MESTO KROMPACHY
ROZPOČET MESTA NA ROKY 2022 - 2024 - VÝDAVKY - NÁVRH

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 019	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Skutočnosť 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024	
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	**990 728**	**1 053 267**	**1 149 394**	**1 156 676**	**1 117 775**	**1 112 977**	**1 112 977**	
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	**904 360**	**964 385**	**1 054 129**	**1 061 411**	**1 020 876**	**1 020 876**	**1 020 876**	
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	33 222	32 256	41 000	41 000	37 600	37 600	37 600	1.1.2
Výdavky na činnosť mestského úradu	**871 138**	**932 129**	**1 013 129**	**1 020 411**	**983 276**	**983 276**	**983 276**	
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	28 587	28 971	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000	14.1.2
630 cestovné náhrady	1 831	166	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	14.1.2
630 telefón, poštovné	13 750	14 614	14 500	14 500	12 000	12 000	12 000	14.1.2
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál,ochran.pros	9 882	17 796	17 000	17 000	10 000	10 000	10 000	14.1.2
630 údržba budovy MsÚ	4 920	8 434	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000	14.1.2
630 budovy v správe mesta	38 085	30 694	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	14.1.2
630 reprezentačné výdavky	11 829	5 264	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1.1.1
630 propagácia, cena mesta	8 825	4 899	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2.3
630 právne služby	12 012	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	3.1
630 údržba zariadení,servis PC	4 991	5 181	6 700	6 700	5 800	5 800	5 800	3.2
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	677	797	850	850	800	800	800	2.1.1
630 výdavky na motorové vozidlá	6 756	8 994	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	14.1.2
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	600	1 181	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14.1.2
630 výpočtová technika, zabezp.systémy budov, ostatné v	2 826	143	4 800	4 800	3 150	3 150	3 150	14.1.2
630 poistenie majetku	19 467	23 470	26 000	26 000	27 200	27 200	27 200	14.1.2
630 softvérové vybavenie,podpora Korwin	26 645	28 183	38 960	38 960	33 000	33 000	33 000	3.2
630 BOZP,PO, ZS. OOÚ	3 827	4 969	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	14.1.2
630 stravovanie pracovníkov	15 466	13 809	16 000	16 000	17 360	17 360	17 360	14.1.1
630 všeobecné služby a ostatné	16 458	35 154	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000	14.1.2
630 prídel do sociálneho fondu	12 035	12 189	14 847	14 847	7 232	7 232	7 232	14.1.1
630 príspevok na rekreáciu	1 351	1 450	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	14.1.1
610 platy funkcionárov	46 040	56 204	66 240	66 240	75 950	75 950	75 950	14.1.1
600 plat zamestnancov MsÚ, náhrada príjmu	399 628	417 080	403 500	402 200	405 000	405 000	405 000	14.1.1
620 plat hlavný kontrolór			25 150	25 150	26 300	26 300	26 300	1.1.3
610 odvody do fondov kontrolór			8 790	8 790	9 700	9 700	9 700	1.1.3
630 hlavný kontrolór ostatné	-	-	-	-	1 200	1 200	1 200	1.1.3
640 odchodné, odstupné	-	-	2 223	2 223	-	-	-	14.1.1
610 jubileá	1 140	-	880	880	1 150	1 150	1 150	14.1.1
630 dohody	7 923	8 988	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14.1.1
620 odvody do fondov	154 943	164 631	168 754	168 754	171 989	171 989	171 989	14.1.1
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 411	2 423	2 300	3 600	6 380	6 380	6 380	14.1.1
640 náhrada príjmu	2 122	2 159	-	-	-	-	-	14.1.1
630 zdravotné pracovné lekárstvo	16	76	100	100	120	120	120	14.1.2
630 prostriedky z obv.uradu-register	2 955	2 892	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	4.1

