

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2019 - vyhodnotenie k 31.12.2019

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €		SPOLU 2019 v tom:	Schválený rozpočet 2019			SPOLU 2019 v tom:	Upravený rozpočet 2019			SPOLU 2019 v tom:	Skutočnosť k 31.12.2019		
			Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>9 455 474</b>	<b>6 774 190</b>	<b>2 376 656</b>	<b>304 628</b>	<b>9 992 891</b>	<b>7 261 037</b>	<b>2 427 226</b>	<b>304 628</b>	<b>7 495 525</b>	<b>6 779 557</b>	<b>414 186</b>	<b>301 782</b>
v tom:													
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>2 562 882</b>	<b>193 726</b>	<b>2 369 156</b>	<b>0</b>	<b>2 483 562</b>	<b>159 376</b>	<b>2 324 186</b>	<b>0</b>	<b>414 953</b>	<b>103 320</b>	<b>311 633</b>	<b>0</b>
Podprog 1.1	Manažment	52 000	52 000	0	0	55 000	55 000	0	0	45 051	45 051	0	0
	1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	9 000	9 000	0	0	12 000	12 000	0	0	11 829	11 829	0	0
	1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	33 222	33 222	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	2 431 382	62 226	2 369 156	0	2 405 412	81 226	2 324 186	0	348 571	36 938	311 633	0
	1.2.1 Investičné akcie	2 431 382	62 226	2 369 156	0	2 405 412	81 226	2 324 186	0	348 571	36 938	311 633	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	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 1.4	Členstvo v samosprávnych organizáciách	7 500	7 500	0	0	13 500	13 500	0	0	13 181	13 181	0	0
Podprog 1.5	Podpora združeniam a organizáciám	70 000	70 000	0	0	8 650	8 650	0	0	7 150	7 150	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 284</b>	<b>32 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 403</b>	<b>28 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1	Šírenie informácií o meste	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	5 322	5 322	0	0
	2.1.1 Web stránka mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	677	677	0	0
	2.1.2 Krompašský spravodajca	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	4 645	4 645	0	0
Podprog 2.2	Podujatia na zatraktívnenie mesta	5 000	5 000	0	0	14 284	14 284	0	0	14 256	14 256	0	0
Podprog 2.3	Propagácia mesta, cena mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	8 825	8 825	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>		<b>62 000</b>	<b>59 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>62 056</b>	<b>55 540</b>	<b>6 516</b>	<b>0</b>	<b>52 344</b>	<b>46 157</b>	<b>6 187</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1	Právne služby	12 000	12 000	0	0	12 012	12 012	0	0	12 012	12 012	0	0
Podprog 3.2	Interné informačné služby	38 300	38 300	0	0	35 840	35 840	0	0	31 636	31 636	0	0
Podprog 3.3	Správa a údržba majetku mesta	9 500	7 000	2 500	0	12 004	5 488	6 516	0	7 303	1 116	6 187	0
	3.3.1 Obstaranie majetku mesta	2 500	0	2 500	0	6 516	0	6 516	0	6 187	0	6 187	0
	3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	7 000	7 000	0	0	5 488	5 488	0	0	1 116	1 116	0	0
Podprog 3.4	Vzdelávanie zamestnancov	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	1 393	1 393	0	0

