

## BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie	%	Návrh 2024
				k 31.12.2023		
<b>100</b>	<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>4 852 300</b>	<b>4 852 300</b>	<b>4 935 891</b>	<b>102</b>	<b>5 154 200</b>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 220 000	4 220 000	4 314 382	102	4 330 200
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	4 220 000	4 220 000	4 314 382	102	4 330 200
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>304 800</b>	<b>304 800</b>	<b>297 671</b>	<b>98</b>	<b>397 000</b>
	Daň z nehnuteľností z pozemkov	21 000	21 000	19 926	95	27 000
	Daň z nehnuteľností zo stavieb	265 000	265 000	258 918	98	345 000
	Daň z nehnuteľností z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	18 800	18 800	18 827	100	25 000
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>327 500</b>	<b>327 500</b>	<b>315 270</b>	<b>96</b>	<b>427 000</b>
	Za psa	6 000	6 000	6 376	106	6 400
	Za užívanie verejného verejného priestranstva	1 000	1 000	2 789	279	5 100
	Za predajne automaty	1 000	1 000	457	46	500
	Za nevýherné hracie prístroje	500	500	545	109	500
	Za ubytovanie	1 000	1 000	460	46	500
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	318 000	318 000	304 643	96	414 000
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 568</b>		<b>0</b>
	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	8 568		0
<b>200</b>	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>621 509</b>	<b>629 909</b>	<b>560 051</b>	<b>89</b>	<b>728 130</b>
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>4 435</b>	<b>370</b>	<b>1 200</b>
	Dividendy	1 200	1 200	3 871	323	1 200
	Iné príjmy z podnikania		0	564		0
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>392 220</b>	<b>392 220</b>	<b>357 475</b>	<b>91</b>	<b>387 000</b>
	Z prenajatých pozemkov	6 800	6 800	5 315	78	6 000
	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	80 000	80 000	62 873	79	70 000
	Z prenájmu kultúrneho domu	18 000	18 000	16 605	92	20 000
	Z prenájmu nemocnice	75 900	75 900	68 167	90	42 400
	Z prenájmu lesov (pozemky + NP)	3 200	3 200	3 523	110	4 600
	Z prenájmu 42. b. j.	93 000	93 000	95 694	103	96 000
	Z prenájmu 15. b. j.	24 700	24 700	22 611	92	24 000
	Z prenájmu ostatných objektov	47 000	47 000	48 076	102	76 000
	Z prenájmu HPP	43 620	43 620	43 622	100	48 000

východiskové údaje MF SR na rok 2024: 4 360 200 €

schválený doplnok k VZN vo výške +30%	
navýšenie 30%	6000
navýšenie 30%	80000
navýšenie 30%	6200
spolu dane navýšenie v rozpočte	92200

kvôli predaju

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie	%	Návrh 2024
				k 31.12.2023		
<b>220</b>	<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>171 804</b>	<b>180 204</b>	<b>120 810</b>	<b>67</b>	<b>224 830</b>
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 996</b>	<b>107</b>	<b>17 700</b>
	Správne poplatky- MsÚ, hracie automaty	7 000	7 000	5 322	76	7 000
	Správne poplatky - matričný úrad	4 000	4 000	3 446	86	3 700
	Správne poplatky- stavebný úrad	4 000	4 000	7 228	181	7 000
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 500</b>	<b>125</b>	<b>2 000</b>
	V blokovom konaní	1 000	1 000	580	58	1 000

	Za školskú dochádzku	200	200	920	460	1 000
	Za porušenie predpisov	0	0	0		
223	<b>Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. Predaja a služby</b>	<b>152 404</b>	<b>160 804</b>	<b>100 269</b>	<b>62</b>	<b>204 930</b>
	Za poskytnuté energie	70 324	70 324	33 016	47	80 000
	Za ostatné (výdajníky..)	2 000	2 000	1 410	71	2 000
	Za relácie v mestskom rozhlase	200	200	871	436	500
	Za vstupné na kultúrne podujatia	18 500	18 500	19 148	104	18 500
	Za obradné siene	600	600	370	62	600
	Za úkony mestského úradu	50	50	7	14	50
	Za opatrovateľskú službu	17 000	17 000	25 207	148	28 100
	Za inzercie v Krompašskom spravodajcovi	150	150	75	50	100
	Za predaj Krompašského spravodajcu	300	300	194	65	300
	Za služby v pracovni - DOS + zdrav.pomôcky	200	200	89	45	400
	Za členské - mestská knižnica	900	900	929	103	900
	Za príjmy sociálne zariadenie Maška	1 680	1 680	1 631	97	1 680
	Za príjem denný stacionár	6 000	6 000	1 579	26	3 400
	Za cintorínske poplatky	9 500	9 500	8 590	90	9 500
	detské jasle - poplatok za pobyt	0	8 400	6 300	75	25 200
	detské jasle - stravné			575		3 700
	Za príjmy z ihrísk (aj plaváreň)	25 000	25 000	278	1	30 000
229	<b>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 045</b>	<b>95</b>	<b>200</b>
	znečistenie ovzdušia	3 200	3 200	3 045	95	200
240	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a až</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>3 612</b>	<b>2 408</b>	<b>2 000</b>
	Z vkladov	150	150	3 612	2 178	2 000

Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	Návrh 2024
292	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>56 135</b>	<b>56 135</b>	<b>73 719</b>	<b>131</b>	<b>113 100</b>
	Z náhrad z poisťného plnenia			536		5 500
	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	24 000	24 000	24 090	100	24 100
	Z prevádzky verejného WC	500	500	468	94	500
	Z ostatných (stánky, preplatky na energiách)	31 635	31 635	48 625	154	83 000
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>5 473 809</b>	<b>5 482 209</b>	<b>5 495 942</b>	<b>100</b>	<b>5 882 330</b>
300	<b>Granty a transfery</b>	<b>3 300 561</b>	<b>4 095 560</b>	<b>4 179 569</b>	<b>102</b>	<b>4 045 052</b>
	ostatné projekty	3 000	26 809	138 527	517	3 000
	na matričnú činnosť	51 588	51 588	51 588	100	55 373
	register obyvateľstva	2 867	2 867	2 867	100	2 853
	register adres	48	48	48	100	63
	stavebný úrad	13 000	13 000	14 741	113	14 700
	školský úrad	18 500	18 500	16 572	90	21 140
	školský úrad-odchodné					6 100
	občianska hliadka	31 068	31 068	56 688	182	143 370
	chránená dielňa - noclaháreň § 60	7 500	8 315	8 315	100	8 600

	chránená dielňa kamerový systém § 60	16 000	16 000	12 749	80	18 300
	chránená dielňa - informátor § 60	4 000	4 000	4 009	100	8 600
	na podporu zamestnanosti § 50i,j					
	na podporu zamestnanosti § 54	3 310	4 478	4 906	110	
	na podporu zamestnanosti § 52	11 000	11 000	7 970	72	10 300
	opatrovateľská služba	122 400	131 400	122 825	93	15 640
	komunitné centrum	41 430	50 529	55 659	110	79 220
	terenná sociálna práca	51 970	87 840	97 046	110	158 530
	denný stacionár	10 000	10 000	5 348	53	18 180
	školsťvo - prenesené kompetencie	2 495 298	2 850 796	2 841 889	100	2 745 640
	školsťvo - dotácia MPC	76 000	103 257	124 353	120	125 000
	ZSS Maška	22 932	22 932	18 223	79	29 400
	osobitný príjemca, hmotná núdza, RP	250 000	250 000	192 756	77	250 000
	hmotná núdza - školsťvo	66 150	226 895	226 895	100	318 043
	Voľby, referendum, sčítanie		6 828	6 828	100	
	COVID	0	0			
	za poplatky CVČ	2 000	2 000	2 253	113	2 000
	ostatné (sponzorské)	500	1 800	1 800	100	500
	dotácia na energie		5 673	6 778	119	1 500
	príspevok z Enviroföndu	0	9 483	9 483	100	9 000
	Riešenie migračných výziev v meste Krompachy	0	91 000	91 000	100	
	ukrajina	0	57 455	57 455	100	
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU - hlavná činnosť</b>	<b>8 774 370</b>	<b>9 577 769</b>	<b>9 675 511</b>	<b>101</b>	<b>9 927 382</b>
223	<b>PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>8 774 770</b>	<b>9 578 169</b>	<b>9 675 571</b>	<b>101</b>	<b>9 927 382</b>
300	Erazmus		7 176	7 176	100	
292	Príjmy RO		487,53	487	100	
	Vlastné príjmy - školsťvo	162 620	186 670	177 012	95	196 550
	Potraviny ŠJ	134 000	134 000	121 359	91	33 500
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (hlavná činnosť+školy)</b>	<b>9 071 390</b>	<b>9 906 503</b>	<b>9 981 605</b>	<b>101</b>	<b>10 157 432</b>

**FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY**

		v €	v €			
Ekonomická klasifikácia príjmov		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	
					Návrh 2024	
450	<b>PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>1 728 710</b>	<b>1 868 242</b>	<b>1 736 571</b>	<b>93</b>	<b>670 744</b>
	Z prevodov z peňažných fondov obcí, prebytok hosp.	764 000	764 000	676 597	89	297 904
	Cudzíe prostriedky z predchádzajúcich rokov	879 710	1 019 242	1 005 194	99	327 762
	Ostatné príjmové finančné operácie	85 000	85 000	39 922	47	45 078
	Školsťvo (RO)			14 858		
500	<b>PRÍJATÉ ÚVERY</b>	<b>690 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	investičný	690 000	1 100 000	1 100 000	100	0

RF k 31.12.2023

Fond bývania

	štátna bezúročná pôžička					
456	<b>PRIJATÉ ZÁBEZPEKY</b>	0	0	297 279		0
	Prijaté finančné zábezpeky VO, byty			297 279		
	<b>SPOLU:</b>	<b>2 418 710</b>	<b>2 968 242</b>	<b>3 133 850</b>	<b>106</b>	<b>670 744</b>

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY**

Ekonomická klasifikácia príjmov		v € Schválený rozpočet 2023	v € Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	Návrh 2024
<b>230</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>381 140</b>	<b>36 140</b>	<b>27 430</b>	<b>76</b>	<b>464 600</b>
	Z predaja budov, stavieb, nehmotný majetok	32 000	32 000	2 230	7	420 700
	Z predaja pozemkov	349 140	4 140	25 200	609	15 000
	Z predaja nehmotných aktív (cenné papiere)					28 900
<b>320</b>	<b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>3 022 887</b>	<b>3 109 916</b>	<b>2 359 643</b>	<b>76</b>	<b>462 914</b>
	dotácia dobudovanie technickej infraštruktúry	974 751	974 751	472 128	48	445 885,00
	dotácia detské jasle	188 480	187 198	148 216	79	0,00
	dotácia - denný stacionár	68 418	68 418	48 748	71	0,00
	dotácia - výdajníky na vodu	48 085	48 085	48 085	100	0,00
	dotácia - Zníženie energ.náročnosti MsÚ	571 804	571 804	563 102	98	0,00
	dotácia - Podpora udržateľnosti DK	96 625	96 625	96 625	100	0,00
	dotácia - Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna	72 613	72 613	72 613	100	0,00
	dotácia - Prestavba rozostavaného zimného štadióna	28 173	28 173	37 563	133	0,00
	dotácia - Regenerácia vnútroblokov na ul. SNP a Hlavnej	724 175	724 175	574 804	79	
	dotácia - Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň	237 413	237 413	215 410	91	
	dotácia - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hlavná 3 - vedľajšia budova					
	dotácia - Prístavba ZŠ - 13 tried, ZŠ a MŠ na ul. SNP					
	dotácia - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ a MŠ na Maurerovej 14					
	dotácia - ihrisko Maurerova					
	dotácia integrovaná infraštruktúra - WiFi	12 350	12 350	12 350	100	
	dotácia - havária ZŠ Zemanská		70 000	70 000	100	
	dotácia - Jedáleň a kuchyňa pre ZŠ na ul. SNP					0,00
	dotácia - vybavenie detské jasle		18 311		0	17 029
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>3 404 027</b>	<b>3 146 056</b>	<b>2 387 073</b>	<b>76</b>	<b>927 514</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>14 894 127</b>	<b>16 020 801</b>	<b>15 502 529</b>	<b>97</b>	<b>11 755 690</b>

