

MESTO Kropachy

ROZPOČET MESTA NA ROKY 2013 - 2015

BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávaná sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	646 608	640 510	688 432	674 215	666 429	705 500	705 500
Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť	577 766	573 475	603 665	595 715	587 229	619 350	619 350
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisii	31 743	29 043	24 700	24 700	24 700	24 000	24 000
Výdavky na činnosť mestského úradu	546 023	544 432	578 965	571 015	562 529	595 350	595 350
energie, vodné, stočné, verejné WC	20 512	32 983	25 000	25 000	25 650	28 520	28 520
cestovné náhrady	2 066	1 621	1 900	1 900	1 800	1 930	1 930
telefón, poštovné, konc. poplatky	17 298	14 953	17 000	16 800	17 000	18 200	18 200
kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochrana	7 442	6 969	7 000	5 000	7 000	7 500	7 500
údržba budovy MsÚ	3 788	388	8 000	7 200	8 000	8 560	8 560
budovy v správe mesta	627	1 219	3 000	2 500	8 000	8 560	8 560
reprezentačné výdavky	6 618	6 309	6 500	6 500	6 000	6 500	6 500
propagácia, cena mesta	9 108	5 994	9 400	9 000	8 000	8 000	8 000
právne služby	10 123	10 032	11 000	10 500	11 000	11 000	11 000
údržba zariadení, servis PC	11 996	10 215	9 000	9 000	9 700	10 400	10 400
aktualizácia a správa www stránky mesta	3 323	2 648	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000
výdavky na motorové vozidlo	8 620	11 737	9 000	8 800	9 000	9 630	9 630
čistiace a hygienické prostriedky, pranie	900	860	900	800	800	860	860
zabezp. systémy budov, ostatné výdavky, dochádzka	5 949	3 425	3 500	2 000	3 000	3 200	3 200
poistné majetku	3 328	3 568	13 610	13 610	13 300	14 230	14 230
softvérové vybavenie, podpora Korwin	9 126	9 296	13 000	12 500	11 000	11 770	11 770
BOZP, PO	1 422	2 974	3 200	2 800	3 200	3 400	3 400
stravovanie pracovníkov	12 833	11 768	13 300	13 300	12 900	13 800	13 800
všeobecné služby	1 790	2 409	2 950	2 950	3 000	3 200	3 200
prídely do sociálneho fondu	7 081	7 255	7 300	7 200	7 000	7 500	7 500
platy funkcionárov	44 210	38 122	38 000	38 000	39 700	42 480	42 480
ročná odmena primátora, zástupcu	1 604	-	-	-	-	-	-
plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	231 682	241 219	245 000	245 000	232 750	250 580	250 580
odchodné, jubileá	-	-	-	-	4 090	4 380	4 380
dohody	6 117	4 053	5 000	5 000	4 000	4 280	4 280
odvody do fondov	96 291	94 680	105 000	105 000	98 189	105 050	105 050
doplnkové dôchodkové poistenie DDP	1 869	2 020	1 800	1 800	2 100	2 250	2 250
náhrada príjmu	1 613	1 968	1 500	2 800	1 500	1 600	1 600
zdravotné pracovné liečenie	1 825	2 104	1 800	850	200	220	220
prostriedky z obv. uradu-register	2 999	2 953	2 950	2 950	2 950	3 000	3 000
žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	3 032	1 100	2 000	1 000	8 000		
kolkové známky	1 046	594	800	700	700	750	750
voľby	9 785	8 996	6 555	6 555	-		

