

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA KROMPACHY NA ROK 2012 A NA ROKY 2013 A 2014**

tabuľka č. 3

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU v €	SPOLU	Rok 2012			SPOLU	Rok 2013			SPOLU	Rok 2014		
	2012 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2013 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.	2014 v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>21 081 343</b>	<b>4 122 440</b>	<b>16 793 934</b>	<b>164 969</b>	<b>4 300 350</b>	<b>4 116 350</b>	<b>14 000</b>	<b>160 000</b>	<b>4 300 350</b>	<b>4 126 350</b>	<b>4 000</b>	<b>160 000</b>
v tom:												
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>16 872 034</b>	<b>86 600</b>	<b>16 785 434</b>	<b>0</b>	<b>90 200</b>	<b>86 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>90 200</b>	<b>86 200</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
Podprog 1.1 Manažment	31 200	31 200	0	0	30 500	30 500	0	0	30 500	30 500	0	0
1.1.1 Výkon funkcie primátorky mesta	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	24 700	24 700	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0
Podprog 1.2 Plánovanie	16 791 134	5 700	16 785 434	0	10 000	6 000	4 000	0	10 000	6 000	4 000	0
1.2.1 Investičné akcie	16 791 134	5 700	16 785 434	0	10 000	6 000	4 000	0	10 000	6 000	4 000	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	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0
Podprog 1.5 Podpora združeniam a organizáciám	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>19 550</b>	<b>19 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 2.1 Sírenie informácií o meste	9 550	9 550	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	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	5 550	5 550	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0
Podprog 2.2 Podujatia na zatraktívnenie mesta	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 2.3 Propagácia mesta, cena mesta	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>48 700</b>	<b>40 200</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>50 200</b>	<b>40 200</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>50 200</b>	<b>40 200</b>	<b>0</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	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	14 500	6 000	8 500	0	16 000	6 000	10 000	0	16 000	6 000	0	0
3.3.1 Obstaranie majetku mesta	12 500	4 000	8 500	0	14 000	4 000	10 000	0	14 000	4 000	10 000	0
3.3.2 Príprava žiadostí o dotácie	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0

<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>77 850</b>	<b>77 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	24 700	24 700	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	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)	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 4.5	Zásobovanie vodou	18 200	18 200	0	0	18 200	18 200	0	0	18 200	18 200	0	0
	4.5.1 Dodávka vody	15 700	15 700	0	0	15 700	15 700	0	0	15 700	15 700	0	0
	4.5.2 Bežná údržba a oprava vodovodov	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>197 600</b>	<b>197 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 800</b>	<b>195 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 800</b>	<b>195 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Podprog 5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	130 700	130 700	0	0	128 000	128 000	0	0	128 000	128 000	0	0
	5.1.1 Činnosť mestskej polície	112 470	112 470	0	0	113 000	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0
	5.1.2 Kamerový systém	18 230	18 230	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	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	4 400	4 400	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
Podprog 5.4	Verejné osvetlenie	57 500	57 500	0	0	58 800	58 800	0	0	58 800	58 800	0	0
	5.4.1 Bežná údržba a oprava VO	15 200	15 200	0	0	15 800	15 800	0	0	15 800	15 800	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	40 000	40 000	0	0	40 500	40 500	0	0	40 500	40 500	0	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Podprog 6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	285 000	285 000	0	0	289 000	289 000	0	0	289 000	289 000	0	0
	6.1.1 Cyklický zber odpadu	199 000	199 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0
	6.1.2 Zneškodňovanie odpadu	60 000	60 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0
	6.1.3 Vývoz objem. odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta	26 000	26 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0
Podprog 6.2	Separácia odpadu	17 500	17 500	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0
Podprog 6.3	Údržba kanalizácie vo vlast. mesta a hor. vpustí	5 500	5 500	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
Podprog 6.4	Čistenie mesta	61 000	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0
Podprog 6.5	Budovanie spev.plôch pre zber.nádob	5 000	5 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</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	90 000	90 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0
	7.1.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	50 000	50 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0
	7.1.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	40 000	40 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0
Podprog 7.2	Dopravné značenia	9 000	9 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0

