

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 20212 - vyhodnotenie k 30.06.2022

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2022 v tom:	Schválený rozpočet 2022			SPOLU 2022 v tom:	Upravený rozpočet 2022			SPOLU 2022 v tom:	Skutočnosť k 30.06.2022		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>13 921 605</b>	<b>8 066 083</b>	<b>5 697 969</b>	<b>157 553</b>	<b>14 608 348</b>	<b>8 300 348</b>	<b>6 150 447</b>	<b>157 553</b>	<b>4 367 104</b>	<b>3 946 019</b>	<b>269 937</b>	<b>151 148</b>
v tom:												
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>5 870 853</b>	<b>172 884</b>	<b>5 697 969</b>	<b>0</b>	<b>6 321 353</b>	<b>172 884</b>	<b>6 148 469</b>	<b>0</b>	<b>367 184</b>	<b>97 247</b>	<b>269 937</b>	<b>0</b>
Podprog 1.1 Manažment	83 800	83 800	0	0	83 800	83 800	0	0	33 867	33 867	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	1 181	1 181	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisíí	37 600	37 600	0	0	37 600	37 600	0	0	13 718	13 718	0	0
1.1.3 kontrolná činnosť	37 200	37 200	0	0	37 200	37 200	0	0	18 968	18 968	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	5 736 053	38 084	5 697 969	0	6 186 553	38 084	6 148 469	0	288 176	18 239	269 937	0
1.2.1 Investičné akcie	5 736 053	38 084	5 697 969	0	6 186 553	38 084	6 148 469	0	288 176	18 239	269 937	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	1 200	1 200	0	0
Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách	4 000	4 000	0	0	7 000	7 000	0	0	12 241	12 241	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	45 000	45 000	0	0	42 000	42 000	0	0	31 700	31 700	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 016</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	0	0	2 273	2 273	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	800	800	0	0	800	800	0	0	359	359	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	1 914	1 914	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	743	743	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 358</b>	<b>18 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1 Právne služby	12 100	12 100	0	0	12 100	12 100	0	0	6 224	6 224	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	38 800	38 800	0	0	38 800	38 800	0	0	10 894	10 894	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 240	1 240	0	0

<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>114 295</b>	<b>114 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 021</b>	<b>115 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 562</b>	<b>39 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 870	2 870	0	0	2 870	2 870	0	0	0	0	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	32 875	32 875	0	0	32 875	32 875	0	0	11 942	11 942	0	0
Podprog 4.3	Matrika	44 000	44 000	0	0	44 726	44 726	0	0	16 133	16 133	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 550	5 550	0	0	5 550	5 550	0	0	1 947	1 947	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	9 540	9 540	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	9 443	9 443	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	97	97	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>429 700</b>	<b>429 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 700</b>	<b>429 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 676</b>	<b>182 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	313 700	313 700	0	0	313 700	313 700	0	0	140 395	140 395	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	157 130	157 130	0	0	157 130	157 130	0	0	66 648	66 648	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	50 590	50 590	0	0	50 590	50 590	0	0	23 218	23 218	0	0
	5.1.3 Občianska hliadka	105 980	105 980	0	0	105 980	105 980	0	0	50 529	50 529	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	62	62	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	26 800	26 800	0	0	26 800	26 800	0	0	10 925	10 925	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	80 200	80 200	0	0	80 200	80 200	0	0	31 294	31 294	0	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>688 350</b>	<b>688 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 350</b>	<b>678 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 226</b>	<b>272 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	531 575	531 575	0	0	531 575	531 575	0	0	238 767	238 767	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	221 000	221 000	0	0	221 000	221 000	0	0	101 657	101 657	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	210 000	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	83 419	83 419	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	2 581	2 581	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	90 575	90 575	0	0	90 575	90 575	0	0	51 110	51 110	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	87 275	87 275	0	0	77 275	77 275	0	0	1 548	1 548	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	64 500	64 500	0	0	64 500	64 500	0	0	31 911	31 911	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 517</b>	<b>28 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	109 000	109 000	0	0	109 000	109 000	0	0	28 141	28 141	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	89	89	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	27 028	27 028	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	1 024	1 024	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	376	376	0	0

