



Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2013 – 2015**

Schválil:	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 12.12.2012.</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
Účinnosť:	<i>01.01.2013</i>

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Obsah:

Obsah:	2
Základná terminológia	8
SUMÁR VÝDAVKOV	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	11
Podprogram 1.1 Manažment mesta	11
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	11
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ	12
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	13
Podprogram 1.2 Plánovanie	14
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	14
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	15
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch	16
Podprogram 1.3 Kontrola	16
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	16
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	17
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	18
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	18
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta	19
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá	20
Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy	20
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	21
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	21
Prvok 3.1.1 Právnik	21
Prvok 3.1.2 Architekt	21
Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky	22
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	22
Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta	23
Podprogram 3.4 Autodoprava	24

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 3.5 Správa registratúry	24
Podprogram 3.6 Mestský informačný systém	24
Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu	24
Prvok 3.6.2 OPIS	25
Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	26
Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	26
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	26
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	27
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	27
Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov	27
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	27
Podprogram 4.5 Pokladňa	28
Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	28
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	28
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	29
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	29
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	30
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	30
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	30
Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov	31
Prvok 5.4.1 Náklady spojené s odchytom	31
Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár	32
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	32
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	33
Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia	34
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	34
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	35
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	35

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	36
Podprogram 7.3 Výstavba MK	37
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest	37
Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	38
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest	38
Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad	38
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	39
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	39
Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky	40
 PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	 40
Podprogram 8.1 Základné školy	41
Podprogram 8.2 Materské školy	46
Podprogram 8.3 Školské jedálne	47
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	48
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ,ŠZŠ	51
 PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	 51
Podprogram 9.1 Správa športových zariadení	51
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	51
Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk	52
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	52
Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko	53
 PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	 53
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.	53
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy	53
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	55
Prvok 10.1.3 Bedeker	56
Prvok 10.1.4 Múzeum	56
Prvok 10.1.6 MsKS	57
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	58
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	59

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 10.4	Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	59
Podprogram 10.5	Jarmoky, mestské trhy	60
Podprogram 10.6	Projekty, podané, schválené	60
Podprogram 10.7	Kronika mesta	60
Podprogram 10.8	Podujatia usporadúvané mestom Krupina	61
Podprogram 10.9	Mestský rozhlas	62
PROGRAM 11:	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	62
Podprogram 11.1	Verejné osvetlenie	63
Podprogram 11.2	Verejné vodovody	64
Podprogram 11.3	Verejná zeleň	64
Podprogram 11.4	Detské ihriská	64
Podprogram 11.5	Správa bytov	65
Podprogram 11.6	Bývanie, občianska vybavenosť	65
Podprogram 11.7	ŠFRB, nájomné byty	66
Podprogram 11.8	Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	66
Podprogram 11.9	Verejnoprospešné práce	66
Podprogram 11.10	Cintoríny a pohrebné služby	67
Podprogram 11.11	VPP protipovodňové aktivity §50j	68
PROGRAM 12:	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	68
Podprogram 12.1	Zariadenia sociálnych služieb	69
Podprogram 12.2	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	69
Podprogram 12.3	Sociálno právna ochrana detí	71
Podprogram 12.4	Klub dôchodcov	72
Podprogram 12.5	Rodinné prídavky	73
Podprogram 12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	73
Podprogram 12.7	Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	73

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 12.8 SOBÚ, opatrovateľská služba	74
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	75
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	76
Podprogram 13.1 Správa mesta	76
Podprogram 13.2 Dlhová služba	77
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	78
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo	78
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	79

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2013 – 2015

Úvod

Programový rozpočet mesta Krupina pre roky 2011-2013 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkcií a obsah.

