

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2015 A NA ROKY 2016 A 2017

Tabuľka č. 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2015 v tom:	Rok 2015			SPOLU 2016 v tom:	Rok 2016			SPOLU 2017 v tom:	Rok 2017		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:	12 410 633	4 882 094	6 921 099	607 440	5 192 610	4 707 555	217 215	267 840	5 192 610	4 707 555	217 215	267 840
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	7 037 103	117 754	6 919 349	0	319 915	112 700	207 215	0	319 915	112 700	207 215	0
Podprog 1.1 Manažment	53 000	53 000	0	0	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	47 000	47 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	6 943 703	24 354	6 919 349	0	233 215	26 000	207 215	0	233 215	26 000	207 215	0
1.2.1 Investičné akcie	6 943 703	24 354	6 919 349	0	233 215	26 000	207 215	0	233 215	26 000	207 215	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.3 Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo - audit	1 200	1 200	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách	4 200	4 200	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	35 000	35 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	30 000	30 000	0	0	31 500	31 500	0	0	31 500	31 500	0	0
Podprog 2.1 Sírenie informácií o meste	12 000	12 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	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	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	12 000	12 000	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0
Program 3: Interné služby	43 000	43 000	0	0	51 600	41 600	10 000	0	51 600	41 600	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	21 000	21 000	0	0	21 400	21 400	0	0	21 400	21 400	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	10 000	10 000	0	0	18 000	8 000	10 000	0	18 000	8 000	10 000	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	10 000	10 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	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	88 500	88 500	0	0	89 300	89 300	0	0	89 300	89 300	0	0
Podprog 4.1 Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 900	2 900	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 4.2 Spoločný obecný úrad	34 300	34 300	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 4.3 Matrika	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady (ZPOZ)	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0
Podprog 4.5 Zásobovanie vodou	14 500	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0
4.5.1 Dodávka vody	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	278 850	277 100	1 750	0	214 150	214 150	0	0	214 150	214 150	0	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	205 100	203 350	1 750	0	138 050	138 050	0	0	138 050	138 050	0	0
5.1.1 Činnosť mestskej polície	110 950	109 200	1 750	0	103 900	103 900	0	0	103 900	103 900	0	0
5.1.2 Kameraný systém	34 150	34 150	0	0	34 150	34 150	0	0	34 150	34 150	0	0
5.1.3 Občianska hliadka	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	1 300	1 300	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	16 250	16 250	0	0	16 900	16 900	0	0	16 900	16 900	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	56 200	56 200	0	0	56 200	56 200	0	0	56 200	56 200	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	330 000	330 000	0	0	325 500	325 500	0	0	325 500	325 500	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	255 500	255 500	0	0	249 000	249 000	0	0	249 000	249 000	0	0
6.1.1 Cyklický zber odpadu	200 500	200 500	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0
6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	35 000	35 000	0	0	39 000	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0
6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	24 000	24 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	6 500	6 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	44 000	44 000	0	0	51 000	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0
Program 7: Komunikácie	102 000	102 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0
Podprog 7.1 Starostlivosť o miestne komunikácie	97 000	97 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	52 000	52 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
Podprog 7.2 Dopravné značenia	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

Program 8: Vzdelávanie		2 366 700	2 366 700	0	0	2 366 700	2 366 700	0	0	2 366 700	2 366 700	0	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0
Podprog 8.2	Orig.komp. - materské školy	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	16 700	16 700	0	0	16 700	16 700	0	0	16 700	16 700	0	0
Program 9: Šport		76 350	76 350	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 200	2 200	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	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	17 000	17 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	6 650	6 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	500	500			1 000	1 000			1 000	1 000		
Program 10: Kultúra		155 160	155 160	0	0	156 385	156 385	0	0	156 385	156 385	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	43 350	43 350	0	0	43 600	43 600	0	0	43 600	43 600	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	30 850	30 850	0	0	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0
	10.1.4 Dni mesta	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	111 810	111 810	0	0	112 785	112 785	0	0	112 785	112 785	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	38 810	38 810	0	0	39 785	39 785	0	0	39 785	39 785	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	73 000	73 000	0	0	73 000	73 000	0	0	73 000	73 000	0	0

Program 11: Prostredie pre život	55 500	55 500	0	0	56 500	56 500	0	0	56 500	56 500	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	6 000	6 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Program 12: Sociálna starostlivosť	282 450	282 450	0	0	295 500	295 500	0	0	295 500	295 500	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	6 600	6 600	0	0	7 600	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	6 000	6 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
12.1.3 Služby právnickej	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 12.3 Opatrovateľská služba v domacnostiach	43 000	43 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	57 000	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
12.4.2 Dávky v hmotnej núdzi	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 12.5 Terenná soc.práca	59 700	59 700	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zab.zákl.život.potrieb	25 500	25 500	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	400	400	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	3 850	3 850	0	0	3 850	3 850			3 850	3 850		
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	600	600	0	0	600	600			600	600		
Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela	4 800	4 800	0	0	5 000	5 000			5 000	5 000		
Program 13: Bývanie	362 000	157 700	0	204 300	369 780	101 940	0	267 840	369 780	101 940	0	267 840
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	28 440	28 440	0	0	33 440	33 440	0	0	33 440	33 440	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	204 300	0		204 300	267 840	0		267 840	267 840	0		267 840
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	27 820	27 820	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK)	94 940	94 940			34 000	34 000			34 000	34 000		
Program 14: Administratíva	1 203 020	799 880	0	403 140	745 780	745 780	0	0	745 780	745 780	0	0
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 065 220	662 080	0	403 140	658 180	658 180	0	0	658 180	658 180	0	0
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	477 000	477 000	0	0	479 200	479 200	0	0	479 200	479 200	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	139 080	139 080	0	0	132 980	132 980	0	0	132 980	132 980	0	0
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	443 140	40 000	0	403 140	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	137 800	137 800	0	0	87 600	87 600	0	0	87 600	87 600	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	65 300	65 300	0	0	65 100	65 100	0	0	65 100	65 100	0	0
14.1.2 Technické služby, HPP	72 500	72 500	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0

V Krompachoch, 15. 12. 2014

Spracoval: Ing. Jozef Krak