630	žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	1 116	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3.3.2
630	vrátenie príjmov z predchádzajúcich období	1 509	8 846	-	-	-	-	-	14.1.2
630	záloha na rozpočtové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	14.1.2
630	kolkové známky	154	82	200	200	200	200	200	14.1.2
610	voľby odmeny, SDBO	1 080	360	-	2 882	-	-	-	14.1.2
620	voľby odvody,SODB	607	578	-	1 164	-	-	-	14.1.2
630	voľby ostatné, SODB	8 674	9 351	11 590	14 826	-	-	-	14.1.2
	Finančná a rozpočtová oblasť	**22 652**	**20 702**	**22 000**	**22 000**	**20 376**	**20 376**	**20 376**	
630	auditorske služby	1 000	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1.3
630	poplatky bankám za vedenie účtov	3 253	2 628	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	14.1.3
650	splácanie úrokov z úverov	18 399	16 474	17 000	17 000	15 376	15 376	15 376	14.1.4
	Všeobecné služby	**63 716**	**68 180**	**73 265**	**73 265**	**75 925**	**71 725**	**71 725**	
600	matričná činnosť plat, náhrada príjmu	25 838	27 023	25 740	25 740	27 550	27 550	27 550	4.3
620	matričná činnosť odvody	8 566	9 158	9 200	9 200	10 100	10 100	10 100	4.3
630	matričná činnosť ostatné	5 456	5 993	5 400	5 400	5 800	5 800	5 800	4.3
630	matričná činnosť príspevok na rekreáciu	120	275	550	550	550	550	550	4.3
640	matričná činnosť náhrada príjmu	224	-	-	-	-	-	-	4.3
610	stavebný úrad plat	14 669	17 191	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	4.2
620	stavebný úrad odvody	5 583	6 226	7 700	7 700	7 850	7 850	7 850	4.2
630	stavebný úrad ostatné	2 709	2 112	3 000	3 000	2 400	2 400	2 400	4.2
630	stavebný úrad príspevok na rekreáciu	275	201	275	275	275	275	275	4.2
640	stavebný úrad náhrada príjmu, odchodné	276	-	4 200	4 200	4 200	-	-	4.2
	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	**709**	**7 385**	**5 000**	**5 000**	**598**			14.1.2
02	**OBRANA**			**50 000**	**50 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	
630	všeobecný materiál a služby COVID 19	-	-	50 000	50 000	5 000	5 000	5 000	5.2.

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		**Skutočnosť 2 019**	**Skutočnosť 2 020**	**Rozpočet 2 021**	**Skutočnosť 2 021**	**Rozpočet 2 022**	**Rozpočet 2 023**	**Rozpočet 2 024**	
03	**VEREJNY PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**	**178 320**	**198 361**	**201 470**	**204 470**	**179 736**	**179 736**	**179 736**	
	Policajné služby	154 148	170 053	174 630	174 630	152 936	152 936	152 936	
630	energie, voda	4 607	5 049	5 400	5 400	6 400	6 400	6 400	5.1.1
630	poštovné a telefónne poplatky	437	505	700	700	700	700	700	5.1.1
630	výdavky na motorové vozidlo	5 237	3 611	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	5.1.1
630	pracovné oblečenie a odev	1 681	112	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	5.1.1
630	údržba budovy a zariadení,koterce pre tul.psov	1 615	479	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	5.1.1
630	odchyt túlavých psov	341	290	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5.1.1
630	vybavenie a ostatné výdavky	1 665	3 453	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	5.1.1
630	výcvik členov MsP	651	-	800	800	800	800	800	5.1.1
630	kancelárske potreby, odborná liter., všeob.mat.	93	32	200	200	200	200	200	5.1.1
630	stravné zamestnancov	3 420	4 048	4 420	4 420	3 800	3 800	3 800	5.1.1
630	prídel do sociálneho fondu	2 653	2 846	3 210	3 210	1 436	1 436	1 436	5.1.1
630	príspevok na rekreáciu	-	196	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5.1.1
600	platy , náhrada príjmu	98 548	106 477	106 800	106 800	95 700	95 700	95 700	5.1.1

