	99,8	14.1.1
630 všeobecné služby	9 000	16 500	16 458	99,7	14.1.2
630 prídel do sociálneho fondu	14 000	14 000	12 035	86,0	14.1.1
630 príspevok na rekreáciu	6 600	4 600	1 351	29,4	14.1.1
610 platy funkcionárov	47 000	47 000	46 040	98,0	14.1.1
610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	418 600	418 250	399 628	95,5	14.1.1
640 odchodné, odstupné	-	-	-		14.1.1
610 jubileá	1 200	1 200	1 140	95,0	14.1.1
630 dohody	9 000	9 000	7 923	88,0	14.1.1
620 odvody do fondov	166 300	166 300	154 943	93,2	14.1.1
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 500	2 500	2 411	96,4	14.1.1
640 náhrada príjmu	1 800	2 150	2 122	98,7	14.1.1
630 zdravotné pracovné lekárstvo	200	200	16	8,0	14.1.2
630 prostriedky z obv. uradu-register	2 955	2 955	2 955	100,0	4.1
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	7 000	5 488	1 116	20,3	3.3.2
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	-	-	1 509		14.2.1
630 záloha na rozpočt. výdavky	-	-	-	0,0	14.2.1
630 kolkové známky	500	500	154	30,8	14.1.2
610 voľby odmeny	-	1 080	1 080	100,0	14.1.2
620 voľby odvody	-	607	607	100,0	14.1.2
630 voľby ostatné	-	8 674	8 674	100,0	14.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť	27 500	26 500	22 567	85,2	
630 auditorske služby	2 000	1 000	1 000	100,0	1.3
630 poplatky bankám za vedenie účtov	4 000	4 000	3 253	81,3	14.1.3
650 splácanie úrokov z úverov	21 500	21 500	18 314	85,2	14.1.4
Všeobecné služby	61 940	69 136	63 716	92,2	
610 matričná činnosť plat	24 000	26 100	25 838	99,0	4.3
610 matričná činnosť jubileá	-	-	-	0,0	4.3
640 matričná činnosť odchodné	-	-	-	0,0	4.3
620 matričná činnosť odvody	8 400	9 150	8 566	93,6	4.3
630 matričná činnosť ostatné	5 000	7 615	5 456	71,6	4.3
630 matričná činnosť príspevok na rekreáciu	275	275	120	43,8	4.3
640 matričná činnosť náhrada príjmu	300	300	224	0,0	4.3
610 stavebný úrad plat	15 340	16 079	14 669	91,2	4.2

620 stavebný úrad odvody	5 600	6 082	5 583	91,8	4.2
630 stavebný úrad ostatné	2 500	2 984	2 709	90,8	4.2
630 stavebný úrad príspevok na rekreáciu	275	275	275	100,0	4.2
640 stavebný úrad náhrada príjmu	250	276	276	100,0	4.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%	
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	222 836	218 836	178 321	81,5	
	Policajné služby	194 736	192 736	154 149	80,0	
	630 energie, voda	6 100	5 100	4 607	90,3	5.1.1
	630 poštovné a telefónne poplatky	800	800	437	54,6	5.1.1
	630 výdavky na motorové vozidlo	4 500	5 700	5 237	91,9	5.1.1
	630 pracovné oblečenie a odev	4 500	1 950	1 681	86,2	5.1.1
	630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	3 500	2 000	1 615	80,7	5.1.1
	630 odchyt túlavých psov	3 500	500	341	68,1	5.1.1
	630 vybavenie a ostatné výdavky	3 500	11 000	1 665	15,1	5.1.1
	630 výcvik členov MsP	800	800	651	81,4	5.1.1
	630 kancelárske potreby, odborná liter.	400	400	93	23,2	5.1.1
	630 stravné zamestnancov	4 180	4 180	3 420	81,8	5.1.1
	630 prídel do sociálneho fondu	3 482	3 482	2 653	76,2	5.1.1
	630 príspevok na rekreáciu	1 650	-	-	0,0	5.1.1
	610 platy , náhrada príjmu	116 050	115 050	98 548	85,7	5.1.1
	610 jubileá	900	900	-	0,0	5.1.1
	620 odvody do fondov	40 874	40 874	33 200	81,2	5.1.1
	Ochrana pred požiarmi	28 100	26 100	24 172	92,6	
	630 energie, voda	16 000	13 100	11 764	89,8	5.3

