

MESTO KROMPACHY
návrh rozpočtu na rok 2023

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	návrh rozpočtu na rok
		2 022	2 022	k 31.12.2022	2023
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 008 600	4 373 600	4 411 011	4 852 300
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 400 000	3 765 000	3 787 037	4 220 000
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	3 400 000	3 765 000	3 787 037	4 220 000,0
120	Dane z majetku	309 800	309 800	294 883	304 800
	Daň z nehnuteľností z pozemkov	21 000	21 000	21 306	21 000,0
	Daň z nehnuteľností zo stavieb	270 000	270 000	255 318	265 000,0
	Daň z nehnuteľností z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	18 800	18 800	18 259	18 800,0
133	Dane za špecifické služby	298 800	298 800	329 091	327 500
	Za psa	6 000	6 000	6 390	6 000,0
	Za užívanie verejného verejného priestranstva	4 000	4 000	800	1 000,0
	Za predajne automaty	1 000	1 000	257	1 000,0
	Za nevýherné hracie prístroje	800	800	80	500,0
	Za ubytovanie	8 000	8 000	3 101	1 000,0
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	279 000	279 000	318 463	318 000,0
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	549 245	599 945	611 342	621 509
211	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 200	1 200	3 921	1 200
	Dividendy	1 200	1 200	3 921	1 200,0
	Iné príjmy z podnikania				
212	Príjmy z vlastníctva	389 570	389 570	388 058	392 220
	Z prenajatých pozemkov	5 700	5 700	5 163	6 800,0
	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	75 000	75 000	70 368	80 000,0
	Z prenájmu kultúrneho domu	20 000	20 000	15 822	18 000,0
	Z prenájmu nemocnice	87 000	87 000	88 484	75 900,0
	Z prenájmu lesov (pozemky + NP)	6 700	6 700	5 048	3 200,0
	Z prenájmu 42. b. j.	93 000	93 000	93 796	93 000,0
	Z prenájmu 15. b. j.	24 700	24 700	23 759	24 700,0
	Z prenájmu ostatných objektov	40 000	40 000	46 946	47 000,0

Z prenájmu HPP	37 470	37 470	38 672	43 620,0
----------------	--------	--------	--------	----------

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 022	Upravený rozpočet 2 022	plnenie k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	114 925	135 625	133 791	171 804
221	Administratívne poplatky	13 200	13 200	14 636	15 000
	Správne poplatky- MsÚ, hracie automaty	6 000	6 000	7 149	7 000,0
	Správne poplatky - matričný úrad	4 200	4 200	3 622	4 000,0
	Správne poplatky- stavebný úrad	3 000	3 000	3 865	4 000,0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	1 700	1 070	1 200
	V blokovom konaní	1 000	1 000	980	1 000,0
	Za školskú dochádzku	500	500	90	200,0
	Za porušenie predpisov	200	200		0,0
223	Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. Predaja a služieb	96 825	117 525	115 140	152 404
	Za poskytnuté energie	40 000	40 000	38 825	70 324,0
	Za ostatné (výdajníky..)			483	2 000,0
	Za relácie v mestskom rozhlase	150	150	300	200,0
	Za vstupné na kultúrne podujatia	11 000	19 000	18 543	18 500,0
	Za obradné siene	600	600	731	600,0
	Za úkony mestského úradu	100	100	3	50,0
	Za opatrovateľskú službu	17 000	17 000	17 331	17 000,0
	Za inzercie v Krompašskom spravodajcovi	125	1 825	993	150,0
	Za predaj Krompaškého spravodajcu	400	400	243	300,0
	Za služby v práčovni - DOS + zdrav.pomôcky	200	200	194	200,0
	Za členské - mestská knižnica	1 000	1 000	910	900,0
	Za príjmy sociálne zariadenie Maška	2 200	2 200	1 126	1 680,0
	Za príjem denný stacionár				6 000,0
	Za poplatky CVČ	1 000	-		
	Za cintorínske poplatky	12 000	12 000	9 720	9 500,0
	Za príjmy z ihrísk (aj plaváreň)	11 000	23 000	25 738	25 000,0
	Za asistenčné poplatky za služby IOM	50	50		0,0
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 200	3 200	2 945	3 200

	znečistenie ovzdušia	3 200	3 200	2 945	3 200,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	150	150	-	150
	Z vkladov	150	150	-	150,0

