

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2009 A NA ROKY 2010 A 2011

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €		SPOLU	Rok 2009			SPOLU	Rok 2010			SPOLU	Rok 2011		
		2009 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2010 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:		6 617 540	4 270 562	2 082 986	263 992	5 714 464	3 881 162	321 983	1 511 319	4 958 602	3 950 503	192 525	815 574
v tom:													
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		143 399	86 969	56 430	0	146 412	89 982	56 430	0	148 072	91 642	56 430	0
Podprog 1.1	Manažment	54 770	54 770	0	0	56 430	56 430	0	0	58 090	58 090	0	0
	1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	6 639	6 639	0	0	6 639	6 639	0	0	6 639	6 639	0	0
	1.1.2 Výkon funkcie prednostu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	48 131	48 131	0	0	49 791	49 791	0	0	51 451	51 451	0	0
Podprog 1.2	Plánovanie	69 708	13 278	56 430	0	69 708	13 278	56 430	0	69 708	13 278	56 430	0
	1.2.1 Investičné akcie	56 430	13 278	43 152	0	56 430	13 278	43 152	0	56 430	13 278	43 152	0
	1.2.2 Územné plánovanie	13 278	0	13 278	0	13 278	0	13 278	0	13 278	0	13 278	0
Podprog 1.3	Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.4	Daňová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 1.5	Rozpočtová politika a účtovníctvo	4 647	4 647	0	0	4 980	4 980	0	0	4 980	4 980	0	0
	1.5.1 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.2 Audit	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660	0	0
	1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.4 Rating	2 987	2 987	0	0	3 320	3 320	0	0	3 320	3 320	0	0
Podprog 1.6	Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 656	2 656	0	0	2 680	2 680	0	0	2 680	2 680	0	0
Podprog 1.7	Podpora združeniam a organizáciám	11 618	11 618	0	0	12 614	12 614	0	0	12 614	12 614	0	0
Program 2: Propagácia a marketing		19 585	19 585	0	0	27 884	27 884	0	0	27 884	27 884	0	0
Podprog 2.1	Sírenie informácií o meste	8 299	8 299	0	0	8 631	8 631	0	0	8 631	8 631	0	0
	2.1.1 Web stránka mesta	2 656	2 656	0	0	2 656	2 656	0	0	2 656	2 656	0	0
	2.1.2 Krompašský spravodajca	5 643	5 643	0	0	5 975	5 975	0	0	5 975	5 975	0	0
Podprog 2.2	Podujatia na zatraktívnenie mesta	2 987	2 987	0	0	3 319	3 319	0	0	3 319	3 319	0	0
Podprog 2.3	Propagácia mesta, cena mesta	6 639	6 639	0	0	13 278	13 278	0	0	13 278	13 278	0	0
Podprog 2.4	Turistický navigačný systém	1 660	1 660	0	0	2 656	2 656	0	0	2 656	2 656	0	0

Program 7: Komunikácie		56 429	56 429	0	0	54 769	54 769	0	0	54 769	54 769	0	0
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	46 471	46 471	0	0	46 471	46 471	0	0	46 471	46 471	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	26 555	26 555	0	0	26 555	26 555	0	0	26 555	26 555	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	19 916	19 916	0	0	19 916	19 916	0	0	19 916	19 916	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	9 958	9 958	0	0	8 298	8 298	0	0	8 298	8 298	0	0
Program 8: Vzdelávanie		1 855 044	1 855 044	0	0	1 871 409	1 871 409	0	0	1 889 232	1 889 232	0	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie-zákl.vzdelávanie	1 078 305	1 078 305	0	0	1 078 305	1 078 305	0	0	1 078 305	1 078 305	0	0
	8.1.1 Základná škola Maurerova	433 712	433 712	0	0	433 712	433 712	0	0	433 712	433 712	0	0
	8.1.2 Základná škola Zemanská	346 213	346 213	0	0	346 213	346 213	0	0	346 213	346 213	0	0
