

MESTO Kropachy

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2011 - 2013

Výdavková časť  
BEŽNÝ ROZPOČET

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	v €		v €
	Rozpočet 2 010	Skutočnosť 2 010	Rozpočet 2 011
<b>01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>782 120</b>	<b>646 608</b>	<b>735 843</b>
<b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť</b>	<b>683 510</b>	<b>577 766</b>	<b>640 990</b>
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií	45 000	31 743	37 900
<b>Výdavky na činnosť mestského úradu</b>	<b>638 510</b>	<b>546 023</b>	<b>603 090</b>
energie, vodné, stočné	27 100	20 512	25 000
cestovné náhrady	2 700	2 066	2 100
telefón, poštovné, konc. poplatky	22 000	17 298	18 500
kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochran. prostr.	10 000	7 442	8 000
údržba budovy MsÚ, verejné WC	11 900	3 788	11 900
údržba budov v správe mesta	1 700	627	1 000
reprezentačné výdavky	6 281	6 618	7 000
propagácia, cena mesta	9 100	9 108	9 100
právne služby	12 000	10 123	11 000
údržba zariadení	12 000	11 996	10 000
aktualizácia a správa www stránky mesta	3 350	3 323	5 000
výdavky na motorové vozidlo	12 620	8 620	10 000
čistiace a hygienické prostriedky, pranie	900	900	900
vybavenie a ostatné výdavky, dochádzkový systém, výp. techn.	6 000	5 949	5 500
poistné majetku	3 990	3 328	9 000
údržba softvéru	13 575	9 126	12 000
BOZP, PO	1 400	1 422	3 600
stravovanie pracovníkov	13 300	12 833	13 300
všeobecné služby	1 800	1 790	2 950
prídely do sociálneho fondu	8 240	7 081	7 670
platy funkcionárov	45 800	44 210	45 500
ročná odmena primátora, zástupcu	10 000	1 604	-
plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	255 520	231 682	255 520
dohody	6 200	6 117	5 000
odvody do fondov	112 147	96 291	110 000
doplňkové dôchodkové poistenie DDP	1 850	1 869	1 900
náhrada príjmu	1 700	1 613	1 700
zdravotné pracovné lekárstvo	3 000	1 825	2 000
prostriedky z obv. uradu-register	2 907	2 999	2 950
žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	4 750	3 032	3 500
kolkové známky	3 000	1 046	1 500
referendum, voľby, sčítanie ľudí	11 680	9 785	-
<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>37 920</b>	<b>10 345</b>	<b>34 853</b>
auditorske služby	2 000	2 000	2 000
splácanie úrokov	28 220	3 604	28 853
poplatky bankám za vedenie účtov	4 700	4 741	4 000
rating	3 000	-	-
<b>Všeobecné služby</b>	<b>60 690</b>	<b>58 497</b>	<b>60 000</b>
matričná činnosť	27 840	26 980	28 000
spoločný obecný úrad	32 850	31 517	32 000

03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	143 535	143 804	121 710
	<b>Policajné služby</b>	137 885	138 919	117 110
	energie, voda	6 500	4 533	4 700
	poštovné a telefónne poplatky	1 900	2 153	1 800
	výdavky na motorové vozidlo	6 300	7 332	4 500
	výdavky na psa	550	567	130
	pracovné oblečenie a odev	7 000	7 320	500
	údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	200	183	2 000
	vybavenie a ostatné výdavky	4 850	4 960	2 200
	výcvik členov MsP	260	218	600
	kancelárske potreby, odborná liter.	350	325	250
	stravné zamestnancov	3 300	3 374	3 100
	prídely do sociálneho fondu	2 145	1 935	2 100
	platy , náhrada príjmu	77 500	78 533	70 000
	odvody do fondov	26 800	27 254	25 000
	príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie DDP	230	232	230
	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>5 650</b>	<b>4 885</b>	<b>4 600</b>
	energie, voda	3 500	3 338	3 350
	všeobecný materiál, pohonného hmoty, vybavenie	500	125	200
	údržba budovy a techniky, opravy	150	-	150
	pracovné oblečenie a ostatné výdavky	1 100	1 122	500
	všeobecné služby	100	105	100
	poistné vozidla	300	195	300