Finančná a rozpočtová oblasť	10 345	13 752	29 900	26 500	28 200	33 150	33 150
auditorske služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 150	2 150
splácanie úrokov	3 604	5 925	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
poplatky bankám za vedenie účtov	4 741	5 827	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
odvod dane z príjmu	-	-	5 000	2 000	-	5 000	5 000
splácanie úroku 42. b. j.	-	-	6 900	6 500	10 200	10 000	10 000
Všeobecné služby	58 497	53 283	54 867	52 000	51 000	53 000	53 000
matričná činnosť	26 980	26 699	30 167	28 000	27 000	28 000	28 000
spoločný obecný úrad	31 517	26 584	24 700	24 000	24 000	25 000	25 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávaná sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	143 804	114 390	120 120	117 530	104 890	117 000	117 000
Policiálne služby	138 919	109 466	112 470	110 420	92 390	113 000	113 000
energie, voda	4 533	6 876	7 500	7 500	7 470	9 100	9 100
poštovné a telefónne poplatky	2 153	1 722	1 500	1 800	1 800	2 100	2 100
výdavky na motorové vozidlo	7 332	4 307	4 500	5 000	5 000	6 600	6 600
pracovné oblečenie a odev	7 320	503	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
údržba budovy a zariadení, koterce pre tul.psov	183	38	2 000	200	200	250	250
vybavenie a ostatné výdavky	5 527	1 844	2 000	1 600	1 500	1 800	1 800
výcvik členov MsP	218	572	600	600	600	740	740
kancelárske potreby, odborná liter.	325	309	350	300	300	360	360
stravné zamestnancov	3 374	2 933	3 100	2 800	2 760	3 350	3 350
prídely do sociálneho fondu	1 935	1 546	2 100	1 800	1 560	1 900	1 900
platy, náhrada príjmu	78 533	65 562	64 900	64 900	52 000	63 400	63 400
odvody do fondov	27 254	23 055	22 720	22 720	18 200	22 200	22 200
príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie DD	232	199	200	200	-	-	-
Ochrana pred požiarmi	4 885	4 924	7 650	7 110	12 500	4 000	4 000
energie, voda	3 338	3 715	6 650	6 650	11 900	3 400	3 400
všeobecný materiál, pohonného hmoty, vybavenie	125	234	100	100	100	100	100
údržba budovy a techniky, opravy	-	-	150	-	150	150	150
pracovné oblečenie a ostatné výdavky	1 122	248	200	-	100	100	100
všeobecné služby	105	335	350	360	250	250	250
poistné vozidla	195	392	200	-	-	-	-
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	181 035	572 939	232 044	244 844	192 775	208 000	208 000
Všeobecná pracovná oblasť	32 458	91 703	55 344	69 944	42 975	35 000	35 000
koordinátor aktivačné práce	13 121	11 781	13 000	13 000	12 300	10 000	10 000
projekt povodne	-	-	10 744	10 744	-	-	-
údržba centra (WC zamestnanec)	-	-	3 300	4 200	6 100	5 000	5 000
§50i,j	12 784	71 899	21 800	38 000	21 075	17 000	17 000
materiál na aktivačné	6 553	8 023	6 500	4 000	3 500	3 000	3 000
Výstavba	10 495	10 593	5 700	4 900	6 800	6 000	6 000
geometr.plány a posudky	-	1 923	1 700	1 900	1 800	1 500	1 500
projektové práce	10 495	8 670	4 000	3 000	5 000	4 500	4 500
Doprava	137 233	470 140	169 000	168 500	138 000	165 000	165 000
opravy komunikácií, mostov	41 094	24 830	69 000	69 000	40 000	60 000	60 000
údržba zimná vrátane pohotovosti	38 737	30 500	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000
čistenie verejných priestranstiev	47 307	51 927	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000
dopravné značenie	8 657	7 095	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
údržba verejnej kanalizácie-vpuste,zdrže	1 438	692	2 000	1 500	5 000	5 000	5 000
povodeň 2010 - odstánenie škôd	-	355 096	-	-	-	-	-
Iné odvetvia - Cestovný ruch	849	503	2 000	1 500	5 000	2 000	2 000
výstavy a propagačný materiál	849	503	2 000	1 500	5 000	2 000	2 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávana sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
05 OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA	380 777	303 919	359 000	348 300	321 600	321 500	321 500
Nakladanie s odpadmi	305 267	303 333	355 100	347 800	315 100	313 000	313 000
odvoz všetkých druhov odpadov	229 284	224 347	225 000	225 000	215 000	217 000	217 000
poplatok za uloženie odpadu na skládku	9 993	11 142	60 000	60 000	42 000	30 000	30 000
údržba verejnej zelene, parkové úpravy	35 893	36 491	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
separovaný zber	10 219	10 397	17 500	17 000	17 500	16 000	16 000
čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	11 347	5 918	8 000	4 000	6 000	6 000	6 000
monitoring na skládke, úprava skládky	8 358	3 633	10 000	8 000	10 000	11 000	11 000
deratizácia, iné	87	9 724	3 600	3 600	3 600	2 000	2 000
odpadkové koše, údržba prístreškov	86	1 681	1 000	200	1 000	1 000	1 000
Nakladanie s odpadovými vodami	75 510	586	3 900	500	6 500	8 500	8 500
údržba a čistenie mestskej kanalizácie	87	86	3 500	500	3 500	3 500	3 500
živelné pohromy - povodne	75 423	500	400	-	3 000	5 000	5 000
Ochrana ovzdušia	-	-	-	-	-	-	-
ochrana ovzdušia - prenesený výkon štát.správy	-	-	-	-	-	-	-
06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	165 816	165 202	250 610	246 710	157 530	115 100	115 100
Zásobovanie vodou	11 739	15 618	18 200	16 800	18 000	18 200	18 200
pitnou vodou	9 705	13 911	15 700	14 000	14 000	15 700	15 700
údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	2 034	1 707	2 500	2 800	4 000	2 500	2 500
Verejné osvetlenie	72 670	79 348	83 500	83 300	77 700	64 000	64 000
elektrická energia	41 445	46 818	51 000	51 000	45 000	40 500	40 500
údržba verejného osvetlenia	21 611	19 338	24 000	24 000	24 000	15 800	15 800
montáž, demontáž vianočnej výzdoby	9 590	13 192	8 000	8 000	7 500	5 000	5 000
údržba vežových hodín	24	-	200	-	200	200	200
revízia zariadení	-	-	300	300	1 000	2 500	2 500
Bývanie a občianska vybavenosť inde nekias.	81 407	70 236	148 910	146 610	61 830	32 900	32 900
údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	9 142	10 534	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
náklady na 15. b.j.	4 355	5 094	5 000	4 000	4 000	5 000	5 000
znalecké posudky	619	1 038	1 000	500	-	-	-
náklady na byty(BHMK)	-	-	-	-	30 000	-	-
búranie objektov	903	-	1 000	200	1 000	1 000	1 000
finančná výpomoc BHMK	66 388	53 570	118 570	118 570	-	-	-
náklady na 42. b.j.	-	-	13 340	13 340	16 830	16 900	16 900
07 ZDRAVOTNICTVO	1 230	8 938	-	-	-	-	-
úhrada záväzkov NsP 2003	-	-	-	-	-	-	-
ostatné	1 230	8 938	-	-	-	-	-

