

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

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v tis. Sk	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.
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>199 360</b>	<b>128 655</b>	<b>62 752</b>	<b>7 953</b>	<b>172 173</b>	<b>116 943</b>	<b>9 700</b>	<b>45 530</b>	<b>149 402</b>	<b>119 032</b>	<b>5 800</b>	<b>24 570</b>
v tom:												
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>4 320</b>	<b>2 620</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>4 430</b>	<b>2 730</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>4 480</b>	<b>2 780</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>
Podprog 1.1 Manažment	1 650	1 650	0	0	1 700	1 700	0	0	1 750	1 750	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	200	200	0	0	200	200	0	0	200	200	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	1 450	1 450	0	0	1 500	1 500	0	0	1 550	1 550	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	2 100	400	1 700	0	2 100	400	1 700	0	2 100	400	1 700	0
1.2.1 Investičné akcie	1 700	400	1 300	0	1 700	400	1 300	0	1 700	400	1 300	0
1.2.2 Územné plánovanie	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	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	140	140	0	0	150	150	0	0	150	150	0	0
1.5.1 Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Audít	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0
1.5.3 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4 Rating	90	90	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
Podprog 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách	80	80	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
Podprog 1.7 Podpora združeniam a organizáciám	350	350	0	0	380	380	0	0	380	380	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1 Sírenie informácií o meste	250	250	0	0	260	260	0	0	260	260	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	80	80	0	0	80	80	0	0	80	80	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	170	170	0	0	180	180	0	0	180	180	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	90	90	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	200	200	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0
Podprog 2.4 Turistický navigačný systém	50	50	0	0	80	80	0	0	80	80	0	0



<b>Program 7: Komunikácie</b>		<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	800	800	0	0	800	800	0	0	800	800	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	600	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	300	300	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>55 885</b>	<b>55 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 378</b>	<b>56 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 915</b>	<b>56 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie-zákl.vzdelávanie	32 485	32 485	0	0	32 485	32 485	0	0	32 485	32 485	0	0
	8.1.1 Základná škola Maurerova	13 066	13 066	0	0	13 066	13 066	0	0	13 066	13 066	0	0
	8.1.2 Základná škola Zemanská	10 430	10 430	0	0	10 430	10 430	0	0	10 430	10 430	0	0
	8.1.3 Základná škola SNP	7 364	7 364	0	0	7 364	7 364	0	0	7 364	7 364	0	0
	8.1.4 Podporná činnosť v základnom vzdelávaní	1 625	1 625	0	0	1 625	1 625	0	0	1 625	1 625	0	0
Podprog 8.2	Orig.komp. - materské školy	6 248	6 248	0	0	6 400	6 400	0	0	6 580	6 580	0	0
	8.2.1 MŠ Hlavná	2 891	2 891	0	0	2 980	2 980	0	0	3 050	3 050	0	0
	8.2.2 MŠ Robotnícka	1 616	1 616	0	0	1 640	1 640	0	0	1 710	1 710	0	0
	8.2.3 MŠ SNP	1 741	1 741	0	0	1 780	1 780	0	0	1 820	1 820	0	0
Podprog 8.3	Orig. komp. - súvisiace služby vých.-vzdel.činností	3 142	3 142	0	0	3 243	3 243	0	0	3 400	3 400	0	0
	8.3.1 ŠJ pri ZŠ Maurerova	648	648	0	0	660	660	0	0	680	680	0	0
	8.3.2 ŠJ pri ZŠ Zemanská	846	846	0	0	860	860	0	0	885	885	0	0
	8.3.3 ŠJ pri MŠ Hlavná	387	387	0	0	395	395	0	0	415	415	0	0
	8.3.4 ŠJ pri MŠ Robotnícka	225	225	0	0	238	238	0	0	260	260	0	0
	8.3.5 ŠJ pri MŠ SNP	234	234	0	0	250	250	0	0	270	270	0	0
	8.3.6 ŠKD pri ZŠ Zemanská	290	290	0	0	310	310	0	0	330	330	0	0
	8.3.7 ŠKD pri ZŠ Maurerova	327	327	0	0	330	330	0	0	340	340	0	0
	8.3.8 ŠKD pri ZŠ SNP	185	185	0	0	200	200	0	0	220	220	0	0
Podprog 8.4	Orig.komp.- CVČ	5 130	5 130	0	0	5 250	5 250	0	0	5 300	5 300	0	0
Podprog 8.5	Orig.komp.- Základná umelecká škola	5 490	5 490	0	0	5 550	5 550	0	0	5 600	5 600	0	0
Podprog 8.6	Orig.komp.- podporná činnosť vo vzdelávaní	2 990	2 990	0	0	3 050	3 050	0	0	3 100	3 100	0	0
Podprog 8.7	Spoločný školský úrad	400	400	0	0	400	400	0	0	450	450	0	0
<b>Program 9: Šport</b>		<b>18 010</b>	<b>3 010</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>6 610</b>	<b>2 610</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	1 460	1 460	0	0	1 060	1 060	0	0	1 060	1 060	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok	270	270	0	0	120	120	0	0	120	120	0	0
	9.3.2 Klub Triatlon-Duatlon-Maratón	60	60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0
	9.3.3 Futbalový klub	800	800	0	0	550	550	0	0	550	550	0	0
	9.3.4 Basketbalový klub	330	330	0	0	330	330	0	0	330	330	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión	15 000	0	15 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0