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2 022	Upravený rozpočet 2 022	plnenie k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
292	Ostatné príjmy	43 400	73 400	85 572	56 135
	Z náhrad z poistného plnenia	-	-		
	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	18 000	18 000	24 090	24 000,0
	Z prevádzky verejného WC	400	400	464	500,0
	Z ostatných (stánky, preplatky na energiách)	25 000	55 000	61 018	31 635,0
	Bežné príjmy	4 557 845	4 973 545	5 022 353	5 473 809
300	Granty a transfery	3 286 958	3 529 041	3 478 718	3 300 561
	ostatné projekty	15 858	33 033	17 602	3 000,0
	na matričnú činnosť	44 000	44 000	31 169	51 588,0
	register obyvateľstva	2 870	3 015	3 002	2 867,0
	register adries	60	60	34	48,0
	stavebný úrad	13 000	13 000	12 680	13 000,0
	školský úrad	17 500	18 507	18 507	18 500,0
	občianska hliadka	117 570	117 570	122 150	31 068,0
	chránená dielňa - nocľaháreň § 60	6 000	6 000	6 795	7 500,0
	chránená dielňa kamerový system § 60	16 000	16 000	16 605	16 000,0
	chránená dielňa - informátor § 60	3 500	3 500	2 903	4 000,0
	na podporu zamestnanosti § 50i,j	-	-		
	na podporu zamestnanosti § 54	-	-		3 310,0
	na podporu zamestnanosti § 52	7 000	7 000	13 805	11 000,0
	opatrovateľská služba	93 840	93 840	51 397	122 400,0
	komunitné centrum	53 780	55 180	50 346	41 430,0
	terenná sociálna práca	114 900	114 900	105 756	51 970,0
	denný stacionár				10 000,0
	školstvo - prenesené kompetencie	2 500 000	2 583 691	2 583 691	2 495 298,0

	školsťvo - dotácia MPC	-	82 551	82 551	76 000,0
	ZSS Maška	10 080	10 605	16 710	22 932,0
	osobitný príjemca, hmotná núdza, RP	270 000	270 000	257 572	250 000,0
	hmotná núdza - školstvo				66 150,0
	Volby, referendum, sčítanie	-	-	17 009	
	COVID	-	624	624	0,0
	za poplatky CVČ	-	1 000	2 021	2 000,0
	ostatné (sponzorské)	1 000	1 000	500	500,0
	ukrajina		53 965	65 289	0,0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU - hlavná činnosť	7 844 803	8 502 586	8 501 071	8 774 370
223	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	1 280	1 280	514	400
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	7 846 083	8 503 866	8 501 585	8 774 770
	Vlastné príjmy - školstvo	125 000	125 000	124 097	162 620,0
	Potraviny ŠJ	95 000	95 000	111 876	134 000,0
		8 066 083	8 723 866	8 737 557	9 071 390

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	návrh rozpočtu na rok 2023
		2 022	2 022	k 31.12.2022	
450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	975 000	1 666 343	874 435	1 728 710
	Z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	925 000	1 275 500	542 176	764 000,0
	Cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov	-	240 843	196 473	879 710,0
	Ostatné príjmové finančné operácie	50 000	150 000	126 016	85 000,0
	Školstvo (RO)			9 770	
500	PRIJATÉ ÚVERY	326 000	326 000	-	690 000
	investičný	326 000	326 000	-	690 000,0
	štátna bezúročná pôžička	-	-	-	
456	PRIJATÉ ZÁBEZPEKY	-	-	397 110	-
	Prijaté finančné zábezpeky VO, byty	-	-	397 110	
	SPOLU:	1 301 000	1 992 343	1 271 545	2 418 710

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY

v €

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	návrh rozpočtu na rok 2023
		2 022	2 022	k 31.12.2022	
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	12 000	12 000	14 200	381 140
	Z predaja budov,stavieb, nehmotný majetok	2 000	2 000	2 180	32 000,0
	Z predaja pozemkov	10 000	10 000	12 020	349 140,0
	Z predaja nehmotných aktív (cenné papiere)	-	-		
320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	3 117 522	4 583 922	878 494	3 022 887
	dotácia dobudovanie technickej infraštruktúry	1 039 142	1 039 142	-	974 751,0
	dotácia detské jasle	237 200	237 200	-	188 480,0
	dotácia - denný stacionár	64 997	64 997	-	68 418,0
	dotácia - výdajníky na vodu	51 551	51 551	-	48 085,0
	dotácia - Zníženie energ.náročnosti MsÚ	598 500	598 500	-	571 804,0
	dotácia - Podpora udržateľnosti DK	114 022	114 022	-	96 625,0
	dotácia - Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna		76 000		72 613,0
	dotácia - Prestavba rozostavaného zimného štadióna	93 908	93 908	56 345	28 173,0
	dotácia - Regenerácia vnútroblokov na ul. SNP a Hlavnej				724 175,0
	dotácia - Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň				237 413,0
	dotácia - Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná			222 890	
	dotácia - Komplexná rekonštrukcia NKP - Hámor			590 000	
	dotácia - podpora plnenia funkcií rodiny	34 600	-	-	
	dotácia - SNP MŠ			9 259	
	dotácia integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	-	12 350,0
	dotácia - Energetické audity verejných budov	40 297	40 297	-	
	dotácia - Zlepšenie environm.aspektov	380 000	380 000	-	
	dotácia - Regenerácia vnútroblokov JUH	450 955	450 955	-	
	dotácia - Komunitné zariadenie pre seniorov	1 425 000	1 425 000	-	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 129 522	4 595 922	892 694	3 404 027

