

**MESTO KROMPACHY**  
**PLNENIE ROZPOČTU MESTA k 31.12.2021**

**BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY**

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	plnenie k 31.12.2021	%
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>3 669 600</b>	<b>3 669 600</b>	<b>3 943 125</b>	<b>107,5</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 100 000	3 100 000	3 351 551	108,1
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 100 000	3 100 000	3 351 551	108,1
120	Dane z majetku	309 800	309 800	302 006	97,5
	Daň z nehnuteľností z pozemkov	21 000	21 000	21 036	100,2
	Daň z nehnuteľností zo stavieb	270 000	270 000	262 119	97,1
	Daň z nehnuteľností z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	18 800	18 800	18 851	100,3
133	Dane za špecifické služby	259 800	259 800	289 568	111,5
	Za psa	6 000	6 000	6 890	114,8
	Za užívanie verejného verejného priestranstva	4 000	4 000	3 196	79,9
	Za predajne automaty	1 000	1 000	640	64,0
	Za nevýherné hracie prístroje	800	800	292	36,5
	Za ubytovanie	8 000	8 000	11 124	139,0
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	240 000	240 000	267 426	111,4
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>543 520</b>	<b>555 823</b>	<b>557 403</b>	<b>100,3</b>
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	500	500	4 648	929,6
	Dividendy	500	500	1 147	229,3
	Iné príjmy z podnikania	-	-	3 501	#####
212	Príjmy z vlastníctva	384 370	384 370	364 684	94,9
	Z prenajatých pozemkov	5 500	5 500	4 974	90,4
	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	75 000	75 000	72 104	96,1
	Z prenájmu kultúrneho domu	17 000	17 000	15 793	92,9
	Z prenájmu nemocnice	87 000	87 000	73 634	84,6
	Z prenájmu lesov (pozemky + NP)	6 700	6 700	6 815	101,7
	Z prenájmu 42. b. j.	93 000	93 000	91 428	98,3
	Z prenájmu 15. b. j.	24 700	24 700	24 345	98,6
	Z prenájmu ostatných objektov	38 000	38 000	38 120	100,3

Z prenájmu HPP

37 470

37 470

37 473

100,0

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	plnenie k 31.12.2021	%
220	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>100 100</b>	<b>100 100</b>	<b>113 836</b>	<b>113,7</b>
221	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>14 061</b>	<b>111,6</b>
	Správne poplatky- MsÚ, hracie automaty	6 000	6 000	6 588	109,8
	Správne poplatky - matričný úrad (aj IOMO)	3 600	3 600	4 434	123,2
	Správne poplatky- stavebný úrad	3 000	3 000	3 039	101,3
222	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 741</b>	<b>133,9</b>
	V blokovanom konaní	1 000	1 000	950	95,0
	Za školskú dochádzku	100	100	731	731,0
	Za porušenie predpisov	200	200	60	30,0
223	<b>Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. Predaja a služieb</b>	<b>83 200</b>	<b>83 200</b>	<b>94 876</b>	<b>114,0</b>
	Za poskytnuté energie	34 000	34 000	49 883	146,7
	Za prebytočný hnutelný majetok	-	-	-	#####
	Za relácie v mestskom rozhlase	100	100	190	190,0
	Za vstupné na kultúrne podujatia	5 500	5 500	153	2,8
	Za obradné siene	500	500	651	130,2
	Za úkony mestského úradu	100	100	15	15,0
	Za opatrovateľskú službu	17 000	17 000	17 121	100,7
	Za inzercie v Krompašskom spravodajcovi	200	200	182	91,2
	Za predaj Krompašského spravodajcu	500	500	274	54,9
	Za služby v pracovni - DOS + zdrav.pomôcky	250	250	201	80,4
	Za členské - mestská knižnica	1 000	1 000	930	93,0
	Za príjmy sociálne zariadenie Maška	2 000	2 000	2 207	110,3
	Za poplatky CVČ	1 000	1 000	722	72,2
	Za cintorínske poplatky	10 000	10 000	12 154	121,5
	Za príjmy z ihrísk (aj plaváreň)	11 000	11 000	10 176	92,5
	Za asistenčné poplatky za služby IOM	50	50	17	34,2
229	<b>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 157</b>	<b>105,2</b>
	znečistenie ovzdušia	3 000	3 000	3 157	105,2

