

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2016 - vyhodnotenie k 30.06.2017

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2017 v tom:	Schválený rozpočet 2017			SPOLU 2017 v tom:	Upravený rozpočet 2017			SPOLU 2017 v tom:	Skutočnosť k 30.06.2017		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:	6 318 201	5 109 551	880 640	328 010	6 902 542	5 313 948	1 260 584	328 010	2 658 467	2 349 221	89 775	219 471
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	993 566	120 926	872 640	0	1 344 760	92 176	1 252 584	0	130 922	46 147	84 775	0
Podprog 1.1 Manažment	45 500	45 500	0	0	46 500	46 500	0	0	17 040	17 040	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	7 000	7 000	0	0	8 000	8 000	0	0	2 295	2 295	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	38 500	38 500	0	0	38 500	38 500	0	0	14 745	14 745	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	898 866	26 226	872 640	0	1 278 810	26 226	1 252 584	0	99 670	14 895	84 775	0
1.2.1 Investičné akcie	898 866	26 226	872 640	0	1 278 810	26 226	1 252 584	0	99 670	14 895	84 775	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	700	700	0	0
Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách	6 200	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0	4 712	4 712	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	41 000	41 000	0	0	11 250	11 250	0	0	8 800	8 800	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	21 500	21 500	0	0	21 800	21 800	0	0	6 877	6 877	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	8 500	8 500	0	0	8 800	8 800	0	0	3 443	3 443	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	359	359	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	7 500	7 500	0	0	7 800	7 800	0	0	3 084	3 084	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	3 434	3 434	0	0
Program 3: Interné služby	64 700	56 700	8 000	0	64 700	56 700	8 000	0	20 506	15 506	5 000	0
Podprog 3.1 Právne služby	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	6 156	6 156	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	32 500	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	8 262	8 262	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	18 000	10 000	8 000	0	18 000	10 000	8 000	0	5 600	600	5 000	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	5 000	0	5 000	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	600	600	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	488	488	0	0

Program 4: Služby občanom	72 118	72 118	0	0	72 119	72 119	0	0	31 158	31 158	0	0	
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 940	2 940	0	0	2 940	2 940	0	0	0	0	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	19 378	19 378	0	0	19 379	19 379	0	0	9 135	9 135	0	0
Podprog 4.3	Matrika	32 600	32 600	0	0	32 600	32 600	0	0	15 414	15 414	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 200	5 200	0	0	5 200	5 200	0	0	1 355	1 355	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	5 254	5 254	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	5 079	5 079	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	175	175	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	259 493	259 493	0	0	254 493	254 493	0	0	113 809	113 809	0	0	
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	176 293	176 293	0	0	171 293	171 293	0	0	69 839	69 839	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	141 212	141 212	0	0	133 978	133 978	0	0	51 483	51 483	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	35 081	35 081	0	0	37 315	37 315	0	0	18 356	18 356	0	0
	5.1.3 Občianska hliadka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	16 300	16 300	0	0	16 300	16 300	0	0	11 121	11 121	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	65 900	65 900	0	0	65 900	65 900	0	0	32 849	32 849	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	336 907	336 907	0	0	371 407	371 407	0	0	175 539	175 539	0	0	
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	271 907	271 907	0	0	301 907	301 907	0	0	142 667	142 667	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	88 539	88 539	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	36 520	36 520	0	0	36 520	36 520	0	0	18 065	18 065	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	4 425	4 425	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	25 387	25 387	0	0	55 387	55 387	0	0	31 638	31 638	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	5 000	5 000	0	0	14 000	14 000	0	0	5 415	5 415	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	52 000	52 000	0	0	47 500	47 500	0	0	27 457	27 457	0	0
Program 7: Komunikácie	99 200	99 200	0	0	105 500	105 500	0	0	45 864	45 864	0	0	
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	95 200	95 200	0	0	99 500	99 500	0	0	41 130	41 130	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	56 000	56 000	0	0	66 800	66 800	0	0	18 545	18 545	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	36 500	36 500	0	0	30 000	30 000	0	0	21 862	21 862	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	723	723	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	4 000	4 000	0	0	6 000	6 000	0	0	4 734	4 734	0	0