12 496 605

15 312 131

10 901 796

14 597 107

- 4 591 288

6 310 508

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 022	Upravený rozpočet 2 022	plnenie k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 147 828	1 233 230	1 154 915	1 289 604
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	1 012 779	1 091 891	1 012 398	1 139 982
	Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	37 600	37 600	30 282	33 000,0
	Výdavky na činnosť mestského úradu	975 179	1 054 291	982 116	1 106 982
	630 energie, vodné, stočné, verejné WC	35 000	42 000	33 382	45 500,0
	630 cestovné náhrady	1 000	1 000	914	1 000,0
	630 telefón, poštovné	12 000	16 000	15 847	16 000,0
	630 kancelárske potreby, ostatný materiál	10 000	10 000	8 572	18 000,0
	630 údržba budovy MsÚ	10 000	10 000	1 615	1 000,0
	630 budovy v správe mesta	50 000	66 000	65 989	77 300,0
	630 reprezentačné výdavky	9 000	9 000	7 339	9 000,0
	630 propagácia, cena mesta	10 000	10 000	7 036	10 000,0
	630 právne služby	12 100	12 100	11 745	12 300,0
	630 údržba zariadení, servis PC	5 800	5 800	4 950	6 600,0
	630 aktualizácia a správa www stránky mesta	800	800	677	900,0
	630 výdavky na motorové vozidlo	9 000	9 000	5 587	9 000,0
	630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	1 200	1 200	640	1 200,0
	630 výpočtová technika, zabezp.systemy budov, ostatné výdavky, doc	3 150	3 150	1 345	7 000,0
	630 poistenie majetku	27 200	27 200	22 585	33 425,0
	630 softvérové vybavenie, podpora Korwin, Dcom	33 000	35 000	24 568	33 700,0
	630 BOZP, PO, ZS, OOÚ	5 000	5 000	4 481	5 000,0
	630 stravovanie pracovníkov	17 360	20 160	19 561	20 475,0
	630 všeobecné služby a ostatné	15 000	14 940	11 280	15 000,0
	630 vrátenie príjmov, zálohy			4 464	
	630 prídely do sociálneho fondu	7 442	7 652	6 643	8 340,0

630 príspevok na rekreáciu	3 575	3 575	2 757	3 369,0
610 platy funkcionárov	75 950	75 950	72 994	56 000,0
610 plat zamestnancov MsÚ	419 000	432 000	427 711	499 970,0
640 odchodné, odstupné	-	20 500	20 132	0,0
610 jubileá	1 150	1 160	1 157	300,0
630 dohody	10 000	10 000	9 280	7 000,0
620 odvody do fondov	176 882	188 582	176 410	196 868
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	6 380	6 380	6 258	6 200,0
630 zdravotné pracovné lekárstvo	120	320	198	320,0
630 prostriedky z obv.uradu-register obyv., adries	2 870	3 015		2 915,0
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	5 000	2 200	1 440	3 000,0
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období		4 407	4 407	
630 záloha na rozpočt. výdavky				
630 správne poplatky (kolky)	200	200	152	300,0
01.6.0 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované			12 667	0,0
600 voľby odmeny, SDBO, referendum			12 667	
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	57 576	59 236	56 444	59 050
610 plat hlavný kontrolór , náhrada príjmu	26 300	26 300	26 088	28 600,0
620 odvody do fondov kontrolór	9 700	10 560	10 510	10 570,0
630 hlavný kontrolór ostatné	1 200	1 200	1 125	1 200,0
630 auditorske služby	2 000	2 000	1 800	2 000,0
630 poplatky bankám za vedenie účtov	3 000	3 800	3 738	4 000,0
650 splácanie úrokov z úverov	15 376	15 376	13 183	12 680,0
01.3.3.Iné všeobecné služby	76 875	81 505	73 236	90 272
610 matričná činnosť plat	27 550	29 176	24 708	39 400,0
620 matričná činnosť odvody	10 100	10 429	9 441	14 343,0
630 matričná činnosť ostatné	5 800	5 800	4 436	6 200,0
630 matričná činnosť príspevok na rekreáciu	550	550	494	550,0
640 matričná činnosť náhrada príjmu				
610 stavebný úrad plat	17 750	19 750	19 602	19 904,0
620 stavebný úrad odvody	8 150	8 325	7 701	7 000,0
630 stavebný úrad ostatné	2 400	2 865	2 520	2 600,0
630 stavebný úrad príspevok na rekreáciu	275	275		275,0

