

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2018 - vyhodnotenie k 30.06.2018

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2018 v tom:	Schválený rozpočet 2018			SPOLU 2018 v tom:	Upravený rozpočet 2018			SPOLU 2018 v tom:	Skutočnosť k 30.06.2018		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>VYDAVKY CELKOM:</b>	<b>7 952 680</b>	<b>5 970 048</b>	<b>1 738 475</b>	<b>244 157</b>	<b>8 182 765</b>	<b>6 274 166</b>	<b>1 664 442</b>	<b>244 157</b>	<b>3 246 592</b>	<b>2 928 003</b>	<b>175 053</b>	<b>143 536</b>
v tom:												
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 934 201</b>	<b>195 726</b>	<b>1 738 475</b>	<b>0</b>	<b>1 849 488</b>	<b>195 726</b>	<b>1 653 762</b>	<b>0</b>	<b>226 329</b>	<b>31 233</b>	<b>175 053</b>	<b>20 043</b>
Podprog 1.1 Manažment	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	16 243	16 243	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	2 566	2 566	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	13 677	13 677	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	1 807 701	69 226	1 738 475	0	1 720 688	66 926	1 653 762	0	197 652	2 556	175 053	20 043
1.2.1 Investičné akcie	1 807 701	69 226	1 738 475	0	1 720 688	66 926	1 653 762	0	197 652	2 556	175 053	20 043
	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	7 500	7 500	0	0	9 800	9 800	0	0	6 934	6 934	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	4 800	4 800	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>28 484</b>	<b>28 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 485</b>	<b>28 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 510</b>	<b>6 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	8 800	8 800	0	0	8 800	8 800	0	0	3 341	3 341	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	7 800	7 800	0	0	7 800	7 800	0	0	2 982	2 982	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	10 684	10 684	0	0	10 685	10 685	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	3 169	3 169	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>51 840</b>	<b>51 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 840</b>	<b>51 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 360</b>	<b>15 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1 Právne služby	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	6 428	6 428	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	32 640	32 640	0	0	32 640	32 640	0	0	7 916	7 916	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	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	1 016	1 016	0	0

<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>84 730</b>	<b>84 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 730</b>	<b>79 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 257</b>	<b>33 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20 180	20 180	0	0	20 180	20 180	0	0	9 257	9 257	0	0
Podprog 4.3	Matrika	35 730	35 730	0	0	35 730	35 730	0	0	16 029	16 029	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 850	5 850	0	0	5 850	5 850	0	0	1 483	1 483	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	20 030	20 030	0	0	15 030	15 030	0	0	6 488	6 488	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	4 592	4 592	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	10 030	10 030	0	0	5 030	5 030	0	0	1 896	1 896	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>381 799</b>	<b>381 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 799</b>	<b>381 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 026</b>	<b>158 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	275 399	275 399	0	0	275 399	275 399	0	0	118 966	118 966	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	146 773	146 773	0	0	146 773	146 773	0	0	68 166	68 166	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	56 900	56 900	0	0	56 900	56 900	0	0	17 370	17 370	0	0
	5.1.3 Občianska hliadka	71 726	71 726	0	0	71 726	71 726	0	0	33 430	33 430	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	21	21	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	29 500	29 500	0	0	29 500	29 500	0	0	11 665	11 665	0	0
Podprog 5.4	Verejný osvetlenie	75 900	75 900	0	0	75 900	75 900	0	0	27 374	27 374	0	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>429 262</b>	<b>429 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 262</b>	<b>429 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 127</b>	<b>182 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	330 862	330 862	0	0	330 862	330 862	0	0	150 525	150 525	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	99 635	99 635	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	40 172	40 172	0	0	40 172	40 172	0	0	17 944	17 944	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	15 750	15 750	0	0	15 750	15 750	0	0	9 723	9 723	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	69 940	69 940	0	0	69 940	69 940	0	0	23 223	23 223	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	5 565	5 565	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	58 400	58 400	0	0	58 400	58 400	0	0	26 037	26 037	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>128 690</b>	<b>128 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 690</b>	<b>128 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 767</b>	<b>40 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	118 690	118 690	0	0	118 690	118 690	0	0	40 767	40 767	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	45 990	45 990	0	0	45 990	45 990	0	0	40 004	40 004	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	763	763	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0

