

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2021 - vyhodnotenie k 31.12.2021

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €		SPOLU 2021 v tom:	Schválený rozpočet 2021			SPOLU 2021 v tom:	Upravený rozpočet 2021			SPOLU 2021 v tom:	Skutočnosť k 31.12.2021		
			Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:		12 593 945	8 159 105	4 188 500	212 400	13 012 903	8 565 029	4 199 084	212 400	9 446 669	7 727 080	1 406 735	312 854
v tom:													
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		4 603 266	406 726	4 162 600	0	4 644 516	445 526	4 162 600	0	1 665 593	287 919	1 377 674	0
Podprog 1.1	Manažment	83 940	50 000	0	0	86 390	50 000	0	0	74 508	74 508	0	0
	1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	8 228	8 228	0	0
	1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0	30 366	30 366	0	0
	1.1.3 Kontrolná činnosť	33 940	33 940	0	0	36 390	36 390	0	0	35 914	35 914	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	4 470 826	308 226	4 162 600	0	4 505 826	343 226	4 162 600	0	1 541 767	164 093	1 377 674	0
	1.2.1 Investičné akcie	4 470 826	308 226	4 162 600	0	4 505 826	343 226	4 162 600	0	1 541 767	164 093	1 377 674	0
Podprog 1.3	Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo - audit	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	1 600	1 600	0	0
Podprog 1.4	Členstvo v samosprávnych organizáciách	1 500	1 500	0	0	5 300	5 300	0	0	5 309	5 309	0	0
Podprog 1.5	Podpora združeniam a organizáciám	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	42 409	42 409	0	0
Program 2: Propagácia a marketing		22 350	22 350	0	0	19 350	19 350	0	0	16 553	16 553	0	0
Podprog 2.1	Sírenie informácií o meste	5 350	5 350	0	0	5 350	5 350	0	0	4 992	4 992	0	0
	2.1.1 Web stránka mesta	850	850	0	0	850	850	0	0	677	677	0	0
	2.1.2 Krompašský spravodajca	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 315	4 315	0	0
Podprog 2.2	Podujatia na zatraktívnenie mesta	7 000	7 000	0	0	4 000	4 000	0	0	2 907	2 907	0	0
Podprog 2.3	Propagácia mesta, cena mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	8 654	8 654	0	0
Program 3: Interné služby		81 760	64 760	17 000	0	82 760	65 760	17 000	0	55 830	46 026	9 804	0
Podprog 3.1	Právne služby	12 100	12 100	0	0	12 100	12 100	0	0	12 130	12 130	0	0
Podprog 3.2	Interné informačné služby	45 660	45 660	0	0	45 660	45 660	0	0	27 389	27 389	0	0
Podprog 3.3	Správa a údržba majetku mesta	22 000	5 000	17 000	0	22 000	5 000	17 000	0	13 584	3 780	9 804	0
	3.3.1 Obstaranie majetku mesta	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0	9 954	150	9 804	0
	3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	3 630	3 630	0	0
Podprog 3.4	Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000	0	0	2 727	2 727	0	0

Program 4: Služby občanom		110 635	110 635	0	0	137 348	137 348	0	0	119 080	119 080	0	0
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 870	2 870	0	0	2 870	2 870	0	0	2 866	2 866	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	32 375	32 375	0	0	32 375	32 375	0	0	26 053	26 053	0	0
Podprog 4.3	Matrika	40 890	40 890	0	0	52 603	52 603	0	0	45 197	45 197	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	3 730	3 730	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	29 000	29 000	0	0	44 000	44 000	0	0	41 235	41 235	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	25 000	25 000	0	0	42 000	42 000	0	0	40 990	40 990	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	4 000	4 000	0	0	2 000	2 000	0	0	245	245	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		490 860	481 960	8 900	0	494 060	485 160	8 900	0	406 155	397 482	8 673	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	337 820	328 920	8 900	0	338 020	329 120	8 900	0	288 446	279 773	8 673	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	183 530	174 630	8 900	0	183 730	174 830	8 900	0	152 902	144 229	8 673	0
	5.1.2 Kamerový systém	47 190	47 190	0	0	47 190	47 190	0	0	40 865	40 865	0	0
	5.1.3 Občianska hliadka	107 100	107 100	0	0	107 100	107 100	0	0	94 679	94 679	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	54 000	54 000	0	0	50 800	50 800	0	0	16 673	16 673	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	26 840	26 840	0	0	29 840	29 840	0	0	25 930	25 930	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	72 200	72 200	0	0	75 400	75 400	0	0	75 107	75 107	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		517 885	517 885	0	0	536 688	536 688	0	0	515 332	515 332	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	431 385	431 385	0	0	443 688	443 688	0	0	428 917	428 917	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	200 000	200 000	0	0	212 000	212 000	0	0	208 305	208 305	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	135 000	135 000	0	0	127 000	127 000	0	0	122 323	122 323	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	8 860	8 860	0	0	4 860	4 860	0	0	3 681	3 681	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	87 525	87 525	0	0	99 828	99 828	0	0	94 609	94 609	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	16 804	16 804	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	694	694	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	63 500	63 500	0	0	70 000	70 000	0	0	68 916	68 916	0	0
Program 7: Komunikácie		117 000	117 000	0	0	110 500	110 500	0	0	100 613	100 613	0	0
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	109 000	109 000	0	0	109 000	109 000	0	0	99 152	99 152	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	54 533	54 533	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	42 560	42 560	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	2 059	2 059	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	8 000	8 000	0	0	1 500	1 500	0	0	1 461	1 461	0	0