630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	5 000	5 000	4 781	95,6	5.3
630 údržba budovy a techniky, opravy	2 000	2 000	1 891	94,6	5.3
630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	2 500	2 500	2 287	91,5	5.3
630 všeobecné služby	600	850	826	97,2	5.3
610 odmeny členom DHZ mesta	2 000	2 650	2 623	99,0	5.3
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	589 464	698 349	551 672	79,0	
Všeobecná pracovná oblasť	297 038	344 469	279 958	81,3	
610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	18 400	18 500	18 486	99,9	14.2.1
630 koordinátor aktivačné práce dohoda	600	1 500	996	66,4	14.2.1
620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	6 650	6 650	6 571	98,8	14.2.1
630 aktivačné práce ostatné, materiál	15 040	13 040	9 071	69,6	14.2.1
630 koordinátor AČ príspevok na rekreáciu	550	550	-	0,0	14.2.1
640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	330	330	256	77,6	14.2.1
610 CHD informátor plat	8 500	8 500	8 303	97,7	14.2.1
610 CHD informátor - jubileum	-	-	-	0,0	14.2.1
620 CHD informátor odvody	2 750	2 750	2 460	89,4	14.2.1
630 CHD informátor ostatné	850	850	753	88,6	14.2.1
630 CHD informátor príspevok na rekreáciu	275	275	248	90,2	14.2.1
640 CHD informátor náhrada príjmu	300	300	-	0,0	14.2.1
610 CHD kamerový systém plat	34 700	34 700	34 017	98,0	5.1.2
620 CHD kamerový systém odvody	10 400	10 400	10 139	97,5	5.1.2
630 CHD kamerový systém ostatné	5 000	5 400	5 385	99,7	5.1.2
640 CHD kamerový systém odchodné	-	-	-	0,0	5.1.2
610 CHD kamerový systém jubileá	-	-	-	0,0	5.1.2
630 CHD kamerový systém príspevok na rekreáciu	1 925	1 525	140	9,2	5.1.2
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	500	500	173	34,5	5.1.2
610 občianská hliadka plat	55 800	78 396	64 310	82,0	5.1.3
620 občianská hliadka odvody	19 510	34 262	22 684	66,2	5.1.3
630 občianská hliadka ostatné	1 600	10 250	10 250	100,0	5.1.3
630 občianska hliadka príspevok na rekreáciu	-	-	-	0,0	5.1.3
640 občianská hliadka náhrada príjmu	370	370	-	0,0	5.1.3
610 technické služby plat	54 550	51 550	46 475	90,2	14.2.2
620 technické služby odvody	19 200	19 200	15 176	79,0	14.2.2
630 technické služby dohody	2 100	2 100	-	0,0	14.2.2
630 technické služby ostatné	5 170	5 170	4 086	79,0	14.2.2
630 technické služby príspevok na rekreáciu	1 100	1 100	-	0,0	14.2.2