240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výp	150	150	132	87,8
	Z vkladov	150	150	132	87,8

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	plnenie k 31.12.2021	%
292	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>58 400</b>	<b>70 703</b>	<b>74 104</b>	<b>104,8</b>
	Z náhrad z poistného plnenia	-	12 303	13 955	0,0
	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	18 000	18 000	24 119	134,0
	Z prevádzky verejného WC	400	400	360	90,0
	Z ostatných (stánky)	40 000	40 000	35 670	89,2
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 213 120</b>	<b>4 225 423</b>	<b>4 500 528</b>	<b>106,5</b>
300	<b>Granty a transfery</b>	<b>3 337 309</b>	<b>3 540 964</b>	<b>3 538 205</b>	<b>99,9</b>
	ostatné projekty	83 350	103 272	47 154	45,7
	na matričnú činnosť	34 014	45 727	45 727	100,0
	register obyvateľstva	2 866	2 866	2 866	100,0
	register adries	60	60	60	99,3
	stavebný úrad	11 629	11 629	12 479	107,3
	školský úrad	17 500	18 019	18 019	100,0
	občianska hliadka	83 220	83 220	86 151	103,5
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	6 000	6 000	7 355	122,6
	chránená dielňa kamerový systém § 60	16 000	16 000	15 109	94,4
	chránená dielňa - informátor § 60	3 500	3 500	3 677	105,1
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	-	-	-	#####
	na podporu zamestnanosti § 54	-	-	204	#####
	na podporu zamestnanosti § 52	13 000	13 000	12 175	93,7
	opatrovateľská služba	57 000	57 000	52 289	91,7
	komunitné centrum	50 180	50 180	53 670	107,0
	terenná sociálna práca	100 000	100 000	104 208	104,2
	školsťvo - prenesené kompetencie	2 500 000	2 545 546	2 550 182	100,2
	školsťvo - dotácia ZŠ Maurerova (MPC)	-	-	33 807	#####
	ZSS Maška	10 080	18 857	18 857	100,0

	osobitný príjemca, hmotná núdza	256 000	363 707	363 707	100,0
	Voľby, referendum, sčítanie	11 590	11 590	11 718	101,1
	COVID	40 000	40 000	47 500	118,8
	MOM	40 320	49 791	49 791	100,0
	ostatné(sponzorské)	1 000	1 000	1 500	150,0
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU - hlavná činnosť</b>	<b>7 550 429</b>	<b>7 766 387</b>	<b>8 038 733</b>	<b>103,5</b>
223	<b>PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>	5 000	5 000	1 446	29
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>7 555 429</b>	<b>7 771 387</b>	<b>8 040 179</b>	<b>103,5</b>
	Vlastné príjmy - školstvo	160 000	160 000	166 817	104,3
	Potraviny ŠJ	89 000	89 000	55 196	62,0
		7 804 429	8 020 387	8 262 192	103

#### FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	plnenie k 31.12.2021	%
450	<b>PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>1 083 616</b>	<b>1 286 616</b>	<b>336 753</b>	<b>26,2</b>
	Z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	968 000	968 000	114 449	11,8
	Cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	115 616	318 616	212 305	66,6
	Ostatné príjmové finančné operácie - školstvo	-	-	9 999	#####
500	<b>PRIJATÉ ÚVERY</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	investičný	50 000	50 000	-	0,0
	štátna bezúročná pôžička	-	-	-	0,0
456	<b>PRIJATÉ ZÁBEZPEKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242 378</b>	<b>#####</b>
	VO, byty	-	-	242 378	#####
	<b>SPOLU:</b>	<b>1 133 616</b>	<b>1 336 616</b>	<b>579 130</b>	<b>43,3</b>

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
---------------------------------	--	--------------------	-------------------	---------	---

