

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2018 - vyhodnotenie k 31.12.2018

(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 31.12.2018		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:	7 952 680	5 970 048	1 738 475	244 157	8 526 942	6 425 013	1 857 772	244 157	6 935 979	6 181 944	510 317	243 718
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 934 201	195 726	1 738 475	0	1 979 668	132 576	1 847 092	0	596 207	105 617	490 590	0
Podprog 1.1 Manažment	48 000	48 000	0	0	43 000	43 000	0	0	37 393	37 393	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	7 076	7 076	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	40 000	40 000	0	0	35 000	35 000	0	0	30 317	30 317	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	1 807 701	69 226	1 738 475	0	1 914 018	66 926	1 847 092	0	540 030	49 440	490 590	0
1.2.1 Investičné akcie	1 807 701	69 226	1 738 475	0	1 914 018	66 926	1 847 092	0	540 030	49 440	490 590	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	1 000	1 000	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	10 850	10 850	0	0	10 850	10 850	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	28 484	28 484	0	0	26 934	26 934	0	0	21 570	21 570	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	8 800	8 800	0	0	9 250	9 250	0	0	7 727	7 727	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	7 800	7 800	0	0	8 250	8 250	0	0	6 930	6 930	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	10 684	10 684	0	0	6 684	6 684	0	0	2 930	2 930	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	9 000	9 000	0	0	11 000	11 000	0	0	10 913	10 913	0	0
Program 3: Interné služby	51 840	51 840	0	0	48 274	48 274	0	0	42 054	42 054	0	0
Podprog 3.1 Právne služby	12 000	12 000	0	0	12 434	12 434	0	0	12 434	12 434	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	32 640	32 640	0	0	28 640	28 640	0	0	24 605	24 605	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	3 600	3 600	0	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	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	3 600	3 600	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	1 415	1 415	0	0

Program 4: Služby občanom		84 730	84 730	0	0	87 300	87 300	0	0	77 723	77 723	0	0
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 940	2 940	0	0	2 940	2 940	0	0	2 920	2 920	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	20 180	20 180	0	0	21 820	21 820	0	0	21 381	21 381	0	0
Podprog 4.3	Matrika	35 730	35 730	0	0	36 660	36 660	0	0	31 498	31 498	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 850	5 850	0	0	5 850	5 850	0	0	3 193	3 193	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	20 030	20 030	0	0	20 030	20 030	0	0	18 731	18 731	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	10 000	10 000	0	0	15 000	15 000	0	0	14 825	14 825	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	10 030	10 030	0	0	5 030	5 030	0	0	3 906	3 906	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		381 799	381 799	0	0	390 789	390 789	0	0	345 655	345 655	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	275 399	275 399	0	0	275 389	275 389	0	0	248 730	248 730	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	146 773	146 773	0	0	146 773	146 773	0	0	141 546	141 546	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	56 900	56 900	0	0	55 140	55 140	0	0	35 308	35 308	0	0
	5.1.3 Občianska hliadka	71 726	71 726	0	0	73 476	73 476	0	0	71 876	71 876	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	1 000	1 000	0	0	7 000	7 000	0	0	6 408	6 408	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	29 500	29 500	0	0	32 500	32 500	0	0	24 819	24 819	0	0
Podprog 5.4	Verejný osvetlenie	75 900	75 900	0	0	75 900	75 900	0	0	65 698	65 698	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		429 262	429 262	0	0	419 422	419 422	0	0	396 369	396 369	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	330 862	330 862	0	0	324 222	324 222	0	0	309 572	309 572	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	199 231	199 231	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	40 172	40 172	0	0	40 172	40 172	0	0	37 783	37 783	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	15 020	15 020	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	69 940	69 940	0	0	63 300	63 300	0	0	57 538	57 538	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	15 540	15 540	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	20 000	20 000	0	0	4 000	4 000	0	0	207	207	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	58 400	58 400	0	0	71 200	71 200	0	0	71 050	71 050	0	0
Program 7: Komunikácie		128 690	128 690	0	0	128 690	128 690	0	0	124 131	124 131	0	0
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	118 690	118 690	0	0	118 690	118 690	0	0	115 173	115 173	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	68 319	68 319	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	45 990	45 990	0	0	45 990	45 990	0	0	45 328	45 328	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	1 526	1 526	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	8 958	8 958	0	0