640 technické služby odchodné	-	2 000	1 959	98,0	14.2.2
640 technické služby náhrada príjmu	500	500	276	55,3	14.2.2
610 §54 plat	16 000	14 444	8 360	57,9	14.2.1
620 §54 odvody	5 600	5 089	2 731	53,7	14.2.1
630 §54 ostatné	6 798	6 298	710	11,3	14.2.1
640 §54 náhrada príjmu	770	770	250	32,5	14.2.1
610 §50j plat	-	3 950	3 229	81,7	14.2.1
620 §50j odvody	-	1 400	968	69,1	14.2.1
630 §50j ostatné	-	500	380	76,0	14.2.1
640 §50j náhrada príjmu	-	150	150	100,2	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	1 200	1 200	965	80,4	14.2.2
Výstavba	62 226	81 226	36 938	45,5	
630 ostatné majetkové výdavky, GP, ZP	5 000	5 000	3 915	78,3	1.2.1
630 ostatné projekty	43 000	62 000	21 920	35,4	1.2.1
630 údržba Ekover	9 226	9 226	9 226	100,0	1.2.1
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	5 000	5 000	1 878	37,6	1.2.1
Doprava	225 200	258 370	220 519	85,4	
630 opravy komunikácií, mostov	70 000	126 170	109 889	87,1	7.1.1
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	63 200	50 200	33 765	67,3	7.1.2
630 čistenie verejných priestranstiev	69 000	69 000	68 996	100,0	6.4
630 dopravné značenie	20 000	10 000	7 868	78,7	7.2
630 údržba verejnej kanalizácie	3 000	3 000	-	0,0	6.3
Iné odvetvia - Cestovný ruch	5 000	14 284	14 256	99,8	
630 výstavy a propagačný materiál	5 000	14 284	14 256	99,8	2.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie k 31.12.2019	%	
05 OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA	2 019	2 019	391 213	87,8	
Nakladanie s odpadmi	420 716	420 717	384 400	91,4	
630 cyklický zber odpadu	205 000	205 000	201 143	98,1	6.1.1.
630 vývoz objemového odpadu	18 900	18 900	12 889	68,2	6.1.3
630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	47 611	47 612	46 652	98,0	6.1.2

630 údržba verejnej zelene,mesto vlastná réžia	10 800	10 800	7 514	69,6	11.1
630 údržba verejnej zelene,parkové úpravy Ekover	29 710	29 710	26 566	89,4	11.1
630 separovaný zber (bio odpad)	24 000	24 000	14 617	60,9	6.2
630 čistenie komunikácií (LADOG,PIAGGO)	2 000	4 000	2 836	70,9	6.4
630 monitoring na skládke, úprava skládky	7 500	7 500	4 542	60,6	11.7
630 deratizácia, iné	4 000	2 000	-	0,0	11.6
630 odpadkové koše, údržba prístreškov	4 000	4 000	1 322	33,1	11.3
630 Zberný dvor prevádzka	30 500	30 500	30 371	99,6	6.1.4
630 Zberný dvor príspevok na rekreáciu	825	-	-	0,0	6.1.4
610 Zberný dvor jubileá	570	570	570	100,0	6.1.4
610 Zberný dvor - plat	26 000	26 825	26 334	98,2	6.1.4
620 Zberný dvor - odvody	9 300	9 300	9 045	97,3	6.1.4
Nakladanie s odpadovými vodami	14 936	24 936	6 813	27,3	
630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	5 000	13 000	1 141	8,8	6.3
630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	4 936	4 936	1 730	35,0	7.1.3
630 živelné pohromy - povodne	5 000	7 000	3 942	56,3	5.2
Ochrana ovzdušia	-	-	-	0,0	
	-	-	-	0,0	
06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	189 100	190 764	169 313	88,8	
Zásobovanie vodou	17 800	20 800	20 432	98,2	
630 pitnou vodou	12 800	19 800	19 750	99,7	4.5.1
630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	5 000	1 000	682	68,2	4.5.2
Verejné osvetlenie	81 300	81 300	74 793	92,0	
630 elektrická energia, údržba, koncesia	71 100	71 100	68 884	96,9	5.4
630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	10 000	10 000	5 892	58,9	11.4
630 údržba vežových hodín	200	200	18	8,8	5.4
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	90 000	88 664	74 087	83,6	
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	10 000	8 664	1 068	12,3	13.1
630 náklady na 15. b.j.	8 000	8 000	7 952	99,4	13.3
630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	37 000	37 000	31 895	86,2	13.5
630 náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	33 173	94,8	13.4
07 ZDRAVOTNÍCTVO	40 605	40 605	40 105	98,8	
630 správa budov - nemocnica	40 605	40 605	40 105	98,8	13.1

