

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2019 - vyhodnotenie k 31.12.2019

(po zmenách na základe prijatých rozpočtových opatrení v priebehu hodnoteného obdobia)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2019 v tom:	Schválený rozpočet 2019			SPOLU 2019 v tom:	Upravený rozpočet 2019			SPOLU 2019 v tom:	Skutočnosť k 31.12.2019		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:	9 455 474	6 774 190	2 376 656	304 628	9 992 891	7 261 037	2 427 226	304 628	7 495 525	6 779 557	414 186	301 782
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 562 882	193 726	2 369 156	0	2 483 562	159 376	2 324 186	0	414 953	103 320	311 633	0
Podprog 1.1 Manažment	52 000	52 000	0	0	55 000	55 000	0	0	45 051	45 051	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	9 000	9 000	0	0	12 000	12 000	0	0	11 829	11 829	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	33 222	33 222	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	2 431 382	62 226	2 369 156	0	2 405 412	81 226	2 324 186	0	348 571	36 938	311 633	0
1.2.1 Investičné akcie	2 431 382	62 226	2 369 156	0	2 405 412	81 226	2 324 186	0	348 571	36 938	311 633	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.3 Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo - audit	2 000	2 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách	7 500	7 500	0	0	13 500	13 500	0	0	13 181	13 181	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	70 000	70 000	0	0	8 650	8 650	0	0	7 150	7 150	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	23 000	23 000	0	0	32 284	32 284	0	0	28 403	28 403	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	5 322	5 322	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	677	677	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	4 645	4 645	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	5 000	5 000	0	0	14 284	14 284	0	0	14 256	14 256	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	8 825	8 825	0	0
Program 3: Interné služby	62 000	59 500	2 500	0	62 056	55 540	6 516	0	52 344	46 157	6 187	0
Podprog 3.1 Právne služby	12 000	12 000	0	0	12 012	12 012	0	0	12 012	12 012	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	38 300	38 300	0	0	35 840	35 840	0	0	31 636	31 636	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	9 500	7 000	2 500	0	12 004	5 488	6 516	0	7 303	1 116	6 187	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	2 500	0	2 500	0	6 516	6 516	0	0	6 187	0	6 187	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	7 000	7 000	0	0	5 488	5 488	0	0	1 116	1 116	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	1 393	1 393	0	0

Program 4: Služby občanom		87 595	87 595	0	0	96 791	96 791	0	0	89 770	89 770	0	0
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 955	2 955	0	0	2 955	2 955	0	0	2 955	2 955	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	23 965	23 965	0	0	25 696	25 696	0	0	23 512	23 512	0	0
Podprog 4.3	Matrika	37 975	37 975	0	0	43 440	43 440	0	0	40 204	40 204	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	4 900	4 900	0	0	3 900	3 900	0	0	2 667	2 667	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	17 800	17 800	0	0	20 800	20 800	0	0	20 432	20 432	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	12 800	12 800	0	0	19 800	19 800	0	0	19 750	19 750	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	5 000	5 000	0	0	1 000	1 000	0	0	682	682	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		433 941	428 941	5 000	0	550 918	472 939	77 979	0	476 084	398 263	77 821	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	329 541	324 541	5 000	0	446 518	368 539	77 979	0	379 068	301 247	77 821	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	199 736	194 736	5 000	0	197 736	192 736	5 000	0	158 991	154 149	4 842	0
	5.1.2 Kamerový systém	52 525	52 525	0	0	125 504	52 525	72 979	0	122 833	49 854	72 979	0
	5.1.3 Občianska hliadka	77 280	77 280	0	0	123 278	123 278	0	0	97 244	97 244	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	5 000	5 000	0	0	7 000	7 000	0	0	3 942	3 942	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	28 100	28 100	0	0	26 100	26 100	0	0	24 172	24 172	0	0
Podprog 5.4	Verejný osvetlenie	71 300	71 300	0	0	71 300	71 300	0	0	68 902	68 902	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		441 706	441 706	0	0	451 707	451 707	0	0	414 594	414 594	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	338 706	338 706	0	0	338 707	338 707	0	0	327 004	327 004	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	201 143	201 143	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	47 611	47 611	0	0	47 612	47 612	0	0	46 652	46 652	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	18 900	18 900	0	0	18 900	18 900	0	0	12 889	12 889	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	67 195	67 195	0	0	67 195	67 195	0	0	66 320	66 320	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	14 617	14 617	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	8 000	8 000	0	0	16 000	16 000	0	0	1 141	1 141	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	71 000	71 000	0	0	73 000	73 000	0	0	71 832	71 832	0	0
Program 7: Komunikácie		158 136	158 136	0	0	191 306	191 306	0	0	153 252	153 252	0	0
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	138 136	138 136	0	0	181 306	181 306	0	0	145 384	145 384	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	70 000	70 000	0	0	126 170	126 170	0	0	109 889	109 889	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	63 200	63 200	0	0	50 200	50 200	0	0	33 765	33 765	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	4 936	4 936	0	0	4 936	4 936	0	0	1 730	1 730	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	20 000	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	7 868	7 868	0	0