prijmy bez škôl: 14 597 507 15 692 467 15 181 636

**BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schwálený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	Návrh 2024
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 289 604</b>	<b>1 327 789</b>	<b>1 244 650</b>	<b>2 947</b>	<b>1 411 036</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 139 982</b>	<b>1 141 296</b>	<b>1 068 243</b>	<b>2 658</b>	<b>1 204 016</b>
	637 Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisí	33 000	33 000	26 428	80	25 878

1.1.2

čarďa - ZP:70 700€, nemocnica 350 000€-odhad  
carnoký-13 880€  
ski plejisy

620 odvody do fondov poslanci					7 122	1.1.2
632 energie, vodné, stočné, verejný WC	45 500	45 500	42 677	94	40 000	14.1.2
631 cestovné náhrady	1 000	2 000	1 524	76	2 000	14.1.2
632 telefón, poštovné	16 000	16 000	16 007	100	17 000	14.1.2
633 kancelárske potreby, ostatný materiál	18 000	18 000	15 384	85	10 000	14.1.2
635 údržba budovy MsÚ	1 000	1 000	992	99	1 000	14.1.2
630 budovy v správe mesta	77 300	79 711	79 065	99	70 600	14.1.2
633 reprezentačné výdavky	9 000	10 000	9 388	94	19 000	1.1.1
637 propagácia, cena mesta	10 000	10 000	8 608	86	10 000	2.3
637 právne služby	12 300	12 300	11 209	91	12 500	3.1
630 údržba zariadení, servis PC	6 600	6 600	6 367	96	6 600	3.2
637 aktualizácia a správa www stránky mesta	900	900	803	89	1 300	2.1.1
634 výdavky na motorové vozidlo	9 000	8 000	5 991	75	8 000	14.1.2
633 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	1 200	3 700	2 441	66	2 000	14.1.2
630 výpočtová technika, zabezp. systémy budov, ostatné výdavky, dochádzkový systé	7 000	7 000	5 627	80	9 800	14.1.2
637 poistenie majetku	33 425	32 225	24 884	77	25 000	14.1.2
635 softvérové vybavenie, podpora Korwin, Dcom	33 700	33 700	28 914	86	34 900	3.2
637 BOZP, PO, PZS, OOÚ	5 000	5 000	4 718	94	6 000	14.1.2
642 stravovanie pracovníkov	20 475	20 475	16 615	81	22 100	14.1.1
630 všeobecné služby a ostatné	15 000	18 655	16 366	88	25 000	14.1.2
630 vrátenie príjmov, zálohy						
637 pridel do sociálneho fondu	8 340	8 340	8 305	100	8 950	14.1.1
637 príspevok na rekreáciu	3 369	3 369	2 000	59	3 400	14.1.1
610 platy funkcionárov	56 000	56 000	53 988	96	60 300	14.1.1
610 plat zamestnancov MsÚ	499 970	552 185	525 613	95	535 000	14.1.1
642 odchodné, odstupné	0	0				
614 jubileá	300	300	300	100	2 650	14.1.1
637 dohody	7 000	8 200	8 165	100	7 000	14.1.1
620 odvody do fondov	196 868	196 868	190 255	97	217 500	14.1.1
627 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	6 200	6 220	6 220	100	6 900	14.1.1
642 zdravotné pracovné lekárstvo	320	320	16	5	100	14.1.2
610 prostriedky z obv. uradu-register obyv., adries	2 915	2 915	2 915	100	2 916	4.1
637 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	3 000	3 000	241	8	3 000	3.3.2
630 vrátenie príjmov z predchádzajúcich období						14.2.1
630 záloha na rozpočt. výdavky						14.2.1
637 správne poplatky (kolky)	300	300	181	60	500	14.1.2
<b>01.6.0 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>10 876</b>	<b>10 876</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
600 voľby odmeny, SDBO, referendum		10 876	10 876	100		14.1.2
<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>46 370</b>	<b>47 385</b>	<b>46 696</b>	<b>99</b>	<b>54 395</b>	
610 plat hlavný kontrolór, náhrada príjmu	28 600	28 600	28 316	99	31 300	1.1.3
620 odvody do fondov kontrolór	10 570	10 570	10 479	99	11 900	1.1.3
600 hlavný kontrolór ostatné	1 200	1 700	1 587	93	1 920	1.1.3
637 hlavný kontrolór príspevok na rekreáciu					275	
637 auditorske služby	2 000	2 000	1 800	90	4 000	1.3