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%	
08	REKREACIA, KULTURA A NABOZENSTVO	392 888	418 038	383 812	91,8	
	Dotácie športovým a spoločenským organizáciám	70 000	64 500	63 000	97,7	
	640 dotácie	70 000	64 500	63 000	97,7	
	<i>MŠK</i>			4 000	0,0	9.3.1
	<i>futbal</i>			36 000	0,0	9.3.2
	<i>basketbal</i>			7 350	0,0	9.3.3
	<i>duatlon-triatlon</i>			500	0,0	9.3.1
	<i>stolný tenis</i>			4 000	0,0	9.3.1
	<i>basketbal DASTET</i>			4 000	0,0	9.3.3
	<i>spolkom a organizáciám</i>			7 150	0,0	1.5
	Sportoviská a športové podujatia	106 313	118 648	111 622	94,1	
	630 krytá plaváreň	47 700	57 700	57 690	100,0	9.2
	630 krytá plaváreň dohody	5 900	5 900	5 714	96,8	9.2
	620 krytá plaváreň odvody	2 098	2 098	1 413	67,4	9.2
	630 mestské športoviská dohody	2 800	3 077	3 077	100,0	9.4
	610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - plat	9 000	11 320	11 247	99,4	9.4
	620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - odvody	4 130	4 442	4 442	100,0	9.4
	630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - ostatné	5 000	4 059	4 016	99,0	9.4
	630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - rekreácia	275	-	-	0,0	9.4
	640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - náhr. príjmu	210	-	-	0,0	9.4
	630 stolnotenisová herňa	13 500	13 500	7 542	55,9	9.5
	630 detské ihriská	10 000	10 852	10 852	100,0	11.2
	630 športové ihriská	3 000	3 000	2 971	99,0	9.6
	630 mestské športové podujatia	2 700	2 700	2 658	98,5	9.1
	Kultúrne služby	121 275	137 925	127 443	92,4	
	630 Krompašský spravodajca	7 000	7 000	4 645	66,4	2.1.2
	630 výdavky na činnosť ZPOZU	4 900	3 900	2 667	68,4	4.4
	630 propagácia mesta	14 700	14 700	12 022	81,8	
	<i>Dni mesta</i>	12 000	12 000	9 438	78,7	10.1.4
	<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	2 700	2 700	2 584	95,7	10.1.1, 10.1.2
	mestská knižnica	56 675	60 175	56 170	93,3	10.2.1
	610 <i>platy</i>	35 600	35 600	34 568	97,1	
	610 <i>jubileá</i>	-	-	-	0,0	

620	odvody	12 450	12 100	11 102	91,7	
630	predplatné novín a časopisov	530	530	474	89,5	
630	cestovné náhrady	50	50	-	0,0	
630	nákup knižničného fondu	1 500	3 506	3 506	100,0	
630	stravné zamestnancov	1 600	2 050	2 048	99,9	
630	prídely do sociálneho fondu	1 070	1 070	939	87,8	
630	príspevok na rekreáciu	825	369	51	13,9	
640	náhrada príjmu	300	650	371	57,1	
620	doplnkové dôchodkové poistenie	400	400	398	99,5	
630	všeobecný materiál a služby	1 500	3 000	2 413	80,4	
630	poštovné, telekomunik, poplatky	500	500	141	28,1	
630	dohody	350	350	160	45,7	
630	kultúrna činnosť	38 000	52 150	51 939	99,6	10.1.3
Spolky a združenia		7 500	13 500	13 181	97,6	
640	príspevky združeniam a asociáciám -členské	7 500	13 500	13 181	97,6	1.4
Mestský mobiliár		9 500	9 500	4 763	50,1	
630	lavičky, zastávky	5 000	5 000	4 763	95,3	11.3
630	inform. tabule	500	500	-	0,0	11.8
630	mestský rozhlas	4 000	4 000	-	0,0	14.1.2
Služby obyvateľom		78 300	73 965	63 803	86,3	
630	dom kultúry údržba	27 000	24 000	22 614	94,2	10.2.2
630	dom kultúry energie	39 000	37 665	36 618	97,2	10.2.2
630	cintorín-údržba	7 300	7 300	4 496	61,6	11.5
630	úprava hrobov	5 000	5 000	75	1,5	11.5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 019	2 019	k 31.12.2019	
09	VZDELAVANIE	3 359 590	3 667 304	3 620 309	98,7
	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 200	2 200	1 393	63,3
	630 školenia a kurzy	2 200	2 200	1 393	63,3