<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>4 285 125</b>	<b>4 285 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 399 962</b>	<b>4 397 984</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>2 242 301</b>	<b>2 242 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	2 500 000	2 500 000	0	0	2 614 714	2 614 714	0	0	1 333 944	1 333 944	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 755 000	1 755 000	0	0	1 755 000	1 753 022	1 978	0	896 537	896 537	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	30 125	30 125	0	0	30 248	30 248	0	0	11 820	11 820	0	0
<b>Program 9: Šport</b>		<b>119 325</b>	<b>119 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 325</b>	<b>129 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 716</b>	<b>62 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	236	236	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	58 250	58 250	0	0	68 250	68 250	0	0	36 447	36 447	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión - multifunkčné zariadenie	39 075	39 075	0	0	39 075	39 075	0	0	21 005	21 005	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	4 690	4 690	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	10 000	10 000			10 000	10 000			338	338	0	0
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>149 681</b>	<b>149 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 512</b>	<b>156 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 576</b>	<b>66 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0	15 052	15 052	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	10.1.2 Privítanie nového roka	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	15 052	15 052	0	0
	10.1.4 Dni mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	109 181	109 181	0	0	116 012	116 012	0	0	51 524	51 524	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	61 181	61 181	0	0	62 012	62 012	0	0	26 059	26 059	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	48 000	48 000	0	0	54 000	54 000	0	0	25 465	25 465	0	0

<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>91 300</b>	<b>91 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 300</b>	<b>91 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 382</b>	<b>32 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	7 022	7 022	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	5 905	5 905	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	2 370	2 370	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	11 850	11 850	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	10 300	10 300	0	0	10 300	10 300	0	0	3 184	3 184	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	2 051	2 051	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	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
<b>Program 12: Sociálna starostlivosť</b>	<b>652 215</b>	<b>652 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 657</b>	<b>737 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 161</b>	<b>374 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	17 650	17 650	0	0	17 650	17 650	0	0	1 845	1 845	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	1 653	1 653	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	192	192	0	0
12.1.3 Služby pracovníčkov	150	150	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
12.1.4 Pomôcky na požičiavanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.5 Sociálne služby	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	100	100	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	172 650	172 650	0	0	178 531	178 531	0	0	81 064	81 064	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	204 000	204 000	0	0	209 194	209 194	0	0	76 222	76 222	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	204 000	204 000	0	0	209 194	209 194	0	0	76 222	76 222	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	129 130	129 130	0	0	131 946	131 946	0	0	66 269	66 269	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrie	52 375	52 375	0	0	53 285	53 285	0	0	35 177	35 177	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	6 000	6 000	0	0	75 364	75 364	0	0	83 344	83 344	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	65 560	65 560	0	0	66 837	66 837	0	0	29 841	29 841	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	299	299	0	0
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>191 118</b>	<b>130 605</b>	<b>0</b>	<b>60 513</b>	<b>191 118</b>	<b>130 605</b>	<b>0</b>	<b>60 513</b>	<b>80 717</b>	<b>50 522</b>	<b>0</b>	<b>30 195</b>
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 105	50 105	0	0	50 105	50 105	0	0	13 970	13 970	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	60 513		0	60 513	60 513		0	60 513	30 195			30 195
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	3 915	3 915	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	16 228	16 228	0	0
Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK)	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	16 409	16 409	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>1 133 943</b>	<b>1 036 903</b>	<b>0</b>	<b>97 040</b>	<b>1 162 350</b>	<b>1 065 310</b>	<b>0</b>	<b>97 040</b>	<b>596 712</b>	<b>475 759</b>	<b>0</b>	<b>120 953</b>
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 014 623	917 583	0	97 040	1 033 030	935 990	0	97 040	544 178	423 225	0	120 953
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	717 739	717 739	0	0	717 739	717 739	0	0	331 705	331 705	0	
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	181 468	181 468	0	0	199 875	199 875	0	0	182 486	83 103	0	99 383
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	1 814	1 814	0	
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	112 416	15 376	0	97 040	112 416	15 376	0	97 040	28 173	6 603	0	21 570
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	119 320	119 320	0	0	129 320	129 320	0	0	52 534	52 534	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	39 870	39 870	0	0	49 870	49 870	0	0	23 356	23 356	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	79 450	79 450	0	0	79 450	79 450	0	0	29 178	29 178	0	0

V Kropáčoch, 9.8.2022

Spracovala: Ing.Eva Stehlíková