	640 stavebný úrad odchodné	4 300	4 335	4 334	
	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	598	598	170	300
02	CIVILNA OBRANA	5000	2200	362	-
	630 všeobecný mat. a služby COVID 19	5 000	2 200	362	0,0
		5 000			

0

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2 022	Upravený rozpočet 2 022	plnenie k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	183 930	197 724	184 995	232 621
	03.1.0 Policačné služby	157 130	166 924	157 849	203 821
	630 energie, voda	6 400	10 400	10 173	12 000,0
	630 poštovné a telefónne poplatky	700	700	504	1 000,0
	630 výdavky na motorové vozidlo	3 800	4 800	5 329	5 000,0
	630 pracovné oblečenie a odev	1 500	1 500	1 500	1 500,0
	630 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	1 000	1 000	15	2 000,0
	630 odchyt túlavých psov	2 000	2 000	181	500,0
	630 vybavenie a ostatné výdavky	1 000	1 000	995	1 000,0
	630 výcvik členov MsP	800	800	144	800,0
	630 kancelárske potreby, odborná liter., všeob. materiál	200	200	184	300,0
	630 stravné zamestnancov	3 800	4 500	4 434	4 700,0
	630 prídela do sociálneho fondu	1 480	1 525	1 252	1 786,0
	630 príspevok na rekreáciu	1 100	1 100		825,0
	610 platy , náhrada príjmu	98 800	101 800	100 258	126 360,0
	610 Jubileá	-	-		1 400,0
	620 odvody do fondov	34 550	35 599	32 880	44 650,0
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	26 800	30 800	27 146	28 800

630 energie, voda	15 000	15 420	12 980	14 000,0
630 všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	3 000	3 000	2 633	3 000,0
630 údržba budovy a techniky, opravy	3 500	3 500	3 001	3 500,0
630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	2 000	5 580	5 572	5 000,0
630 všeobecné služby	600	600	438	600,0
610 odmeny členom DHZ mesta	2 700	2 700	2 522	2 700,0
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	494 974	515 845	435 374	541 959
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	275 890	307 418	281 083	316 549
610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	10 130	17 580	16 542	11 308,0
630 koordinátor aktivačné práce dohoda § 52	1 500	1 500	652	1 500,0
610 koordinátor aktivačné práce jubileum § 52	-	-		
620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	4 070	5 553	5 530	5 036,0
630 aktivačné práce ostatné, materiál § 52	8 000	8 000	4 997	8 000,0
630 koordinátor AČ príspevok na rekreáciu	275	275		550,0
640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu	-	-		
610 CHD informátor plat	9 400	9 900	9 819	10 600,0
620 CHD informátor odvody	3 000	3 183	2 820	3 392,0
630 CHD informátor ostatné	800	800	708	860,0
630 CHD informátor príspevok na rekreáciu	275	275		275,0
640 CHD informátor náhrada príjmu	-	-		
610 CHD kamerový systém plat	34 800	36 399	33 404	42 590,0
620 CHD kamerový systém odvody	10 600	11 183	9 714	14 890,0
630 CHD kamerový systém ostatné	4 000	7 000	6 435	8 000,0
610 CHD kamerový systém jubileá	750	750		
630 CHD kamerový systém príspevok na rekreáciu	440	440		440,0
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu	-	-		
610 občianska hliadka plat	64 000	74 000	72 768	49 750,0
610 občianska hliadka jubileum				200,0
620 občianska hliadka odvody	22 380	26 266	25 431	17 460,0
630 občianska hliadka ostatné	19 600	15 800	12 486	10 600,0
630 občianska hliadka príspevok na rekreáciu	-	-		
640 občianska hliadka náhrada príjmu	-	-		
610 technické služby plat	52 600	55 600	53 885	63 162,0

