

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2020 - vyhodnotenie k 31.12.2020

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €		SPOLU	Schválený rozpočet 2020			SPOLU	Upravený rozpočet 2020			SPOLU	Skutočnosť k 30.06.2020		
		2020 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2020 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2020 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:		13 371 782	7 738 666	5 268 591	364 525	13 493 413	7 854 670	5 274 218	364 525	8 649 712	7 152 313	1 123 010	374 389
v tom:													
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		5 483 488	249 897	5 233 591	0	5 461 115	232 897	5 228 218	0	1 172 013	98 523	1 073 490	0
Podprog 1.1	Manažment	55 000	55 000	0	0	47 000	47 000	0	0	37 759	37 759	0	0
	1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	14 000	14 000	0	0	6 000	6 000	0	0	5 264	5 264	0	0
	1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0	32 495	32 495	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	5 349 988	116 397	5 233 591	0	5 346 615	118 397	5 228 218	0	1 086 886	13 396	1 073 490	0
	1.2.1 Investičné akcie	5 349 988	116 397	5 233 591	0	5 346 615	118 397	5 228 218	0	1 086 886	13 396	1 073 490	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	1 600	1 600	0	0
Podprog 1.4	Členstvo v samosprávnych organizáciách	11 500	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0	1 455	1 455	0	0
Podprog 1.5	Podpora združeniam a organizáciám	65 000	65 000	0	0	54 000	54 000	0	0	44 313	44 313	0	0
Program 2: Propagácia a marketing		24 000	24 000	0	0	22 000	22 000	0	0	11 429	11 429	0	0
Podprog 2.1	Sírenie informácií o meste	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	5 362	5 362	0	0
	2.1.1 Web stránka mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	797	797	0	0
	2.1.2 Krompašský spravodajca	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	4 566	4 566	0	0
Podprog 2.2	Podujatia na zatraktívnenie mesta	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	1 167	1 167	0	0
Podprog 2.3	Propagácia mesta, cena mesta	10 000	10 000	0	0	8 000	8 000	0	0	4 899	4 899	0	0
Program 3: Interné služby		66 600	56 600	10 000	0	74 070	53 070	21 000	0	66 934	45 769	21 165	0
Podprog 3.1	Právne služby	12 100	12 100	0	0	12 100	12 100	0	0	12 100	12 100	0	0
Podprog 3.2	Interné informačné služby	37 500	37 500	0	0	33 970	33 970	0	0	32 315	32 315	0	0
Podprog 3.3	Správa a údržba majetku mesta	15 000	5 000	10 000	0	26 000	5 000	21 000	0	21 165	0	21 165	0
	3.3.1 Obstaranie majetku mesta	10 000	0	10 000	0	21 000	0	21 000	0	21 165	0	21 165	0
	3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 3.4	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	1 354	1 354	0	0

Program 4: Služby občanom	97 198	97 198	0	0	100 513	100 513	0	0	104 335	104 335	0	0	
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 913	2 913	0	0	2 913	2 913	0	0	2 872	2 872	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	27 535	27 535	0	0	27 535	27 535	0	0	25 731	25 731	0	0
Podprog 4.3	Matrika	40 750	40 750	0	0	44 065	44 065	0	0	42 449	42 449	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	4 165	4 165	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	29 118	29 118	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	28 648	28 648	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	471	471	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	487 523	477 523	10 000	0	490 523	480 523	10 000	0	469 412	458 040	11 373	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	383 623	373 623	10 000	0	383 623	373 623	10 000	0	364 839	353 466	11 373	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	182 951	177 951	5 000	0	178 351	173 351	5 000	0	173 925	170 053	3872,51	0
	5.1.2 Kamerový systém	61 777	56 777	5 000	0	66 377	61 377	5 000	0	54 476	46 976	7500	0
	5.1.3 Občianska hliadka	138 895	138 895	0	0	138 895	138 895	0	0	136 438	136 438	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 435	4 435	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	27 700	27 700	0	0	30 700	30 700	0	0	28 309	28 309	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	72 200	72 200	0	0	72 200	72 200	0	0	71 829	71 829	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	509 770	509 770	0	0	521 500	521 500	0	0	454 680	454 680	0	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	412 810	412 810	0	0	420 540	420 540	0	0	373 113	373 113	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	215 250	215 250	0	0	245 250	245 250	0	0	237 947	237 947	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	105 640	105 640	0	0	83 370	83 370	0	0	56 204	56 204	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	19 845	19 845	0	0	19 845	19 845	0	0	8 036	8 036	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	72 075	72 075	0	0	72 075	72 075	0	0	70 926	70 926	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	14 573	14 573	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	832	832	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	71 960	71 960	0	0	75 960	75 960	0	0	66 162	66 162	0	0
Program 7: Komunikácie	133 000	133 000	0	0	133 000	133 000	0	0	87 307	87 307	0	0	0
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	119 000	119 000	0	0	119 000	119 000	0	0	87 294	87 294	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	59 281	59 281	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	27 029	27 029	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	984	984	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	13	13	0	0