<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>2 898 750</b>	<b>2 898 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075 022</b>	<b>3 064 342</b>	<b>10 680</b>	<b>0</b>	<b>1 542 057</b>	<b>1 542 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 650 000	1 650 000	0	0	1 729 691	1 729 691	0	0	882 056	882 056	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 226 000	1 226 000	0	0	1 322 581	1 311 901	10 680	0	650 404	650 404	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	22 750	22 750	0	0	22 750	22 750	0	0	9 597	9 597	0	0
<b>Program 9: Šport</b>		<b>72 030</b>	<b>72 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 930</b>	<b>81 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 381</b>	<b>60 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	49 000	49 000	0	0	54 000	54 000	0	0	29 536	29 536	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	0	0	0	0	0	0	0	0	18 050	18 050	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok a iné	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0	0
	9.3.2 Futbalový klub	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	9.3.3 Basketbalový klub	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión - multifunkčné zariadenie	13 530	13 530	0	0	13 530	13 530	0	0	7 797	7 797	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	4 948	4 948	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	1 000	1 000	0	0	5 900	5 900	0	0	50	50	0	0
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>195 112</b>	<b>195 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 612</b>	<b>196 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 562</b>	<b>68 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	49 700	49 700	0	0	54 700	54 700	0	0	24 220	24 220	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	700	700	0	0	700	700	0	0	588	588	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	40 000	40 000	0	0	21 632	21 632	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	145 412	145 412	0	0	141 912	141 912	0	0	44 342	44 342	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	47 938	47 938	0	0	44 438	44 438	0	0	21 535	21 535	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	97 474	97 474	0	0	97 474	97 474	0	0	22 807	22 807	0	0

<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>83 210</b>	<b>83 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 210</b>	<b>83 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 037</b>	<b>29 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	32 710	32 710	0	0	35 310	35 310	0	0	8 097	8 097	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	7 000	7 000	0	0	6 045	6 045	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	11 000	11 000	0	0	6 559	6 559	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	5 211	5 211	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	3 125	3 125	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	3 000	3 000	0	0	400	400	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	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>Program 12: Sociálna starostlivosť</b>	<b>457 826</b>	<b>457 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 531</b>	<b>463 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 891</b>	<b>208 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	8 285	8 285	0	0	8 285	8 285	0	0	3 509	3 509	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	7 135	7 135	0	0	7 135	7 135	0	0	3 294	3 294	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	195	195	0	0
12.1.3 Služby prácovne	150	150	0	0	150	150	0	0	20	20	0	0
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	94 860	94 860	0	0	94 860	94 860	0	0	39 775	39 775	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	90 000	90 000	0	0	100 043	100 043	0	0	88 310	88 310	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	90 000	90 000	0	0	100 043	100 043	0	0	88 310	88 310	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	73 561	73 561	0	0	73 561	73 561	0	0	34 638	34 638	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	29 800	29 800	0	0	29 800	29 800	0	0	16 347	16 347	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	570	570	0	0	570	570	0	0	334	334	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	120 000	120 000	0	0	123 785	123 785	0	0	24 358	24 358	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	33 670	33 670	0	0	25 547	25 547	0	0	725	725	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	800	800	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr. detí a soc.kuratela	5 280	5 280	0	0	5 280	5 280	0	0	895	895	0	0
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>203 695</b>	<b>115 886</b>	<b>0</b>	<b>87 809</b>	<b>203 695</b>	<b>115 886</b>	<b>0</b>	<b>87 809</b>	<b>116 471</b>	<b>71 138</b>	<b>0</b>	<b>45 333</b>
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 605	50 605	0	0	50 605	50 605	0	0	34 283	34 283	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	87 809	0	0	87 809	87 809	0	0	87 809	43 591	0	0	43 591
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	6 887	6 887	0	0	6 887	6 887	0	0	2 296	2 296	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	29 374	29 374	0	0	29 374	29 374	0	0	13 982	12 240	0	1 742
Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK)	29 020	29 020	0	0	29 020	29 020	0	0	22 319	22 319	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>1 003 051</b>	<b>846 703</b>	<b>0</b>	<b>156 348</b>	<b>1 129 471</b>	<b>973 123</b>	<b>0</b>	<b>156 348</b>	<b>558 817</b>	<b>480 657</b>	<b>0</b>	<b>78 160</b>
Podprog 14.1 Správa MsÚ	895 533	739 185	0	156 348	890 433	734 085	0	156 348	408 109	329 949	0	78 160
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	556 627	556 627	0	0	556 627	556 627	0	0	256 395	256 395	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	155 600	155 600	0	0	150 500	150 500	0	0	60 966	60 966	0	0
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	1 381	1 381	0	0
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	179 306	22 958	0	156 348	179 306	22 958	0	156 348	89 367	11 207	0	78 160
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	107 518	107 518	0	0	239 038	239 038	0	0	150 708	150 708	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	59 518	59 518	0	0	194 638	194 638	0	0	137 501	137 501	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	48 000	48 000	0	0	44 400	44 400	0	0	13 207	13 207	0	0

V Kropáčoch, 20.07.2018

Spracovala: Ing. Erika Balážová