<b>Program 8: Vzdelávanie</b>		<b>2 072 300</b>	<b>2 072 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 072 500</b>	<b>2 072 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 072 500</b>	<b>2 072 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 8.1	Prenesené kompetencie-zákl.vzdelávanie	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	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	12 300	12 300	0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	12 500	0	0
<b>Program 9: Šport</b>		<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 9.1	Organizácia športových podujatí mestom	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
Podprog 9.2	Krytá plaváreň	45 000	45 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	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	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
<b>Program 10: Kultúra</b>		<b>114 260</b>	<b>114 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 800</b>	<b>114 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 800</b>	<b>114 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 10.1	Kultúrne podujatia	26 600	26 600	0	0	26 800	26 800	0	0	26 800	26 800	0	0
	10.1.1 Vianočné programy	600	600	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	19 800	19 800	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
	10.1.4 Dni mesta	4 200	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0
Podprog 10.2	Kultúrna infraštruktúra	87 660	87 660	0	0	88 000	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0
	10.2.1 Mestská knižnica	39 660	39 660	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
	10.2.2 Dom kultúry	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0

<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>59 900</b>	<b>59 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 100</b>	<b>57 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 100</b>	<b>57 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 11.1 Verejná zeleň, revitalizácia a údržba	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0
Podprog 11.2 Detské ihriská	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0
Podprog 11.3 Lavičky a drobná architektúra mesta	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0
Podprog 11.4 Vianočné osvetlenie	8 000	8 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
Podprog 11.5 Cintorín	3 300	3 300	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
Podprog 11.6 Ochrana životného prostredia	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	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
<b>Program 12: Sociálna starostlivosť</b>	<b>316 100</b>	<b>316 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 550</b>	<b>300 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 550</b>	<b>300 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 12.1 Starostlivosť o dôchodcov	9 000	9 000	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0
12.1.1 Klub dôchodcov	7 500	7 500	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	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 Opatrovateľská služba v domacnostiach	49 000	49 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Podprog 12.4 Osobitný príjemca - rodinné prídavky	40 800	40 800	0	0	41 200	41 200	0	0	41 200	41 200	0	0
12.4.1 Rodinné prídavky	39 800	39 800	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
12.4.2 Dávky v hmotnej núdzi	1 000	1 000	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0
Podprog 12.5 Terenná soc.práca	34 600	34 600	0	0	34 500	34 500	0	0	34 500	34 500	0	0
Podprog 12.6 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 12.7 Zariadenia soc.služieb-úhrada ek.opr.nákl.	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0
Podprog 12.8 Posudková činnosť	230	230	0	0	250	250	0	0	250	250	0	0
Podprog 12.9 Aktivačná činnosť	35 100	35 100	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0
Podprog 12.10 Sociálny podnik	16 270	16 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprog 12.11 Hmotná núdza - školstvo	33 300	33 300	0	0	33 300	33 300	0	0	33 300	33 300	0	0
Podprog 12.12 Hmotná núdza - strava	39 800	39 800	0	0	39 800	39 800	0	0	39 800	39 800	0	0
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>193 309</b>	<b>28 340</b>	<b>0</b>	<b>164 969</b>	<b>188 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>188 500</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
Podprog 13.1 Správa, opravy a údržba bytov a domov	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Podprog 13.2 Splátka úveru	164 969	0	0	164 969	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
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 Náklady na 42. b. j.	13 340	13 340	0	0	13 500	13 500	0	0	13 500	13 500	0	0
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>563 740</b>	<b>563 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 000</b>	<b>571 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 000</b>	<b>571 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprog 14.1 Správa MsÚ	563 740	563 740	0	0	571 000	571 000	0	0	571 000	571 000	0	0
14.1.1 Mzdy, odvody, poisťné, sociálny fond, stravné	427 680	427 680	0	0	430 000	430 000	0	0	430 000	430 000	0	0
14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	104 860	104 860	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	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	22 200	22 200	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0
14.1.5 Odvod dane z príjmu	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0

V Kropáčoch, 14. 12. 2011

Spracoval: Ing. Jozef Krak