

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2020 - vyhodnotenie k 30.06.2020

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2020 v tom:	Schválený rozpočet 2020			SPOLU 2020 v tom:	Upravený rozpočet 2020			SPOLU 2020 v tom:	Skutočnosť k 30.06.2020		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>13 371 782</b>	<b>7 738 666</b>	<b>5 268 591</b>	<b>364 525</b>	<b>13 544 267</b>	<b>7 916 524</b>	<b>5 263 218</b>	<b>364 525</b>	<b>3 737 813</b>	<b>3 154 154</b>	<b>416 344</b>	<b>167 315</b>
v tom:												
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>5 483 488</b>	<b>249 897</b>	<b>5 233 591</b>	<b>0</b>	<b>5 478 115</b>	<b>249 897</b>	<b>5 228 218</b>	<b>0</b>	<b>440 003</b>	<b>23 659</b>	<b>416 344</b>	<b>0</b>
Podprog 1.1 Manažment	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	19 583	19 583	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	2 501	2 501	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0	17 082	17 082	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	5 349 988	116 397	5 233 591	0	5 344 615	116 397	5 228 218	0	418 803	2 459	416 344	0
1.2.1 Investičné akcie	5 349 988	116 397	5 233 591	0	5 344 615	116 397	5 228 218	0	418 803	2 459	416 344	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	0	0	0	0
Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách	11 500	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0	617	617	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	1 000	1 000	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 217</b>	<b>4 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	2 207	2 207	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	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	1 848	1 848	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	10 000	10 000	0	0	843	843	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>66 600</b>	<b>56 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>66 600</b>	<b>56 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>12 933</b>	<b>12 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1 Právne služby	12 100	12 100	0	0	12 100	12 100	0	0	6 042	6 042	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	37 500	37 500	0	0	37 500	37 500	0	0	6 445	6 445	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	15 000	5 000	10 000	0	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	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	446	446	0	0

<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>97 198</b>	<b>97 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 198</b>	<b>97 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 422</b>	<b>43 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyvv.	2 913	2 913	0	0	2 913	2 913	0	0	91	91	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	27 535	27 535	0	0	27 535	27 535	0	0	11 175	11 175	0	0
Podprog 4.3	Matrika	40 750	40 750	0	0	40 750	40 750	0	0	17 233	17 233	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	1 743	1 743	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	13 180	13 180	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	12 397	12 397	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	783	783	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>487 523</b>	<b>477 523</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>487 523</b>	<b>477 523</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>210 722</b>	<b>210 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	383 623	373 623	10 000	0	383 623	373 623	10 000	0	167 702	167 702	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	182 951	177 951	5 000	0	182 951	177 951	5 000	0	85 505	85 505	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	61 777	56 777	5 000	0	61 777	56 777	5 000	0	21 594	21 594	0	0
	5.1.3 Občianská hliadka	138 895	138 895	0	0	138 895	138 895	0	0	60 603	60 603	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	27 700	27 700	0	0	27 700	27 700	0	0	13 481	13 481	0	0
Podprog 5.4	Verejný osvetlenie	72 200	72 200	0	0	72 200	72 200	0	0	29 539	29 539	0	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>509 770</b>	<b>509 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 770</b>	<b>509 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 443</b>	<b>217 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	412 810	412 810	0	0	412 810	412 810	0	0	184 365	184 365	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	215 250	215 250	0	0	215 250	215 250	0	0	118 171	118 171	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	105 640	105 640	0	0	105 640	105 640	0	0	25 045	25 045	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	3 944	3 944	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	72 075	72 075	0	0	72 075	72 075	0	0	37 205	37 205	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	943	943	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	1 404	1 404	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	71 960	71 960	0	0	71 960	71 960	0	0	30 731	30 731	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 299</b>	<b>27 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	119 000	119 000	0	0	119 000	119 000	0	0	27 286	27 286	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	257	257	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	0	0	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	13	13	0	0