		2 021	2 021	k 31.12.2021	
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>375 300</b>	<b>375 300</b>	<b>384 252</b>	<b>102</b>
	Z budov, stavieb, nehmotný majetok	358 000	358 000	358 175	100,0
	Z pozemkov	17 300	17 300	26 077	150,7
	Z nehmotných aktív (cenné papiere)	-	-	-	#####
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>3 280 600</b>	<b>3 280 600</b>	<b>906 558</b>	<b>28</b>
	dotácia rekonštrukcia MŠ SNP	579 312	579 312	548 586	0,0
	dotácia športový areál (vnútrobloky)	304 365	304 365	303 137	99,6
	dotácia rekonštrukcia MŠ Robotnícka	-	-	20 234	#####
	dotácia dobudovanie technickej infraštruktúry	981 000	981 000	-	0,0
	dotácia krytá plaváreň zdroj tepla	1 045 477	1 045 477	-	0,0
	dotácia detské jasle	237 200	237 200	-	0,0
	dotácia integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	-	0,0
	dotácia - denný stacionár	69 345	69 345	-	0,0
	dotácia - ihrisko Lorencova			34 600	
	dotácia - výdajníky na vodu	51 551	51 551	-	0,0
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>3 655 900</b>	<b>3 655 900</b>	<b>1 290 809</b>	<b>35</b>

12 593 945

13 012 903

10 132 131

**BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	plnenie k 31.12.2021	%
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 149 394</b>	<b>1 169 389</b>	<b>1 024 600</b>	<b>87,6</b>
	<b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť</b>	<b>1 020 189</b>	<b>1 025 021</b>	<b>896 421</b>	<b>87,5</b>
	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	41 000	41 000	30 385	74,1
	<b>Výdavky na činnosť mestského úradu</b>	<b>979 189</b>	<b>984 021</b>	<b>866 036</b>	<b>88,0</b>
	630 energie, vodné, stočné, verejné WC	32 000	32 000	29 837	93,2
	630 cestovné náhrady	1 000	1 000	757	75,7

630 telefón, poštovné, konc. poplatky	14 500	14 500	12 549	86,5
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál,ochran.prostr.	17 000	17 000	10 524	61,9
630 údržba budovy MsÚ	25 000	25 000	16 521	66,1
630 budovy v správe mesta	40 000	40 000	38 683	96,7
630 reprezentačné výdavky	9 000	9 000	8 228	91,4
630 propagácia, cena mesta	10 000	10 000	8 653	86,5
630 právne služby	12 100	12 100	12 100	100,0
630 údržba zariadení,servis PC	6 700	6 700	5 943	88,7
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	850	850	677	79,7
630 výdavky na motorové vozidlo	9 000	9 000	6 473	71,9
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	1 200	1 200	1 198	99,8
630 výpočtová technika, zabezp.systemy budov, ostatné výdavky,d	4 800	4 800	855	17,8
630 poistenie majetku	26 000	26 000	18 685	71,9
630 softvérové vybavenie,podpora Korwin	38 960	38 960	22 522	57,8
630 BOZP,PO, ZS	5 000	5 000	5 000	100,0
630 stravovanie pracovníkov	16 000	16 000	13 749	85,9
630 všeobecné služby a ostatné	18 000	18 000	14 153	78,6
630 prídely do sociálneho fondu	14 847	14 847	8 191	55,2
630 príspevok na rekreáciu	3 575	3 575	1 718	48,1
610 platy funkcionárov	66 240	66 240	64 009	96,6
610 plat zamestnancov MsÚ	403 500	400 550	375 096	93,6
640 odchodné, odstupné	2 223	2 223	2 223	100,0
610 jubileá	880	880	878	99,7
630 dohody	10 000	10 000	6 828	68,3
620 odvody do fondov	168 754	167 954	154 888	92,2
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 300	3 600	3 465	96,3
630 zdravotné pracovné lekárstvo	100	100	85	85,0
630 prostriedky z obv.uradu-register	2 870	2 870	2 870	100,0
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	5 000	5 000	3 630	72,6
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	-	-	2 706	#####
630 záloha na rozpočt. výdavky	-	-	-	0,0
630 kolkové známky	200	200	124	62,1
610 voľby odmeny,SDBO	-	2 882	2 882	100,0