Hlavným cieľom programového rozpočtovania v meste Krupina je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len **začiatok procesu**, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať **ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom **umožnia identifikovať úspechy** samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní **čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta**.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Krupina rozdelené do **14 programov**:

1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie a doprava
8. Vzdelávanie
9. Mládež a šport
10. Kultúra a náboženstvo
11. Prostredie pre život
12. Sociálna starostlivosť
13. Administratíva
14. Zdravotníctvo

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet mesta Krupina vychádza zo Strategického plánu mesta a Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet bude od roku 2009 podliehať pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2013 – 2015

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom záverečného účtu mesta a budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Krupina a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktorú sú financované z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Krupina. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomné súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Krupina v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) *výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. Tovary a služby produkované mestom;*
- b) *krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;*
- c) *strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.*

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Krupina

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktorú sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Krupina.

Sumár výdavkov

Rozpočet programu	(v €)	2013	2014	2015
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	50 860	37 060	37 060
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	3 856	1 000	1 000
Program 3: Interné služby	(v €)	43 231	43 231	43 231
Program 4.: Služby občanom	(v €)	17 742,03	17 741,89	17 741,89
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	69 000	69 000	69 000
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	286 320,37	286 320,37	286 320,37
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	109 577	93 937	93 937
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 138 609,96	2 124 817,86	2 122 059,44
Program 9: Mládež a šport	(v €)	10 931	10 931	10 931
Program 10: Kultúra	(v €)	159 405	156 901	156 901
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	165 921,90	96 544,90	96 544,90
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	199 123,03	70 380	70 380
Program 13: Administratíva	(v €)	665 132	624 294	624 294
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	19 615	19 615	19 615
Celkové výdavky	v €	3 939 324,29	3 651 774,02	3 649 015,60

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	50 860	37 060	37 060

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným a strategickým plánovaním, koncepčný rozvoj prostredníctvom cudzích zdrojov, zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti mesta a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou – mesto bližšie k občanovi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	19 500	19 000	19 000

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu MsÚ a zasadnutie orgánov mesta. Dňa 29.9.2010 boli schválené MsZ nové zásady odmeňovania poslancov v Krupine, ktorých účinnosť začala 1.1.2011. Rozpočítané položky už vychádzajú z nových zásad.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	2013			2014			2015		
Rozpočet prvku (v €)	3 000			3 000			3 000		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota			15	10	?				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			150	140	140				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota			12	35	27				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			12	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vystúpení v médiach za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	24	24	24	24	30	30
Skutočná hodnota			18	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	3	1				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkonej funkcie. Náklady súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva. Tu sú rozpočtované náklady na reprezentačné, náklady konkurzov a súťaží t.j. zabezpečenie rôznych turnajov, výročných schôdzí, putovných pohárov a iné ocenenia, štartovné na športových turnajoch a podujatiach.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	500	0	0
Zodpovednosť:	Prednosta úradu		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			100	100	100				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Predmetom je personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Krupina a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Mzdy, odvody a režijné náklady na výkon funkcie prednostu sú rozpočtované v programe Administratíva. Od 5.11.2012 je funkcia prednostu úradu znovu obsadená.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

			2013		2014		2015		
Rozpočet prvku (v €)			16 000		16 000		16 000		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota			15	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			12	12	5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Krupine je tvorené 12 poslancami. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a ich jednotlivých činností a Mestskej rady. Zásady odmeňovania boli spomenuté v programe 1.1. Navrhovaný počet zasadnutí MsZ a aj MsR zodpovedá novele zákona 369/1990 Zb.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	24 300	11 000	11 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

			2013	2014	2015				
Rozpočet prvku (v €)			20 000	10 000	10 000				
Zodpovednosť:	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	8	7	7
Skutočná hodnota			11	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	3	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota			3	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	4	4	3	3
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota			-	-	-				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2007-2013. Okrem vlastných zdrojov využíva mesto na ich financovanie štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy.

Do návrhu rozpočtu na rok 2013 bola zapracovaná suma 20.000,- EUR, ktoré sú určené na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v budúcom roku a prípravu podkladov k investičným akciám. V prípade potreby spolufinancovania rozsiahlejšieho projektu pri schválení žiadosti o NFP alebo väčšej investičnej akcii, predložíme návrh na aktualizáciu rozpočtu pri zvýšených príjmoch.