	610	jubileá	-	-	1 000	1 000	-	-	-	5.1.1
	640	odchodné, odstupné		4 764	-	-	-	-	-	5.1.1
	620	odvody do fondov	33 200	38 191	37 700	37 700	33 500	33 500	33 500	5.1.1
	Ochrana pred požiarmi		**24 172**	**28 309**	**26 840**	**29 840**	**26 800**	**26 800**	**26 800**	
	630	energie, voda	11 764	12 497	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	5.3
	630	všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	4 781	7 090	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000	5.3
	630	údržba budovy a techniky, opravy	1 891	2 518	3 540	3 540	3 500	3 500	3 500	5.3
	630	pracovné oblečenie a ostatné výdavky	2 287	1 454	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	5.3
	630	všeobecné služby	826	283	600	600	600	600	600	5.3
	610	odmeny členom DHZ mesta	2 623	4 467	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	5.3
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ**		**551 670**	**456 862**	**784 016**	**814 516**	**472 374**	**472 374**	**472 374**	
	Všeobecná pracovná oblasť		**279 957**	**294 514**	**292 790**	**292 790**	**268 290**	**268 290**	**268 290**	
	600	koordinátor aktivačné práce plat § 52,náhrada príjmu	18 486	19 327	20 400	20 400	9 650	9 650	9 650	14.2.1
	630	koordinátor aktivačné práce dohoda § 52	996	835	1 050	1 050	1 500	1 500	1 500	14.2.1
	610	koordinátor aktivačné práce jubileum § 52	-	-	-	-	-	-	-	14.2.1
	620	koordinátor aktivačné práce odvody § 52	6 571	7 378	7 500	7 500	3 850	3 850	3 850	14.2.1
	630	aktivačné práce ostatné, materiál § 52	9 071	7 373	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	14.2.1
	630	koordinátor AČ § 52 príspevok na rekreáciu	-	-	275	275	275	275	275	14.2.1
	640	koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	256	1 000	-	-	-	-	-	14.2.1
	600	CHD informátor plat, náhrada príjmu	8 303	8 220	8 800	8 800	8 900	8 900	8 900	14.2.1
	620	CHD informátor odvody	2 460	2 598	2 800	2 800	2 900	2 900	2 900	14.2.1
	630	CHD informátor ostatné	753	731	850	850	800	800	800	14.2.1
	630	CHD informátor príspevok na rekreáciu	248	275	275	275	275	275	275	14.2.1
	640	CHD informátor náhrada príjmu	-	175	-	-	-	-	-	14.2.1
	600	CHD kamerový systém plat, náhrada príjmu	34 017	32 837	32 500	32 500	32 300	32 300	32 300	5.1.2
	620	CHD kamerový systém odvody	10 139	9 526	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	5.1.2
	630	CHD kamerový systém ostatné	5 385	2 949	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5.1.2
	640	CHD kamerový systém odchodné	-	1 068	-	-	-	-	-	5.1.2
	610	CHD kamerový systém jubileá	-	-	350	350	750	750	750	5.1.2
	630	CHD kamerový systém príspevok na rekreáciu	140	-	440	440	440	440	440	5.1.2
	640	CHD kamerový systém náhrada príjmu	173	595	-	-	-	-	-	5.1.2
	600	občianská hliadka plat, náhrada príjmu	64 310	90 691	73 200	73 200	64 000	64 000	64 000	5.1.3
	620	občianská hliadka odvody	22 684	31 557	25 800	25 800	22 380	22 380	22 380	5.1.3
	630	občianská hliadka ostatné	10 250	12 746	7 000	7 000	19 600	19 600	19 600	5.1.3
	630	občianska hliadka príspevok na rekreáciu	-	-	1 100	1 100	-	-	-	5.1.3
	640	občianska hliadka náhrada príjmu	-	1 443	-	-	-	-	-	5.1.3
	600	technické služby plat, náhrada príjmu	46 475	40 254	38 700	38 700	50 300	50 300	50 300	14.2.2
	620	technické služby odvody	15 176	14 248	14 200	14 200	18 500	18 500	18 500	14.2.2
	630	technické služby dohody	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	14.2.2
	630	technické služby ostatné	4 086	3 691	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	14.2.2
	630	technické služby príspevok na rekreáciu	-	-	550	550	550	550	550	14.2.2
	640	technické služby odchodné	1 959	2 138	-	-	-	-	-	14.2.2
	640	technické služby náhrada príj.	276	322	-	-	-	-	-	14.2.2