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 010	Skutočnosť 2 010	Rozpočet 2 011
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>194 489</b>	<b>176 555</b>	<b>633 200</b>
	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>32 459</b>	<b>32 458</b>	<b>54 500</b>
	koordinátor aktivačné práce	13 114	13 121	13 000
	§50i	12 785	12 784	35 000
	materiál na aktivačné	6 560	6 553	6 500
	<b>Výstavba</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 500</b>
	geometr.plány a posudky	-	-	1 000
	projektové práce	-	-	13 500
	<b>Doprava</b>	<b>159 030</b>	<b>143 248</b>	<b>561 200</b>
	opravy komunikácií, mostov	41 100	41 094	100 000
	údržba zimná vrátane pohotovosti	38 800	38 737	40 000
	čistenie verejných priestranstiev	55 430	42 827	55 300
	dopravné značenie	8 500	8 657	9 000
	údržba verejnej kanalizácie-vpuste,zdrže	2 000	1 438	2 000
	povodeň 2010 - odstránenie škôd	13 200	10 495	354 900
	<b>Iné odvetvia - Cestovný ruch</b>	<b>3 000</b>	<b>849</b>	<b>3 000</b>
	výstavy a propagačný materiál	3 000	849	3 000
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA</b>	<b>392 117</b>	<b>376 777</b>	<b>326 770</b>
	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>314 866</b>	<b>301 267</b>	<b>318 120</b>
	odvoz všetkých druhov odpadov	230 000	229 284	232 000
	poplatok za uloženie odpadu na skládku	11 620	9 993	11 620
	údržba verejnej zelene, parkové úpravy	35 846	35 893	43 000
	separovaný zber	11 620	10 219	10 500
	čistenie komunikácií(čistiaci voz)	11 500	7 347	8 000
	monitoring na skládke, úprava skládky	9 960	8 358	10 000
	deratizácia, iné	3 320	87	2 000
	odpadkové koše, údržba prístreškov	1 000	86	1 000
	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>77 101</b>	<b>75 510</b>	<b>8 500</b>
	údržba a čistenie mestskej kanalizácie	3 320	87	3 500
	živelné pohromy - povodne	73 781	75 423	5 000
	<b>Ochrana ovzdušia</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>150</b>
	ochrana ovzdušia - prenesený výkon štát.správy	150	-	150
<b>06</b>	<b>BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>104 224</b>	<b>89 838</b>	<b>117 700</b>
	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>18 750</b>	<b>11 739</b>	<b>25 200</b>
	pitnou vodou	15 600	9 705	15 700
	údržba vodovodov, oprava fontány	3 150	2 034	9 500
	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>66 620</b>	<b>63 080</b>	<b>72 500</b>
	elektrická energia	41 500	41 445	45 000
	údržba verejného osvetlenia	21 600	21 611	25 000
	údržba vežových hodín	200	24	200
	revízia zariadení	3 320	-	2 300
	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklas.</b>	<b>18 854</b>	<b>15 019</b>	<b>20 000</b>
	údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	10 000	9 142	11 000
	náklady na 15. b.j.	4 854	4 355	5 000
	znalecké posudky	1 000	619	1 000
	zbúranie obytného domu	3 000	903	3 000
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNICTVO</b>	<b>580</b>	<b>1 230</b>	<b>11 500</b>
	úhrada záväzkov NsP 2003	-	-	-
	ostatné	580	1 230	11 500

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 010	Skutočnosť 2 010	Rozpočet 2 011
<b>08</b>	<b>REKREACIA, KULTÚRA A NABOZENSTVO</b>	<b>295 048</b>	<b>275 349</b>	<b>321 938</b>
	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>112 200</b>	<b>103 794</b>	<b>108 545</b>
	príspevok na prevádzku krytej plavárne	53 000	45 581	50 000
	príspevok na činnosť a prevádzku futbalového klubu, oplotenie	26 600	25 381	19 545
	príspevok na činnosť basketbalového klubu	8 700	8 700	6 500
	príspevok na činnosť pre mšk Pokrok od r. 2007	7 300	7 300	7 000
	Zimný štadión-multifunkčné zariadenie	11 100	11 081	21 500
	športové podujatia organizované mestom	4 100	4 351	4 000
	Klub Triatlon-Duatlon-Maratón	1 400	1 400	-
	<b>Kultúrne služby</b>	<b>133 648</b>	<b>131 036</b>	<b>155 038</b>
	Krompašský spravodajca	5 400	5 493	5 550
	mestská knižnica	41 498	39 843	40 788
	<i>platy</i>	24 600	23 538	24 600
	<i>odvody</i>	8 610	8 018	8 610
	<i>predplatné novin a časopisov</i>	580	866	580
	<i>cestovné náhrady</i>	400	-	100
	<i>nákup knižničného fondu</i>	2 530	1 964	1 330
	<i>stravné zamestancov</i>	1 300	1 680	1 600
	<i>prídela do sociálneho fondu</i>	738	586	738
	<i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	410	597	600
	<i>všeobecný materiál a služby</i>	1 500	1 473	1 500
	<i>poštovné, telekomunik, poplatky</i>	830	1 121	830
	<i>dohody</i>			300
	iné MKS	-		700
	kultúrna činnosť	24 850	24 840	23 000
	údržba budovy - dom kultúry	20 200	19 156	40 000
	energie DK	41 700	41 704	45 000
	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>27 800</b>	<b>19 464</b>	<b>38 255</b>
	príspevky spolkom a organizáciám	11 500	11 500	21 055
	úprava hrobov významných osobností mesta, pasportizácia	300	179	300
	údržba cintorína	600	600	4 300
	príspevky združeniam a asociáciám - členské	2 500	1 637	2 000
	oprava ihrisk	7 000	966	5 000
	lavičky, zastávky	1 000	331	2 000
	montáž, demontáž tribuny	1 500	851	1 600
	oprava mestského rozhlasu	3 400	3 400	2 000
	<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasif.</b>	<b>21 400</b>	<b>21 055</b>	<b>20 100</b>
	výdavky na činnosť ZPOZU	3 000	2 720	4 500
	propagácia mesta	18 400	18 335	14 600
	<i>Dni mesta</i>	5 200	5 195	4 500
	<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	3 600	3 550	2 600
	<i>montáž a demontáž vianočná výzdoba</i>	9 600	9 590	7 500
	informačné zariadenia - smerové tabule	-	-	1 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 010	Skutočnosť 2 010	Rozpočet 2 011
<b>09</b>	<b>VZDELAVANIE</b>	<b>2 063 491</b>	<b>2 175 135</b>	<b>2 092 599</b>
		-		
	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 500</b>	<b>700</b>	<b>1 200</b>
	školenia a kurzy	1 500	700	1 200
	<b>Služby prirúžené ku školstvu</b>	<b>2 061 991</b>	<b>2 174 435</b>	<b>2 091 399</b>
	prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	12 274	13 979	13 000
	škoolstvo prenesené komp.	1 223 245	1 224 535	1 195 299
	škoolstvo originálne komp.	780 000	862 853	810 000
	hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	28 215	33 334	33 300
	hmotná núdza - strava,šk.pomôcky fakt.	18 257	39 734	39 800
<b>10</b>	<b>SOCIALNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>542 505</b>	<b>242 922</b>	<b>327 969</b>
	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>	<b>55 800</b>	<b>47 839</b>	<b>56 500</b>
	opatrovateľská služba	49 800	39 616	49 000
	výdavky na prevádzku a činnosť KD	6 000	8 223	7 500
	<b>Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi</b>	<b>486 705</b>	<b>195 083</b>	<b>271 469</b>
	stravovanie dôchodcov	1 660	18	1 500
	jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	3 320	1 300	2 000
	sociálno-právna ochrana detí	5 760	-	7 000
	zariadenia soc.služieb,uhrada ek.opr.nákladov	24 706	12 620	26 000
	lekarska posudková činnosť	684	170	364
	starostlivosť o občanov bez prístrešia-Maška	55 287	34 785	30 000
	chránená dielňa -kamerový systém	18 403	17 767	17 700
	Informátor	6 365	6 326	6 365
	terenná sociálna práca	30 520	30 511	53 000
	sociálny podnik			4 540
	sociálny podnik pilot	278 000	51 513	77 000
	osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	50 000	36 080	40 000
	osobitný príjemca -dávka v hmotnej núdzi	12 000	3 993	6 000
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>4 518 109</b>	<b>4 128 218</b>	<b>4 689 229</b>