<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>4 000 875</b>	<b>3 985 875</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>4 105 709</b>	<b>4 090 709</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 696 755</b>	<b>1 696 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	2 144 000	2 144 000	0	0	2 246 863	2 246 863	0	0	924 952	924 952	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 827 200	1 812 200	15 000	0	1 829 136	1 814 136	15 000	0	758 356	758 356	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	29 675	29 675	0	0	29 710	29 710	0	0	13 447	13 447	0	0
<b>Program 9: Šport</b>		<b>142 695</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 695</b>	<b>147 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 722</b>	<b>76 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	97 970	97 970	0	0	102 970	102 970	0	0	62 860	62 860	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	31 925	31 925	0	0	10 216	10 216	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	8 300	8 300	0	0	8 300	8 300	0	0	3 556	3 556	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	90	90	0	0
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>183 393</b>	<b>183 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 560</b>	<b>188 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 429</b>	<b>66 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	58 700	58 700	0	0	58 700	58 700	0	0	13 422	13 422	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	700	700	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	10.1.2 Prívetanie 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	45 000	45 000	0	0	13 422	13 422	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	129 860	129 860	0	0	53 007	53 007	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	59 993	59 993	0	0	70 160	70 160	0	0	31 077	31 077	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	64 700	64 700	0	0	59 700	59 700	0	0	21 930	21 930	0	0

<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>109 300</b>	<b>109 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 020</b>	<b>110 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 494</b>	<b>22 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	39 000	39 000	0	0	39 720	39 720	0	0	3 794	3 794	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	2 484	2 484	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	1 570	1 570	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	10 300	10 300	0	0	10 300	10 300	0	0	113	113	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	2 533	2 533	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>562 193</b>	<b>562 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 774</b>	<b>605 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 110</b>	<b>230 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	18 630	18 630	0	0	18 630	18 630	0	0	3 239	3 239	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	10 230	10 230	0	0	10 230	10 230	0	0	1 941	1 941	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	122	122	0	0
12.1.3 Služby pracovníčok	150	150	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
12.1.4 Pomôcky na požičiavanie	250	250	0	0	250	250	0	0	0	0	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	256	256	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	164 883	164 883	0	0	164 883	164 883	0	0	68 040	68 040	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	150 500	150 500	0	0	155 496	155 496	0	0	63 968	63 968	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	150 500	150 500	0	0	155 496	155 496	0	0	63 968	63 968	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	113 000	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0	47 392	47 392	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	41 925	41 925	0	0	42 419	42 419	0	0	21 090	21 090	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	6 400	6 400	0	0	44 491	44 491	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	61 855	61 855	0	0	61 855	61 855	0	0	25 853	25 853	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
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>215 282</b>	<b>127 105</b>	<b>0</b>	<b>88 177</b>	<b>216 278</b>	<b>128 101</b>	<b>0</b>	<b>88 177</b>	<b>83 842</b>	<b>39 728</b>	<b>0</b>	<b>44 114</b>
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 105	50 105	0	0	51 101	51 101	0	0	343	343	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	88 177	0	0	88 177	88 177	0	0	88 177	44 114	0	0	44 114
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	4 167	4 167	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	16 782	16 782	0	0
Podprog.13.5 Náklady na byty (BHMK)	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	18 436	18 436	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>1 356 465</b>	<b>1 080 117</b>	<b>0</b>	<b>276 348</b>	<b>1 374 025</b>	<b>1 097 677</b>	<b>0</b>	<b>276 348</b>	<b>605 422</b>	<b>482 221</b>	<b>0</b>	<b>123 201</b>
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 225 875	949 527	0	276 348	1 243 435	967 087	0	276 348	554 614	431 413	0	123 201
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	729 345	729 345	0	0	729 345	729 345	0	0	320 958	320 958	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	252 450	192 450	0	60 000	270 010	210 010	0	60 000	145 574	100 547	0	45 027
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	1 139	1 139	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	86 943	8 769	0	78 174
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	130 590	130 590	0	0	130 590	130 590	0	0	50 808	50 808	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	55 115	55 115	0	0	55 115	55 115	0	0	22 453	22 453	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	75 475	75 475	0	0	75 475	75 475	0	0	28 355	28 355	0	0

V Kropáčoch, 10.07.2020

Spracovala: Ing. Erika Balážová