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávana sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO	333 705	280 142	324 805	316 525	249 925	257 550	259 550
Dotácie športovým a spoločenským organizáciám	120 669	51 100	117 300	117 300	38 070	45 000	45 000
dotácie					38 070	45 000	45 000
<i>MŠK Pokrok</i>	7 300	4 000	-	-			
<i>futbal</i>	25 381	19 545	16 000	16 000			
<i>basketbal</i>	8 700	6 500	7 500	7 500			
<i>duatlon-triatlon</i>	1 400	-	-	-			
<i>stolný tenis</i>	-	-	1 000	1 000			
<i>BHMK</i>	66 388	-	75 000	75 000			
<i>ine, prevádzka stolnoten. herne</i>	-	-	7 800	7 800			
<i>spolkom a organizáciám</i>	11 500	21 055	10 000	10 000			
Sportoviská a športové podujatia	61 979	83 403	60 000	54 800	63 000	66 000	68 000
krytá plaváreň	45 581	49 825	45 000	48 000	45 000	40 000	40 000
multifunkčné ihrisko Okruhlisko	11 081	22 950	3 700	1 000	13 000	17 000	17 000
ihriská	966	6 637	7 000	2 000	2 000	5 000	7 000
multifunkč. ihrisko (Maurerova)	-	-	1 000	500	1 000	1 000	1 000
mestské športové podujatia	4 351	3 991	3 300	3 300	2 000	3 000	3 000
Kultúrne služby	81 641	82 913	85 905	83 925	75 355	77 600	77 600
Krompašský spravodajca	5 493	4 731	5 550	5 400	5 550	5 500	5 500
výdavky na činnosť ZPOZU	2 720	2 576	4 000	2 800	3 800	4 000	4 000
propagácia mesta	8 745	9 898	12 545	12 545	10 500	10 100	10 100
<i>Dni mesta</i>	5 195	7 235	9 945	9 945	8 000	7 500	7 500
<i>vianočné trhy, Silvestrovké oslavy</i>	3 550	2 663	2 600	2 600	2 500	2 600	2 600
mestská knižnica	39 843	38 236	40 660	40 030	35 505	38 000	38 000
<i>platy</i>	23 538	22 079	23 800	23 800	20 500	22 000	22 000
<i>jubileá</i>	-	-	-	-	810	850	850
<i>odvody</i>	8 018	7 969	8 330	8 330	7 495	8 000	8 000
<i>predplátne novín a časopisov</i>	866	909	580	580	450	480	480
<i>cestovné náhrady</i>	-	4	100	100	50	45	45
<i>nákup knižničného fondu</i>	1 964	2 126	2 300	2 000	1 300	1 400	1 400
<i>stravné zamestnancov</i>	1 680	1 703	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700
<i>prídely do sociálneho fondu</i>	586	554	720	720	650	700	700
<i>doplnkové dôchodkové poistenie</i>	597	581	600	600	400	430	430
<i>všeobecný materiál a služby</i>	1 473	1 335	1 500	1 500	1 300	1 400	1 400
<i>poštovné, telekomunik., poplatky</i>	1 121	676	830	700	700	750	750
<i>dohody</i>	-	300	300	100	250	245	245
<i>iné, MKS</i>	-	672	-	-	-	-	-
<i>kultúrna činnosť</i>	24 840	26 800	23 150	23 150	20 000	20 000	20 000
Spolky a združenia	1 637	2 660	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
príspevky združeniam a asociáciám - členské	1 637	2 660	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Mestský mobiliár	5 582	3 484	5 600	5 600	11 500	5 750	5 750
lavičky, zastávky	331	1 096	1 000	1 000	1 000	2 600	2 600
inform. tabule	1 000	-	1 000	1 000	8 500	1 000	1 000
mestský rozhlas	3 400	1 968	2 000	2 000	2 000	2 150	2 150
tribuna	851	420	1 600	1 600	-	-	-
Služby obyvateľom	62 197	56 582	51 300	50 200	57 300	58 500	58 500
dom kultúry údržba	19 156	20 124	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
dom kultúry energie	41 704	36 255	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000
cintorín-údržba	600	203	3 000	2 000	2 000	3 000	3 000
úprava hrobov	737	-	300	200	300	500	500