600	§54 plat, náhrad príjmu	8 360	989	19 500	19 500	1 300	1 300	1 300	14.2.1
620	§54 odvody	2 731	308	6 800	6 800	460	460	460	14.2.1
630	§54 ostatné	710	193	1 800	1 800	660	660	660	14.2.1
640	§54 náhrada príjmu	250	-	-	-	-	-	-	14.2.1
600	§50i,j plat, náhrad príjmu	3 229	138	-	-	-	-	-	14.2.1
620	§50i,j odvody	968	8	-	-	-	-	-	14.2.1
630	§50i j ostatné	380	-	-	-	-	-	-	14.2.1
640	§50i,j náhrada príjmu	150	-	-	-	-	-	-	14.2.1
630	hnedý priemyselný park ostatné	965	899	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	14.2.2
Výstavba		**36 939**	**13 396**	**308 226**	**348 226**	**38 084**	**38 084**	**38 084**	
630	ostatné majetkové výdavky, GP, ZP,	3 915	2 824	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1.2.1
630	ostatné projekty	21 920	-	286 000	326 000	15 858	15 858	15 858	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	1 878	1 347	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1.2.1
Doprava		**220 518**	**147 785**	**176 000**	**169 500**	**159 000**	**159 000**	**159 000**	
630	opravy komunikácií, mostov	109 889	59 281	60 000	60 000	45 000	45 000	45 000	7.1.1
630	údržba zimná vrátane pohotovosti	33 765	27 029	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	7.1.2
630	čistenie verejných priestranstiev	68 996	60 629	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	6.4
630	dopravné značenie	7 868	13	8 000	1 500	6 000	6 000	6 000	7.2
630	údržba verejnej kanalizácie	-	832	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6.3
Iné odvetvia - Cestovný ruch		**14 256**	**1 167**	**7 000**	**4 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	
630	výstavy a propagačný materiál	14 256	1 167	7 000	4 000	7 000	7 000	7 000	2.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		**Skutočnosť 2 019**	**Skutočnosť 2 020**	**Rozpočet 2 021**	**Skutočnosť 2 021**	**Rozpočet 2 022**	**Rozpočet 2 023**	**Rozpočet 2 024**	
05	**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**	**391 214**	**445 902**	**517 885**	**531 688**	**682 727**	**682 727**	**682 727**	
Nakladanie s odpadmi		**384 401**	**442 537**	**507 885**	**521 688**	**672 727**	**672 727**	**672 727**	
630	cyklický zber odpadu	201 143	237 914	200 000	200 000	221 000	221 000	221 000	6.1.1
630	vývoz objemového odpadu	12 889	8 036	8 860	8 860	10 000	10 000	10 000	6.1.3
630	poplatok za uloženie odpadu na skládku	46 652	56 204	135 000	135 000	210 000	210 000	210 000	6.1.2
630	údržba verejnej zelene, mesto vlastná réžia	7 514	8 769	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	11.1
630	údržba verejnej zelene, parkové úpravy Ekover	26 566	29 608	30 000	30 000	32 000	32 000	32 000	11.1
630	separovaný zber (bio odpad)	14 617	14 573	18 000	18 000	82 552	82 552	82 552	6.2
630	čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	2 836	5 533	3 500	10 000	4 500	4 500	4 500	6.4
630	monitoring na skládke, úprava skládky	4 542	4 185	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	11.7
630	deratizácia, iné	-	6 675	7 000	2 000	5 000	5 000	5 000	11.6
630	odpadkové koše, údržba prístreškov	1 322	114	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	11.3
630	Zberný dvor prevádzka	30 371	31 939	48 600	60 903	48 600	48 600	48 600	6.1.4
630	Zberný dvor príspevok na rekreáciu	-	-	275	275	275	275	275	6.1.4
610	Zberný dvor jubileá	570	-	-	-	-	-	-	6.1.4
610	Zberný dvor - plat	26 334	29 316	28 650	28 650	29 500	29 500	29 500	6.1.4
620	Zberný dvor - odvody	9 045	9 671	10 000	10 000	10 300	10 300	10 300	6.1.4
Nakladanie s odpadovými vodami		**6 813**	**3 364**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	