Program 8: Vzdelávanie		3 227 390	3 227 390	0	0	3 548 583	3 530 038	18 545	0	3 529 741	3 511 196	18 545	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 800 000	1 800 000	0	0	1 976 434	1 976 434	0	0	1 975 442	1 975 442	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 400 000	1 400 000	0	0	1 543 393	1 524 848	18 545	0	1 528 178	1 509 633	18 545	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	27 390	27 390	0	0	28 756	28 756	0	0	26 121	26 121	0	0
Program 9: Šport		96 313	96 313	0	0	163 646	163 646	0	0	156 620	156 620	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 658	2 658	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	55 698	55 698	0	0	65 698	65 698	0	0	64 817	64 817	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	0	0	0	0	55 850	55 850	0	0	55 850	55 850	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok a iné	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
	9.3.2 Futbalový klub	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0
	9.3.3 Basketbalový klub	0	0	0	0	11 350	11 350	0	0	11 350	11 350	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión - multifunkčné zariadenie	21 415	21 415	0	0	22 898	22 898	0	0	22 782	22 782	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	7 542	7 542	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	2 971	2 971	0	0
Program 10: Kultúra		175 375	175 375	0	0	188 690	188 690	0	0	179 363	179 363	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	52 700	52 700	0	0	66 850	66 850	0	0	63 961	63 961	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
	10.1.2 Privítanie nového roka	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 584	1 584	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	38 000	38 000	0	0	52 150	52 150	0	0	51 939	51 939	0	0
	10.1.4 Dni mesta	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	9 438	9 438	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	122 675	122 675	0	0	121 840	121 840	0	0	115 402	115 402	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	56 675	56 675	0	0	60 175	60 175	0	0	56 170	56 170	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	66 000	66 000	0	0	61 665	61 665	0	0	59 232	59 232	0	0

Program 11: Prostredie pre život	93 810	93 810	0	0	92 662	92 662	0	0	66 022	66 022	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	40 510	40 510	0	0	40 510	40 510	0	0	34 080	34 080	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	10 852	10 852	0	0	10 852	10 852	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	6 085	6 085	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	5 892	5 892	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	12 300	12 300	0	0	12 300	12 300	0	0	4 571	4 571	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	4 000	4 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	4 542	4 542	0	0
Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
Program 12: Sociálna starostlivosť	615 960	615 960	0	0	648 879	648 879	0	0	560 694	560 694	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	9 400	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	8 731	8 731	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	8 180	8 180	0	0	8 180	8 180	0	0	8 162	8 162	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	387	387	0	0
12.1.3 Služby prácovne	150	150	0	0	150	150	0	0	112	112	0	0
12.1.4 Nákup pomôcok na požíčovanie	70	70	0	0	70	70	0	0	70	70	0	0
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	13 700	13 700	0	0	13	13	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	146 380	146 380	0	0	146 380	146 380	0	0	128 592	128 592	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	150 000	150 000	0	0	164 693	164 693	0	0	146 806	146 806	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	150 000	150 000	0	0	164 693	164 693	0	0	146 806	146 806	0	0
12.4.2 Dávky v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.5 Terenná sociálna práca	85 910	85 910	0	0	85 910	85 910	0	0	84 261	84 261	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	38 350	38 350	0	0	39 176	39 176	0	0	35 830	35 830	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	840	840	0	0	840	840	0	0	831	831	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	130 000	130 000	0	0	134 027	134 027	0	0	106 964	106 964	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	51 580	51 580	0	0	51 580	51 580	0	0	47 064	47 064	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	1 000	1 000	0	0	1 673	1 673	0	0	1 602	1 602	0	0
Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Program 13: Bývanie	218 885	130 605	0	88 280	217 549	129 269	0	88 280	202 205	114 193	0	88 012
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 605	50 605	0	0	49 269	49 269	0	0	41 173	41 173	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	88 280	0	0	88 280	88 280	0	0	88 280	88 012	0	0	88 012
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	7 952	7 952	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	33 173	33 173	0	0
Podprog.13.5 Náklady na byty (BHMK)	37 000	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	31 895	31 895	0	0
Program 14: Administratíva	1 258 481	1 042 133	0	216 348	1 264 258	1 047 910	0	216 348	1 171 480	957 710	0	213 770
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 091 248	874 900	0	216 348	1 094 553	878 205	0	216 348	1 036 357	822 587	0	213 770
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	682 500	682 500	0	0	680 500	680 500	0	0	643 058	643 058	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	226 900	166 900	0	60 000	232 205	172 205	0	60 000	215 134	157 962	0	57172
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	3 253	3 253	0	0
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	177 848	21 500	0	156 348	177 848	21 500	0	156 348	174 912	18 314	0	156 598
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	167 233	167 233	0	0	169 705	169 705	0	0	135 123	135 123	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	83 413	83 413	0	0	86 885	86 885	0	0	66 186	66 186	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	83 820	83 820	0	0	82 820	82 820	0	0	68 937	68 937	0	0

V Krompachoch, 15.01.2019

Spracovala: Ing. Erika Balážová