Program 8: Vzdelávanie		2 608 575	2 608 575	0	0	2 716 227	2 716 227	0	0	1 103 687	1 103 687	0	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 600 000	1 600 000	0	0	1 616 461	1 616 461	0	0	652 646	652 646	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	995 000	995 000	0	0	1 086 191	1 086 191	0	0	440 178	440 178	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	13 575	13 575	0	0	13 575	13 575	0	0	10 863	10 863	0	0
Program 9: Šport		82 925	82 925	0	0	111 675	111 675	0	0	71 397	71 397	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	130	130	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	30 419	30 419	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	0	0	0	0	29 750	29 750	0	0	29 750	29 750	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok a iné	0	0	0	0	2 950	2 950	0	0	2 950	2 950	0	0
	9.3.2 Futbalový klub	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
	9.3.3 Basketbalový klub	0	0	0	0	8 800	8 800	0	0	8 800	8 800	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión - multifunkčné zariadenie	14 675	14 675	0	0	13 675	13 675	0	0	6 129	6 129	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	5 750	5 750	0	0	5 750	5 750	0	0	4 969	4 969	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Program 10: Kultúra		158 431	158 431	0	0	164 781	164 781	0	0	73 255	73 255	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	47 500	47 500	0	0	55 850	55 850	0	0	27 457	27 457	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	500	500	0	0	500	500	0	0	478	478	0	0
	10.1.2 Privítanie nového roka	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	35 000	35 000	0	0	43 350	43 350	0	0	24 979	24 979	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	110 931	110 931	0	0	108 931	108 931	0	0	45 798	45 798	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	46 631	46 631	0	0	46 631	46 631	0	0	20 403	20 403	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	64 300	64 300	0	0	62 300	62 300	0	0	25 395	25 395	0	0

Program 11: Prostredie pre život	62 000	62 000	0	0	73 000	73 000	0	0	30 703	30 703	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	13 018	13 018	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	5 000	5 000	0	0	16 000	16 000	0	0	5 694	5 694	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	54	54	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 225	7 225	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	2 500	2 500	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	2 212	2 212	0	0
Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Program 12: Sociálna starostlivosť	294 982	294 982	0	0	324 068	324 068	0	0	170 561	170 561	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	8 650	8 650	0	0	8 650	8 650	0	0	2 451	2 451	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	8 070	8 070	0	0	8 070	8 070	0	0	2 283	2 283	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	500	500	0	0	500	500	0	0	144	144	0	0
12.1.3 Služby prácovne	80	80	0	0	80	80	0	0	24	24	0	0
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	800	800	0	0	250	250	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	52 063	52 063	0	0	52 063	52 063	0	0	22 142	22 142	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	105 000	105 000	0	0	110 127	110 127	0	0	91 521	91 521	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	105 000	105 000	0	0	110 127	110 127	0	0	91 521	91 521	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	12 999	12 999	0	0	31 938	31 938	0	0	6 833	6 833	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl.životných potrieb	26 850	26 850	0	0	26 850	26 850	0	0	13 353	13 353	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	570	570	0	0	570	570	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	75 000	75 000	0	0	80 020	80 020	0	0	31 487	31 487	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	666	666	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	600	600	0	0	800	800	0	0	788	788	0	0
Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela	5 250	5 250	0	0	5 250	5 250	0	0	1 070	1 070	0	0
Program 13: Bývanie	300 253	115 383	0	184 870	300 253	115 383	0	184 870	218 973	77 676	0	141 297
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	40 905	40 905	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	184 870	0	0	184 870	184 870	0	0	184 870	141 297	0	0	141 297
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	6 887	6 887	0	0	6 887	6 887	0	0	3 498	3 498	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	29 866	29 866	0	0	29 866	29 866	0	0	13 294	13 294	0	0
Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK)	23 630	23 630	0	0	23 630	23 630	0	0	19 979	19 979	0	0
Program 14: Administratíva	963 551	820 411	0	143 140	977 759	834 619	0	143 140	465 216	387 042	0	78 174
Podprog 14.1 Správa MsÚ	839 558	696 418	0	143 140	845 637	702 497	0	143 140	390 561	312 387	0	78 174
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	506 563	506 563	0	0	505 388	505 388	0	0	220 110	220 110	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	158 000	158 000	0	0	165 254	165 254	0	0	78 340	78 340	0	0
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	1 314	1 314	0	0
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	168 995	25 855	0	143 140	168 995	25 855	0	143 140	90 797	12 623	0	78 174
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	123 993	123 993	0	0	132 122	132 122	0	0	74 655	74 655	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	100 386	100 386	0	0	108 515	108 515	0	0	63 222	63 222	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	23 607	23 607	0	0	23 607	23 607	0	0	11 433	11 433	0	0

V Kropáčoch, 07.07.2017

Spracovala: Ing. Erika Balážová