	630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	1 141	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6.3
	630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	1 730	984	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	7.1.3
	630 živelné pohromy - povodne	3 942	2 380	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5.2
	Ochrana ovzdušia	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
		-	-	-			-	-	
06	**BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	**169 314**	**195 340**	**203 400**	**208 400**	**213 700**	**213 700**	**213 700**	
	Zásobovanie vodou	**20 432**	**29 439**	**29 000**	**34 000**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	
	630 pitnou vodou	19 750	28 471	25 000	32 000	25 000	25 000	25 000	4.5.1
	630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	682	968	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4.5.2
	Verejné osvetlenie	**74 794**	**90 493**	**86 200**	**86 200**	**94 200**	**94 200**	**94 200**	
	630 elektrická energia, údržba, koncesia	68 884	71 829	72 000	72 000	80 000	80 000	80 000	5.4
	630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	5 892	18 663	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	11.4
	630 údržba vežových hodín	18	-	200	200	200	200	200	5.4
	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	**74 088**	**75 408**	**88 200**	**88 200**	**90 500**	**90 500**	**90 500**	
	630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	1 068	343	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	13.1
	630 náklady na 15. b.j.	7 952	8 124	8 200	8 200	8 500	8 500	8 500	13.3
	630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	31 895	35 136	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	13.5
	630 náklady na 42. b. j.	33 173	31 805	35 000	35 000	36 000	36 000	36 000	13.4
07	**ZDRAVOTNÍCTVO**	**40 105**	**40 105**	**80 425**	**89 896**	**40 105**	**40 105**	**40 105**	
	630 správa budov - nemocnica	40 105	40 105	40 105	40 105	40 105	40 105	40 105	13.1
	600 MOM (COVID-19)	-	-	40 320	49 791	-	-	-	14.1.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	**Skutočnosť 2 019**	**Skutočnosť 2 020**	**Rozpočet 2 021**	**Skutočnosť 2 021**	**Rozpočet 2 022**	**Rozpočet 2 023**	**Rozpočet 2 024**	
08 REKREACIA,KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	**383 813**	**328 887**	**400 155**	**407 194**	**335 156**	**335 156**	**335 156**	
Dotácie športovým a spoločenským organizáciám	**63 000**	**44 313**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	
640 dotácie	63 000	44 313	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	1.5
MŠK Pokrok	4 000	1 300		4 000				9.3.1
futbal	36 000	24 000		25 000				9.3.2
basketbal	7 350	1 025		1 500				9.3.3
duatlon-triatlon	500	500		1 500				9.3.1
stolný tenis	4 000	1 000		2 800				9.3.1
basketbal DASTET	4 000	500		-				9.3.3
rímskokatolícka cirkev		10 000		-				
spolkom a organizáciám	7 150	5 988		5 200				1.5
Športoviská a športové podujatia	**111 622**	**152 330**	**165 125**	**168 125**	**111 375**	**111 375**	**111 375**	
630 krytá plaváreň	57 690	90 307	60 000	63 000	25 000	25 000	25 000	9.2
630 krytá plaváreň dohody	5 714	13 468	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	9.2
620 krytá plaváreň odvody	1 413	3 646	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	9.2
630 mestské športoviská dohody	3 077	1 882	2 800	2 800	1 500	1 500	1 500	9.4
600 multifunkčné ihrisko Okruhlisko plat, náhrad príjmu	11 247	13 700	24 800	24 800	20 600	20 600	20 600	9.4
620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko odvody	4 442	5 028	8 000	8 000	7 750	7 750	7 750	9.4
630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko ostatné	4 016	5 100	7 700	7 700	8 000	8 000	8 000	9.4

630	multifunkčné ihrisko Okruhlisko príspevok na rekreáciu	-	-	275	275	275	275	275	9.4
630	stolnotenisová herňa	7 542	6 145	8 300	8 300	8 500	8 500	8 500	9.5
630	detské ihriská	10 852	12 729	15 000	15 000	8 000	8 000	8 000	11.2
630	športové ihriská	2 971	233	17 000	17 000	10 000	10 000	10 000	9.6
630	mestské športové podujatia	2 658	91	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	9.1
Kultúrne služby		**127 444**	**87 212**	**108 530**	**110 069**	**111 481**	**111 481**	**111 481**	
630	Krompašský spravodajca	4 645	4 566	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000	2.1.2
630	výdavky na činnosť ZPOZU	2 667	4 165	5 500	5 500	5 550	5 550	5 550	4.4
630	propagácia mesta	12 022	-	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	
	Dni mesta	9 438	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10.1.4
	vianočné trhy, Silvestrovské oslavy	2 584	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10.1.1,10.1.2
	mestská knižnica	56 171	62 618	61 030	65 069	60 431	60 431	60 431	10.2.1
600	*platy , náhrada príjmu*	34 568	32 529	37 250	37 250	34 650	34 650	34 650	10.2.1
620	*odvody*	11 102	11 184	13 300	13 300	14 500	14 500	14 500	10.2.1
630	*predplatné novín a časopisov*	474	470	600	600	500	500	500	10.2.1
630	*cestovné náhrady*	-	-	50	50	50	50	50	10.2.1
630	*nákup knižničného fondu*	3 506	2 057	1 800	5 839	1 800	1 800	1 800	10.2.1
630	*stravné zamestnancov*	2 048	1 991	1 960	1 960	2 200	2 200	2 200	10.2.1
630	*prídel do sociálneho fondu*	939	832	1 120	1 120	591	591	591	10.2.1
630	*príspevok na rekreáciu*	51	-	550	550	550	550	550	10.2.1
640	*odchodné*	-	-	-	-	2 800	2 800	2 800	10.2.1
640	*náhrada príjmu*	371	531	-	-	-	-	-	10.2.1
620	*doplnkové dôchodkové poistenie*	398	348	400	400	290	290	290	10.2.1
630	*všeobecný materiál a služby*	2 413	11 832	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	10.2.1
630	*poštovné, telekomunik. poplatky*	141	152	300	300	300	300	300	10.2.1
630	*dohody*	160	693	700	700	700	700	700	10.2.1
630	kultúrna činnosť	51 939	15 862	25 000	22 500	28 000	28 000	28 000	10.1.3
Spolky a združenia		**13 181**	**1 455**	**1 500**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	
640	príspevky združeniam a asociáciám -členské	13 181	1 455	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000	1.4
Mestský mobiliár		**4 763**	**4 303**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	
630	lavičky, zastávky	4 763	3 494	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	11.3
630	informačné tabule	-	52	500	500	500	500	500	11.8
630	mestský rozhlas	-	757	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14.1.2
Služby obyvateľom		**63 803**	**39 275**	**75 000**	**75 000**	**58 300**	**58 300**	**58 300**	
630	dom kultúry údržba, ostatné	22 614	939	25 000	25 000	3 000	3 000	3 000	10.2.2
630	dom kultúry energie	36 618	37 371	39 700	39 700	45 000	45 000	45 000	10.2.2
630	cintorín-údržba	4 496	864	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	11.5
630	úprava hrobov	75	101	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	11.5