637 poplatky bankám za vedenie účtov	4 000	4 500	4 476	99	5 000	14.1.3
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby</b>	<b>90 272</b>	<b>90 272</b>	<b>81 223</b>	<b>90</b>	<b>98 625</b>	
610 matričná činnosť plat	39 400	39 400	32 133	82	35 100	4.3
620 matričná činnosť odvody	14 343	14 343	11 968	83	13 300	4.3
600 matričná činnosť ostatné	6 200	6 200	8 298	134	8 300	4.3
637 matričná činnosť príspevok na rekreáciu	550	550	550	100	550	4.3
640 matričná činnosť náhrada príjmu						4.3
610 stavebný úrad plat	19 904	19 904	19 126	96	23 400	4.2
620 stavebný úrad odvody	7 000	7 000	6 998	100	9 700	4.2
600 stavebný úrad ostatné	2 600	2 600	2 150	83	2 600	4.2
637 stavebný úrad príspevok na rekreáciu	275	275		0	275	4.2
640 stavebný úrad odchodné					5 400	4.2
<b>01.7.0 Transakcie verejného dluhu</b>	<b>12 680</b>	<b>37 660</b>	<b>37 520</b>	<b>100</b>	<b>54 000</b>	
650 splácanie úrokov z úverov	12 680	37 660	37 520	100	54 000	14.1.4
<b>PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>92</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	14.1.2
<b>02 OBRANA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
630 všeobecný mat. a služby COVID 19	0	0				5.2.

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	Návrh 2024	
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>310 631</b>	<b>322 405</b>	<b>290 337</b>	<b>90</b>	<b>429 060</b>	
<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>203 821</b>	<b>209 763</b>	<b>196 406</b>	<b>94</b>	<b>214 600</b>	
	632 energie, voda	12 000	15 442	13 641	88	14 000	5.1.1
	632 poštovné a telefónne poplatky	1 000	500	486	97	500	5.1.1
	634 výdavky na motorové vozidlo	5 000	6 500	6 475	100	6 500	5.1.1
	633 pracovné oblečenie a odev	1 500	1 600	1 582	99	1 800	5.1.1
	635 údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	2 000	1 930	1 909	99	3 000	5.1.1
	637 odchyt túlavých psov	500	100	84	84	2 000	5.1.1
	637 vybavenie a ostatné výdavky	1 000	470	468	100	1 000	5.1.1
	637 výcvik členov MsP	800	1 300	958	74	1 000	5.1.1
	633 kancelárske potreby, odborná liter., všeob. materiál	300	1 200	1 108	92	200	5.1.1
	642 stravné zamestnancov	4 700	5 700	5 304	93	5 500	5.1.1
	637 prídely do sociálneho fondu	1 786	1 786	1 597	89	1 950	5.1.1
	637 príspevok na rekreáciu	825	825	550	67	1 650	5.1.1
	600 platy , náhrada príjmu	126 360	126 360	118 894	94	129 000	5.1.1
	610 Jubileá	1 400	1 400	1 380	99		5.1.1
	620 odvody do fondov	44 650	44 650	41 971	94	46 500	5.1.1

<b>03.2.0 Ochrana pred požiarimi</b>	<b>28 800</b>	<b>41 047</b>	<b>31 540</b>	<b>77</b>	<b>30 300</b>	
632 energie, voda	14 000	19 346	16 770	87	16 000	5.3
633 všeobecný materiál, vybavenie, pracovné oblečenie a ostatné výdavky	3 000	8 400	8 338	99	8 500	5.3
634 pohonné hmoty, údržba budovy a techniky, opravy	3 500	3 500	484	14	2 000	5.3
635 údržba strojov, budov	5 000	5 000	2 864	57	500	5.3
637 všeobecné služby	600	600	507	85	600	5.3
637 odmeny členom DHZ mesta	2 700	2 700	2 578	95	2 700	5.3
<b>03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>78 010</b>	<b>71 595</b>	<b>62 391</b>	<b>87</b>	<b>184 160</b>	
610 občianska hliadka plat	49 750	49 750	35 400	71	105 700	5.1.3
610 občianska hliadka jubileum	200	200		0	0	5.1.3
620 občianska hliadka odvody	17 460	17 460	16 592	95	38 000	5.1.3
600 občianska hliadka ostatné	10 600	10 600	10 399	98	40 460	5.1.3
<b>04 EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>463 949</b>	<b>469 570</b>	<b>397 743</b>	<b>85</b>	<b>494 175</b>	
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>238 539</b>	<b>239 707</b>	<b>185 064</b>	<b>77</b>	<b>253 565</b>	
610 koordinátor aktivačné práce plat § 52	11 308	11 308	10 992	97	15 100	14.2.1
637 koordinátor aktivačné práce dohoda § 52	1 500	1 500	11	1	0	14.2.1
610 koordinátor aktivačné práce jubileum § 52						14.2.1
620 koordinátor aktivačné práce odvody § 52	5 036	5 036	4 395	87	4 850	14.2.1
600 aktivačné práce ostatné, materiál § 52	8 000	8 000	6 594	82	8 000	14.2.1
637 koordinátor AČ príspevok na rekreáciu	550	550		0	550	14.2.1
640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu					800	14.2.1
610 CHD informátor plat	10 600	10 600	10 298	97	11 250	14.2.1
620 CHD informátor odvody	3 392	3 302	3 071	93	3 650	14.2.1
600 CHD informátor ostatné	860	950	943	99	1 050	14.2.1
637 CHD informátor príspevok na rekreáciu	275	275	223	81	275	14.2.1
640 CHD informátor náhrada príjmu						14.2.1
610 CHD kamerový systém plat	42 590	42 590	30 560	72	40 500	5.1.2
620 CHD kamerový systém odvody	14 890	14 890	8 760	59	12 350	5.1.2
600 CHD kamerový systém ostatné	8 000	8 000	7 630	95	13 000	5.1.2
610 CHD kamerový systém jubileá						5.1.2
637 CHD kamerový systém príspevok na rekreáciu	440	440	90	20	440	5.1.2
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu						5.1.2
610 technické služby plat	63 162	63 162	64 187	102	73 200	14.2.2
620 technické služby odvody	22 774	22 774	22 333	98	27 050	14.2.2
637 technické služby dohody	2 000	1 000	640	64	2 000	14.2.2
600 technické služby ostatné	4 500	5 500	5 496	100	6 700	14.2.2
637 technické služby príspevok na rekreáciu	550	550		0	1 600	14.2.2
640 technické služby odchodné						
640 technické služby náhrada príjmu						14.2.2
610 §54 plat	4 900	5 498	5 604	102		14.2.1
620 §54 odvody	1 712	2 032	1 877	92		14.2.1
600 §54 ostatné	500	750	411	55		14.2.1
640 §54 náhrada príjmu						14.2.1
610 §50j plat						14.2.1