Program 8: Vzdelávanie		2 898 750	2 898 750	0	0	3 108 782	3 098 102	10 680	0	3 106 257	3 086 530	19 727	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 650 000	1 650 000	0	0	1 746 399	1 746 399	0	0	1 740 347	1 740 347	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 226 000	1 226 000	0	0	1 339 016	1 328 336	10 680	0	1 342 712	1 322 985	19 727	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	22 750	22 750	0	0	23 367	23 367	0	0	23 198	23 198	0	0
Program 9: Šport		72 030	72 030	0	0	135 241	135 241	0	0	130 361	130 361	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 313	2 313	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	49 000	49 000	0	0	46 961	46 961	0	0	45 847	45 847	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	0	0	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok a iné	0	0	0	0	4 050	4 050	0	0	4 050	4 050	0	0
	9.3.2 Futbalový klub	0	0	0	0	39 500	39 500	0	0	39 500	39 500	0	0
	9.3.3 Basketbalový klub	0	0	0	0	14 600	14 600	0	0	14 600	14 600	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión - multifunkčné zariadenie	13 530	13 530	0	0	13 730	13 730	0	0	13 415	13 415	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	6 000	6 000	0	0	10 000	10 000	0	0	7 143	7 143	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	1 000	1 000	0	0	3 900	3 900	0	0	3 493	3 493	0	0
Program 10: Kultúra		195 112	195 112	0	0	218 113	218 113	0	0	198 067	198 067	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	49 700	49 700	0	0	73 001	73 001	0	0	72 093	72 093	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	700	700	0	0	700	700	0	0	655	655	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	58 301	58 301	0	0	57 581	57 581	0	0
	10.1.4 Dni mesta	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	11 857	11 857	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	145 412	145 412	0	0	145 112	145 112	0	0	125 974	125 974	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	47 938	47 938	0	0	47 638	47 638	0	0	46 893	46 893	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	97 474	97 474	0	0	97 474	97 474	0	0	79 081	79 081	0	0

Program 11: Prostredie pre život	83 210	83 210	0	0	89 921	89 921	0	0	77 133	77 133	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	32 710	32 710	0	0	35 310	35 310	0	0	32 585	32 585	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	16 100	16 100	0	0	15 156	15 156	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	11 000	11 000	0	0	8 014	8 014	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	10 411	10 411	0	0	10 411	10 411	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	7 099	7 099	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	4 700	4 700	0	0	3 768	3 768	0	0
Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	100	100	0	0
Program 12: Sociálna starostlivosť	457 826	457 826	0	0	466 043	466 043	0	0	432 900	432 900	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	8 285	8 285	0	0	9 535	9 535	0	0	7 848	7 848	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	7 135	7 135	0	0	8 135	8 135	0	0	7 052	7 052	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	415	415	0	0
12.1.3 Služby pracovníčkov	150	150	0	0	150	150	0	0	135	135	0	0
12.1.4 Nákup pomôcok na požíčovanie	0	0	0	0	250	250	0	0	246	246	0	0
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	185	185	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	94 860	94 860	0	0	94 860	94 860	0	0	91 878	91 878	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	90 000	90 000	0	0	170 043	170 043	0	0	169 956	169 956	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	90 000	90 000	0	0	170 043	170 043	0	0	169 956	169 956	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	77 450	77 450	0	0	77 120	77 120	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	29 800	29 800	0	0	29 900	29 900	0	0	29 500	29 500	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	53 785	53 785	0	0	42 569	42 569	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	33 670	33 670	0	0	23 070	23 070	0	0	12 615	12 615	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	5 030	5 030	0	0	895	895	0	0
Program 13: Bývanie	203 695	115 886	0	87 809	216 334	128 525	0	87 809	210 249	122 865	0	87 384
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 605	50 605	0	0	47 105	47 105	0	0	43 887	43 887	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	87 809	0	0	87 809	87 809	0	0	87 809	87 384	0	0	87 384
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	6 887	6 887	0	0	8 000	8 000	0	0	7 860	7 860	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	29 374	29 374	0	0	32 700	32 700	0	0	32 517	32 517	0	0
Podprog.13.5 Náklady na byty (BHMK)	29 020	29 020	0	0	40 720	40 720	0	0	38 601	38 601	0	0
Program 14: Administratíva	1 003 051	846 703	0	156 348	1 211 431	1 055 083	0	156 348	1 177 303	1 020 969	0	156 334
Podprog 14.1 Správa MsÚ	895 533	739 185	0	156 348	970 863	814 515	0	156 348	943 769	787 435	0	156 334
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	556 627	556 627	0	0	564 935	564 935	0	0	555 716	555 716	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	155 600	155 600	0	0	222 622	222 622	0	0	206 971	206 971	0	0
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	2 979	2 979	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	178 103	21 769	0	156 334
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	107 518	107 518	0	0	240 568	240 568	0	0	233 534	233 534	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	59 518	59 518	0	0	203 968	203 968	0	0	197 260	197 260	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	48 000	48 000	0	0	36 600	36 600	0	0	36 274	36 274	0	0

V Krompachoch, 15.01.2019

Spracovala: Ing. Erika Balážová