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Skutočnosť 2 019	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Skutočnosť 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024
09	**VZDELAVANIE**	**3 620 310**	**3 950 612**	**4 253 525**	**4 487 497**	**4 292 325**	**4 287 325**	**4 287 325**
	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	**1 393**	**1 354**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

	630	školenia a kurzy	1 393	1 354	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3.4
	Služby pridružené ku školstvu		**3 618 917**	**3 949 258**	**4 251 525**	**4 485 497**	**4 290 325**	**4 285 325**	**4 285 325**	
	600	školský úrad plat, náhrada príjmu	18 333	18 733	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	8.3
	620	školský úrad odvody	6 730	6 998	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	8.3
	630	školský úrad ostatné	1 059	1 238	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300	8.3
	630	školský úrad príspevok na rekreáciu	-	241	275	275	275	275	275	8.3
	640	školský úrad náhrada príjmu	-	-	-	-	-	-	-	8.3
		školstvo prenesené komp.	1 975 442	2 353 308	2 500 000	2 641 194	2 500 000	2 500 000	2 500 000	8.1
		školstvo originálne komp.	1 411 831	1 392 639	1 515 000	1 504 416	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8.2
		potraviny ŠJ - rodičovský príspevok	97 802	67 995	89 000	89 000	95 000	90 000	90 000	8.2
		potraviny ŠJ dotácia		107 445	112 400	215 762	60 000	60 000	60 000	8.2
		projekt PRIM (MŠ SNP)	756	661	-	-	-	-	-	14.2.1
		hmotná núdza - šk.pomôcky	106 964	-	5 600	5 600	6 000	6 000	6 000	12.8
10	**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**		**453 731**	**490 762**	**547 775**	**609 444**	**627 185**	**605 703**	**605 703**	
	Zariadenia sociálnych služieb		**136 825**	**154 640**	**176 230**	**176 894**	**172 230**	**172 230**	**172 230**	
	600	opatrovateľská služba plat, náhrada príjmu	88 603	103 174	109 350	109 350	109 350	109 350	109 350	12.3
	630	opatrovateľská služba dohody	140	427	1 150	1 150	1 300	1 300	1 300	12.3
	610	opatrovateľská služba jubileum	630	-	-	-	1 450	1 450	1 450	12.3
	640	opatrovateľská služba - odchodné	-	-	2 150	2 150	-	-	-	12.3
	620	opatrovateľská služba odvody	30 522	35 696	39 800	39 800	39 550	39 550	39 550	12.3
	630	opatrovateľská služba ostatné	8 520	10 014	11 500	12 164	11 150	11 150	11 150	12.3
	630	opatrovateľská služba príspevok na rekreáciu	-	191	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	12.3
	640	opatrovateľská služba náhrada príjmu	177	822	-	-	-	-	-	12.3
	630	nákup pomôcok na požičiavanie	70	250	900	900	-	-	-	12.1.4
	610	denné centrum seniorov plat, náhrad príjmu	-	-	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	12.1.1
	630	denné centrum seniorov dohody	2 390	1 331	-	-	-	-	-	12.1.1
	620	denné centrum seniorov odvody	467	260	980	980	980	980	980	12.1.1
	630	denné centrum seniorov ostatné	5 306	2 474	5 950	5 950	4 000	4 000	4 000	12.1.1
	Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi		**316 906**	**336 123**	**371 545**	**432 550**	**454 955**	**433 473**	**433 473**	
	630	stravovanie dôchodcov	387	258	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	12.1.2
	640	jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	13	34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12.2
	640	pochovávanie	1 602	272	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	12.10
	630	sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12.11
	630	poskytovanie služieb práčovne	112	109	150	150	150	150	150	12.1.3
	630	lekarska posudková činnosť	831	740	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	12.7
	640	sociálne služby		3 401	12 000	12 000	8 000	8 000	8 000	12.1.5
	600	starostlivosť o občanov-Maška plat, náhrad príjmu	19 328	22 260	22 250	22 250	23 100	23 100	23 100	12.6
	620	starostlivosť o občanov-Maška odvody	6 500	8 009	7 600	7 600	8 150	8 150	8 150	12.6
	630	starostlivosť o občanov-Maška dohody	2 522	3 477	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500	12.6
	630	starostlivosť o občanov-Maška ostatné	7 480	6 645	8 900	9 080	11 000	11 000	11 000	12.6
	630	staostlivosť o občanov-Maška príspevok na rekreáciu	-	-	275	275	275	275	275	12.6
	610	terenná sociálna práca plat, náhrada príjmu	55 697	69 091	74 000	74 000	84 240	84 240	84 240	12.5
	610	terenná sociálna práce jubileá	-	-	-	-	1 325	1 325	1 325	