V priebehu roku 2013 sa budeme uchádzať o ďalšie finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií zahrnutých v schválenom Akčnom pláne na programovacie obdobie 2007 – 2013. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v nasledujúcich dvoch rokoch závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia. Prioritou sú nasledovné projekty:

Názov	Rozpočet	Spolufinancovanie	Komentár
Rozšírenie kamerového systému	28.000,-	7.500,-	<ul style="list-style-type: none"> v príprave (Ministerstvo vnútra SR)
Dobudovanie vodovodu Víčok – II. etapa	43629,12	2.182,12	<ul style="list-style-type: none"> žiadosť podaná na Envirofond v procese hodnotenia
Dobudovanie vodovodu Starý Háj – II. etapa	419.940,86	21.000,86	<ul style="list-style-type: none"> žiadosť podaná na Envirofond v procese hodnotenia
Rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča	700.000,-	37.142,-	<ul style="list-style-type: none"> postupná realizácia navrhnutých prác prostredníctvom finančných prostriedkov z iných zdrojov
Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov	105.238,24	5.261,91	<ul style="list-style-type: none"> žiadosť podaná Európsky sociálny fond v procese hodnotenia

V závislosti od plánovaných výziev sa Mesto Krupina bude orientovať aj na nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ E. M. Šoltésovej,
- Rekonštrukcia Svätotrojického námestia,
- Energetická optimalizáciu Materskej školy,
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu a Domu služieb,
- Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	2 500	1 000	1 000
Zodpovednosť:	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		
Merateľný	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota			21	2	7-21				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, generelov, prognóz, podkladov a vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

Rozpočet prvku (v €)			2013				2014		2015
			1 800				0		0
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota					1				

Komentár k prvku:

V roku 2013 bude potrebná príprava inžinierskych sietí pre výstavbu IBV (individuálna bytová výstavba) v novoschválenej lokalite Nad Kltipochom (SSE a.s.- nové odberné miesta, VEÓLIA – pripájanie na VV). Rozpočtované finančné prostriedky zodpovedajú pripojovacím poplatkom pre SSE., a.s. na 9 pozemkov vo vlastníctve mesta.

Podprogram 1.3 Kontrola

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväzným nariadeniami a vnútornými normami mesta

Rozpočet podprogramu (v €)			2013				2014		2015
			0				0		0

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a ostatné bežné výdavky.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)		4 560		4 560		4 560			
Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			1	2	2				

Komentár k podprogramu:

Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Počnúc rokom 2010 vykonávame 2 účtovné audity a to: audit IÚZ za príslušný rok a audit KÚZ za príslušný rok. Na rok 2013 je rozpočtovaných na auditorské služby 4 560,-€.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)		2 500		2 500		2 500			
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region								
Merateľný ukazovateľ:	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	8	11	8	8	8	8
Skutočná hodnota			5	11	10				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina je členom organizácií: ZMOS, Regionálny ZMOS, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska, RVC Martin, Krajská rozvojová agentúra BB a od r. 2011 sme sa stali členmi Asociácie prednostov úradov miest a obcí SR. Členstvo v uvedených organizáciách dáva nášmu mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	3 856	1 000	1 000

Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, organizovaním Dní mesta, tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Zabezpečiť propagáciu mesta dostatočným počtom kvalitných propagačných materiálov a účasťou v turisticky atraktívnych publikáciách

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 856			1 000			1 000		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			5	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota			3	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			3	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových orientačných tabúl v meste</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	1	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota			5	9	2				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúl a turistických chodníkov. Mesto má v pláne v priebehu roku 2013 vydať: Kalendár podujatí na rok 2013