	620 voľby odvody, SDBO	-	1 164	1 163	99,9
	630 voľby ostatné, SDBO	11 590	14 826	8 171	55,1
	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>55 940</b>	<b>59 390</b>	<b>55 448</b>	<b>93,4</b>
	610 plat hlavný kontrolór	25 150	26 900	26 881	99,9
	620 odvody do fondov kontrolór	8 790	9 490	9 033	95,2
	630 auditorske služby	2 000	2 000	1 600	80,0
	630 poplatky bankám za vedenie účtov	3 000	4 000	3 528	88,2
	650 splácanie úrokov z úverov	17 000	17 000	14 406	84,7
	<b>Všeobecné služby</b>	<b>73 265</b>	<b>84 978</b>	<b>71 251</b>	<b>83,8</b>
	610 matričná činnosť plat	25 740	32 350	28 705	88,7
	620 matričná činnosť odvody	9 200	11 303	10 138	89,7
	630 matričná činnosť ostatné	5 400	8 400	6 041	71,9
	630 matričná činnosť príspevok na rekreáciu	550	550	314	57,0
	640 matričná činnosť náhrada príjmu	-	-	-	0,0
	610 stavebný úrad plat	17 200	17 200	17 200	100,0
	620 stavebný úrad odvody	7 700	7 700	6 848	88,9
	630 stavebný úrad ostatné	3 000	3 000	1 731	57,7
	630 stavebný úrad príspevok na rekreáciu	275	275	275	100,0
	640 stavebný úrad odchodné	4 200	4 200	-	0,0
	<b>PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 480</b>	<b>30</b>
<b>02</b>	<b>CIVILNA OBRANA</b>	<b>50 000</b>	<b>46 800</b>	<b>15 770</b>	<b>33,7</b>
	630 všeobecný mat. a služby COVID 19	50 000	46 800	15 770	33,7

0

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
	2 021	2 021	k 31.12.2021	

03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	201 470	204 670	170 282	83,2
	<b>Policajné služby</b>	174 630	174 830	144 353	82,6
	630 energie, voda	5 400	5 400	2 888	53,5
	630 poštovné a telefónne poplatky	700	700	620	88,5
	630 výdavky na motorové vozidlo	3 800	4 100	4 028	98,2
	630 pracovné oblečenie a odev	2 500	3 500	3 406	97,3
	630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	2 000	2 000	580	29,0
	630 odchyt túlavých psov	2 000	2 000	25	1,3
	630 vybavenie a ostatné výdavky	3 000	1 700	1 024	60,3
	630 výcvik členov MsP	800	800	-	0,0
	630 kancelárske potreby, odborná liter., všeob. materiál	200	400	359	89,7
	630 stravné zamestnancov	4 420	4 420	3 611	81,7
	630 prídely do sociálneho fondu	3 210	3 210	1 751	54,6
	630 príspevok na rekreáciu	1 100	1 100	428	0,0
	610 platy , náhrada príjmu	106 800	106 800	92 624	86,7
	610 Jubileá	1 000	1 000	992	99,2
	620 odvody do fondov	37 700	37 700	32 018	84,9
	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	26 840	29 840	25 929	87
	630 energie, voda	13 000	13 000	12 639	97,2
	630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	5 000	4 000	3 060	76,5
	630 údržba budovy a techniky, opravy	3 540	3 540	2 351	66,4
	630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	2 000	6 000	5 053	84,2
	630 všeobecné služby	600	600	310	51,7
	610 odmeny členom DHZ mesta	2 700	2 700	2 516	93,2
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	784 016	809 516	585 231	72,3
	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	292 790	292 790	259 421	88,6
	610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	20 400	20 400	18 366	90,0
	630 koordinátor aktivačné práce dohoda § 52	1 050	1 050	826	78,7
	610 koordinátor aktivačné práce jubileum § 52	-	-	-	#####
	620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	7 500	7 500	5 832	77,8
	630 aktivačné práce ostatné, materiál § 52	8 000	8 000	6 406	80,1
	630 koordinátor AČ príspevok na rekreáciu	275	275	-	0,0
	640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	-	-	-	#####