#### FINANČNÉ OPERÁCIE

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 010	Skutočnosť 2 010	Rozpočet 2 011
<b>01</b>	<b>VSEOBEČNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>71 360</b>	<b>33 878</b>	<b>72 470</b>
	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>71 360</b>	<b>33 878</b>	<b>72 470</b>
	splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	15 200	14 976	15 200
	splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	56 160	18 902	57 270
	splácanie komunál úveru			

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu		Rozpočet 2 010	Skutočnosť 2 010	Rozpočet 2 011
<b>01</b>	<b>VSEOBECNE VEREJNE VÝDAVKY</b>	<b>19 600</b>	<b>15 229</b>	<b>42 000</b>
	Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	19 600	15 229	42 000
	Výdavky verejnej správy	19 600	15 229	42 000
	nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	8 950	4 743	30 000
		-		
	nákup motorového vozidla	10 650	10 486	12 000
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>1 971 284</b>	<b>857 553</b>	<b>14 505 500</b>
	Výstavba	1 971 284	857 553	14 505 500
	majetkopráv.vysporiad.			10 000
	finančná spoluúčasť, investície, projekt.dokumentácie	193 939	180 260	163 000
	dotácia regenerácia sídla			603 580
	vlastné zdroje regenerácia sídla			43 100
	dotácia 42 b.j.	-		501 380
	z úveru ŠFRB 42 b.j.	1 160 000	677 293	777 622
	vlastné zdroje 42 b.j.	-		500 000
	prestavba MŠ Hlavná			119 000
	vybavenie ŠJ MŠ Hlavná			13 000
	dotácia Maška			52 000
	vlastné zdroje Maška			11 700
	dotácia Halňa			6 284 610
	vlastné zdroje Halňa	99 582		397 000
	úprava MŠ Robotnícka			30 000
	hnedý priem.park			4 690 280
	vlastné zdroje hnedý priem.park			296 228
	zimný štadión	504 485		-
	zmeny, doplnky- územný plán	13 278	-	13 000
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNICTVO</b>	<b>54 240</b>	<b>11 949</b>	<b>54 240</b>
	nemocnica Krompachy	54 240	11 949	54 240
<b>10</b>	<b>SOCIALNE ZABEZPECENIE</b>	<b>246 850</b>	<b>80 540</b>	<b>-</b>
	sociálny podnik	246 850	80 540	-
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 291 974</b>	<b>965 271</b>	<b>14 601 740</b>

Krompachy, 23. 2. 2011, uzn. č. 3/E.11  
 Spracoval: Ing. Jozef Krak