<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>87 595</b>	<b>87 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 791</b>	<b>96 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 770</b>	<b>89 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 955	2 955	0	0	2 955	2 955	0	0	2 955	2 955	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	23 965	23 965	0	0	25 696	25 696	0	0	23 512	23 512	0	0
Podprog 4.3	Matrika	37 975	37 975	0	0	43 440	43 440	0	0	40 204	40 204	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	4 900	4 900	0	0	3 900	3 900	0	0	2 667	2 667	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	17 800	17 800	0	0	20 800	20 800	0	0	20 432	20 432	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	12 800	12 800	0	0	19 800	19 800	0	0	19 750	19 750	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	5 000	5 000	0	0	1 000	1 000	0	0	682	682	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>433 941</b>	<b>428 941</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>550 918</b>	<b>472 939</b>	<b>77 979</b>	<b>0</b>	<b>476 084</b>	<b>398 263</b>	<b>77 821</b>	<b>0</b>
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	329 541	324 541	5 000	0	446 518	368 539	77 979	0	379 068	301 247	77 821	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	199 736	194 736	5 000	0	197 736	192 736	5 000	0	158 991	154 149	4 842	0
	5.1.2 Kamerový systém	52 525	52 525	0	0	125 504	52 525	72 979	0	122 833	49 854	72 979	0
	5.1.3 Občianska hliadka	77 280	77 280	0	0	123 278	123 278	0	0	97 244	97 244	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	5 000	5 000	0	0	7 000	7 000	0	0	3 942	3 942	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	28 100	28 100	0	0	26 100	26 100	0	0	24 172	24 172	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	71 300	71 300	0	0	71 300	71 300	0	0	68 902	68 902	0	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>441 706</b>	<b>441 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 707</b>	<b>451 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 594</b>	<b>414 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	338 706	338 706	0	0	338 707	338 707	0	0	327 004	327 004	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	201 143	201 143	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	47 611	47 611	0	0	47 612	47 612	0	0	46 652	46 652	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	18 900	18 900	0	0	18 900	18 900	0	0	12 889	12 889	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	67 195	67 195	0	0	67 195	67 195	0	0	66 320	66 320	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	14 617	14 617	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	8 000	8 000	0	0	16 000	16 000	0	0	1 141	1 141	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	71 000	71 000	0	0	73 000	73 000	0	0	71 832	71 832	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>158 136</b>	<b>158 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 306</b>	<b>191 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 252</b>	<b>153 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	138 136	138 136	0	0	181 306	181 306	0	0	145 384	145 384	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	70 000	70 000	0	0	126 170	126 170	0	0	109 889	109 889	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	63 200	63 200	0	0	50 200	50 200	0	0	33 765	33 765	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	4 936	4 936	0	0	4 936	4 936	0	0	1 730	1 730	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	20 000	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	7 868	7 868	0	0

<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>3 227 390</b>	<b>3 227 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 548 583</b>	<b>3 530 038</b>	<b>18 545</b>	<b>0</b>	<b>3 529 741</b>	<b>3 511 196</b>	<b>18 545</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 800 000	1 800 000	0	0	1 976 434	1 976 434	0	0	1 975 442	1 975 442	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 400 000	1 400 000	0	0	1 543 393	1 524 848	18 545	0	1 528 178	1 509 633	18 545	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	27 390	27 390	0	0	28 756	28 756	0	0	26 121	26 121	0	0
<b>Program 9: Šport</b>		<b>96 313</b>	<b>96 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 646</b>	<b>163 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 620</b>	<b>156 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 658	2 658	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	55 698	55 698	0	0	65 698	65 698	0	0	64 817	64 817	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	0	0	0	0	55 850	55 850	0	0	55 850	55 850	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok a iné	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
	9.3.2 Futbalový klub	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0
	9.3.3 Basketbalový klub	0	0	0	0	11 350	11 350	0	0	11 350	11 350	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión - multifunkčné zariadenie	21 415	21 415	0	0	22 898	22 898	0	0	22 782	22 782	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0	7 542	7 542	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	3 000	3 000			3 000	3 000			2 971	2 971	0	0
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>175 375</b>	<b>175 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 690</b>	<b>188 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 363</b>	<b>179 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	52 700	52 700	0	0	66 850	66 850	0	0	63 961	63 961	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
	10.1.2 Privítanie nového roka	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 584	1 584	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	38 000	38 000	0	0	52 150	52 150	0	0	51 939	51 939	0	0
	10.1.4 Dni mesta	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	9 438	9 438	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	122 675	122 675	0	0	121 840	121 840	0	0	115 402	115 402	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	56 675	56 675	0	0	60 175	60 175		0	56 170	56 170	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	66 000	66 000	0	0	61 665	61 665	0	0	59 232	59 232	0	0

