

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2011 A NA ROKY 2012 A 2013

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU	Rok 2011			SPOLU	Rok 2012			SPOLU	Rok 2013		
	2011 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
VÝDAVKY CELKOM:	19 363 439	4 689 229	14 601 740	72 470	9 126 420	4 357 520	4 618 900	150 000	7 803 400	4 416 400	3 237 000	150 000
v tom:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	13 211 538	430 800	12 780 738	0	4 660 100	61 200	4 598 900	0	3 273 200	61 200	3 212 000	0
Podprog 1.1 Manažment	44 900	44 900	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	37 900	37 900	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	13 150 138	369 400	12 780 738	0	4 598 900	0	4 598 900	0	3 212 000	0	3 212 000	0
1.2.1 Investičné akcie	13 137 138	369 400	12 767 738	0	4 586 900	0	4 586 900	0	3 200 000	0	3 200 000	0
1.2.2 Územné plánovanie	13 000	0	13 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
Podprog 1.3 Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo - audit	2 000	2 000	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
Podprog 1.4 Členstvo v samosprávnych organizáciách	3 000	3 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	11 500	11 500	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Program 2: Propagácia a marketing	22 650	22 650	0	0	22 800	22 800	0	0	22 800	22 800	0	0
Podprog 2.1 Šírenie informácií o meste	10 550	10 550	0	0	10 600	10 600	0	0	10 600	10 600	0	0
2.1.1 Web stránka mesta	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
2.1.2 Krompašský spravodajca	5 550	5 550	0	0	5 600	5 600	0	0	5 600	5 600	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	9 100	9 100	0	0	9 200	9 200	0	0	9 200	9 200	0	0
Program 3: Interné služby	83 700	41 700	42 000	0	61 400	41 400	20 000	0	66 500	41 500	25 000	0
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	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta	49 500	7 500	42 000	0	27 000	7 000	20 000	0	32 000	7 000	25 000	0
3.3.1 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
3.3.2 Obstaranie majetku mesta	42 000	0	42 000	0	20 000	0	20 000	0	25 000	0	25 000	0
3.3.3 Príprava žiadostí o dotácie	3 500	3 500	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	1 200	0	0	1 400	1 400	0	0	1 500	1 500	0	0

Program 4: Služby občanom		91 650	91 650	0	0	93 600	93 600	0	0	93 700	93 700	0	0
Podprog 4.1	Osvedčovanie listín a podpisov, register obyv.	2 950	2 950	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 4.2	Spoločný obecný úrad	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0
Podprog 4.3	Matrika	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0
Podprog 4.4	Občianske obrady (ZPOZ)	3 500	3 500	0	0	4 600	4 600	0	0	4 700	4 700	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	25 200	25 200	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	15 700	15 700	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	9 500	9 500	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		216 910	216 910	0	0	222 300	222 300	0	0	231 400	231 400	0	0
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	134 810	134 810	0	0	138 000	138 000	0	0	145 000	145 000	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	117 110	117 110	0	0	120 000	120 000	0	0	125 000	125 000	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	17 700	17 700	0	0	18 000	18 000	0	0	20 000	20 000	0	0
Podprog 5.2	Civilná ochrana	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 5.3	Protipožiarna ochrana	4 600	4 600	0	0	4 800	4 800	0	0	4 900	4 900	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	72 500	72 500	0	0	74 500	74 500	0	0	76 500	76 500	0	0
	5.4.1 Bežná údržba a oprava VO	25 200	25 200	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
	5.4.2 Renovácia VO	2 300	2 300	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	46 000	46 000	0	0	48 000	48 000	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo		327 920	327 920	0	0	334 800	334 800	0	0	337 500	337 500	0	0
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	243 620	243 620	0	0	246 800	246 800	0	0	249 500	249 500	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	205 200	205 200	0	0	208 000	208 000	0	0	210 000	210 000	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	11 620	11 620	0	0	11 800	11 800	0	0	12 000	12 000	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	26 800	26 800	0	0	27 000	27 000	0	0	27 500	27 500	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	63 300	63 300	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0
Podprog 6.5	Budovanie spev.plôch pre zber.nádob	5 000	5 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
Program 7: Komunikácie		149 000	149 000	0	0	199 000	199 000	0	0	229 000	229 000	0	0
Podprog 7.1	Starostlivosť o miestne komunikácie	140 000	140 000	0	0	190 000	190 000	0	0	220 000	220 000	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	100 000	100 000	0	0	150 000	150 000	0	0	180 000	180 000	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0