	620 §50j odvody						14.2.1
	600 §50j ostatné						14.2.1
	640 §50j náhrada príjmu						14.2.1
0_411	644 transfery nefinančným subjektom - sociálny podnik	30 000	30 000	0	0	30 000	14.2.2
0_442	610 hnedý priemyselný park plat						14.2.2
	620 hnedý priemyselný park odvody						14.2.2
	630 hnedý priemyselný park ostatné	1 000	1 000	950		1 200	14.2.2
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>35 610</b>	<b>35 610</b>	<b>25 694</b>	<b>72</b>	<b>38 610</b>	
	637 ostatné majetkové výdavky, GP, ZP	7 000	14 200	14 061	99	10 000	1.2.1
	637 ostatné projekty	3 000	2 300	146	6	3 000	1.2.1
	635 údržba Ekover	10 610	10 610	3 268	31	10 610	1.2.1
	637 geometr.plány a posudky,st.dozor	15 000	8 500	8 220	97	15 000	1.2.1
	<b>04.5.1 Doprava</b>	<b>187 800</b>	<b>190 170</b>	<b>187 034</b>	<b>98</b>	<b>200 000</b>	
	635 opravy komunikácií, mostov	60 000	60 000	58 916	98	70 000	7.1.1
	635 údržba zimná vrátane pohotovosti	50 000	60 000	59 208	99	55 000	7.1.2
	635 čistenie verejných priestranstiev	65 000	64 700	63 213	98	64 000	6.4
	637 dopravné značenie	6 000	6 000	4 740	79	5 000	7.2
	635 údržba verejnej kanalizácie	6 800	1 000	957	96	6 000	6.3
	<b>04.7.3 Iné odvetvia - Cestovný ruch</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 809</b>	<b>90</b>	<b>2 000</b>	
	637 propagačný materiál	2 000	2 000	1 809	90	2 000	2.2

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	Návrh 2024	
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>735 982</b>	<b>734 711</b>	<b>607 657</b>	<b>83</b>	<b>695 525</b>	
	<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	<b>726 982</b>	<b>727 751</b>	<b>603 574</b>	<b>83</b>	<b>681 025</b>	
	637 cyklický zber odpadu	230 000	241 269	227 463	94	240 000	6.1.1.
	637 vývoz objemového odpadu	10 000	10 000	6 129	61	10 000	6.1.3
	637 poplatok za uloženie odpadu na skládku	220 000	220 000	171 437	78	220 000	6.1.2
	635 údržba verejnej zelene,mesto vlastná réžia	28 300	17 800	10 220	57	5 000	11.1
	637 údržba verejnej zelene,parkové úpravy externé	30 000	36 000	32 250	90	27 000	11.1
	637 separovaný zber (bio odpad)	85 000	77 000	49 974	65	60 000	6.2
0_530	633 čistenie komunikácií (nákl. auto )	5 000	7 000	6 960	99	12 000	6.4
	637 monitoring na skládke, úprava skládky					4 000	11.7
	637 deratizácia, iné	2 500	2 500	0	0	2 000	11.6
	633 odpadkové koše, údržba prístreškov	3 000	3 000	756	25	3 000	11.3
	630 Zberný dvor prevádzka	65 000	65 000	60 525	93	48 000	6.1.4
	637 Zberný dvor príspevok na rekreáciu	275	275	0	0	275	6.1.4
	610 Zberný dvor - plat	35 500	35 500	28 644	81	36 600	6.1.4
	620 Zberný dvor - odvody	12 407	12 407	9 218	74	13 150	6.1.4
	<b>05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>9 000</b>	<b>6 960</b>	<b>4 083</b>	<b>59</b>	<b>9 500</b>	
	635 čistenie vpustí mestskej kanalizácie	2 000	2 300	1 710	74	2 500	6.3
	632 odvádzanie dažďových vôd z verejných priestr.	4 000	4 000	2 373	59	4 000	7.1.3