610 CHD informátor plat	8 800	8 800	8 150	92,6
620 CHD informátor odvody	2 800	2 800	2 595	92,7
630 CHD informátor ostatné	850	850	839	98,7
630 CHD informátor príspevok na rekreáciu	275	275	275	100,0
640 CHD informátor náhrada príjmu	-	-	-	#####
610 CHD kamerový systém plat	32 500	32 500	28 523	87,8
620 CHD kamerový systém odvody	9 900	9 900	8 224	83,1
630 CHD kamerový systém ostatné	4 000	4 000	3 912	97,8
610 CHD kamerový systém jubileá	350	350	-	0,0
630 CHD kamerový systém príspevok na rekreáciu	440	440	80	18,1
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	-	-	-	#####
610 občianska hliadka plat	73 200	73 200	65 294	89,2
620 občianska hliadka odvody	25 800	25 800	23 272	90,2
630 občianska hliadka ostatné	7 000	7 000	6 114	87,3
630 občianska hliadka príspevok na rekreáciu	1 100	1 100	-	0,0
640 občianska hliadka náhrada príjmu	-	-	-	#####
610 technické služby plat	38 700	38 700	38 700	100,0
620 technické služby odvody	14 200	14 200	13 610	95,8
630 technické služby dohody	2 500	2 500	-	0,0
630 technické služby ostatné	3 500	3 500	3 305	94,4
630 technické služby príspevok na rekreáciu	550	550	-	0,0
640 technické služby odchodné	-	-	-	#####
640 technické služby náhrada príjmu	-	-	-	#####
610 §54 plat	19 500	19 500	17 261	88,5
620 §54 odvody	6 800	6 800	5 476	80,5
630 §54 ostatné	1 800	1 800	1 460	81,1
640 §54 náhrada príjmu	-	-	-	#####
610 §50j plat	-	-	-	#####
620 §50j odvody	-	-	-	#####
630 §50j ostatné	-	-	-	#####
640 §50j náhrada príjmu	-	-	-	0,0
610 hnedý priemyselný park plat	-	-	-	0,0
620 hnedý priemyselný park odvody	-	-	-	0,0

630 hnedý priemyselný park ostatné	1 000	1 000	901	90,1
<b>Výstavba</b>	<b>308 226</b>	<b>343 226</b>	<b>164 093</b>	<b>47,8</b>
630 ostatné majetkové výdavky, GP, ZP	5 000	5 500	5 098	92,7
630 ostatné projekty	286 000	320 500	151 289	47,2
630 údržba Ekover	9 226	9 226	-	0,0
630 geometr.plány a posudky,st.dozor,VO	8 000	8 000	7 706	96,3
<b>Doprava</b>	<b>176 000</b>	<b>169 500</b>	<b>158 810</b>	<b>93,7</b>
630 opravy komunikácií, mostov	60 000	60 000	54 533	90,89
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	45 000	45 000	42 560	94,6
630 čistenie verejných priestranstiev	60 000	60 000	59 879	99,8
630 dopravné značenie	8 000	1 500	1 461	97,4
630 údržba verejnej kanalizácie	3 000	3 000	378	12,6
<b>Iné odvetvia - Cestovný ruch</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 907</b>	<b>72,7</b>
<b>630</b> výstavy a propagačný materiál	7 000	4 000	2 907	72,7

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 021	2 021	k 31.12.2021	
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>517 885</b>	<b>531 688</b>	<b>497 084</b>	<b>93,5</b>
	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>507 885</b>	<b>521 688</b>	<b>493 805</b>	<b>94,7</b>
	630 cyklický zber odpadu	200 000	212 000	208 254	98,2
	630 vývoz objemového odpadu	8 860	4 860	3 681	75,7
	630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	135 000	127 000	122 323	96,3
	630 údržba verejnej zelene,mesto vlastná réžia	9 000	9 000	7 810	86,8
	630 údržba verejnej zelene,parkové úpravy Ekover	30 000	30 000	26 181	87,3
	630 separovaný zber (bio odpad)	18 000	18 000	16 804	93,4
	630 čistenie komunikácií (nákl. auto)	3 500	10 000	9 037	90,4
	630 monitoring na skládke, úprava skládky	7 000	7 000	4 500	64,3
	630 deratizácia, iné	7 000	2 000	-	0,0
	630 odpadkové koše, údržba prístreškov	2 000	2 000	606	30,3
	630 Zberný dvor prevádzka	48 600	60 903	55 992	91,9
	630 Zberný dvor príspevok na rekreáciu	275	275	-	0,0