Program 8: Vzdelávanie		2 018 299	2 018 299	0	0	2 045 300	2 045 300	0	0	2 046 000	2 046 000	0	0
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie-zákl.vzdelávanie	1 195 299	1 195 299	0	0	1 222 300	1 222 300	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0
Podprog 8.2	Orig.komp. - materské školy	810 000	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0
Podprog 8.3	Spoločný školský úrad	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0
Program 9: Šport		118 100	118 100	0	0	109 100	109 100	0	0	110 600	110 600	0	0
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	14 000	14 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	50 000	50 000	0	0	50 500	50 500	0	0	51 000	51 000	0	0
Podprog 9.3	Športové kluby	32 600	32 600	0	0	32 600	32 600	0	0	32 600	32 600	0	0
	9.3.1 Príspevok na činnosť MŠK Pokrok	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
	9.3.2 Futbalový klub	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
	9.3.3 Basketbalový klub	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0
Podprog 9.4	Zimný štadión - multifunkčné zariadenie	21 500	21 500	0	0	22 000	22 000	0	0	23 000	23 000	0	0
Program 10: Kultúra		155 888	155 888	0	0	159 400	159 400	0	0	161 540	161 540	0	0
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	30 100	30 100	0	0	30 600	30 600	0	0	30 720	30 720	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	600	600	0	0	800	800	0	0	820	820	0	0
	10.1.2 Privítanie nového roka	2 000	2 000	0	0	2 200	2 200	0	0	2 300	2 300	0	0
	10.1.3 Kultúrna činnosť	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0
	10.1.4 Dni mesta	4 500	4 500	0	0	4 600	4 600	0	0	4 600	4 600	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	125 788	125 788	0	0	128 800	128 800	0	0	130 820	130 820	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	40 788	40 788	0	0	40 800	40 800	0	0	40 820	40 820	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	85 000	85 000	0	0	88 000	88 000	0	0	90 000	90 000	0	0

Program 11: Prostredie pre život	72 850	72 850	0	0	72 950	72 950	0	0	72 980	72 980	0	0
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	4 600	4 600	0	0	4 650	4 650	0	0	4 680	4 680	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	4 600	4 600	0	0	4 600	4 600	0	0	4 600	4 600	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	2 150	2 150	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
Podprog 11.7 Monitoring	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	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
Program 12: Sociálna starostlivosť	431 504	431 504	0	0	356 670	356 670	0	0	357 180	357 180	0	0
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
12.1.1 Klub dôchodcov	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0
12.1.2 Stravovanie dôchodcov	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
Podprog 12.2 Jednorázové dávky v hmotnej a soc.núdzi	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 12.3 Sociálnoprávna ochrana detí a soc. kuratela	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 12.4 Opatrovateľská služba v domacnostiach	49 000	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0
Podprog 12.5 Osobitný príjemca - rodinné prídavky	46 000	46 000	0	0	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000	0	0
12.5.1 Rodinné prídavky	40 000	40 000	0	0	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	0	0
12.5.2 Dávky v hmotnej núdzi	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 12.6 Terenná soc.práca	53 000	53 000	0	0	53 000	53 000	0	0	53 000	53 000	0	0
Podprog 12.7 Sociálne služby na zab.zákl.život.potrieb	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 12.8 Zariadenia soc.služieb-úhrada ek.opr.nákl.	26 000	26 000	0	0	26 500	26 500	0	0	27 000	27 000	0	0
Podprog 12.9 Posudková činnosť	364	364	0	0	370	370	0	0	380	380	0	0
Podprog 12.10 Aktivačná činnosť	54 500	54 500	0	0	54 500	54 500	0	0	54 500	54 500	0	0
Podprog 12.11 Sociálny podnik	81 540	81 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.12 Hmotná núdza - školstvo	33 300	33 300	0	0	33 300	33 300	0	0	33 300	33 300	0	0
Podprog 12.13 Hmotná núdza - strava	39 800	39 800	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
Program 13: Bývanie	1 867 472	16 000	1 779 002	72 470	166 000	16 000	0	150 000	167 000	17 000	0	150 000
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	12 000	12 000	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	72 470	0	0	72 470	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
Podprog 13.3 Náklady na 15. b. j.	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 13.4 Výstavba 42. b.j.	1 779 002	0	1 779 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 14: Administratíva	595 958	595 958	0	0	623 000	623 000	0	0	634 000	634 000	0	0
Podprog 14.1 Správa MsÚ	595 958	595 958	0	0	623 000	623 000	0	0	634 000	634 000	0	0
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	446 955	446 955	0	0	460 000	460 000	0	0	470 000	470 000	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	116 150	116 150	0	0	118 000	118 000	0	0	119 000	119 000	0	0
14.1.3 Bankové poplatky a daň z úrokov	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
14.1.4 Splátka úveru a úrokov z úverov	28 853	28 853	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0

V Krompachoch, 23. 2. 2011, uz. č. 3/E.11

Spracoval: Ing. Jozef Krak