620 technické služby odvody	19 300	20 394	17 861	22 774,0
630 technické služby dohody	2 500	1 920		2 000,0
630 technické služby ostatné	3 500	5 880	4 574	4 500,0
630 technické služby príspevok na rekreáciu	550	550		550,0
640 technické služby odchodné	-	-		
640 technické služby náhrada príjmu	-	-		
610 §54 plat	1 300	1 900	1 831	4 900,0
620 §54 odvody	460	610	527	1 712,0
630 §54 ostatné	660	660	200	500,0
640 §54 náhrada príjmu	-	-		
610 §50j plat	-	-		
620 §50j odvody	-	-		
630 §50j ostatné	-	-		
640 §50j náhrada príjmu	-	-		
640 transfery nefinančným subjektom - sociálny podnik				30 000,0
610 hnedý priemyselný park plat	-	-		
620 hnedý priemyselný park odvody	-	-		
630 hnedý priemyselný park ostatné	1 000	1 000	899	1 000,0
04.4.3 Výstavba	38 084	50 084	28 973	35 610
630 ostatné majetkové výdavky, GP, ZP	5 000	5 000	2 477	7 000,0
630 ostatné projekty	15 858	15 858	7 063	3 000,0
630 údržba Ekover	9 226	9 226	9 226	10 610,0
630 geometr.plány a posudky,st.dozor	8 000	20 000	10 207	15 000,0
04.5 Doprava	174 000	157 000	125 318	187 800
630 opravy komunikácií, mostov	60 000	37 000	27 263	60 000,0
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	45 000	45 000	27 100	50 000,0
630 čistenie verejných priestranstiev	60 000	63 500	62 580	65 000,0
630 dopravné značenie	6 000	8 500	8 375	6 000,0
630 údržba verejnej kanalizácie	3 000	3 000		6 800,0
04.7.3 Iné odvetvia - Cestovný ruch	7 000	1 343	-	2 000
630 propagačný materiál	7 000	1 343	-	2 000,0

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	návrh rozpočtu na rok
		2 022	2 022	k 31.12.2022	2023
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	689 350	680 103	573 548	735 982
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	679 350	673 103	572 524	726 982
	630 cyklický zber odpadu	221 000	221 000	201 618	230 000,0
	630 vývoz objemového odpadu	10 000	10 000	7 288	10 000,0
	630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	210 000	210 000	169 584	220 000,0
	630 údržba verejnej zelene,mesto vlastná réžia	10 000	12 000	8 877	28 300,0
	630 údržba verejnej zelene,parkové úpravy externé	32 000	32 000	30 424	30 000,0
	630 separovaný zber (bio odpad)	87 275	61 275	49 496	85 000,0
	630 čistenie komunikácií (nákl. auto)	4 500	6 000	4 038	5 000,0
	630 monitoring na skládke, úprava skládky	7 000	4 500	4 248	
	630 deratizácia, iné	5 000	5 000	2 051	2 500,0
	630 odpadkové koše, údržba prístreškov	2 000	2 000	395	3 000,0
	630 Zberný dvor prevádzka	48 600	63 306	50 368	65 000,0
	630 Zberný dvor príspevok na rekreáciu	275	275		275,0
	610 Zberný dvor - plat	30 900	34 400	33 152	35 500,0
	620 Zberný dvor - odvody	10 800	11 347	10 985	12 407,0
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	10 000	7 000	1 024	9 000
	630 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	2 000	2 000		2 000,0
	630 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	4 000	4 000	1 024	4 000,0
	630 živelné pohromy - povodne	4 000	1 000		3 000,0
	Ochrana ovzdušia	-	-	-	-
		-	-	-	
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	213 700	245 700	219 596	230 700
	06.3.0 Zásobovanie vodou	29 000	29 000	19 098	22 000
	630 pitnou vodou	25 000	25 000	16 071	18 000,0
	630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	4 000	4 000	3 027	4 000,0
	06.4.0 Verejné osvetlenie	94 200	104 200	99 396	112 200
	630 elektrická energia, údržba, koncesia	80 000	80 000	77 988	92 000,0
	630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	14 000	24 000	21 390	20 000,0
	630 údržba vežových hodín	200	200	18	200,0

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.	90 500	112 500	101 102	96 500
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	10 000	11 000	6 677	16 500,0
630 náklady na 15. b.j.	8 500	8 500	7 791	8 000,0
630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	36 000	36 000	33 253	39 000,0
630 náklady na 42. b. j.	36 000	36 000	32 381	33 000,0
642 finančná výpomoc BHMK		21 000	21 000	
07 ZDRAVOTNÍCTVO	40 105	40 729	40 105	32 100
630 správa budov - nemocnica	40 105	40 105	40 105	32 100,0
600 MOM (COVID - 19)	-	624	-	