Program 8: Vzdelávanie		4 245 925	4 245 925	0	0	4 490 780	4 480 196	10 584	0	4 258 845	4 248 261	10 584	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	2 500 000	2 500 000	0	0	2 641 194	2 641 194	0	0	2 603 598	2 603 598	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 716 400	1 716 400	0	0	1 819 542	1 808 958	10 584	0	1 626 639	1 616 055	10 584	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	29 525	29 525	0	0	30 044	30 044	0	0	28 608	28 608	0	0
Program 9: Šport		150 125	150 125	0	0	159 700	159 700	0	0	132 193	132 193	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	2 234	2 234	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	78 250	78 250	0	0	87 825	87 825	0	0	81 770	81 770	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	43 575	43 575	0	0	43 575	43 575	0	0	34 488	34 488	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	8 300	8 300	0	0	8 300	8 300	0	0	6 177	6 177	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	7 524	7 524	0	0
Program 10: Kultúra		163 230	163 230	0	0	149 694	149 694	0	0	128 396	128 396	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	37 500	37 500	0	0	19 925	19 925	0	0	8 014	8 014	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	10.1.2 Privítanie nového roka	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	25 000	25 000	0	0	7 425	7 425	0	0	7 061	7 061	0	0
	10.1.4 Dni mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	953	953	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	125 730	125 730	0	0	129 769	129 769	0	0	120 382	120 382	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	61 030	61 030	0	0	65 069	65 069	0	0	61 403	61 403	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	64 700	64 700	0	0	64 700	64 700	0	0	58 978	58 978	0	0

Program 11: Prostredie pre život	97 300	97 300	0	0	92 300	92 300	0	0	63 232	63 232	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	39 000	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0	33 991	33 991	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	14 911	14 911	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	2 449	2 449	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	3 215	3 215	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	10 300	10 300	0	0	10 300	10 300	0	0	4 166	4 166	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	7 000	7 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	4 500	4 500	0	0
Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
Program 12: Sociálna starostlivosť	553 375	553 375	0	0	639 350	639 350	0	0	564 407	564 407	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	25 280	25 280	0	0	25 280	25 280	0	0	7 036	7 036	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	9 730	9 730	0	0	9 730	9 730	0	0	5 480	5 480	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	567	567	0	0
12.1.3 Služby pracovne	150	150	0	0	150	150	0	0	90	90	0	0
12.1.4. Pomôcky na požívanie	900	900	0	0	900	900	0	0	899	899	0	0
12.1.5. Sociálne služby	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	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	165 600	165 600	0	0	173 764	173 764	0	0	144 446	144 446	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	138 000	138 000	0	0	199 532	199 532	0	0	199 238	199 238	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	138 000	138 000	0	0	199 532	199 532	0	0	123 637	123 637	0	0
12.4.2 Dávky v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0	0	75 601	75 601	0	0
Podprog 12.5 Terenná sociálna práca	111 025	111 025	0	0	115 048	115 048	0	0	110 012	110 012	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	41 525	41 525	0	0	51 782	51 782	0	0	44 000	44 000	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0	648	648	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	5 600	5 600	0	0	5 600	5 600	0	0	2 507	2 507	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	61 495	61 495	0	0	63 494	63 494	0	0	55 462	55 462	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 058	1 058	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
Program 13: Bývanie	210 395	128 305	0	82 090	210 395	128 305	0	82 090	197 625	116 022	0	81 604
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	49 105	49 105	0	0	49 105	49 105	0	0	45 427	45 427	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	82 090	0	0	82 090	82 090	0	0	82 090	81 604	0	0	81 604
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	8 200	8 200	0	0	8 200	8 200	0	0	7 483	7 483	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	33 007	33 007	0	0
Podprog.13.5 Náklady na byty (BHMK)	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	30 105	30 105	0	0
Program 14: Administratíva	1 229 839	1 099 529	0	130 310	1 245 462	1 115 152	0	130 310	1 222 816	991 565	0	231 251
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 091 339	961 029	0	130 310	1 106 962	976 652	0	130 310	1 098 777	867 526	0	231 251
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	688 319	688 319	0	0	685 869	685 869	0	0	633 791	633 791	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	252 710	252 710	0	0	269 783	269 783	0	0	380 954	215 934	0	165 021
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	3 000	3 000	0	0	4 000	4 000	0	0	3 527	3 527	0	0
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	147 310	17 000	0	130 310	147 310	17 000	0	130 310	80 504	14 274	0	66 230
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	138 500	138 500	0	0	138 500	138 500	0	0	124 038	124 038	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	78 050	78 050	0	0	78 050	78 050	0	0	67 486	67 486	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	60 450	60 450	0	0	60 450	60 450	0	0	56 552	56 552	0	0

V Kropáčoch, 29.4.2022

Spracovala: Ing. Eva Stehlíková