	637 živelné pohromy - povodne	3 000	3 000		0	3 000	5.2
	<b>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	
	630 ochrana prírody					5 000	
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>252 300</b>	<b>253 810</b>	<b>222 056</b>	<b>87</b>	<b>265 700</b>	
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>41 600</b>	<b>41 600</b>	<b>20 907</b>	<b>50</b>	<b>24 000</b>	
	630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	20 000	20 000	10 702	54	12 000	11.4
	633 lavičky, zastávky	3 500	3 500	2 482	71	3 500	11.3
	633 inform. tabule	500	500	0	0	500	11.8
	635 mestský rozhlas	2 000	2 000		0	2 000	14.1.2
	635 cintorín-údržba	7 600	7 600	7 553	99	4 000	11.5
	637 úprava hrobov	8 000	8 000	170	2	2 000	11.5
	<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>18 949</b>	<b>86</b>	<b>22 000</b>	
	632 pitnou vodou	18 000	18 000	16 992	94	18 000	4.5.1
	630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	4 000	4 000	1 957	49	4 000	4.5.2
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>92 200</b>	<b>93 583</b>	<b>93 257</b>	<b>100</b>	<b>121 200</b>	
	630 elektrická energia, údržba, koncesia	92 000	93 212	93 114	100	121 000	5.4
	635 údržba vežových hodín	200	200	143	71	200	5.4
	<b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>93 710</b>	<b>97</b>	<b>98 500</b>	
	630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	16 500	16 500	13 808	84	17 700	13.1
	630 náklady na 15. b.j.	8 000	9 500	9 499	100	10 200	13.3
	630 náklady na byty(BHMK, BD, SVB)	39 000	37 100	37 045	100	37 100	13.5
	630 náklady na 42. b. j.	33 000	33 400	33 358	100	33 500	13.4
	642 finančná výpomoc BHMK						
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>	<b>30 076</b>	<b>94</b>	<b>32 100</b>	
	630 správa budov - nemocnica	32 100	32 100	30 076	94	32 100	13.1
	600 MOM (COVID - 19)						14.1.2
	<b>Klasifikácia výdavkov podľa účelu</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Plnenie k 31.12.2023</b>	<b>%</b>	<b>Návrh 2024</b>	
<b>08</b>	<b>REKREÁCIA,KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>477 104</b>	<b>543 703</b>	<b>467 485</b>	<b>86</b>	<b>537 190</b>	
	<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>65 000</b>	<b>64 000</b>	<b>53 521</b>	<b>84</b>	<b>55 000</b>	
	640 dotácie	65 000	64 000	53 521	84	55 000	
	MŠK		2 900	2 900	100		
	futbal		21 500	21 500	100		
	basketbal		950	950	100		
	duation-triatlon						
	stolný tenis		5 400	5 400	100		
	spolkom a organizáciám		24 900	22 771	91		
	<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>178 233</b>	<b>202 731</b>	<b>179 688</b>	<b>89</b>	<b>219 640</b>	
	630 krytá plaváreň	70 000	76 330	76 328	100	64 000	9.2
	637 krytá plaváreň dohody	8 350	3 350	3 330	99	12 000	9.2
	620 krytá plaváreň odvody	2 800	800	588	73	5 000	9.2
	637 mestské športoviská dohody	4 435	3 105	3 096	100	5 190	9.4

610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - plat	37 958	37 958	37 567	99	50 250	9.4
610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - jubileum	1 910	1 910		0	0	
620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - odvody	15 505	15 505	12 144	78	19 950	9.4
630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - ostatné	10 000	18 259	18 240	100	34 700	9.4
637 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - rekreácia	275	275	275	100	550	9.4
640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko a športoviská - náhr. príjmu						9.4
630 stolnotenisová herňa	9 000	19 161	11 089	58	12 000	9.5
630 detské ihriská	10 000	10 000	8 344	83	5 000	11.2
630 športové ihriská	3 000	9 300	6 845	74	5 000	9.6
637 mestské športové podujatia	5 000	5 000	1 843	37	6 000	9.1
<b>08.6.0 Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>9 150</b>	<b>79</b>	<b>10 000</b>	
637 Krompašský spravodajca	6 000	6 000	4 320	72	3 600	2.1.2
633 výdavky na činnosť ZPOZU	5 600	5 600	4 830	86	6 400	4.4
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>183 052</b>	<b>235 772</b>	<b>218 039</b>	<b>92</b>	<b>244 950</b>	
mestská knižnica	64 552	69 899	67 779	97	72 050	10.2.1
610 platy, náhrada príjmu	41 160	42 200	42 108	100	46 600	
620 odvody	15 106	15 106	14 536	96	17 000	
633 predplatné novín a časopisov	600	600	600	100	600	
631 cestovné náhrady	50	50		0	50	
633 nákup knižničného fondu	1 800	5 057	5 063	100	2 000	
642 stravné zamestnancov	2 450	3 500	3 447	98	2 900	
637 prídely do sociálneho fondu	636	636	552	87	650	
637 príspevok na rekreáciu	550	550	174	32	550	
640 odchodné	0	0	0			
627 doplnkové dôchodkové poistenie	200	200	199	100	200	
630 všeobecný materiál a služby	1 000	1 000	705	71	500	
632 poštovné, telekomunik. poplatky	300	300	141	47	300	
637 dohody	700	700	380	54	700	
637 kultúrna činnosť	60 000	62 136	61 254	99	66 800	10.1.3
630 kultúrny dom ostatné	1 000	3 600	3 552	99	2 000	10.2.2
632 kultúrny dom energie	45 000	88 872	74 689	84	88 100	10.2.2
637 Dni mesta	10 000	10 000	8 792	88	12 000	10.1.4
637 vianočné trhy	2 500	2 500	1 973	79	4 000	10.1.1, 10.1.2
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 087</b>	<b>89</b>	<b>7 600</b>	
642 príspevky združeniam a asociáciám -členské	8 000	8 000	7 087	89	7 600	1.4

