

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2020 A NA ROKY 2021 A 2022**

Tabuľka č. 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU	Rok 2020			SPOLU	Rok 2021			SPOLU	Rok 2022		
	2020 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2021 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2022 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>13 371 782</b>	<b>7 738 666</b>	<b>5 268 591</b>	<b>364 525</b>	<b>8 278 204</b>	<b>7 765 325</b>	<b>157 105</b>	<b>355 774</b>	<b>8 483 724</b>	<b>8 022 585</b>	<b>163 500</b>	<b>297 639</b>
v tom:												
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>5 483 488</b>	<b>249 897</b>	<b>5 233 591</b>	<b>0</b>	<b>288 831</b>	<b>145 726</b>	<b>143 105</b>	<b>0</b>	<b>297 226</b>	<b>147 726</b>	<b>149 500</b>	<b>0</b>
Podprog 1.1 Manažment	55 000	55 000	0	0	56 000	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	14 000	14 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	5 349 988	116 397	5 233 591	0	170 331	27 226	143 105	0	178 726	29 226	149 500	0
1.2.1 Investičné akcie	5 349 988	116 397	5 233 591	0	170 331	27 226	143 105	0	178 726	29 226	149 500	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	11 500	11 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	65 000	65 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	8 000	8 000	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	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	7 000	7 000	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	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>66 600</b>	<b>56 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>65 600</b>	<b>55 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>67 600</b>	<b>57 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Podprog 3.1 Právne služby	12 100	12 100	0	0	12 100	12 100	0	0	12 100	12 100	0	0
Podprog 3.2 Interné informačné služby	37 500	37 500	0	0	37 500	37 500	0	0	38 500	38 500	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	15 000	5 000	10 000	0	14 000	4 000	10 000	0	15 000	5 000	10 000	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	5 000	5 000	0	0	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0

<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>97 198</b>	<b>97 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 855</b>	<b>99 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 005</b>	<b>105 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1 Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 913	2 913	0	0	2 920	2 920	0	0	2 920	2 920	0	0
Podprog 4.2 Stavebný úrad	27 535	27 535	0	0	28 985	28 985	0	0	29 915	29 915	0	0
Podprog 4.3 Matrika	40 750	40 750	0	0	43 950	43 950	0	0	45 850	45 850	0	0
Podprog 4.4 Občianske obrady (ZPOZ)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	6 320	6 320	0	0
Podprog 4.5 Zásobovanie vodou	21 000	21 000	0	0	19 000	19 000	0	0	20 000	20 000	0	0
4.5.1 Dodávka vody	17 000	17 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0
4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>487 523</b>	<b>477 523</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>452 446</b>	<b>448 446</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>373 997</b>	<b>369 997</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	383 623	373 623	10 000	0	349 846	345 846	4 000	0	270 397	266 397	4 000	0
5.1.1 Činnosť mestskej polície	187 951	177 951	10 000	0	202 767	198 767	4 000	0	204 379	200 379	4 000	0
5.1.2 Kamerový systém	56 777	56 777	0	0	62 862	62 862	0	0	66 018	66 018	0	0
5.1.3 Občianska hliadka	138 895	138 895	0	0	84 217	84 217	0	0	0	0	0	0
Podprog 5.2 Civilná ochrana	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana	27 700	27 700	0	0	27 300	27 300	0	0	27 300	27 300	0	0
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie	72 200	72 200	0	0	71 300	71 300	0	0	71 300	71 300	0	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>509 770</b>	<b>509 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527 184</b>	<b>527 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 232</b>	<b>533 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu	412 810	412 810	0	0	428 684	428 684	0	0	434 732	434 732	0	0
6.1.1 Cyklický zber odpadu	215 250	215 250	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0
6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	105 640	105 640	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0
6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	19 845	19 845	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0
6.1.4. Zberný dvor	72 075	72 075	0	0	77 684	77 684	0	0	83 732	83 732	0	0
Podprog 6.2 Separácia odpadu	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0
Podprog 6.3 Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	7 000	7 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 6.4 Čistenie mesta	71 960	71 960	0	0	72 500	72 500	0	0	72 500	72 500	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 7.1 Starostlivosť o miestne komunikácie	119 000	119 000	0	0	104 000	104 000	0	0	124 000	124 000	0	0
7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	65 000	65 000	0	0	50 000	50 000	0	0	65 000	65 000	0	0
7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	55 000	55 000	0	0
7.1.3. Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 7.2 Dopravné značenia	14 000	14 000	0	0	10 000	10 000	0	0	15 000	15 000	0	0