3.4

Služby pridružené ku školstvu		3 357 390	3 665 104	3 618 917	98,7
610 školský úrad plat		19 500	20 866	18 333	87,9
620 školský úrad odvody		6 815	6 815	6 730	98,7
630 školský úrad ostatné		800	1 075	1 059	98,5
630 školský úrad príspevok na rekreáciu		275	-	-	0,0
640 školský úrad náhrada príjmu		-	-	-	0,0
školsťvo prenesené komp.		1 800 000	1 976 434	1 975 442	99,9
školsťvo originálne komp.		1 330 000	1 424 848	1 411 831	99,1
potraviny ŠJ		70 000	100 000	97 802	97,8
projekt PRIM (MŠ SNP)		-	1 039	756	72,7
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.		130 000	134 027	106 964	79,8
10	SOCIALNE ZABEZPEČENIE	485 960	514 852	453 728	88,1
Zariadenia sociálnych služieb		154 630	154 630	136 824	88,5
610 opatrovateľská služba plat		96 300	96 300	88 603	92,0
630 opatrovateľská služba dohody		1 150	1 150	140	12,2
610 opatrovateľská služba jubileum		630	630	630	100,0
620 opatrovateľská služba odvody		34 500	34 500	30 522	88,5
630 opatrovateľská služba ostatné		11 200	11 200	8 520	76,1
630 opatrovateľská služba príspevok na rekreáciu		2 200	2 200	-	0,0
640 opatrovateľská služba náhrada príjmu		400	400	177	44,2
630 nákup pomôcok na požičiavanie		70	70	70	0,0
610 denné centrum seniorov plat		-	-	-	0,0
630 denné centrum seniorov dohody		2 200	2 390	2 390	100,0
620 denné centrum seniorov odvody		430	470	467	99,3
630 denné centrum seniorov ostatné		5 550	5 320	5 306	99,7
640 denné centrum seniorov náhrada príjmu		-	-	-	0,0
Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdži		331 330	360 222	316 904	88,0
630 stravovanie dôchodcov		1 000	1 000	387	38,7
640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi		1 000	13 700	13	0,1
640 pochovávanie		1 000	1 673	1 602	95,7
630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela		1 500	1 500	-	0,0
630 poskytovanie služieb práčovne		150	150	112	74,4
630 lekárska posudková činnosť		840	840	831	98,9
610 starostlivosť o občanov-Maška plat		20 800	20 876	19 328	92,6
620 starostlivosť o občanov-Maška odvody		6 900	6 900	6 500	94,2
630 starostlivosť o občanov-Maška dohody		1 800	2 550	2 522	98,9

630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	8 100	8 100	7 480	92,3	12.6
630 starostlivosť o občanov-Maška príspevok na rekreáciu	550	550	-	0,0	12.6
640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu	200	200	-	0,0	12.6
610 terenná sociálna práca plat	56 250	56 250	55 697	99,0	12.5
620 terenná sociálna práca odvody	19 660	19 660	19 010	96,7	12.5
630 terenná sociálna práca ostatné	8 800	8 800	8 591	97,6	12.5
630 terenná sociálna práca príspevok na rekreáciu	550	550	550	100,0	12.5
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	650	650	414	63,6	12.5
630 komunitné centrum Hornádska	10 700	10 700	6 857	64,1	12.9
610 komunitné centrum platy	30 030	30 030	29 880	99,5	12.9
620 komunitné centrum odvody	10 500	10 500	9 999	95,2	12.9
630 komunitné centrum príspevok na rekreáciu	-	-	-	0,0	12.9
640 komunitné centrum náhrada príjmu	350	350	327	93,5	12.9
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	150 000	164 693	146 806	89,1	12.4.1
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 773 190	7 260 037	6 779 115	93,4	