	610 Zberný dvor - plat	28 650	28 650	28 646	100,0
	620 Zberný dvor - odvody	10 000	10 000	9 971	99,7
	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 279</b>	<b>32,8</b>
	630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	2 000	2 000	317	15,8
	630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	4 000	4 000	2 059	51,5
	630 živelné pohromy - povodne	4 000	4 000	902	22,6
	<b>Ochrana ovzdušia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
		-	-	-	0,0
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>203 400</b>	<b>221 600</b>	<b>196 453</b>	<b>88,7</b>
	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>29 000</b>	<b>44 000</b>	<b>41 235</b>	<b>93,7</b>
	630 pitnou vodou	25 000	42 000	40 990	97,6
	630 údržba vodovodov, oprava fontány, vodné, stočné	4 000	2 000	245	12,2
	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>86 200</b>	<b>89 400</b>	<b>78 322</b>	<b>87,6</b>
	630 elektrická energia, údržba, koncesia	72 000	75 200	75 107	99,9
	630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	14 000	14 000	3 215	23,0
	630 údržba vežových hodín	200	200	-	0,0
	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.</b>	<b>88 200</b>	<b>88 200</b>	<b>76 896</b>	<b>87,2</b>
	630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	9 000	9 000	2 767	30,7
	630 náklady na 15. b.j.	8 200	8 200	7 483	91,3
	630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	36 000	36 000	34 865	96,8
	630 náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	31 780	90,8
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>80 425</b>	<b>89 896</b>	<b>84 905</b>	<b>94,4</b>
	630 správa budov - nemocnica	40 105	40 105	40 105	100,0
	600 MOM (COVID - 19)	40 320	49 791	44 800	89,98

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 021	2 021	k 31.12.2021	
<b>08</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>400 155</b>	<b>399 994</b>	<b>337 321</b>	<b>84,3</b>
	<b>Dotácie športovým a spoločenským organizáciám</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>42 409</b>	<b>94,2</b>
	640 dotácie	45 000	45 000	42 409	94,2
	MŠK			4 000	0,0
	futbal			30 000	0,0

	<i>basketbal</i>			1 500	0,0
	<i>duatlon-triatlon</i>			1 500	0,0
	<i>stolný tenis</i>			2 800	0,0
	<i>basketbal DASTET</i>			-	0,0
	<i>rímskokatolícka cirkev</i>			-	
	<i>spolkom a organizáciám</i>			2 609	0,0
<b>Športoviská a športové podujatia</b>		<b>165 125</b>	<b>174 700</b>	<b>147 105</b>	<b>84,2</b>
	630 krytá plaváreň	60 000	68 500	63 134	92,2
	630 krytá plaváreň dohody	13 500	14 575	14 575	100,0
	620 krytá plaváreň odvody	4 750	4 750	4 061	85,5
	630 mestské športoviská dohody	2 800	2 800	944	33,7
	610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - plat	24 800	24 800	21 220	85,6
	620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - odvody	8 000	8 000	7 442	93,0
	630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - ostatné	7 700	7 700	4 711	61,2
	630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - rekreácia	275	275	172	0,0
	640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - náhr. príjmu	-	-	-	0,0
	630 stolnotenisová herňa	8 300	8 300	6 177	74,4
	630 detské ihriská	15 000	15 000	14 911	99,4
	630 športové ihriská	17 000	17 000	7 524	44,3
	630 mestské športové podujatia	3 000	3 000	2 234	74,5
<b>Kultúrne služby</b>		<b>108 530</b>	<b>94 994</b>	<b>77 461</b>	<b>81,5</b>
	630 Krompašský spravodajca	4 500	4 500	4 315	95,9
	630 výdavky na činnosť ZPOZU	5 500	5 500	3 730	67,8
	630 propagácia mesta	12 500	12 500	953	7,6
	<i>Dni mesta</i>	10 000	10 000	953	9,5
	<i>vianočné trhy, Silvestrovské oslavy</i>	2 500	2 500		0,0
	mestská knižnica	61 030	65 069	62 349	95,8
	610 <i>platy</i>	37 250	37 250	37 239	100,0
	620 <i>odvody</i>	13 300	13 300	12 781	96,1
	630 <i>predplatné novín a časopisov</i>	600	600	355	59,2
	630 <i>cestovné náhrady</i>	50	50	-	0,0
	630 <i>nákup knižničného fondu</i>	1 800	5 839	5 373	92,0
	630 <i>stravné zamestnancov</i>	1 960	2 239	2 239	100,0