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	Návrh 2024
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>4 713 578</b>	<b>5 435 498</b>	<b>5 192 623</b>	<b>96</b>	<b>5 638 835</b>
	<b>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>328</b>	<b>33</b>	<b>1000</b>
	640 CVČ poukázané obciam	1 000	1 000	328	33	1000 8.2
	<b>09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 268</b>	<b>91</b>	<b>3 500</b>
	630 školenia a kurzy	2 500	2 500	2 268	91	3 500 3.4
	<b>09.8.0 Služby pridružené ku školstvu</b>	<b>4 644 743</b>	<b>5 223 815</b>	<b>5 190 027</b>	<b>99</b>	<b>5 634 335</b>
	610 školský úrad plat	24 603	24 603	23 116	94	26 100 8.3
	640 školský úrad - odchodné					6 100 8.3
	620 školský úrad odvody	8 611	8 611	8 083	94	11 600 8.3
	630 školský úrad ostatné	5 000	5 000	1 157	23	1 320 8.3
	630 školský úrad príspevok na rekreáciu	275	275		0	275 8.3
	640 školský úrad náhrada príjmu					8.3
	školstvo prenesené komp.	2 495 298	2 989 130	2 989 130	100	2 913 111 8.1
	školstvo originálne komp.	1 768 740	1 768 740	1 768 740	100	1 938 186 8.2
	školstvo - dotácia MPC	76 000	103 527	103 257	100	125 000 8.1
	školstvo vlastné príjmy	162 620	186 670	186 670	100	198 192 8.2
	HN školstvo (rozpočtové organizácie)	11 585	125 000	123 908	99	174 049 12.8
	potraviny ŠJ - rodičovský príspevok	134 000	134 000	134 000	100	51 527 8.2
	potraviny ŠJ - dotácia HN, , diétna strava	53 000	102 000	101 925	100	136 018 12.8
	HN - škol.pomôcky ŠZŠ	1 565	1 565	1 062	68	52 857 12.8
<b>10</b>	<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>796 142</b>	<b>951 485</b>	<b>786 636</b>	<b>83</b>	<b>911 573</b>
	<b>10.4. 0 Rodina a deti</b>	<b>251 500</b>	<b>271 995</b>	<b>202 824</b>	<b>75</b>	<b>318 990</b>
	600 Detské jasle - platy		7 200	7 071	98	28 000
	620 Detské jasle - odvody		2 520	2 326	92	10 100
	632 Detské jasle - energie, voda atď.		3 400	3 377	99	9 000
	630 Detské jasle - všeobecný materiál, služby a ostatné		820	794	97	3 000
	637 Detské jasle - stravné					3 700
	637 Detské jasle - prídel do SF		160	101	63	460
	642 Detské jasle - príspevok na stravu zamestnancov		800	770	96	2 400
	640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	250 000	255 595	188 384	74	260 830 12.4.1
	642 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	1 500	1 500	0	0	1 500 12.11
	<b>10.1.2 Invalidita ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>209 900</b>	<b>239 382</b>	<b>222 498</b>	<b>93</b>	<b>219 150</b>
10.1.2	610 opatrovateľská služba plat	138 250	138 250	138 067	100	140 500 12.3
10.1.2	610 opatrovateľská služba jubileá	900	900	887	99	0
10.1.2	630 opatrovateľská služba dohody	1 300	1 300	0	0	1 300 12.3
10.1.2	620 opatrovateľská služba odvody	50 550	50 550	49 646	98	53 800 12.3
10.1.2	630 opatrovateľská služba ostatné	13 400	33 732	33 707	100	15 400 12.3
10.1.2	637 opatrovateľská služba príspevok na rekreáciu	1 650	1 650		0	1 650 12.3
10.1.2	640 opatrovateľská služba odchodné	2 850	2 850		0	5 600 12.3
10.1.2	630 nákup pomôcok na požíčovanie	1 000	1 000	989	99	900 12.1.4

	<b>10.2.0 Staroba</b>	<b>62 890</b>	<b>62 989</b>	<b>26 004</b>	<b>41</b>	<b>21 613</b>	
	610 denné centrum seniorov plat	6 300	6 300	5 833	93	4 700	12.1.1
	630 denné centrum seniorov dohody						12.1.1
	620 denné centrum seniorov odvody	2 200	2 200	1 836	83	1 700	12.1.1
	630 denné centrum seniorov ostatné	7 000	7 089	7 292	103	6 713	12.1.1
	640 denné centrum seniorov náhrada príjmu						12.1.1
	637 stravovanie dôchodcov	600	600	286	48	1 000	12.1.2
	637 lekárska posudková činnosť	1 790	1 790	858	48	1 500	12.7
	642 sociálne služby	45 000	45 000	9 040	20	6 000	12.1.5
	<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>159 568</b>	<b>255 855</b>	<b>235 289</b>	<b>92</b>	<b>220 500</b>	
	640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 000	1 000	0	0	1 000	12.2
	637 pochovávanie	1 400	1 400	0	0	1 600	12.10
	637 poskytovanie služieb prácovne	150	150	89	59	100	12.1.3
10.1.2	610 starostlivosť o občanov-Maška plat	27 550	28 334	27 882	98	29 700	12.6
10_9_0	620 starostlivosť o občanov-Maška odvody	9 500	9 500	8 844	93	10 400	12.6
	630 starostlivosť o občanov-Maška dohody	3 500	3 500	3 297	94	3 800	12.6
	630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné	22 600	24 778	11 967	48	16 320	12.6
	630 starostlivosť o občanov-Maška príspevok na rekreáciu	275	275		0	275	12.6
	630 starostlivosť o občanov-Maška odchodné					0	
0_950	610 terenná sociálna práca plat	58 850	85 345	85 309	100	93 800	12.5
	610 terenná sociálna práca jubileá					1 300	
	620 terenná sociálna práca odvody	20 568	31 000	28 672	92	33 950	12.5
	630 terenná sociálna práca ostatné	13 350	12 293	11 438	93	27 430	12.5
	637 terenná sociálna práca príspevok na rekreáciu	825	825	336	41	825	12.5
	640 terenná sociálna práca náhrada príjmu						12.5
10.7	630 starostlivosť o občanov - odídenci		57 455	57 455	100		
	<b>10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>112 284</b>	<b>121 383</b>	<b>100 022</b>	<b>82</b>	<b>131 320</b>	
	610 Denný stacionár plat	22 650	22 650	15 240	67	23 800	12.1.6
	630 Denný stacionár odvody	7 916	7 916	5 374	68	8 850	
	620 Denný stacionár dohody	0	0			0	12.1.6
	630 Denný stacionár ostatné	13 600	13 600	7 051	52	13 670	12.1.6
	610 komunitné centrum platy	42 570	45 460	44 536	98	47 750	12.9
	620 komunitné centrum odvody	14 878	15 887	14 821	93	17 000	12.9
	630 komunitné centrum príspevok na rekreáciu	550	550	275	50	550	12.9
	640 komunitné centrum náhrada príjmu						12.9
	630 komunitné centrum Hornádska ostatné	10 120	15 320	12 725	83	19 700	12.9
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>9 071 390</b>	<b>10 071 071</b>	<b>9 239 262</b>	<b>92</b>	<b>10 415 194</b>	

**FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	Návrh 2024
-----------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	---	------------

<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>171 510</b>	<b>132 275</b>	<b>131 770</b>	<b>100</b>	<b>200 474</b>	
	<b>0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>171 510</b>	<b>132 275</b>	<b>131 770</b>	<b>100</b>	<b>200 474</b>	
	820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	12 836	12 836	12 835	100	12 960	13.2
	820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	48 295	48 295	48 294	100	48 750	13.2
	820 splácanie úveru HPP(SLSP)	43 144	43 144	43 140	100	28 760	14.1.4
	820 splácanie krátkodobého úveru VÚB					0	14.1.4
	820 splácanie úveru roku 2023 (SLSP)	67 235	28 000	27 501	98	110 004	14.1.4
	820 splácanie finančného prenájmu					0	
	820 splácanie návratných finančných výpomocí					0	13.2
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 382</b>		<b>0</b>	
	819 zábezpeka byty			2 382		0	14.1.2
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 641</b>		<b>0</b>	
	819 zábezpeka VO			281 641			14.1.2
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>171 510</b>	<b>132 275</b>	<b>415 793</b>	<b>314</b>	<b>200 474</b>	

#### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%	Návrh 2024	
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>0.1.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru					0,00	3.3.1
	710 strážny domček areál					0,00	
	710 nákup motorového vozidla					0,00	3.3.1
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>			<b>0</b>	
	<b>03.1.0 Policajné služby</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>			<b>0</b>	
	710 nákup osobného automobilu					0,00	5.1.1
	710 strážny domček MOPS		17 000	0		0	5.1.2
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>279 338</b>	<b>279 339</b>	<b>154 708</b>		<b>200 000</b>	
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>279 338</b>	<b>279 339</b>	<b>154 708</b>	<b>60</b>	<b>200 000</b>	
	710 majetkoprávne vysporiadanie	20 000	20 000	0	0	28 000	1.2.1
	710 projektová dokumentácia	259 338	259 339	154 708	60	172 000	1.2.1
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>5 356 889</b>	<b>5 421 917</b>	<b>4 833 993</b>	<b>89</b>	<b>824 972</b>	

<b>06.2.0. Rozvoj obcí</b>	<b>5 356 889</b>	<b>5 421 917</b>	<b>4 833 993</b>	<b>89</b>	<b>824 972</b>	
710 prepoj Partizánska					8 000	1.2.1
710 rekonštrukcia havarijného stavu strechy na Kryté plavárni					250 000	1.2.1
710 rekonštrukcia 15 bytovej jednotky	45 078	45 078	0	0	45 078	1.2.1
710 rekonštrukcia strechy bytového domu Stará Maša	65 000	65 000	64 079	99	0	1.2.1
710 Modernizácia hygienických zariadení MŠ Hlavná					50 000	1.2.1
710 zateplenie vodárne					30 000	1.2.1
710 parkoviská v meste					100 000	1.2.1
710 IBV Banická štvrť - príprava a inžinierske siete	150 000	108 206	0	0	50 000	1.2.1
710 Investičné výdavky schválených dotácií					291 894	1.2.1
710 rekonštrukcia oporného múru Štúrova	80 210	80 210	79 793	99	0	1.2.1
710 Zníženie energetickej náročnosti MšÚ	743 779	733 779	723 279	99	0	1.2.1
710 Podpora udržateľnosti DK	132 626	132 626	130 905	99	0	1.2.1
710 Podpora plnenia funkcií rodiny §2 písm. k)- inkluzívne ihrisko - vráтка 34 600	94 600	34 600	34 600	100	0	1.2.1
710 Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne z	132 792	167 792	143 811	86	0	1.2.1
710 Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy	98 427	103 427	95 354	92	0	1.2.1
710 Obojstranné kolumbárium vrátane sviečkového modulu	24 379	24 379	24 379	100	0	1.2.1
710 Kompletná rekonštrukcia Hámor - vráтка 590 000	690 000	755 000	633 760	84	0	1.2.1
710 Regenerácia vnútrob. na ulici SNP a Hl. ulici v meste Krompachy	809 025	839 025	698 863	83	0	1.2.1
710 Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň	285 000	285 000	259 904	91	0	1.2.1
710 KSK Elena	2 000	2 000	0	0	0	1.2.1
710 Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3	272 890	272 890	257 940	95	0	1.2.1
710 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy	1 471 295	1 471 294	1 400 097	95	0	1.2.1
710 Krompachy - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti d	259 788	278 099	263 717	95	0	1.2.1
710 Vráтка- kapitálových výdavkov MŠ Hlavná	0	23 512	23 512	100	0	1.2.1
<b>09 VZDELÁVANIE</b>	<b>15 000</b>	<b>99 200</b>	<b>99 059</b>	<b>100</b>	<b>115 050</b>	
<b>09.6.0. Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>15 000</b>	<b>99 200</b>	<b>99 059</b>	<b>100</b>	<b>115 050</b>	
710 školstvo originálne kompetencie	15 000	99 200	99 059	100	115 050	8.2.
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 651 227</b>	<b>5 817 456</b>	<b>5 087 760</b>	<b>87</b>	<b>1 140 022</b>	
kapitálové výdavky mesto	5 636 227	5 718 256	4 988 701			
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>14 894 127</b>	<b>16 020 802</b>	<b>14 742 815</b>	<b>92</b>	<b>11 755 690</b>	

70 000 CP

ZŠ Zemanská, ŠJ Z