

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2018 A NA ROKY 2019 A 2020 - NÁVRH

Tabuľka č. 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU	Rok 2018			SPOLU	Rok 2019			SPOLU	Rok 2020		
	2018 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2019 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2020 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:	7 952 680	5 970 048	1 738 475	244 157	6 208 863	5 816 695	161 728	230 440	6 130 646	5 771 006	130 000	229 640
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 934 201	195 726	1 738 475	0	300 954	139 226	161 728	0	263 226	133 226	130 000	0
Podprog 1.1 Manažment	48 000	48 000	0	0	53 500	53 500	0	0	47 500	47 500	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	9 000	9 000	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	40 000	40 000	0	0	45 500	45 500	0	0	38 500	38 500	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	1 807 701	69 226	1 738 475	0	187 954	26 226	161 728	0	156 226	26 226	130 000	0
1.2.1 Investičné akcie	1 807 701	69 226	1 738 475	0	187 954	26 226	161 728	0	156 226	26 226	130 000	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	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	69 000	69 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	28 484	28 484	0	0	21 500	21 500	0	0	21 500	21 500	0	0
Podprog 2.1 Sírenie informácií o meste	8 800	8 800	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	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	7 800	7 800	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	10 684	10 684	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
Program 3: Interné služby	51 840	51 840	0	0	52 200	52 200	0	0	52 200	52 200	0	0
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	32 640	32 640	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0

Program 4: Služby občanom	84 730	84 730	0	0	77 250	77 250	0	0	77 250	77 250	0	0
Podprog 4.1 Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 940	2 940	0	0	2 940	2 940	0	0	2 940	2 940	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	20 180	20 180	0	0	20 180	20 180	0	0	20 180	20 180	0	0
Podprog 4.3 Matrika	35 730	35 730	0	0	35 630	35 630	0	0	35 630	35 630	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady (ZPOZ)	5 850	5 850	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 4.5 Zásobovanie vodou	20 030	20 030	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	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	10 030	10 030	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	381 799	381 799	0	0	373 549	373 549	0	0	374 167	374 167	0	0
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	275 399	275 399	0	0	277 349	277 349	0	0	277 867	277 867	0	0
5.1.1 Činnosť mestskej polície	146 773	146 773	0	0	147 273	147 273	0	0	147 291	147 291	0	0
5.1.2 Kamerový systém	56 900	56 900	0	0	57 800	57 800	0	0	58 300	58 300	0	0
5.1.3 Občianska hliadka	71 726	71 726	0	0	72 276	72 276	0	0	72 276	72 276	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	29 500	29 500	0	0	29 300	29 300	0	0	29 400	29 400	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	75 900	75 900	0	0	65 900	65 900	0	0	65 900	65 900	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	429 262	429 262	0	0	425 500	425 500	0	0	430 200	430 200	0	0
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	330 862	330 862	0	0	333 100	333 100	0	0	334 800	334 800	0	0
6.1.1 Cyklický zber odpadu	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0
6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	40 172	40 172	0	0	40 200	40 200	0	0	40 200	40 200	0	0
6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	15 750	15 750	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
6.1.4. Zberný dvor	69 940	69 940	0	0	71 900	71 900	0	0	73 600	73 600	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	20 000	20 000	0	0	8 000	8 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	58 400	58 400	0	0	64 400	64 400	0	0	64 400	64 400	0	0
Program 7: Komunikácie	128 690	128 690	0	0	113 700	113 700	0	0	128 700	128 700	0	0
Podprog 7.1 Starostlivosť o miestne komunikácie	118 690	118 690	0	0	108 700	108 700	0	0	118 700	118 700	0	0
7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	70 000	70 000	0	0	60 000	60 000	0	0	70 000	70 000	0	0
7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	45 990	45 990	0	0	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	0	0
7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0
Podprog 7.2 Dopravné značenia	10 000	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	10 000	10 000	0	0

Program 8: Vzdelávanie		2 898 750	2 898 750	0	0	2 898 760	2 898 760	0	0	2 898 760	2 898 760	0	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 650 000	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 226 000	1 226 000	0	0	1 226 000	1 226 000	0	0	1 226 000	1 226 000	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	22 750	22 750	0	0	22 760	22 760	0	0	22 760	22 760	0	0
Program 9: Šport		72 030	72 030	0	0	76 610	76 610	0	0	77 610	77 610	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 500	2 500	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	49 000	49 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000	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	13 530	13 530	0	0	12 610	12 610	0	0	13 610	13 610	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
Program 10: Kultúra		195 112	195 112	0	0	169 840	169 840	0	0	167 840	167 840	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	49 700	49 700	0	0	49 700	49 700	0	0	49 700	49 700	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	700	700	0	0	700	700	0	0	700	700	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	35 000	35 000	0	0
	10.1.4 Dni mesta	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	145 412	145 412	0	0	120 140	120 140	0	0	118 140	118 140	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	47 938	47 938	0	0	48 140	48 140	0	0	48 140	48 140	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	97 474	97 474	0	0	72 000	72 000	0	0	70 000	70 000	0	0

Program 11: Prostredie pre život	83 210	83 210	0	0	87 860	87 860	0	0	87 400	87 400	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	32 710	32 710	0	0	38 760	38 760	0	0	39 000	39 000	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 300	10 300	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	8 000	8 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	0	0	15 600	15 600	0	0	15 600	15 600	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	11 000	11 000	0	0	9 000	9 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	3 000	3 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	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	457 826	457 826	0	0	438 205	438 205	0	0	378 415	378 415	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	8 285	8 285	0	0	8 285	8 285	0	0	8 285	8 285	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	7 135	7 135	0	0	7 135	7 135	0	0	7 135	7 135	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
12.1.3 Služby právnickej	150	150	0	0	150	150	0	0	150	150	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 domácnostiach	94 860	94 860	0	0	88 560	88 560	0	0	88 560	88 560	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	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	73 561	73 561	0	0	59 790	59 790	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb	29 800	29 800	0	0	29 900	29 900	0	0	29 900	29 900	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	570	570	0	0	570	570	0	0	570	570	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	33 670	33 670	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	800	800	0	0	800	800	0	0	800	800	0	0
Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr. detí a soc.kuratela	5 280	5 280	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0
Program 13: Bývanie	203 695	115 886	0	87 809	209 805	122 505	0	87 300	210 005	123 505	0	86 500
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 605	50 605	0	0	56 605	56 605	0	0	56 605	56 605	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	87 809	0	0	87 809	87 300	0	0	87 300	86 500	0	0	86 500
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.	29 374	29 374	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK)	29 020	29 020	0	0	29 000	29 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Program 14: Administratíva	1 003 051	846 703	0	156 348	963 130	819 990	0	143 140	963 373	820 233	0	143 140
Podprog 14.1 Správa MsÚ	895 533	739 185	0	156 348	871 140	728 000	0	143 140	871 383	728 243	0	143 140
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťovne, sociálny fond, stravné	556 627	556 627	0	0	549 200	549 200	0	0	544 200	544 200	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	155 600	155 600	0	0	154 600	154 600	0	0	160 043	160 043	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	179 306	22 958	0	156 348	163 340	20 200	0	143 140	163 140	20 000	0	143 140
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	107 518	107 518	0	0	91 990	91 990	0	0	91 990	91 990	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	59 518	59 518	0	0	43 490	43 490	0	0	43 490	43 490	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	48 000	48 000	0	0	48 500	48 500	0	0	48 500	48 500	0	0

Schválené v MsZ v Krompachoch dňa 13.12.2017, Uznesením č. 36/C.18

Spracovala: Ing. Erika Balázová