	8.1.3 Základná škola SNP	244 440	244 440	0	0	244 440	244 440	0	0	244 440	244 440	0	0
	8.1.4 Podporná činnosť v základnom vzdelávaní	53 940	53 940	0	0	53 940	53 940	0	0	53 940	53 940	0	0
Podprog 8.2	Orig.komp. - materské školy	207 396	207 396	0	0	212 441	212 441	0	0	218 416	218 416	0	0
	8.2.1 MŠ Hlavná	95 964	95 964	0	0	98 918	98 918	0	0	101 241	101 241	0	0
	8.2.2 MŠ Robotnícka	53 641	53 641	0	0	54 438	54 438	0	0	56 762	56 762	0	0
	8.2.3 MŠ SNP	57 791	57 791	0	0	59 085	59 085	0	0	60 413	60 413	0	0
Podprog 8.3	Orig. komp. - súvisiace služby vých. - vzdel.činností	104 295	104 295	0	0	107 650	107 650	0	0	112 859	112 859	0	0
	8.3.1 ŠJ pri ZŠ Maurerova	21 510	21 510	0	0	21 910	21 910	0	0	22 572	22 572	0	0
	8.3.2 ŠJ pri ZŠ Zemanská	28 082	28 082	0	0	28 547	28 547	0	0	29 377	29 377	0	0
	8.3.3 ŠJ pri MŠ Hlavná	12 846	12 846	0	0	13 112	13 112	0	0	13 775	13 775	0	0
	8.3.4 ŠJ pri MŠ Robotnícka	7 469	7 469	0	0	7 900	7 900	0	0	8 630	8 630	0	0
	8.3.5 ŠJ pri MŠ SNP	7 767	7 767	0	0	8 298	8 298	0	0	8 962	8 962	0	0
	8.3.6 ŠKD pri ZŠ Zemanská	9 626	9 626	0	0	10 290	10 290	0	0	10 954	10 954	0	0
	8.3.7 ŠKD pri ZŠ Maurerova	10 854	10 854	0	0	10 954	10 954	0	0	11 286	11 286	0	0
	8.3.8 ŠKD pri ZŠ SNP	6 141	6 141	0	0	6 639	6 639	0	0	7 303	7 303	0	0
Podprog 8.4	Orig.komp.- CVČ	170 285	170 285	0	0	174 268	174 268	0	0	175 928	175 928	0	0
Podprog 8.5	Orig.komp.- Základná umelecká škola	182 235	182 235	0	0	184 226	184 226	0	0	185 886	185 886	0	0
Podprog 8.6	Orig.komp.- podporná činnosť vo vzdelávaní	99 250	99 250	0	0	101 241	101 241	0	0	102 901	102 901	0	0
Podprog 8.7	Spoločný školský úrad	13 278	13 278	0	0	13 278	13 278	0	0	14 937	14 937	0	0
Program 9: Šport		597 820	99 911	497 909	0	219 414	86 637	132 777	0	86 637	86 637	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	49 791	49 791	0	0	49 791	49 791	0	0	49 791	49 791	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	48 460	48 460	0	0	35 186	35 186	0	0	35 186	35 186	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok	8 962	8 962	0	0	3 983	3 983	0	0	3 983	3 983	0	0
	9.3.2 Klub Triatlon-Duathlon-Maratón	1 992	1 992	0	0	1 992	1 992	0	0	1 992	1 992	0	0
	9.3.3 Futbalový klub	26 552	26 552	0	0	18 257	18 257	0	0	18 257	18 257	0	0
	9.3.4 Basketbalový klub	10 954	10 954	0	0	10 954	10 954	0	0	10 954	10 954	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión	497 909	0	497 909	0	132 777	0	132 777	0	0	0	0	0

Program 10: Kultúra		131 381	131 381	0	0	120 494	120 494	0	0	121 490	121 490	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	35 849	35 849	0	0	29 211	29 211	0	0	29 211	29 211	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	996	996	0	0	996	996	0	0	996	996	0	0
	10.1.2 Prívatie nového roka	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660	0	0	1 660	1 660	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	24 895	24 895	0	0	16 597	16 597	0	0	16 597	16 597	0	0
	10.1.4 Dni mesta	8 298	8 298	0	0	9 958	9 958	0	0	9 958	9 958	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	95 532	95 532	0	0	91 283	91 283	0	0	92 279	92 279	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	42 422	42 422	0	0	41 492	41 492	0	0	42 488	42 488	0	0
	10.2.2 Kino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.3 Knižkupectvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.4 Dom kultúry	53 110	53 110	0	0	49 791	49 791	0	0	49 791	49 791	0	0