<b>Program 11: Prostredie pre život</b>		<b>93 810</b>	<b>93 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 662</b>	<b>92 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 022</b>	<b>66 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1	Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	40 510	40 510	0	0	40 510	40 510	0	0	34 080	34 080	0	0
Podprog 11.2	Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	10 852	10 852	0	0	10 852	10 852	0	0
Podprog 11.3	Lavičky a drobná architektúra mesta	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	6 085	6 085	0	0
Podprog 11.4	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	5 892	5 892	0	0
Podprog 11.5	Cintorín	12 300	12 300	0	0	12 300	12 300	0	0	4 571	4 571	0	0
Podprog 11.6	Ochrana životného prostredia	4 000	4 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.7	Monitoring	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	4 542	4 542	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>615 960</b>	<b>615 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 879</b>	<b>648 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 694</b>	<b>560 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1	Starostlivosť o dôchodcov	9 400	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	8 731	8 731	0	0
	12.1.1 Denné centrum seniorov	8 180	8 180	0	0	8 180	8 180	0	0	8 162	8 162	0	0
	12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	387	387	0	0
	12.1.3 Služby pracovníkov	150	150	0	0	150	150	0	0	112	112	0	0
	12.1.4. Nákup pomôcok na požičkovanie	70	70	0	0	70	70	0	0	70	70	0	0
Podprog 12.2	Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	13 700	13 700	0	0	13	13	0	0
Podprog 12.3	Opatrovateľská služba v domácnostiach	146 380	146 380	0	0	146 380	146 380	0	0	128 592	128 592	0	0
Podprog 12.4	Osobitný príjemca	150 000	150 000	0	0	164 693	164 693	0	0	146 806	146 806	0	0
	12.4.1 Rodinné prídavky	150 000	150 000	0	0	164 693	164 693	0	0	146 806	146 806	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	85 910	85 910	0	0	85 910	85 910	0	0	84 261	84 261	0	0
Podprog 12.6	Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	38 350	38 350	0	0	39 176	39 176	0	0	35 830	35 830	0	0
Podprog 12.7	Posudková činnosť	840	840	0	0	840	840	0	0	831	831	0	0
Podprog 12.8	Hmotná núdza - školstvo	130 000	130 000	0	0	134 027	134 027	0	0	106 964	106 964	0	0
Podprog 12.9	Komunitné centrum Hornádska	51 580	51 580	0	0	51 580	51 580	0	0	47 064	47 064	0	0
Podprog 12.10	Pochovávanie osôb	1 000	1 000	0	0	1 673	1 673	0	0	1 602	1 602	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>218 885</b>	<b>130 605</b>	<b>0</b>	<b>88 280</b>	<b>217 549</b>	<b>129 269</b>	<b>0</b>	<b>88 280</b>	<b>202 205</b>	<b>114 193</b>	<b>0</b>	<b>88 012</b>
Podprog 13.1	Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 605	50 605	0	0	49 269	49 269	0	0	41 173	41 173	0	0
Podprog 13.2	Splátka úveru	88 280	0	0	88 280	88 280	0	0	88 280	88 012	0	0	88 012
Podprog 13.3	Náklady na 15. b. j.	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	7 952	7 952	0	0
Podprog 13.4	Náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	33 173	33 173	0	0
Podprog.13.5	Náklady na byty (BHMK)	37 000	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	31 895	31 895	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>		<b>1 258 481</b>	<b>1 042 133</b>	<b>0</b>	<b>216 348</b>	<b>1 264 258</b>	<b>1 047 910</b>	<b>0</b>	<b>216 348</b>	<b>1 171 480</b>	<b>957 710</b>	<b>0</b>	<b>213 770</b>
Podprog 14.1	Správa MsÚ	1 091 248	874 900	0	216 348	1 094 553	878 205	0	216 348	1 036 357	822 587	0	213 770
	14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	682 500	682 500	0	0	680 500	680 500	0	0	643 058	643 058	0	0
	14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	226 900	166 900	0	60 000	232 205	172 205	0	60 000	215 134	157 962	0	57 172
	14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	3 253	3 253	0	0
	14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	177 848	21 500	0	156 348	177 848	21 500	0	156 348	174 912	18 314	0	156 598
Podprog 14.2	Ekonomická oblasť	167 233	167 233	0	0	169 705	169 705	0	0	135 123	135 123	0	0
	14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	83 413	83 413	0	0	86 885	86 885	0	0	66 186	66 186	0	0
	14.2.2 Technické služby, HPP	83 820	83 820	0	0	82 820	82 820	0	0	68 937	68 937	0	0

V Krompachoch, 15.01.2019

Spracovala: Ing. Erika Balážová