630	<i>prídela do sociálneho fondu</i>	1 120	1 120	648	57,8
630	<i>príspevok na rekreáciu</i>	550	271	-	0,0
640	<i>náhrada príjmu</i>	-	-	-	#####
620	<i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	400	400	398	99,5
630	<i>všeobecný materiál a služby</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
630	<i>poštovné, telekomunik. poplatky</i>	300	300	156	52,1
630	<i>dohody</i>	700	700	160	22,9
630	<i>kultúrna činnosť</i>	25 000	7 425	6 114	82,3
<b>Spolky a združenia</b>		<b>1 500</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>100,0</b>
640	<i>príspevky združeniam a asociáciám -členské</i>	1 500	5 300	5 300	100,0
<b>Mestský mobiliár</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 902</b>	<b>38,0</b>
630	<i>lavičky, zastávky</i>	2 500	2 500	1 902	76,1
630	<i>inform. tabule</i>	500	500	-	0,0
630	<i>mestský rozhlas</i>	2 000	2 000	-	0,0
<b>Služby obyvateľom</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>63 144</b>	<b>84,2</b>
630	<i>kultúrny dom údržba, ostatné</i>	25 000	25 000	19 989	80,0
630	<i>kultúrny dom energie</i>	39 700	39 700	38 989	98,2
630	<i>cintorín-údržba</i>	6 300	6 300	4 123	65,4
630	<i>úprava hrobov</i>	4 000	4 000	42	1,1

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	plnenie k 31.12.2021	%
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>4 253 525</b>	<b>4 489 016</b>	<b>4 253 532</b>	<b>94,8</b>
	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 727</b>	<b>90,9</b>
	630 školenia a kurzy	2 000	3 000	2 727	90,9
	<b>Služby pridružené ku školstvu</b>	<b>4 251 525</b>	<b>4 486 016</b>	<b>4 250 804</b>	<b>94,8</b>
	610 školský úrad plat	20 550	20 900	20 460	97,9

	620 školský úrad odvody	7 200	7 323	7 165	97,8
	630 školský úrad ostatné	1 500	1 546	984	63,6
	630 školský úrad príspevok na rekreáciu	275	275	-	0,0
	640 školský úrad náhrada príjmu	-	-	-	0,0
	školsťvo prenesené komp.	2 500 000	2 641 194	2 603 598	98,6
	školsťvo originálne komp.	1 515 000	1 504 416	1 371 367	91,2
	potraviny ŠJ - rodičovský príspevok	89 000	89 000	55 196	62,0
	potraviny ŠJ - dotácia HN, vratka 2020	112 400	215 762	189 528	87,8
	HN - škol.pomôcky ŠZŠ, diétna strava	5 600	5 600	2 507	44,8
<b>10</b>	<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>547 775</b>	<b>633 850</b>	<b>561 901</b>	<b>88,6</b>
	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>176 230</b>	<b>184 494</b>	<b>150 752</b>	<b>81,7</b>
	610 opatrovateľská služba plat	109 350	115 000	98 314	85,5
	630 opatrovateľská služba dohody	1 150	1 150	-	0,0
	620 opatrovateľská služba odvody	39 800	41 750	34 845	83,5
	630 opatrovateľská služba ostatné	11 500	12 164	8 611	70,8
	630 opatrovateľská služba príspevok na rekreáciu	1 650	1 650	553	33,5
	640 opatrovateľská služba odchodné	2 150	2 150	2 052	95,4
	630 nákup pomôcok na požičiavanie	900	900	898	0,0
	610 denné centrum seniorov plat	2 800	2 800	2 783	0,0
	630 denné centrum seniorov dohody	-	-	-	#####
	620 denné centrum seniorov odvody	980	980	861	87,9
	630 denné centrum seniorov ostatné	5 950	5 950	1 836	30,9
	640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-	-	0,0
	<b>Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi</b>	<b>371 545</b>	<b>449 356</b>	<b>411 149</b>	<b>91,5</b>
	630 stravovanie dôchodcov	2 500	2 500	567	22,7
	640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 000	1 000	-	0,0
	640 pochovávanie	1 300	1 300	1 058	81,4
	630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	1 500	1 500	-	0,0
	630 poskytovanie služieb práčovne	150	150	90	60,0
	630 lekárska posudková činnosť	1 050	1 050	648	61,7
	640 sociálne služby	12 000	12 000	-	0,0
	610 starostlivosť o občanov-Maška plat	22 250	26 000	23 737	91,3
	620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	7 600	9 007	7 755	86,1