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	návrh rozpočtu na rok
		2 022	2 022	k 31.12.2022	2023
08	REKREÁCIA,KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	351 856	454 293	417 015	467 485
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	45 000	42 000	42 000	65 000
	640 dotácie	45 000	42 000	42 000	65 000,0
	<i>MŠK</i>	2 050	2 050	2 050	
	<i>futbal</i>	28 650	28 650	28 650	
	<i>basketbal</i>	3 500	3 500	3 500	
	<i>duatlon-triatlon</i>	700	700	7 000	
	<i>stolný tenis</i>	3 000	3 000	3 000	
	<i>Sparťanská tréningová skupina</i>	800	800	800	
	<i>spolkom a organizáciám</i>	3 300	3 300	3 300	
	08.1.1 Rekreačné a športové služby	127 325	182 658	170 038	178 233
	630 krytá plaváreň	40 000	70 000	65 590	70 000,0
	630 krytá plaváreň dohody	13 500	17 300	16 669	8 350,0
	620 krytá plaváreň odvody	4 750	4 950	4 691	2 800,0
	630 mestské športoviská dohody	1 500	1 500	759	4 435,0
	610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - plat	21 300	37 863	37 860	37 958,0
	610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - jubileum				1 910,0
	620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - odvody	8 000	12 223	12 209	15 505,0
	630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - ostatné	8 000	9 400	9 268	10 000,0

630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - rekreácia	275	275	156	275,0
640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - náhr. príjmu	-	-		
630 stolnoteniová herňa	8 500	8 500	7 277	9 000,0
630 detské ihriská	8 000	13 000	7 948	10 000,0
630 športové ihriská	10 000	5 000	4 964	3 000,0
630 mestské športové podujatia	3 500	2 647	2 647	5 000,0
08.6.0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované	112 231	144 335	138 841	148 652
630 Krompašký spravodajca	5 000	7 557	7 557	6 000,0
630 výdavky na činnosť ZPOZU	5 550	5 550	4 493	5 600,0
630 propagácia mesta	12 500	12 500	12 011	12 500,0
<i>Dni mesta</i>	10 000	10 000	9 581	10 000,0
<i>vianočné trhy, Silvestrovské oslavy</i>	2 500	2 500	2 430	2 500,0
mestská knižnica	61 181	59 228	55 395	64 552,0
610 <i>platy, náhrada príjmu</i>	36 050	32 210	31 830	41 160,0
620 <i>odvody</i>	13 850	11 687	11 659	15 106,0
630 <i>predplatné novín a časopisov</i>	500	500	410	600,0
630 <i>cestovné náhrady</i>	50	50	10	50,0
630 <i>nákup knižničného fondu</i>	1 800	5 831	4 537	1 800,0
630 <i>stravné zamestnancov</i>	2 200	2 309	2 309	2 450,0
630 <i>prídely do sociálneho fondu</i>	591	501	408	636,0
630 <i>príspevok na rekreáciu</i>	550	550	275	550,0
640 <i>odchodné</i>	2 800	2 800	2 747	0,0
620 <i>doplňkové dôchodkové poistenie</i>	290	290	232	200,0
630 <i>všeobecný materiál a služby</i>	1 500	1 500	458	1 000,0
630 <i>poštovné, telekomunik. poplatky</i>	300	300	85	300,0
630 <i>dohody</i>	700	700	435	700,0
630 kultúrna činnosť	28 000	59 500	59 385	60 000,0
08.4.0 Spolky a združenia	4 000	16 000	15 939	8 000
640 príspevky združeniam a asociáciám - členské	4 000	16 000	15 939	8 000,0
08.6.0 Mestský mobiliár	5 000	5 000	2 696	6 000
630 lavičky, zastávky	2 500	2 500	2 468	3 500,0
630 inform. tabule	500	500		500,0
630 mestský rozhlas	2 000	2 000	228	2 000,0

08.6.0 Služby obyvateľom	58 300	64 300	47 501	61 600
630 kultúrny dom ostatné	3 000	3 000	456	1 000,0
630 kultúrny dom energie	45 000	51 000	38 289	45 000,0
630 cintorín-údržba	6 300	6 300	6 226	7 600,0
630 úprava hrobov	4 000	4 000	2 530	8 000,0

