

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2019 - vyhodnotenie k 30.06.2019

(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 30.06.2019		
		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	9 573 716	6 912 232	2 356 856	304 628	3 358 860	3 082 787	119 634	156 439
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 562 882	193 726	2 369 156	0	2 536 582	187 226	2 349 356	0	152 100	34 646	117 454	0
Podprog 1.1 Manažment	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000	0	0	23 579	23 579	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	3 910	3 910	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisíí	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	19 669	19 669	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	2 431 382	62 226	2 369 156	0	2 411 582	62 226	2 349 356	0	122 179	4 725	117 454	0
1.2.1 Investičné akcie	2 431 382	62 226	2 369 156	0	2 411 582	62 226	2 349 356	0	122 179	4 725	117 454	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	2 000	2 000	0	0	720	720	0	0
Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	5 622	5 622	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	70 000	70 000	0	0	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	23 000	23 000	0	0	24 284	24 284	0	0	5 878	5 878	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	2 167	2 167	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	299	299	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	1 868	1 868	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	5 000	5 000	0	0	6 284	6 284	0	0	628	628	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	3 083	3 083	0	0
Program 3: Interné služby	62 000	59 500	2 500	0	62 000	59 500	2 500	0	25 591	23 411	2 180	0
Podprog 3.1 Právne služby	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	6 006	6 006	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	38 300	38 300	0	0	38 300	38 300	0	0	15 847	15 847	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	9 500	7 000	2 500	0	9 500	7 000	2 500	0	3 140	960	2 180	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 180	0	2 180	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	960	960	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	598	598	0	0

Program 4: Služby občanom		87 595	87 595	0	0	87 595	87 595	0	0	33 758	33 758	0	0
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 955	2 955	0	0	2 955	2 955	0	0	0	0	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	23 965	23 965	0	0	23 965	23 965	0	0	11 598	11 598	0	0
Podprog 4.3	Matrika	37 975	37 975	0	0	37 975	37 975	0	0	13 082	13 082	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	4 900	4 900	0	0	4 900	4 900	0	0	1 318	1 318	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	17 800	17 800	0	0	17 800	17 800	0	0	7 760	7 760	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	12 800	12 800	0	0	12 800	12 800	0	0	7 319	7 319	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	441	441	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		433 941	428 941	5 000	0	433 941	428 941	5 000	0	169 545	169 545	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	329 541	324 541	5 000	0	329 541	324 541	5 000	0	132 076	132 076	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	199 736	194 736	5 000	0	199 736	194 736	5 000	0	71 459	71 459	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	52 525	52 525	0	0	52 525	52 525	0	0	23 965	23 965	0	0
	5.1.3 Občianska hliadka	77 280	77 280	0	0	77 280	77 280	0	0	36 652	36 652	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	28 100	28 100	0	0	28 100	28 100	0	0	9 175	9 175	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	71 300	71 300	0	0	71 300	71 300	0	0	28 294	28 294	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		441 706	441 706	0	0	444 706	444 706	0	0	181 217	181 217	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	338 706	338 706	0	0	338 706	338 706	0	0	141 205	141 205	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	90 151	90 151	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	47 611	47 611	0	0	47 611	47 611	0	0	21 463	21 463	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	3 049	3 049	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	67 195	67 195	0	0	67 195	67 195	0	0	26 542	26 542	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	5 966	5 966	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	8 000	8 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000	0	0	34 046	34 046	0	0
Program 7: Komunikácie		158 136	158 136	0	0	155 136	155 136	0	0	40 344	40 344	0	0
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	138 136	138 136	0	0	135 136	135 136	0	0	40 344	40 344	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	70 000	70 000	0	0	80 000	80 000	0	0	5 995	5 995	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	63 200	63 200	0	0	50 200	50 200	0	0	33 557	33 557	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	4 936	4 936	0	0	4 936	4 936	0	0	792	792	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0

Program 8: Vzdelávanie		3 227 390	3 227 390	0	0	3 357 243	3 357 243	0	0	1 696 135	1 696 135	0	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 800 000	1 800 000	0	0	1 894 311	1 894 311	0	0	982 242	982 242	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 400 000	1 400 000	0	0	1 434 176	1 434 176	0	0	702 165	702 165	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	27 390	27 390	0	0	28 756	28 756	0	0	11 728	11 728	0	0
Program 9: Šport		96 313	96 313	0	0	96 313	96 313	0	0	32 501	32 501	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	228	228	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	55 698	55 698	0	0	55 698	55 698	0	0	15 077	15 077	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok a iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.2 Futbalový klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.3 Basketbalový klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión - multifunkčné zariadenie	21 415	21 415	0	0	21 415	21 415	0	0	11 990	11 990	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	5 206	5 206	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Program 10: Kultúra		175 375	175 375	0	0	190 741	190 741	0	0	82 092	82 092	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	52 700	52 700	0	0	66 566	66 566	0	0	22 327	22 327	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	10.1.2 Prívetanie nového roka	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	38 000	38 000	0	0	51 866	51 866	0	0	22 327	22 327	0	0
	10.1.4 Dni mesta	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	122 675	122 675	0	0	124 175	124 175	0	0	59 765	59 765	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	56 675	56 675	0	0	58 175	58 175	0	0	26 740	26 740	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	66 000	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0	33 025	33 025	0	0

Program 11: Prostredie pre život	93 810	93 810	0	0	93 810	93 810	0	0	20 276	20 276	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	40 510	40 510	0	0	40 510	40 510	0	0	5 093	5 093	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	2 994	2 994	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	4 237	4 237	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	5 497	5 497	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	12 300	12 300	0	0	12 300	12 300	0	0	2 455	2 455	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	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	615 960	615 960	0	0	253 341	253 341	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	9 400	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	4 518	4 518	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	8 180	8 180	0	0	8 180	8 180	0	0	4 194	4 194	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	201	201	0	0
12.1.3 Služby prácovne	150	150	0	0	150	150	0	0	53	53	0	0
12.1.4 Pomôcky na požívanie	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	1 000	1 000	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	58 630	58 630	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	70 574	70 574	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	70 574	70 574	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	38 716	38 716	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	38 350	38 350	0	0	38 350	38 350	0	0	18 673	18 673	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	840	840	0	0	840	840	0	0	367	367	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	40 929	40 929	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	51 580	51 580	0	0	51 580	51 580	0	0	20 112	20 112	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	809	809	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	218 885	130 605	0	88 280	73 757	31 015	0	42 742
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 605	50 605	0	0	50 605	50 605	0	0	447	447	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	88 280	0	0	88 280	88 280	0	88 280	42 742	0	0	42 742	0
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	3 293	3 293	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	11 610	11 610	0	0
Podprog.13.5 Náklady na byty (BHMK)	37 000	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	15 665	15 665	0	0
Program 14: Administratíva	1 258 481	1 042 133	0	216 348	1 256 520	1 040 172	0	216 348	592 325	478 628	0	113 697
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 091 248	874 900	0	216 348	1 088 248	871 900	0	216 348	523 655	409 958	0	113 697
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	682 500	682 500	0	0	682 500	682 500	0	0	310 744	310 744	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	226 900	166 900	0	60 000	223 900	163 900	0	60 000	123 795	88 521	0	35274
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	1 944	1 944	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	87 172	8 749	0	78 423
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	167 233	167 233	0	0	168 272	168 272	0	0	68 670	68 670	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	83 413	83 413	0	0	84 452	84 452	0	0	36 183	36 183	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	83 820	83 820	0	0	83 820	83 820	0	0	32 487	32 487	0	0

V Krompachoch, 29.07.2019

Spracovala: Ing. Erika Balážová