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávaná sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
09 VZDELAVANIE	2 204 167	2 111 322	2 146 600	2 146 400	2 153 500	2 146 800	2 146 800
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	700	1 176	1 200	1 000	1 000	1 200	1 200
školenia a kurzy	700	1 176	1 200	1 000	1 000	1 200	1 200
Služby prirúžené ku školstvu	2 203 467	2 110 146	2 145 400	2 145 400	2 152 500	2 145 600	2 145 600
prenesený výkon štátnej správy - školský úrad	13 979	13 098	12 300	12 300	12 500	12 500	12 500
školsťvo prenesené komp.	1 259 323	1 219 373	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
školsťvo originálne komp.	857 097	802 690	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	33 334	35 161	33 300	33 300	35 000	33 300	33 300
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky fakt.	39 734	39 824	39 800	39 800	45 000	39 800	39 800
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	242 922	227 312	292 005	218 180	289 078	234 400	234 400
Zariadenia sociálnych služieb	47 839	46 579	56 500	55 500	56 500	57 000	57 000
opatrovateľská služba	39 616	40 622	49 000	49 000	49 500	50 000	50 000
výdavky na prevádzku a činnosť DCS	8 223	5 957	7 500	6 500	7 000	7 000	7 000
Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi	195 083	180 733	235 505	162 680	232 578	177 400	177 400
stravovanie dôchodcov	18	41	1 500	500	500	1 500	1 500
jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	1 300	1 215	2 000	800	1 000	2 000	2 000
pochovávanie	-	-	-	-	600	600	600
sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela	-	-	-	-	5 700	5 700	5 700
poskytovanie služieb pracovne	-	-	400	400	200	-	-
zariadenia soc.služieb,uhrada ek.opr.nákladov	12 620	20 034	12 300	4 000	-	-	-
lekarska posudková činnosť	170	107	230	230	210	250	250
starostlivosť o občanov bez prístrešia-Maška	34 785	22 585	76 080	35 000	69 950	30 000	30 000
chránená dielňa -kamerový systém	17 767	15 938	18 230	17 500	18 000	15 000	15 000
chránená dielňa - informátor	6 326	6 098	5 880	5 880	6 300	6 300	6 300
chránená dielňa - doručovateľka	-	4 968	4 900	4 900	5 350	5 350	5 350
terenná sociálna práca	30 511	45 357	50 315	34 600	59 850	34 500	34 500
sociálny podnik(technické služby)	51 513	3 516	9 300	9 300	27 758	30 000	30 000
komunitné centrum Hornádska	-	-	-	-	2 160	5 000	5 000
sociálny podnik pilot	-	19 786	13 570	13 570	-	-	-
osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	36 080	40 204	39 800	35 000	30 000	40 000	40 000
osobitný príjemca -dávka v hmotnej núdzi	3 993	884	1 000	1 000	5 000	1 200	1 200
Bežné výdavky spolu	4 300 064	4 424 674	4 413 616	4 312 704	4 135 727	4 105 850	4 107 850