<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>4 000 875</b>	<b>3 985 875</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>4 081 014</b>	<b>4 081 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 183 038</b>	<b>4 183 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	2 144 000	2 144 000	0	0	2 244 000	2 244 000	0	0	2 344 000	2 344 000	0	0
Podprog 8.2	Originálne kompetencie - materské školy	1 827 200	1 812 200	15 000	0	1 805 800	1 805 800	0	0	1 805 800	1 805 800	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	29 675	29 675	0	0	31 214	31 214	0	0	33 238	33 238	0	0
<b>Program 9: Šport</b>		<b>142 695</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 457</b>	<b>98 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 074</b>	<b>115 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	97 970	97 970	0	0	58 100	58 100	0	0	68 097	68 097	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	Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom a športoviská	31 925	31 925	0	0	24 357	24 357	0	0	26 977	26 977	0	0
Podprog 9.5	Stolnotenisová herňa	8 300	8 300	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 9.6	Športové ihriská	1 500	1 500	0	0	5 000	5 000	0	0	9 000	9 000	0	0
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>183 393</b>	<b>183 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 134</b>	<b>182 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 552</b>	<b>195 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	58 700	58 700	0	0	58 700	58 700	0	0	59 700	59 700	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	700	700	0	0	700	700	0	0	1 000	1 000	0	0
	10.1.2 Prívetanie nového roka	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 700	1 700	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	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	124 693	124 693	0	0	123 434	123 434	0	0	135 852	135 852	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	59 993	59 993	0	0	67 434	67 434	0	0	75 852	75 852	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	64 700	64 700	0	0	56 000	56 000	0	0	60 000	60 000	0	0

<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>109 300</b>	<b>109 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 500</b>	<b>90 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 750</b>	<b>96 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	39 000	39 000	0	0	41 500	41 500	0	0	42 000	42 000	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	25 000	25 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	9 000	9 000	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	14 000	14 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	10 300	10 300	0	0	9 000	9 000	0	0	11 000	11 000	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	7 000	7 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	8 250	8 250	0	0
Podprog 11.8 Informačné zariadenia - smerové tabule	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
<b>Program 12: Sociálna starostlivosť</b>	<b>562 193</b>	<b>562 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 614</b>	<b>614 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 947</b>	<b>677 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	18 630	18 630	0	0	18 847	18 847	0	0	19 606	19 606	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	10 230	10 230	0	0	10 447	10 447	0	0	11 206	11 206	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 práčovne	150	150	0	0	150	150	0	0	150	150	0	0
12.1.4 Pomôcky na požíčovanie	250	250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
12.1.5 Sociálne služby	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	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	164 883	164 883	0	0	194 300	194 300	0	0	239 208	239 208	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca	150 500	150 500	0	0	150 500	150 500	0	0	150 500	150 500	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	150 500	150 500	0	0	150 500	150 500	0	0	150 500	150 500	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	113 000	113 000	0	0	127 001	127 001	0	0	135 405	135 405	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zabezpečenie zákl.životných potrieb	41 925	41 925	0	0	45 862	45 862	0	0	49 226	49 226	0	0
Podprog 12.7 Posudková činnosť	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
Podprog 12.8 Hmotná núdza - školstvo	6 400	6 400	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0
Podprog 12.9 Komunitné centrum Hornádska	61 855	61 855	0	0	68 604	68 604	0	0	74 302	74 302	0	0
Podprog 12.10 Pochovávanie osôb	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 12.11 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>215 282</b>	<b>127 105</b>	<b>0</b>	<b>88 177</b>	<b>207 149</b>	<b>125 105</b>	<b>0</b>	<b>82 044</b>	<b>187 618</b>	<b>127 105</b>	<b>0</b>	<b>60 513</b>
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	50 105	50 105	0	0	48 105	48 105	0	0	50 105	50 105	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	88 177	0	0	88 177	82 044	0	0	82 044	60 513	0	0	60 513
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 13.5 Náklady na byty (BHMK)	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>1 356 465</b>	<b>1 080 117</b>	<b>0</b>	<b>276 348</b>	<b>1 434 420</b>	<b>1 160 690</b>	<b>0</b>	<b>273 730</b>	<b>1 488 685</b>	<b>1 251 559</b>	<b>0</b>	<b>237 126</b>
Podprog 14.1 Správa MsÚ	1 225 875	949 527	0	276 348	1 294 837	1 021 107	0	273 730	1 322 794	1 085 668	0	237 126
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	729 345	729 345	0	0	833 457	833 457	0	0	890 558	890 558	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	252 450	192 450	0	60 000	208 800	158 800	0	50 000	236 110	166 110	0	70 000
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	240 080	23 732	0	216 348	248 580	24 850	0	223 730	192 126	25 000	0	167 126
Podprog 14.2 Ekonomická oblasť	130 590	130 590	0	0	139 583	139 583	0	0	165 891	165 891	0	0
14.2.1 Všeobecná pracovná oblasť	55 115	55 115	0	0	58 933	58 933	0	0	61 792	61 792	0	0
14.2.2 Technické služby, HPP	75 475	75 475	0	0	80 650	80 650	0	0	104 099	104 099	0	0

V Krompachoch, 12. februára 2020, schválené uznesením MsZ č. 17/C.8

Spracovala: Ing. Erika Balážová