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	návrh rozpočtu na rok
		2 022	2 022	k 31.12.2022	2023
09	VZDELÁVANIE	4 293 125	4 746 121	4 623 780	4 744 797
	09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000	2 500	2 493	2 500
	630 školenia a kurzy	2 000	2 500	2 493	2 500,0
	09.8.0 Služby prídružené ku školstvu	4 291 125	4 743 621	4 621 287	4 742 297
	610 školský úrad plat	21 150	22 669	21 877	24 603,0
	620 školský úrad odvody	7 400	7 694	7 646	8 611,0
	630 školský úrad ostatné	1 300	1 300	1 053	5 000,0
	630 školský úrad príspevok na rekreáciu	275	275	143	275,0
	640 školský úrad náhrada príjmu	-	-		
	školstvo prenesené komp.	2 500 000	2 690 515	2 578 027	2 495 298,0
	školstvo originálne komp.	1 600 000	1 688 253	1 593 727	1 768 740,0
	školstvo - dotácia MPC		82 551	82 551	76 000,0
	školstvo vlastné príjmy			94 076	162 620,0
	CVČ poukázané obciam			114	1 000,0
	HN školstvo (rozpočtové organizácie)	35 000	35 000	15 941	11 585,0
	potraviny ŠJ - rodičovský príspevok	95 000	95 000	111 876	134 000,0
	potraviny ŠJ - dotácia HN, , diétna strava	25 000	35 000	34 005	53 000,0
	HN - škol.pomôcky ŠZŠ	6 000	85 364	80 252	1 565,0
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	646 215	726 235	664 353	796 142

10.5.0 Nezamestnanosť	180 650	196 513	186 168	269 566
610 opatrovateľská služba plat	115 350	124 615	121 614	138 250,0
610 opatrovateľská služba jubileá	1 500	1 500	1 392	900,0
630 opatrovateľská služba dohody	1 300	1 300	45	1 300,0
620 opatrovateľská služba odvody	41 700	45 306	42 485	50 550,0
630 opatrovateľská služba ostatné	11 150	12 551	12 415	13 400,0
630 opatrovateľská služba príspevok na rekreáciu	1 650	1 650	370	1 650,0
640 opatrovateľská služba odchodné	-	-		2 850,0
630 nákup pomôcok na požíčovanie	-	1 000		1 000,0
610 Denný stacionár plat				22 650,0
630 Denný stacionár dohody				
620 Denný stacionár odvody				7 916,0
630 Denný stacionár ostatné				13 600,0
610 denné centrum seniorov plat	2 950	3 200	2 976	6 300,0
630 denné centrum seniorov dohody	-	-		
620 denné centrum seniorov odvody	1 050	1 141	933	2 200,0
630 denné centrum seniorov ostatné	4 000	4 250	3 938	7 000,0
640 denné centrum seniorov náhrada príjmu	-	-		
10.7.0 Sociálna pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	465 565	529 722	478 185	526 576
630 stravovanie dôchodcov	1 500	1 500	337	600,0
640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 000	1 000	250	1 000,0
640 pochovávanie	1 300	1 300		1 400,0
630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	1 500	1 500	299	1 500,0
630 poskytovanie služieb práčovne	150	150	66	150,0
630 lekárska posudková činnosť	1 050	1 500	1 356	1 790,0
640 sociálne služby	8 000	13 800	3 800	45 000,0
610 starostlivosť o občanov-Maška plat	28 000	30 000	29 988	27 550,0
620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	9 600	9 876	9 261	9 500,0
630 starostlivosť o občanov-Maška dohody	3 500	3 500	1 975	3 500,0
630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	11 000	13 450	10 604	22 600,0
630 starostlivosť o občanov-Maška príspevok na rekreáciu	275	275		275,0
630 starostlivosť o občanov-Maška odchodné				
630 starostlivosť o občanov- odidenci	-	-		

0.9.5.0	610 terenná sociálna práca plat	86 340	91 400	90 510	58 850,0
	610 terenná sociálna práca jubileá	1 325	1 365	1 365	
	620 terenná sociálna práca odvody	30 640	32 450	30 822	20 568,0
	630 terenná sociálna práca ostatné	10 000	10 000	9 757	13 350,0
	630 terenná sociálna práca príspevok na rekreáciu	825	825	468	825,0
	640 terenná sociálna práca náhrada príjmu	-	-		
	630 komunitné centrum Hornádska	11 000	16 200	8 655	10 120,0
	610 komunitné centrum platy	40 020	42 570	42 287	42 570,0
	620 komunitné centrum odvody	13 990	14 762	13 546	14 878,0
	630 komunitné centrum príspevok na rekreáciu	550	550		550,0
	640 komunitné centrum náhrada príjmu	-	-		
	640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	204 000	187 784	171 499	250 000,0
	630 starostlivosť o občanov - odídenci		53 965	51 341	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 066 083	8 842 180	8 314 041	9 071 390

