

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2014 A NA ROKY 2015 A 2016

Tabuľka č. 1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU 2014 v tom:	Rok 2014			SPOLU 2015 v tom:	Rok 2015			SPOLU 2016 v tom:	Rok 2016		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>14 984 026</b>	<b>4 921 945</b>	<b>9 581 981</b>	<b>480 100</b>	<b>4 788 510</b>	<b>4 475 190</b>	<b>86 820</b>	<b>226 500</b>	<b>4 790 070</b>	<b>4 427 620</b>	<b>135 950</b>	<b>226 500</b>
v tom:												
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>10 044 697</b>	<b>472 716</b>	<b>9 571 981</b>	<b>0</b>	<b>171 020</b>	<b>94 200</b>	<b>76 820</b>	<b>0</b>	<b>223 850</b>	<b>97 900</b>	<b>125 950</b>	<b>0</b>
Podprog 1.1 Manažment	39 000	39 000	0	0	41 000	41 000	0	0	44 700	44 700	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	33 000	33 000	0	0	35 000	35 000	0	0	38 700	38 700	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	9 962 997	391 016	9 571 981	0	87 320	10 500	76 820	0	136 450	10 500	125 950	0
1.2.1 Investičné akcie	9 962 997	391 016	9 571 981	0	87 320	10 500	76 820	0	136 450	10 500	125 950	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	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0	4 700	4 700	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>29 100</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	11 500	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	5 100	5 100	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>54 700</b>	<b>44 700</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>53 370</b>	<b>43 370</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>53 370</b>	<b>43 370</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
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	19 700	19 700	0	0	22 170	22 170	0	0	22 170	22 170	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	23 000	13 000	10 000	0	19 000	9 000	10 000	0	19 000	9 000	10 000	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	11 000	1 000	10 000	0	11 000	1 000	10 000	0	11 000	1 000	10 000	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	12 000	12 000	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

<b>Program 4: Služby občanom</b>		<b>81 300</b>	<b>81 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 4.1	Osvetčovanie 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	29 100	29 100	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0
Podprog 4.3	Matrika	28 500	28 500	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	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	16 000	16 000	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	4 000	4 000	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>211 850</b>	<b>211 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 050</b>	<b>209 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 150</b>	<b>211 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	123 400	123 400	0	0	121 400	121 400	0	0	121 500	121 500	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	92 000	92 000	0	0	93 100	93 100	0	0	93 200	93 200	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	31 400	31 400	0	0	28 300	28 300	0	0	28 300	28 300	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	15 250	15 250	0	0	12 950	12 950	0	0	12 950	12 950	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	70 200	70 200	0	0	71 700	71 700	0	0	71 700	71 700	0	0
	5.4.1 Bežná údržba a oprava VO	24 200	24 200	0	0	24 200	24 200	0	0	24 200	24 200	0	0
	5.4.2 Renovácia VO	1 000	1 000	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
	5.4.3 Prevádzka VO	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>324 250</b>	<b>324 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 500</b>	<b>325 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 500</b>	<b>326 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	248 500	248 500	0	0	249 000	249 000	0	0	250 000	250 000	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	38 500	38 500	0	0	39 000	39 000	0	0	40 000	40 000	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	17 250	17 250	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	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	50 000	50 000	0	0	51 000	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0
Podprog 6.5	Budovanie spev.plôch pre zber.nádoby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	100 000	100 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	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	55 000	55 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	12 000	12 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>2 266 700</b>	<b>2 266 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 266 700</b>	<b>2 266 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 266 700</b>	<b>2 266 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie - zákl.vzdelávanie	1 370 000	1 370 000	0	0	1 370 000	1 370 000	0	0	1 370 000	1 370 000	0	0
Podprog 8.2	Orig.komp. - materské školy	880 000	880 000	0	0	880 000	880 000	0	0	880 000	880 000	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
<b>Program 9: Šport</b>		<b>77 700</b>	<b>77 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	59 000	59 000	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	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	16 700	16 700	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>147 210</b>	<b>147 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 750</b>	<b>132 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 750</b>	<b>134 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	39 300	39 300	0	0	37 600	37 600	0	0	39 600	39 600	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	26 800	26 800	0	0	25 000	25 000	0	0	27 000	27 000	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	107 910	107 910	0	0	95 150	95 150	0	0	95 150	95 150	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	35 560	35 560	0	0	37 150	37 150	0	0	37 150	37 150	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	72 350	72 350	0	0	58 000	58 000	0	0	58 000	58 000	0	0

<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>54 200</b>	<b>54 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 600</b>	<b>55 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 600</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	19 000	19 000	0	0	20 000	20 000	0	0	21 000	21 000	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	5 000	5 000	0	0	3 500	3 500	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	3 200	3 200	0	0	4 100	4 100	0	0	4 600	4 600	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
<b>Program 12: Sociálna starostlivosť</b>	<b>381 330</b>	<b>381 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 750</b>	<b>351 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 750</b>	<b>351 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	9 100	9 100	0	0	7 600	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0
12.1.1 Denné centrum seniorov	8 500	8 500	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	51 900	51 900	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	60 680	60 680	0	0	57 000	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0
Podprog 12.6 Sociálne služby na zab.zákl.život.potrieb	65 000	65 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.8 Posudková činnosť	500	500	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0
Podprog 12.9 Aktivačná činnosť	37 800	37 800	0	0	52 700	52 700	0	0	52 700	52 700	0	0
Podprog 12.10 Technické služby	23 790	23 790	0	0	22 500	22 500	0	0	22 500	22 500	0	0
Podprog 12.11 Hmotná núdza - školstvo	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Podprog 12.12 Hmotná núdza - strava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog.12.13 Komunitné centrum Hornádska	2 160	2 160	0	0	2 200	2 200			2 200	2 200		
Podprog.12.14 Pochovávanie osôb	600	600	0	0	600	600			600	600		
Podprog.12.15 Sociálno-právna ochr.detí a soc.kuratela	6 800	6 800	0	0	5 700	5 700			5 700	5 700		
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>620 674</b>	<b>140 574</b>	<b>0</b>	<b>480 100</b>	<b>335 310</b>	<b>108 810</b>	<b>0</b>	<b>226 500</b>	<b>273 740</b>	<b>47 240</b>	<b>0</b>	<b>226 500</b>
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	26 130	26 130	0	0	23 440	23 440	0	0	23 440	23 440	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	480 100	0	0	480 100	226 500	0	0	226 500	226 500	0	0	226 500
Podprog.13.3 Náklady na 15. b. j.	3 758	3 758	0	0	3 800	3 800	0	0	3 800	3 800	0	0
Podprog 13.4 Náklady na 42. b. j.	19 258	19 258	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog.13.5 Náklady na byty (BHMK)	91 428	91 428	0	0	61 570	61 570			0	0		
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>578 315</b>	<b>578 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 160</b>	<b>592 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 360</b>	<b>595 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 14.1 Správa MsÚ	578 315	578 315	0	0	592 160	592 160	0	0	595 360	595 360	0	0
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	430 380	430 380	0	0	440 510	440 510	0	0	441 710	441 710	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	113 735	113 735	0	0	117 450	117 450	0	0	119 450	119 450	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	30 200	30 200	0	0	25 200	25 200	0	0	25 200	25 200	0	0
14.1.5 Odvod dane z príjmu	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

V Kropáčoch, 16. 12. 2013, uzn. MsZ č. 34/D.24

Spracoval: Ing. Jozef Krak