	620 terenná sociálna práca odvody	19 010	23 395	25 900	25 900	29 900	29 900	29 900	12.5
	630 terenná sociálna práca ostatné	8 591	9 611	10 300	10 300	10 000	10 000	10 000	12.5
	630 terénna sociálna práca príspevok na rekreáciu	550	165	825	825	825	825	825	12.5
	640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	414	594	-	-	-	-	-	12.5
	630 komunitné centrum Hornádska	6 857	9 452	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12.9
	610 komunitné centrum - platy, náhrada príjmu	29 880	36 914	36 800	36 800	38 970	38 970	38 970	12.9
	620 komunitné centrum - odvody	9 999	12 297	12 870	12 870	13 620	13 620	13 620	12.9
	630 komunitné centrum príspevok na rekreáciu	-	-	825	825	550	550	550	12.9
	640 komunitné centrum náhrada príjmu	327	237	-	-	-	-	-	12.9
	640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	146 806	129 163	138 000	198 825	204 000	182 518	182 518	12.4.1
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**6 779 204**	**7 160 099**	**8 188 045**	**8 559 781**	**7 966 083**	**7 934 803**	**7 934 803**	

FINANČNÉ OPERÁCIE

	Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 019	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Skutočnosť 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024	
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**	**244 567**	**245 167**	**212 400**	**212 400**	**143 653**	**143 653**	**143 653**	
	Transakcie verejného dlhu	**244 567**	**245 167**	**212 400**	**212 400**	**143 653**	**143 653**	**143 653**	
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 340	12 451	12 550	12 550	12 706	12 706	12 706	13.2
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	46 359	46 849	47 400	47 400	47 807	47 807	47 807	13.2
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140	14.1.4
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	113 208	113 208	47 170	47 170	-	-	-	14.1.4
	820 NOVÝ ÚVER	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	14.1.4
	820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	29 520	29 520	22 140	22 140	-	-	-	13.2
06	**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	6 266	2 459	-	-	-	-	-	
	819 zábezpeka byty	6 266	2 459	-			-	-	14.1.2
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ**	50 906	126 762	-	-	-	-	-	
	819 zábezpeka VO	50 906	126 762	-			-	-	14.1.2
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**301 739**	**374 389**	**212 400**	**212 400**	**143 653**	**143 653**	**143 653**	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 019	Skutočnosť 2 020	Rozpočet 2 021	Skutočnosť 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Rozpočet 2 024	
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY**	**6 187**	**21 165**	**17 000**	**17 000**	**10 000**	**-**	**-**	
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	**6 187**	**21 165**	**17 000**	**17 000**	**10 000**	**-**	**-**	
	Výdavky verejnej správy	**6 187**	**21 165**	**17 000**	**17 000**	**10 000**	**-**	**-**	
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	6 187	-	3 000	3 000	-	-	-	3.3.1
	710 strážny domček areál	-	-	4 000	4 000	-	-	-	3.3.1
	710 nákup motorového vozidla	-	21 165	10 000	10 000	10 000	-	-	3.3.1
03	**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**	**4 843**	**3 873**	**8 900**	**8 900**	**3 900**	**-**	**-**	
	Policajné služby	**4 843**	**3 873**	**8 900**	**8 900**	**3 900**	**-**	**-**	
	710 nákup osobného automobilu	4 843	3 873	3 900	3 900	3 900	-	-	5.1.1
	710 nákup strážneho domčeka pre MOPS	-	-	5 000	5 000		-	-	5.1.1
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ**	**384 611**	**1 080 990**	**4 162 600**	**4 162 600**	**5 641 969**	**168 347**	**168 347**	