FINANČNÉ OPERÁCIE

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávaná sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
01 VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	33 878	72 246	164 969	163 119	206 100	210 000	210 000
Transakcie verejného dlhu	33 878	72 246	164 969	163 119	206 100	210 000	210 000
splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	14 976	14 990	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	-	57 256	59 719	59 719	59 700	59 700	59 700
splácanie komunál úveru	-	-	66 400	66 400	99 600	103 500	103 500
splácanie úveru (aj 42. b. j.)	18 902	-	23 850	22 000	31 800	31 800	31 800

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 010	Skutočnosť 2 011	Rozpočet 2 012	Očakávaná sk. 2 012	Rozpočet 2 013	Rozpočet 2 014	Rozpočet 2 015
01 VSEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY	15 229	29 643	8 500	2 000	8 500	10 000	10 000
Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť	15 229	29 643	8 500	2 000	8 500	10 000	10 000
Výdavky verejnej správy	15 229	29 643	8 500	2 000	8 500	10 000	10 000
nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	4 743	17 315	8 500	2 000	8 500	10 000	10 000
nákup motorového vozidla	10 486	12 328	-	-	-	-	-
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 374 037	3 834 499	17 618 929	17 308 051	5 865 113	75 140	73 140
Výstavba	1 374 037	3 834 499	17 618 929	17 308 051	5 865 113	75 140	73 140
majetkopráv.vysporiad.	-	9 016	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000
finančná spolupráca	180 260	-	66 680	66 680	100 000	-	-
projekt.dokumentácie, realizácia investícií	516 484	214 170	94 584	50 100	209 791	50 140	48 140
mestské informačné centrum	-	-	-	-	35 000	-	-
dotácia halňa	-	-	6 284 610	6 284 610	-	-	-
dotácia regenerácia sídla	-	479 290	-	-	-	-	-
vlastné zdroje regenerácia sídla	-	77 555	-	-	-	-	-
vlastné zdroje Halňa	-	-	669 630	669 630	-	-	-
dotácia hnedý priem.park	-	1 275 257	9 380 560	9 380 560	5 220 322	-	-
dotácia 42. b. j.	677 293	486 389	109 819	109 819	-	-	-
z úveru ŠFRB 42. b. j.	-	777 622	-	-	-	-	-
vlastné zdroje 42. b. j.	-	212 319	247 505	247 505	-	-	-
dotácia, vl. zdroje Maška	-	59 618	-	-	-	-	-
revitalizácia krajiny	-	-	169 147	169 147	-	-	-
vlastné zdroje hnedý priem.park	-	234 743	586 394	320 000	275 000	-	-
zmeny, doplnky- územný plán	-	8 520	-	-	-	-	-
07 ZDRAVOTNÍCTVO	11 949	-	54 240	-	54 240	-	-
nemocnica Krompachy	11 949	-	54 240	-	54 240	-	-
10 SOCIALNÉ ZABEZPEČENIE	80 540	-	6 796	6 796	-	-	-
kamerový systém, okná DOS, soc.podnik	80 540	-	6 796	6 796	-	-	-
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 481 755	3 864 142	17 688 465	17 316 847	5 927 853	85 140	83 140

Krompachy, 12. 12. 2012, uzn. MsZ č. 23/E.19
Spracoval: Ing. Jozef Krak