630 starostlivosť o občanov-Maška dohody	2 500	4 000	2 909	72,7
630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	8 900	12 500	9 599	76,8
630 starostlivosť o občanov-Maška príspevok na rekreáciu	275	275	-	0,0
640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu	-	-	-	0,0
610 terenná sociálna práca plat	74 000	77 000	74 649	96,9
620 terenná sociálna práca odvody	25 900	26 923	25 333	94,1
630 terenná sociálna práca ostatné	10 300	10 300	9 845	95,6
630 terénna sociálna práca príspevok na rekreáciu	825	825	275	33,3
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	-	-	-	#####
630 komunitné centrum Hornádska	11 000	11 000	4 445	40,4
610 komunitné centrum platy	36 800	38 400	38 354	99,9
620 komunitné centrum odvody	12 870	13 269	12 663	95,4
630 komunitné centrum príspevok na rekreáciu	825	825	-	0,0
640 komunitné centrum náhrada príjmu	-	-	-	#####
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	138 000	199 532	199 222	99,8
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8 188 045</b>	<b>8 601 419</b>	<b>7 727 079</b>	<b>89,8</b>

SPOLU VÝDAVKY

8 193 045

8 601 419

8 606 419

7 727 079

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	%
		2 021	2 021	k 31.12.2021	
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>212 400</b>	<b>212 400</b>	<b>147 834</b>	<b>69,6</b>
	Transakcie verejného dlhu	212 400	212 400	147 834	69,6
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 550	12 550	12 550	100,0
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	47 400	47 400	47 354	99,9
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 140	100,0
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	47 170	47 170	23 090	49,0
	820 nový úver	40 000	40 000	-	0,0
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	22 140	22 140	21 700	98,0
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>			<b>3 618</b>	

819 zábezpeka byty	-	-	3 618	#####
<b>04 EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	-	-	<b>161 403</b>	
819 zábezpeka VO	-	-	161 403	#####
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>212 400</b>	<b>212 400</b>	<b>312 855</b>	<b>147,3</b>

#### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 021	Upravený rozpočet 2 021	plnenie k 31.12.2021	%
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 966</b>	<b>58,6</b>
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	17 000	17 000	9 966	58,6
	Výdavky verejnej správy	17 000	17 000	9 966	58,6
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	3 000	3 000		0,0
	710 strážny domček areál	4 000	4 000	-	
	710 nákup motorového vozidla	10 000	10 000	9 966	99,7
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>8 673</b>	<b>0,0</b>
	Policajné služby	8 900	8 900	8 673	0,0
	710 nákup osobného automobilu	3 900	3 900	3 873	99,3
	710 strážny domček MOPS	5 000	5 000	4 800	96,0
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>4 162 600</b>	<b>4 162 600</b>	<b>1 377 513</b>	<b>33,1</b>
	Výstavba	4 162 600	4 162 600	1 377 513	33,1
	710 majetkopráv.vysporiad.	10 000	21 000	14 210	67,7
	710 vlastné prostriedky na projekty	700 000	689 000	403 192	58,5



710	projektová dokumentácia	150 000	150 000	99 550	66,4
710	kolumbárium	10 000	10 000	-	0,0
710	ÚPN - zmeny a doplnky	12 000	12 000	9 000	75,0
710	dotácia - dobudovanie tech.infraštruktúry	981 000	981 000	-	0,0
710	dotácia - krytá plaváreň zdroj tepla	1 045 477	1 045 477	-	0,0
710	dotácia - športový areál - vnútrobloky	304 365	304 365	303 137	99,6
710	dotácia - denný stacionár	69 345	69 345	-	0,0
710	dotácia - výdajníky MRK	51 551	51 551	-	0,0
710	dotácia - detské jasle rekonštrukcia+prístavba	237 200	237 200	-	0,0
710	dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	-	0,0
710	dotácia - rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP	579 312	579 312	548 424	94,7
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	-	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>	<b>100,0</b>
	<b>Služby pridružené ku školstvu</b>	-	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>	<b>100,0</b>
	710 školstvo originálne kompetencie	-	10 584	10 584	100,0
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>4 188 500,00</b>	<b>4 199 084,00</b>	<b>1 406 735</b>	<b>33,5</b>
		12 593 945,00	13 012 903,00	9 446 669,27	72,6

		<b>12 593 945,00</b>	<b>13 012 903,00</b>	<b>1 709 006</b>	<b>13,1</b>
		4 216 400,00	4 450 372,00	0	<b>0,0</b>
		8 377 545,00	8 562 531,00	1 709 006	<b>20,0</b>

Krompachy, 07.02.2022

Spracovala: Ing. Eva Stehlíková