Program 11: Prostredie pre život		165 936	69 010	96 926	0	102 239	52 448	49 791	0	106 221	53 111	53 110	0
Podprog 11.1	Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	36 845	36 845	0	0	24 232	24 232	0	0	24 895	24 895	0	0
Podprog 11.2	Detské ihriská	9 959	9 959	0	0	13 278	13 278	0	0	13 278	13 278	0	0
Podprog 11.3	Lavičky a drobná architektúra mesta	6 971	6 971	0	0	7 303	7 303	0	0	7 303	7 303	0	0
Podprog 11.4	Vianočné osvetlenie	3 319	3 319	0	0	2 656	2 656	0	0	2 656	2 656	0	0
Podprog 11.5	Cintorín	100 245	3 319	96 926	0	49 791	0	49 791	0	53 110	0	53 110	0
Podprog 11.6	Ochrana životného prostredia	3 618	3 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.7	Monitoring	4 979	4 979	0	0	4 979	4 979	0	0	4 979	4 979	0	0
Program 12: Sociálne starostlivosť		1 125 507	685 986	439 521	0	275 178	275 178	0	0	277 502	277 502	0	0
Podprog 12.1	Starostlivosť o dôchodcov	19 916	19 916	0	0	19 916	19 916	0	0	21 576	21 576	0	0
	12.1.1 Klub dôchodcov	8 298	8 298	0	0	8 298	8 298	0	0	8 298	8 298	0	0
	12.1.2 Stravovanie dôchodcov	11 618	11 618	0	0	11 618	11 618	0	0	13 278	13 278	0	0
Podprog 12.2	Jednorázové dávky a príspevky	4 979	4 979	0	0	4 979	4 979	0	0	4 979	4 979	0	0
Podprog 12.3	Sociálno-právna ochrana detí	6 639	6 639	0	0	8 298	8 298	0	0	8 298	8 298	0	0
Podprog 12.4	Opatrovateľská služba	49 791	49 791	0	0	49 791	49 791	0	0	49 791	49 791	0	0
Podprog 12.5	Osobitý príjemca	39 833	39 833	0	0	29 875	29 875	0	0	29 875	29 875	0	0
Podprog 12.6	Terenná soc.práca	64 396	64 396	0	0	66 388	66 388	0	0	66 388	66 388	0	0
Podprog 12.7	Chránená dielňa nocľaháreň	27 385	27 385	0	0	27 551	27 551	0	0	28 215	28 215	0	0
Podprog 12.8	Chránená dielňa MsÚ	11 950	11 950	0	0	11 950	11 950	0	0	11 950	11 950	0	0
Podprog 12.9	Aktivačná činnosť	9 958	9 958	0	0	9 958	9 958	0	0	9 958	9 958	0	0
Podprog 12.10	Sociálny podnik	844 188	404 667	439 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.11	Motivačný príspevok k dávke v hmotnej núdzi	46 472	46 472	0	0	46 472	46 472	0	0	46 472	46 472	0	0
	12.11.1 školsstvo v zriaď.pôsob. mesta	28 215	28 215	0	0	28 215	28 215	0	0	28 215	28 215	0	0
	12.11.2 ZŠŠ Lorencova	18 257	18 257	0	0	18 257	18 257	0	0	18 257	18 257	0	0
Program 13: Bývanie		940 849	9 958	749 884	181 007	1 438 292	9 958	0	1 428 334	742 547	9 958	0	732 589
Podprog 13.1	Výstavba nájomných bytov	915 854	0	749 884	165 970	1 428 334	0	0	1 428 334	732 589	0	0	732 589
Podprog 13.2	Správa, opravy a údržba bytov a domov	9 958	9 958	0	0	9 958	9 958	0	0	9 958	9 958	0	0
Podprog 13.3	Splátka (SFRB)	15 037	0	0	15 037	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 14: Administratíva		683 097	600 112	0	82 985	737 237	654 252	0	82 985	777 069	694 084	0	82 985
Podprog 14.1	Správa MsÚ	683 097	600 112	0	82 985	737 237	654 252	0	82 985	777 069	694 084	0	82 985
	14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	475 038	475 038	0	0	513 842	513 842	0	0	549 691	549 691	0	0
	14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	121 423	121 423	0	0	136 095	136 095	0	0	139 414	139 414	0	0
	14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	3 651	3 651	0	0	4 315	4 315	0	0	4 979	4 979	0	0
	14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	82 985	0	0	82 985	82 985	0	0	82 985	82 985	0	0	82 985