			8 842 778	4 423 147,0
SPOLU VÝDAVKY	8 066 083	8 842 180	8 314 041	

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie k 31.12.2022	návrh rozpočtu na rok 2023
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	157 553	157 553	117 494	171 510
	0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu	157 553	157 553	117 494	171 510
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 706	12 706	12 706	12 836,0
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	47 807	47 807	47 807	48 295,0
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 140	43 140	43 140	43 144,0
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB	-	-		
	820 nový úver	40 000	40 000	-	67 235,0
	820 splácanie finančného prenájmu	13 900	13 900	13 841	
	820 splácanie návratných finančných výpomocí	-	-		
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			1 186	-
	819 zábezpeka byty	-	-	1 186	

04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	-		122 198	-
	819 zábezpeka VO	-	-	122 198	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	157 553	157 553	240 878	171 510

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	návrh rozpočtu na rok
		2 022	2 022	k 31.12.2022	2023
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	-	8 500	8 436	-
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	-	8 500	8 436	-
	0.1.1.1 Výdavky verejnej správy	-	8 500	8 436	-
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	8 500	8 436	
	710 strážny domček areál	-	-		
	710 nákup motorového vozidla	-	-		
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	-	-	-	-
	03.1.0 Policačné služby	-	-	-	-
	710 nákup osobného automobilu	-	-		
	710 strážny domček MOPS	-	-		
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	4 272 969	6 301 919	899 733	5 636 227
	04.4.3 Výstavba	4 272 969	6 301 919	899 733	5 636 227
	710 majetkopráv.vysporiad.	22 000	22 000	7 514	20 000,0
	710 strecha 29.aug	50 000	105 000	100 893	
	710 rekonštrukcia oporného múru Štúrova		110 335	19 338	80 210,0

710 rekonštrukcia 15 bytovej jednotky		121 000	76 016	45 078,0
710 rekonštrukcia strechy bytového domu Stará Maša				65 000,0
710 projektová dokumentácia	155 000	177 500	115 280	259 339,0
710 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste	1 039 142	1 039 142		1 471 295,0
710 Krompachy - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starost	237 200	237 200	24 525	259 788,0
710 Zníženie energ.náročnosti MsÚ	598 500	598 500		743 779,0
710 Podpora udržateľnosti DK	114 022	114 022		132 625,0
710 Podpora plnenia funkcií rodiny §2 písm. k)- inkluzívne ihrisko	34 600	34 600		94 600,0
710 Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné šport	93 908	93 908	28 173	132 792,0
710 Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy		76 000		98 427,0
710 Obojstranné kolumbárium vrátane sviečkového modulu		17 702	17 702	24 379,0
710 Kompletná rekonštrukcia Hámor				690 000,0
710 Regenerácia vnútrobl. na ulici SNP a Hl. ulici v meste Krompachy				809 025,0
710 Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň				285 000,0
710 KSK Elena				2 000,0
710 IBV Banická štvrť - príprava PD a inžinierskych sietí				150 000,0
710 Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3				272 890,0
710 krytá plaváreň	100 000	75 000		0,0
710 vodovod Maurerova, Cintorinska	30 000	52 400	51 603	0,0
710 vybudovanie chodníka na ulici Námestie slobody		30 000	28 316	0,0
710 vlastné prostriedky na projekty	798 447	960 460	293 753	
710 Rázusova odvodnenie		12 000	9 542	
710 dotácia - denný stacionár	64 997	64 997	64 997	0,0
710 dotácia - výdajníky MRK	51 551	51 551	49 732	0,0
710 dotácia - integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	12 350	
710 dotácia - Energetické audity verejných budov	40 297	40 297		
710 dotácia - Zlepšenie environm.aspektov -DK-Šprinc	380 000	380 000		
710 dotácia - Regenerácia vnútroblokov JUH	450 955	450 955		
710 dotácia - Komunitné zariadenie pre seniorov	1 425 000	1 425 000		
09 VZDELÁVANIE	-	1 978	1 978	15 000
09.6.0. Vedťajšie služby v školstve	-	1 978	1 978	15 000
710 školstvo originálne kompetencie	-	1 978	1 978	15 000,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 272 969,00	6 312 397,00	910 147	5 651 227

12 496 605,00 15 312 130,00

					12 496 605,00	15 312 130,00	9 465 066	14 899 077
					4 220 000,00	4 508 768,00	4 473 335	4 649 243
					8 276 605,00	10 803 362,00	4 991 731	10 249 834

14 894 127

Kropachy, 30.1.2023

Spracovala: Ing. Eva Stehlíková

Bežné príjmy	9 071 390
Bežné výdavky	9 071 390,00
rozdiel	0,00
kapitálové príjmy	3 404 027,00
kapitálové výdavky	5 651 227,00
rozdiel	-2 247 200,00
FO príjmy	2 418 710,00
FO výdavky	171 510,00
rozdiel	2 247 200,00
P-V	0,00