

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2013 A NA ROKY 2014 A 2015

Tabuľka č. 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU	Rok 2013			SPOLU	Rok 2014			SPOLU	Rok 2015		
	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2015 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:	10 269 680	4 135 727	5 927 853	206 100	4 400 990	4 105 850	85 140	210 000	4 400 990	4 107 850	83 140	210 000
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6 001 623	82 270	5 919 353	0	163 340	88 200	75 140	0	161 340	88 200	73 140	0
Podprog 1.1 Manažment	30 700	30 700	0	0	30 500	30 500	0	0	30 500	30 500	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	6 000	6 000	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	24 700	24 700	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	5 926 153	6 800	5 919 353	0	81 140	6 000	75 140	0	79 140	6 000	73 140	0
1.2.1 Investičné akcie	5 926 153	6 800	5 919 353	0	81 140	6 000	75 140	0	79 140	6 000	73 140	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	2 000	2 000	0	0
Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	38 070	38 070	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	21 550	21 550	0	0	19 500	19 500	0	0	19 500	19 500	0	0
Podprog 2.1 Sírenie informácií o meste	8 550	8 550	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	3 000	3 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	5 550	5 550	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	5 000	5 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Program 3: Interné služby	50 200	41 700	8 500	0	50 200	40 200	10 000	0	50 200	40 200	10 000	0
Podprog 3.1 Právne služby	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	20 700	20 700	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	17 500	9 000	8 500	0	16 000	6 000	10 000	0	16 000	6 000	10 000	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	9 500	1 000	8 500	0	14 000	4 000	10 000	0	14 000	4 000	10 000	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	8 000	8 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0

Program 4: Služby občanom	75 750	75 750	0	0	78 200	78 200	0	0	78 200	78 200	0	0	
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 950	2 950	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 4.2	Spoločný obecný úrad	24 000	24 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 4.3	Matrika	27 000	27 000	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	3 800	3 800	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	18 000	18 000	0	0	18 200	18 200	0	0	18 200	18 200	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	14 000	14 000	0	0	15 700	15 700	0	0	15 700	15 700	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	4 000	4 000	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	196 090	196 090	0	0	195 800	195 800	0	0	195 800	195 800	0	0	
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	110 390	110 390	0	0	128 000	128 000	0	0	128 000	128 000	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	92 390	92 390	0	0	113 000	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	18 000	18 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	3 000	3 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	12 500	12 500	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	70 200	70 200	0	0	58 800	58 800	0	0	58 800	58 800	0	0
	5.4.1 Bežná údržba a oprava VO	24 200	24 200	0	0	15 800	15 800	0	0	15 800	15 800	0	0
	5.4.2 Renovácia VO	1 000	1 000	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
	5.4.3 Prevádzka VO	45 000	45 000	0	0	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	339 000	339 000	0	0	328 500	328 500	0	0	328 500	328 500	0	0	
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	257 000	257 000	0	0	247 000	247 000	0	0	247 000	247 000	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	194 000	194 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	42 000	42 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	21 000	21 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	17 500	17 500	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	51 000	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0
Podprog 6.5	Budovanie spev.plôch pre zber.nádob	5 000	5 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Program 7: Komunikácie	88 000	88 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	80 000	80 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	40 000	40 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	40 000	40 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	8 000	8 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0

Program 8: Vzdelávanie		2 072 500	2 072 500	0	0	2 072 500	2 072 500	0	0	2 072 500	2 072 500	0	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
Podprog 8.2	Orig.komp. - materské školy	810 000	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0
Program 9: Šport		61 000	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	45 000	45 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	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	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	14 000	14 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Program 10: Kultúra		121 005	121 005	0	0	123 100	123 100	0	0	123 100	123 100	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	30 500	30 500	0	0	30 100	30 100	0	0	30 100	30 100	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	500	500	0	0	600	600	0	0	600	600	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	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
	10.1.4 Dni mesta	8 000	8 000	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	90 505	90 505	0	0	93 000	93 000	0	0	93 000	93 000	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	35 505	35 505	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0

Program 11: Prostredie pre život	50 900	50 900	0	0	55 100	55 100	0	0	57 100	57 100	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	20 000	20 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	2 000	2 000	0	0	5 000	5 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	2 000	2 000	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	7 500	7 500	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	2 300	2 300	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	3 600	3 600	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule	8 500	8 500	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 12: Sociálna starostlivosť	382 403	382 403	0	0	315 850	315 850	0	0	315 850	315 850	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	7 700	7 700	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	500	500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
12.1.3 Služby prácovne	200	200										
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	49 500	49 500	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	35 000	35 000	0	0	41 200	41 200	0	0	41 200	41 200	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	30 000	30 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
12.4.2 Dávky v hmotnej núdzi	5 000	5 000	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
Podprog 12.5 Terenná soc.práca	59 850	59 850	0	0	34 500	34 500	0	0	34 500	34 500	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zab.zákl.život.potrieb	69 950	69 950	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 12.7 Zariadenia soc.služieb-úhrada ek.opr.nákl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.8 Posudková činnosť	210	210	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
Podprog 12.9 Aktivačná činnosť	42 975	42 975	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 12.10 Sociálny podnik	27 758	27 758	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 12.11 Hmotná núdza - školstvo	35 000	35 000	0	0	33 300	33 300	0	0	33 300	33 300	0	0
Podprog 12.12 Hmotná núdza - strava	45 000	45 000	0	0	39 800	39 800	0	0	39 800	39 800	0	0
Podprog.12.13 Komunitné centrum Hornádska	2 160	2 160	0	0	5 000	5 000			5 000	5 000		
Podprog.12.14 Pochovávanie osôb	600	600	0	0	600	600			600	600		
Podprog.12.15 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela	5 700	5 700	0	0	5 700	5 700			5 700	5 700		
Program 13: Bývanie	266 930	60 830	0	206 100	251 900	41 900	0	210 000	251 900	41 900	0	210 000
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	206 100	0		206 100	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	210 000
Podprog.13.3 Náklady na 15. b. j.	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	16 830	16 830	0	0	16 900	16 900	0	0	16 900	16 900	0	0
Podprog.13.5 Náklady na byty (BHMK)	30 000	30 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
Program 14: Administratíva	542 729	542 729	0	0	571 000	571 000	0	0	571 000	571 000	0	0
Podprog 14.1 Správa MsÚ	542 729	542 729	0	0	571 000	571 000	0	0	571 000	571 000	0	0
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	413 879	413 879	0	0	430 000	430 000	0	0	430 000	430 000	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	102 650	102 650	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	22 200	22 200	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
14.1.5 Odvod dane z príjmu	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

V Krompachoch, 12. 12. 2012, uzn. MsZ.č. 23/E.19

Spracoval: Ing. Jozef Krak