	Výstavba	114+M347:M386	**384 611**	**1 080 990**	**4 162 600**	**4 162 600**	**5 641 969**	**168 347**	**168 347**	
	710 majetkopráv.vysporiad.		16 590	370	10 000	10 000	22 000	20 000	20 000	1.2.1
	710 vlastné prostriedky na projekty		34 046	203 537	700 000	700 000	797 447	48 347	48 347	1.2.1
	710 kolumbárium		-	-	10 000	10 000	-			1.2.1
	710 rwkonštrukcia a modernizácia vodovodu			-	-	-	30 000	-	-	
	710 vodovod Sadová		31 368	-	-	-	-			1.2.1
	710 rekonštrukcia kanalizácie		-	16 404	-	-	-			1.2.1
	710 rekonštrukcia MK Cintorínska		-	84 525	-	-	-			1.2.1
	710 ÚPN - zmeny a doplnky		-	-	12 000	12 000	-			1.2.1
	710 dotácia - prestavba rozostavaného zimného štadióna		-	-	-	-	93 908			1.2.1
	710 projektová dokumentácia		29 856	27 310	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	1.2.1
	710 dotácia - rekonštrukcia RD na školu ul. SNP			197 979	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - centrálny detský park			6 789	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - dobudovanie tech.infraštruktúry -cesty				981 000	981 000	1 039 142	-	-	1.2.1
	710 dotácia - krytá plaváreň zdroj tepla				1 045 477	1 045 477	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - automobil na čistenie MK			113 560	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - Energetické audity verejných budov		-	-	-	-	40 297	-	-	1.2.1
	710 dotácia - komplexná modernizácia knižnice			41 575	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 rekonštrukcia strechy 29.aug., Stará Maša		-	-	-	-	50 000	-	-	1.2.1
	710 krytá plaváreň - rekonštrukcia strechy a technológie		-	-	-	-	100 000			1.2.1
	710 Maurerova spevnené plochy - dokončenie		3 960		-	-	-	-	-	1.2.1
	710 Modernizácia odst.plochy a schodov Maurerova		21 830		-	-	-	-	-	1.2.1
	710 Prepojenie MK a vytvorenie parkoviska Hlavná		35 774		-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - cyklistický chodník		93 892		-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - rekonštrukcia MŠ Robotnícka		-	261 843	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - športový areál - vnútrobloky		-		304 365	304 365	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - vybudovanie stojísk na KO		5 180	8 406	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - detské jasle rekonštrukcia+prístavba		-		237 200	237 200	237 200	-	-	1.2.1
	710 dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi		-		12 350	12 350	12 350	-	-	1.2.1
	710 dotácia - rekonštrukcia a prístavba MŠ SNP			118 694	579 312	579 312	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia výstavba ihriska - Hornádska ul.		19 992	-	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 Pamätník holokaustu Slovinská ul.		14 350	-	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - centrálny detský park		4 794					-	-	1.2.1
	710 dotácia - zlepšenie environmentánych aspektov		-	-		-	380 000	-	-	1.2.1
	710 dotácia - komunitné zariadenie pre seniorov		-	-	-	-	1 425 000	-	-	1.2.1
	710 dotácia kamerový systém SOS		72 979	-	-	-	-	-	-	1.2.1
	710 dotácia - regenerácia vnútroblokov JUH		-	-	-	-	450 955	-	-	1.2.1
	710 dotácia - zníženie energetickej náročnosti MsÚ		-	-	-	-	598 500	-	-	1.2.1
	710 dotácia - denný stacionár				69 345	69 345	64 997	-	-	1.2.1
	710 dotácia - výdajníky MRK				51 551	51 551	51 551	-	-	1.2.1
	710 dotácia - podpora udržateľnosti kultúrneho domu		-	-	-	-	114 022			1.2.1
	710 dotácia - podpora plnenia funkcií rodiny		-	-	-	-	34 600	-	-	1.2.1
09	**VZDELAVANIE**		**-**	**-**	**-**	**10 584**	**-**	**-**	**-**	
	Služby pridružené ku školstvu		**-**	**-**	**-**	**10 584**	**-**	**-**	**-**	

	710 školstvo originálne kompetencie	-	-	-	10 584	-	-	-	8.2
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**395 641**	**1 106 027**	**4 188 500**	**4 199 084**	**5 655 869**	**168 347**	**168 347**	
		7 477 294	8 647 900	12 593 945	12 976 265	13 765 605	8 246 803		

Krompachy, dňa 30.11.2021
Spracovala: Ing. Eva Stehlíková