Program 8: Vzdelávanie		4 000 875	3 985 875	15 000	0	4 008 475	3 993 475	15 000	0	3 893 478	3 876 496	16 982	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	2 144 000	2 144 000	0	0	2 313 829	2 313 829	0	0	2 310 488	2 310 488	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 827 200	1 812 200	15 000	0	1 664 936	1 649 936	15 000	0	1 555 780	1 538 798	16 982	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	29 675	29 675	0	0	29 710	29 710	0	0	27 210	27 210	0	0
Program 9: Šport		142 695	142 695	0	0	147 695	147 695	0	0	139 601	139 601	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	91	91	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	97 970	97 970	0	0	107 470	107 470	0	0	107 422	107 422	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	31 925	31 925	0	0	27 425	27 425	0	0	25 710	25 710	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	8 300	8 300	0	0	8 300	8 300	0	0	6 145	6 145	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	1 500	1 500			1 500	1 500	0		233	233	0	0
Program 10: Kultúra		183 393	183 393	0	0	172 360	172 360	0	0	116 791	116 791	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	58 700	58 700	0	0	38 700	38 700	0	0	15 862	15 862	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	700	700	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	10.1.2 Prívitane nového roka	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	45 000	45 000	0	0	25 000	25 000	0	0	15 862	15 862	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	124 693	124 693	0	0	133 660	133 660	0	0	100 928	100 928	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	59 993	59 993	0	0	73 960	73 960	0	0	62 618	62 618	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	64 700	64 700	0	0	59 700	59 700	0	0	38 310	38 310	0	0

Program 11: Prostredie pre život	109 300	109 300	0	0	115 020	115 020	0	0	83 149	83 149	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	39 000	39 000	0	0	39 720	39 720	0	0	38 377	38 377	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	12 729	12 729	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	3 576	3 576	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	14 000	14 000	0	0	19 000	19 000	0	0	18 663	18 663	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	10 300	10 300	0	0	10 300	10 300	0	0	965	965	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	4 602	4 602	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	4 185	4 185	0	0
Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule	500	500	0	0	500	500	0	0	52	52	0	0
Program 12: Sociálna starostlivosť	562 193	562 193	0	0	617 162	617 162	0	0	548 046	548 046	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	18 630	18 630	0	0	18 630	18 630	0	0	5 859	5 859	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	10 230	10 230	0	0	10 230	10 230	0	0	4 066	4 066	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	258	258	0	0
12.1.3 Služby pracovne	150	150	0	0	150	150	0	0	109	109	0	0
12.1.4. Pomôcky na požívanie	250	250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
12.1.5. Sociálne služby	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	1 176	1 176	0	0
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	34	34	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	164 883	164 883	0	0	173 570	173 570	0	0	152 549	152 549	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	150 500	150 500	0	0	155 496	155 496	0	0	129 163	129 163	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	150 500	150 500	0	0	155 496	155 496	0	0	58 084	58 084	0	0
12.4.2 Dávky v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0	71 079	71 079	0	0
Podprog 12.5 Terenná sociálna práca	113 000	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0	102 855	102 855	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	41 925	41 925	0	0	45 120	45 120	0	0	40 390	40 390	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	740	740	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	6 400	6 400	0	0	44 491	44 491	0	0	57 283	57 283	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	61 855	61 855	0	0	61 855	61 855	0	0	58 900	58 900	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	272	272	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	215 282	127 105	0	88 177	216 278	128 101	0	88 177	203 628	114 809	0	88 819
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 105	50 105	0	0	49 841	49 841	0	0	44 592	44 592	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	88 177	0	0	88 177	88 177	0	0	88 177	88 819	0	0	88 819
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	8 000	8 000	0	0	8 124	8 124	0	0	8 124	8 124	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	31 805	31 805	0	0
Podprog.13.5 Náklady na byty (BHMK)	34 000	34 000	0	0	35 136	35 136	0	0	30 288	30 288	0	0
Program 14: Administratíva	1 356 465	1 080 117	0	276 348	1 413 702	1 137 354	0	276 348	1 298 909	1 013 339	0	285 570
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 225 875	949 527	0	276 348	1 262 965	986 617	0	276 348	1 187 147	901 577	0	285 570
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	729 345	729 345	0	0	729 345	729 345	0	0	677 410	677 410	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	252 450	192 450	0	60 000	289 540	229 540	0	60 000	334 287	205 065	0	129 222
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	2 628	2 628	0	0
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	240 080	23 732	0	216 348	240 080	23 732	0	216 348	172 822	16 474	0	156 348
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	130 590	130 590	0	0	150 737	150 737	0	0	111 762	111 762	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	55 115	55 115	0	0	75 262	75 262	0	0	50 209	50 209	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	75 475	75 475	0	0	75 475	75 475	0	0	61 552	61 552	0	0

V Krompachoch, 28.5.2021

Spracovala: Anna Breznayová