

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2017 A NA ROKY 2018 A 2019

Tabuľka č. 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2017 v tom:	Rok 2017			SPOLU 2018 v tom:	Rok 2018			SPOLU 2019 v tom:	Rok 2019		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>6 318 201</b>	<b>5 109 551</b>	<b>880 640</b>	<b>328 010</b>	<b>5 601 710</b>	<b>5 164 570</b>	<b>207 000</b>	<b>230 140</b>	<b>5 600 710</b>	<b>5 157 570</b>	<b>213 000</b>	<b>230 140</b>
v tom:												
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>993 566</b>	<b>120 926</b>	<b>872 640</b>	<b>0</b>	<b>325 426</b>	<b>121 426</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>324 426</b>	<b>114 426</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
Podprog 1.1 Manažment	45 500	45 500	0	0	54 500	54 500	0	0	47 500	47 500	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	7 000	7 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	38 500	38 500	0	0	45 500	45 500	0	0	38 500	38 500	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	898 866	26 226	872 640	0	227 726	23 726	204 000	0	233 726	23 726	210 000	0
1.2.1 Investičné akcie	898 866	26 226	872 640	0	227 726	23 726	204 000	0	233 726	23 726	210 000	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	6 200	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	41 000	41 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	8 500	8 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	7 500	7 500	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	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>64 700</b>	<b>56 700</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>57 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>57 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1 Právne služby	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	32 500	32 500	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	18 000	10 000	8 000	0	13 000	10 000	3 000	0	13 000	10 000	3 000	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	8 000	0	8 000	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	2 200	2 200	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0

<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>72 118</b>	<b>72 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 050</b>	<b>74 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 250</b>	<b>74 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 940	2 940	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 4.2	Stavebný úrad	19 378	19 378	0	0	19 450	19 450	0	0	19 450	19 450	0	0
Podprog 4.3	Matrika	32 600	32 600	0	0	33 600	33 600	0	0	33 600	33 600	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	5 200	5 200	0	0	5 500	5 500	0	0	5 700	5 700	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	12 000	12 000	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	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
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>259 493</b>	<b>259 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 100</b>	<b>261 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 100</b>	<b>261 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	176 293	176 293	0	0	177 900	177 900	0	0	177 900	177 900	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	141 212	141 212	0	0	142 850	142 850	0	0	142 850	142 850	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	35 081	35 081	0	0	35 050	35 050	0	0	35 050	35 050	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	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	16 300	16 300	0	0	16 300	16 300	0	0	16 300	16 300	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
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>336 907</b>	<b>336 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	271 907	271 907	0	0	282 000	282 000	0	0	282 000	282 000	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	36 520	36 520	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	10 000	10 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
	6.1.4. Zberný dvor	25 387	25 387	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	5 000	5 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	52 000	52 000	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000	47 000	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>99 200</b>	<b>99 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 100</b>	<b>102 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 100</b>	<b>102 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	95 200	95 200	0	0	98 100	98 100	0	0	98 100	98 100	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	56 000	56 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	36 500	36 500	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
	7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	2 700	2 700	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0

<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>2 608 575</b>	<b>2 608 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568 560</b>	<b>2 568 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568 575</b>	<b>2 568 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	995 000	995 000	0	0	955 000	955 000	0	0	955 000	955 000	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	13 575	13 575	0	0	13 560	13 560	0	0	13 575	13 575	0	0
<b>Program 9: Šport</b>		<b>82 925</b>	<b>82 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 750</b>	<b>96 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 250</b>	<b>96 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	60 000	60 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	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	14 675	14 675	0	0	15 650	15 650	0	0	15 150	15 150	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	5 750	5 750	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	1 000	1 000			2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>158 431</b>	<b>158 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 110</b>	<b>166 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 110</b>	<b>171 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	47 500	47 500	0	0	47 500	47 500	0	0	52 500	52 500	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	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	40 000	40 000	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	110 931	110 931	0	0	118 610	118 610	0	0	118 610	118 610	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	46 631	46 631	0	0	44 610	44 610	0	0	44 610	44 610	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	64 300	64 300	0	0	74 000	74 000	0	0	74 000	74 000	0	0

<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	27 000	27 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	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	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	8 000	8 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	1 000	1 000	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
<b>Program 12: Sociálna starostlivosť</b>	<b>294 982</b>	<b>294 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 973</b>	<b>343 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 973</b>	<b>343 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	8 650	8 650	0	0	7 300	7 300	0	0	7 300	7 300	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	8 070	8 070	0	0	6 700	6 700	0	0	6 700	6 700	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
12.1.3 Služby práčovne	80	80	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	52 063	52 063	0	0	52 143	52 143	0	0	52 143	52 143	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000	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	12 999	12 999	0	0	63 100	63 100	0	0	63 100	63 100	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	26 850	26 850	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	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	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	5 250	5 250	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>300 253</b>	<b>115 383</b>	<b>0</b>	<b>184 870</b>	<b>223 900</b>	<b>136 900</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>223 900</b>	<b>136 900</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	55 000	55 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	184 870	0	0	184 870	87 000	0	0	87 000	87 000	0	0	87 000
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	6 887	6 887	0	0	6 900	6 900	0	0	6 900	6 900	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	29 866	29 866	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK)	23 630	23 630	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>963 551</b>	<b>820 411</b>	<b>0</b>	<b>143 140</b>	<b>947 241</b>	<b>804 101</b>	<b>0</b>	<b>143 140</b>	<b>942 526</b>	<b>799 386</b>	<b>0</b>	<b>143 140</b>
Podprog 14.1 Správa MsÚ	839 558	696 418	0	143 140	846 189	703 049	0	143 140	841 474	698 334	0	143 140
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	506 563	506 563	0	0	501 500	501 500	0	0	501 500	501 500	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	158 000	158 000	0	0	165 549	165 549	0	0	160 834	160 834	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	168 995	25 855	0	143 140	173 140	30 000	0	143 140	173 140	30 000	0	143 140
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	123 993	123 993	0	0	101 052	101 052	0	0	101 052	101 052	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	100 386	100 386	0	0	77 672	77 672	0	0	77 672	77 672	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	23 607	23 607	0	0	23 380	23 380	0	0	23 380	23 380	0	0

V Kropáčoch, 07.12.2016, Uznesenie č. 22/C.16

Spracovala: Ing. Erika Balážová