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

číslo účelu	účel	Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%
01	VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	244 628	244 628	244 609	100,0
	Transakcie verejného dlhu	244 628	244 628	244 609	100,0
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 350	12 350	12 333	99,9
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	46 410	46 410	46 408	100,0
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 389	100,6
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	113 208	113 208	113 208	100,0
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	29 520	29 520	29 271	99,2
06	BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ			6 266	
	819 zábezpeka byty	30 000	30 000	6 266	20,9
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ			50 906	
	819 zábezpeka VO	30 000	30 000	50 906	169,7
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	304 628	304 628	301 782	99,1

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

účel	Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	plnenie k 31.12.2019	%	
01 VSEOBECNE VEREJNE VÝDAVKY	2 500	6 516	6 187	94,9	
Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	2 500	6 516	6 187	94,9	
Výdavky verejnej správy	2 500	6 516	6 187	94,9	
710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	2 500	6 516	6 187	94,9	3.3.1
710 nákup motorového vozidla	-	-	-	0,0	3.3.1
03 VEREJNY PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	5 000	77 979	77 822	99,8	
Policajné služby	5 000	77 979	77 822	99,8	
710 nákup osobného automobilu	5 000	5 000	4 843	96,9	5.1.1
710 dotácia - kamerový systém	-	72 979	72 979	100,0	5.1.2
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	2 369 156	2 324 186	311 633	13,4	
Výstavba	2 369 156	2 324 186	311 633	13,4	
710 majetkopráv.vysporiad.	88 000	20 000	16 590	83,0	1.2.1
710 rekonštrukcia RD Skrak	60 000	-	-		1.2.1
710 vlastné prostriedky na projekty	194 000	175 230	34 046	19,4	1.2.1
710 projektová dokumentácia	83 000	83 000	29 856	36,0	1.2.1
710 Maurerova spevnené plochy - dokončenie	4 000	4 000	3 960	99,0	1.2.1
710 Modernizácia odst.plochy a schodov Maurerova	30 000	30 000	21 830	72,8	1.2.1
710 Prepojenie MK a vytvorenie parkoviska Hlavná	36 000	36 000	35 774	99,4	1.2.1
710 Pamätník holokaustu Slovinská ul.	13 250	15 250	14 350	94,1	1.2.1
710 vodovod Sadová ul.	-	31 800	31 368	98,6	1.2.1
710 dotácia - cyklistický chodník	96 601	96 601	93 892	97,2	1.2.1
710 dotácia - rekonštrukcia MŠ Robotnícka	286 425	286 425	-	0,0	1.2.1
710 dotácia - športový areál - vnútrobloky	348 750	348 750	-	0,0	1.2.1

	710 dotácia - vybudovanie stojísk na KO	15 850	15 850	5 180	32,7	1.2.1
	710 dotácia - vodozádržné opatrenia za DK	122 940	122 940	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - detské jasle rekonštrukcia+prístavba	207 168	207 168	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	14 250	14 250	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - Zelené obce Slovenska	15 857	15 857	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - lesný náučný chodník	13 390	13 390	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	699 675	699 675	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - výstavba ihriska - Hornádska ul.	20 000	20 000	19 992	100,0	1.2.1
	710 dotácia - zvýšenie bezpečnosti v meste	20 000	20 000	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - knižnica	-	60 000	-	0,0	1.2.1
	710 dotácia - centrálny detský park	-	8 000	4 794	0,0	1.2.1
	710 investičné akcie - fin.prostriedky z RF	-	-	-	0,0	1.2.1
09	VZDELÁVANIE	-	18 545	18 545	100,0	
	Služby prirúžené ku školstvu	-	18 545	18 545	100,0	
	710 školstvo originálne kompetencie	-	18 545	18 545	100,0	8.2.
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 376 656	2 427 226	414 186	17,1	
		9 454 474	9 991 891	7 495 083	75,0	
	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	1 000	1 000	442		14.1.2
		9 455 474	9 992 891	7 495 525		
		-	0	-	732 555	

Kropachy, 20.01.2020
Spracovala: Ing. Erika Balážová