

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2016 A NA ROKY 2017 A 2018

Tabuľka č. 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2016 v tom:	Rok 2016			SPOLU 2017 v tom:	Rok 2017			SPOLU 2018 v tom:	Rok 2018		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:	6 077 116	5 087 496	160 500	829 120	5 447 545	5 060 425	158 000	229 120	5 447 545	5 060 425	158 000	229 120
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	272 326	114 826	157 500	0	274 326	119 326	155 000	0	274 326	119 326	155 000	0
Podprog 1.1 Manažment	48 600	48 600	0	0	48 600	48 600	0	0	48 600	48 600	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	40 600	40 600	0	0	40 600	40 600	0	0	40 600	40 600	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	181 726	24 226	157 500	0	183 726	28 726	155 000	0	183 726	28 726	155 000	0
1.2.1 Investičné akcie	181 726	24 226	157 500	0	183 726	28 726	155 000	0	183 726	28 726	155 000	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	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	21 000	21 000	0	0	25 500	25 500	0	0	25 500	25 500	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	7 000	7 000	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	1 000	1 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	6 000	6 000	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	10 000	10 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Program 3: Interné služby	49 022	46 022	3 000	0	55 200	52 200	3 000	0	55 200	52 200	3 000	0
Podprog 3.1 Právne služby	11 000	11 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	23 822	23 822	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	13 000	10 000	3 000	0	13 000	10 000	3 000	0	13 000	10 000	3 000	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0

Program 4: Služby občanom		93 321	93 321	0	0	92 400	92 400	0	0	92 400	92 400	0	0
Podprog 4.1	Osvetčovanie listín a podpisov, register obyv.	3 930	3 930	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 4.2	Spoločný obecný úrad	36 346	36 346	0	0	36 500	36 500	0	0	36 500	36 500	0	0
Podprog 4.3	Matrika	35 845	35 845	0	0	33 400	33 400	0	0	33 400	33 400	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 200	5 200	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	12 000	12 000	0	0	14 500	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	10 000	10 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	2 000	2 000	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		238 389	238 389	0	0	241 050	241 050	0	0	241 050	241 050	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	147 539	147 539	0	0	146 050	146 050	0	0	146 050	146 050	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	114 058	114 058	0	0	110 950	110 950	0	0	110 950	110 950	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	33 481	33 481	0	0	35 100	35 100	0	0	35 100	35 100	0	0
	5.1.3 Občianska hliadka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	1 000	1 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	23 950	23 950	0	0	26 100	26 100	0	0	26 100	26 100	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	65 900	65 900	0	0	65 900	65 900	0	0	65 900	65 900	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		349 000	349 000	0	0	323 500	323 500	0	0	323 500	323 500	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	285 000	285 000	0	0	255 000	255 000	0	0	255 000	255 000	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	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
	6.1.4. Zberný dvor	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	14 000	14 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	8 000	8 000	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	42 000	42 000	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0
Program 7: Komunikácie		137 500	137 500	0	0	102 500	102 500	0	0	102 500	102 500	0	0
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	132 500	132 500	0	0	97 500	97 500	0	0	97 500	97 500	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	85 000	85 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	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		2 487 438	2 487 438	0	0	2 487 838	2 487 838	0	0	2 487 838	2 487 838	0	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 512 000	1 512 000	0	0	1 512 000	1 512 000	0	0	1 512 000	1 512 000	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	955 000	955 000	0	0	955 000	955 000	0	0	955 000	955 000	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	20 438	20 438	0	0	20 838	20 838	0	0	20 838	20 838	0	0
Program 9: Šport		78 950	78 950	0	0	81 800	81 800	0	0	81 800	81 800	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	1 500	1 500	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	55 000	55 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	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 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	12 300	12 300	0	0	10 700	10 700	0	0	10 700	10 700	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	7 150	7 150	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	3 000	3 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
Program 10: Kultúra		169 400	169 400	0	0	181 866	181 866	0	0	181 866	181 866	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	42 500	42 500	0	0	47 500	47 500	0	0	47 500	47 500	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	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	30 000	30 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	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	126 900	126 900	0	0	134 366	134 366	0	0	134 366	134 366	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	42 900	42 900	0	0	43 002	43 002	0	0	43 002	43 002	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	84 000	84 000	0	0	91 364	91 364	0	0	91 364	91 364	0	0

Program 11: Prostredie pre život	66 000	66 000	0	0	63 000	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	27 000	27 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	6 000	6 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	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	7 000	7 000	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	312 203	312 203	0	0	315 730	315 730	0	0	315 730	315 730	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	7 350	7 350	0	0	7 600	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	6 750	6 750	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 práčovne	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	49 130	49 130	0	0	49 100	49 100	0	0	49 100	49 100	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	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	66 893	66 893	0	0	63 100	63 100	0	0	63 100	63 100	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl.životných potrieb	25 660	25 660	0	0	26 830	26 830	0	0	26 830	26 830	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	570	570	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	75 000	75 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	600	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0
Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Program 13: Bývanie	303 193	117 213	0	185 980	319 320	133 340	0	185 980	319 320	133 340	0	185 980
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	58 440	58 440	0	0	68 440	68 440	0	0	68 440	68 440	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	185 980	0	0	185 980	185 980	0	0	185 980	185 980	0	0	185 980
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	6 945	6 945	0	0	6 900	6 900	0	0	6 900	6 900	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	27 581	27 581	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK)	24 247	24 247	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Program 14: Administratíva	1 499 374	856 234	0	643 140	883 515	840 375	0	43 140	883 515	840 375	0	43 140
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 370 080	726 940	0	643 140	780 940	737 800	0	43 140	780 940	737 800	0	43 140
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	510 296	510 296	0	0	500 700	500 700	0	0	500 700	500 700	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	145 644	145 644	0	0	164 100	164 100	0	0	164 100	164 100	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	708 140	65 000	0	643 140	110 140	67 000	0	43 140	110 140	67 000	0	43 140
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	129 294	129 294	0	0	102 575	102 575	0	0	102 575	102 575	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	75 105	75 105	0	0	77 710	77 710	0	0	77 710	77 710	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	54 189	54 189	0	0	24 865	24 865	0	0	24 865	24 865	0	0

V Kropáčoch, 08.12.2015, Uznesenie MsZ č. 11/C.16

Spracovala: Ing. Erika Balážová