<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>3 958</b>	<b>3 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 630</b>	<b>3 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	1 080	1 080	0	0	880	880	0	0	880	880	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	30	30	0	0	30	30	0	0	30	30	0	0
	10.1.2 Prívatie nového roka	50	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	750	750	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0
	10.1.4 Dni mesta	250	250	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	2 878	2 878	0	0	2 750	2 750	0	0	2 780	2 780	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	1 278	1 278	0	0	1 250	1 250	0	0	1 280	1 280	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	1 600	1 600	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>		<b>4 999</b>	<b>2 079</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>	<b>1 580</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1	Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	1 110	1 110	0	0	730	730	0	0	750	750	0	0
Podprog 11.2	Detské ihriská	300	300	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0
Podprog 11.3	Lavičky a drobná architektúra mesta	210	210	0	0	220	220	0	0	220	220	0	0
Podprog 11.4	Vianočné osvetlenie	100	100	0	0	80	80	0	0	80	80	0	0
Podprog 11.5	Cintorín	3 020	100	2 920	0	1 500	0	1 500	0	1 600	0	1 600	0
Podprog 11.6	Ochrana životného prostredia	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 11.7	Monitoring	150	150	0	0	150	150	0	0	150	150	0	0
<b>Program 12: Sociálna starostlivosť</b>		<b>33 907</b>	<b>20 666</b>	<b>13 241</b>	<b>0</b>	<b>8 290</b>	<b>8 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 360</b>	<b>8 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1	Starostlivosť o dôchodcov	600	600	0	0	600	600	0	0	650	650	0	0
	12.1.1 Klub dôchodcov	250	250	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
	12.1.2 Stravovanie dôchodcov	350	350	0	0	350	350	0	0	400	400	0	0
Podprog 12.2	Jednorázové dávky a príspevky	150	150	0	0	150	150	0	0	150	150	0	0
Podprog 12.3	Sociálno-právna ochrana detí	200	200	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
Podprog 12.4	Opatrovateľská služba	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 12.5	Osobitý príjemca	1 200	1 200	0	0	900	900	0	0	900	900	0	0
Podprog 12.6	Terenná soc.práca	1 940	1 940	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 12.7	Chránená dielňa nocľaháreň	825	825	0	0	830	830	0	0	850	850	0	0
Podprog 12.8	Chránená dielňa MsÚ	360	360	0	0	360	360	0	0	360	360	0	0
Podprog 12.9	Aktivačná činnosť	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0
Podprog 12.10	Sociálny podnik	25 432	12 191	13 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.11	Motivačný príspevok k dávke v hmotnej núdzi	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0
	12.11.1 školstvo v zriaď.pôsob. mesta	850	850	0	0	850	850	0	0	850	850	0	0
	12.11.2 ŠZŠ Lorencova	550	550	0	0	550	550	0	0	550	550	0	0
<b>Program 13: Bývanie</b>		<b>28 344</b>	<b>300</b>	<b>22 591</b>	<b>5 453</b>	<b>43 330</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>43 030</b>	<b>22 370</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>22 070</b>
Podprog 13.1	Výstavba nájomných bytov	27 591	0	22 591	5 000	43 030	0	0	43 030	22 070	0	0	22 070
Podprog 13.2	Správa, opravy a údržba bytov a budov	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0
Podprog 13.3	Splátka (SFRB)	453	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>		<b>20 579</b>	<b>18 079</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>22 210</b>	<b>19 710</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>23 410</b>	<b>20 910</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
Podprog 14.1	Správa MsÚ	20 579	18 079	0	2 500	22 210	19 710	0	2 500	23 410	20 910	0	2 500
	14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	14 311	14 311	0	0	15 480	15 480	0	0	16 560	16 560	0	0
	14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	3 658	3 658	0	0	4 100	4 100	0	0	4 200	4 200	0	0
	14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	110	110	0	0	130	130	0	0	150	150	0	0
	14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500