Počnúc rokom 2013 presúvame sledovanie ukazovateľov z programu 2.4 do programu 2.1, nakoľko sa o nich účtuje práve tu. (V programe 2.4 sa do konca roka 2013 účtovali len Webhosting a poplatky za doménu.) Realizácia orientačných tabúl, turistických chodníkov a cyklotrás a pod. sa účtovala v rámci programu 2.1, resp. ak boli financované cez projekty napr. dotáciou z VÚC a pod., boli zaúčtované v rámci programu 1.2.1. Toto platí aj naďalej. Uvedené zmeny si vyžiadali tiež úpravu druhého cieľa, ktorý sa dotýka ukazovateľov o turistických chodníkoch, cyklotrasách a orientačných tabuliach. Z daného cieľa sa v zmysle vyššie uvedeného vypustilo aj virtuálne na webe. Nový cieľ tak znie nasledovne *Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne.*

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť:	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zaevidovaných návštevníkov za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	200	400	300	400	400
Skutočná hodnota			-	-	250				

Komentár k podprogramu:

Informačné centrum v oblasti práce pre turistov plní dve základné funkcie:

- informačnú – poskytovanie turistických informácií, databáza služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu, tvorba propagačných materiálov a pod.,
- služby – predaj suvenírov a propagačných materiálov, internetové služby a služby mestskej televízie, sprostredkovanie exkurzií, sprievodcovstvo a spoluúčasť na príprave a tvorbe kultúrno-spoločenských akcií pod.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Ukazovateľ návštevnosti je orientačný. Nie každý návštevník IC je zaevidovaný v knihe návštev. Evidovaní sú v prevažnej väčšine zahraniční turisti. Turisti zo Slovenska sú podpísaní len sporadicky, obyvatelia mesta Krupina, takmer vôbec. Evidencia návštevníkov internetu tiež nie je v počte návštevníkov zahrnutá.

Od roku 2010 sú náklady spojené s prevádzkou IC mesta predmetom rozpočtu KC a MAS ako samostatnej rozpočtovej organizácie. Počnúc rokom 2013 budeme sledovať výdavky na prevádzku a fungovanie informačného centra mesta v rámci programu 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kde budú zahrnuté všetky výdavky na zabezpečenie kompletnej prevádzky a fungovania rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča (KCaMAS) v Krupine, pod ktorú informačná kancelária patrí. Nakoľko ide samostatnú RO, ktorej zriaďovateľom je Mesto, t.j. RO je napojená na mestský rozpočet, je jej rozpočet súčasťou celkového rozpočtu mesta Krupina. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC boli pre rok 2013 narozpočtované vo výške **14 660,-€**.

Pozn.: Z titulu existencie samostatnej právnej subjektivity RO, táto je povinná viesť samostatné účtovníctvo a rozpočtovníctvo a s tým spojené výkazníctvo. Na DÚ sú za Mesto Krupina odovzdávané výkazy za samostatné právne subjekty(Mesto Krupina, ZŠ JCH, ZŠ EMŠ, ZUŠ, CVČ-Domček KCaMAS a MsKS) preto z dôvodu lepšej prehľadnosti a kontrolovateľnosti navrhujeme sledovať ich výdavky týmto novým uceleným spôsobom).

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	10	10	15	10	10	10
Skutočná hodnota			5	0	0				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri jednotlivých akciách a taktiež pri prijatí hostí v našom meste. Účasť pozvaných hostí závisí od ich pracovného vyťaženia, prípadne kolídovania termínu podujatia Dni mesta Krupina (3. septembrový týždeň) s podujatiami v partnerských mestách. Rozpočtované finančné prostriedky na udržiavanie partnerských vzťahov medzi mestami sú pre rok 2012 navrhnuté v danej výške, z dôvodu očakávanej návštevy z Talianska – Oriolo Romano, Nepomuku a Krapinských Toplic. Pre ďalšie roky táto položka nie je rozpočtovaná, z dôvodu opatrnosti pri vynakladaní verejných financií z titulu zníženého prísunu podielových daní.

Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy

Zámer: Obnova značenia turistických chodníkov, orientačných tabúl v meste a starostlivosť o web stránku mesta

	2013	2014	2015

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013, kedy sme sa rozhodli sledovať výdavky na IS Mesta Krupina komplexne v rámci programu 3.6.1 IS MsÚ a zároveň výdavky na obnovu orientačných tabúl a turistických chodníkov v rámci programu 2.1, sme upravili nielen rozpočtované sumy ale aj navrhované sledované ukazovatele. Preto tento program 2.4 má vo svojom návrhu rozpočtu nulovú hodnotu a žiadne sledované ukazovatele oproti minulým rokom, tzn. od 1.1.2013 sa nebude používať.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	43 231	43 231	43 231

Komentár k programu:

Program interné služby zahŕňa služby potrebné pre interné fungovanie MsÚ, ktoré však môžu byť relizované aj externými dodávateľmi. Jedná sa napr. o právne služby, verejné obstarávanie, správu registratúry, služby autodopravy a aktivity súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a pod.

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	23 000	23 000	23 000

Prvok 3.1.1 Právnik

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	18 000	18 000	18 000

Komentár k prvku:

V prvku sa sledujú výdavky z rozpočtu mesta na právnika – ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnomu problému. Zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporov.

Prvok 3.1.2 Architekt

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	2 000	2 000	2 000

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30	28	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota			27	27	7-14				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2013 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Závazné stanoviská sú spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	2013			2014			2015		
Rozpočet prvku (v €)	3 000			3 000			3 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie majetku								
Cieľ	Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zmlúv uzatvorených za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	30	30	30	30
Skutočná hodnota					-				

Komentár k prvku:

Rozpočtujú sa tu výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie a polohopisné zameranie nehnuteľností, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Ďalej výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien, výšky nájomného. Väčšia časť nákladov je mestu vrátená zo strany kupujúceho, prenajímateľa, prípadne oprávneného z vecného bremena, ktorí uhradia náklady súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku pri podpise zmluvy o prevode vlastníckeho práva, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, prípadne zámennej zmluvy. V prípade ak budú vypracované geoemetrické plány a znalecké posudky pre konkrétny investičný zámer, budú finančné prostriedky prevedené na základe rozpočtového opatrenia.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	2013	2014	2015

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Rozpočet podprogramu (v €)			0		0		0		
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento účasti voličov na voľbách v%</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	50	0	40	40	40	0
Skutočná hodnota			31,04	41,7	-				

Komentár k podprogramu:

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Úprava podľa aktualizácie rozpočtu, skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2013 sa budú konať voľby do VÚC. Finančné prostriedky na ich zorganizovanie v našom meste budú použité zo ŠR.

Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta

			2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)			0		0		0		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			132 878	39 100	12 629,65				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet modernizovaných objektov v danom roku</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	5	4	2	2	2	2

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota			4	3	2				
-------------------------	--	--	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Výdavky sú rozpočtované v programe administratíva.

Podprogram 3.4 Autodoprava

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 3.5 Správa registratúry

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	16 871	16 871	16 871

Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku (v €)	16 871	16 871	16 871						
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	50	50	50

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota			-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet spravovaných programových modulov</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	30	30	30
Skutočná hodnota			-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	300 000	310 000	320 000
Skutočná hodnota			-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mestský informačný systém zahŕňajú výdavky na zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, softvér na zálohovanie údajov a databáz, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, periférnych zariadení, nákup spotrebného materiálu a upgrade PC. Taktiež sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej podpory ISS, pravidelný poplatok za webhosting a poplatok za doménu www.krupina.sk. Detailný rozpis rozpočtu po položkách vid' v prílohe tohto dokumentu.

Od 1.1.2013 nesledujeme viac ukazovateľ *Počet nových modulov*, z dôvodu zlej vypovedacej schopnosti a zavádzame sledovanie 3 nových ukazovateľov: *Počet spravovaných PC*, *Počet spravovaných programových modulov* a *Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka*, ktoré sa nám javia ako zmysuplnnejšie a kontrolovateľnejšie. Zároveň dopĺňame cieľ, ktorý chceme týmto sledovaním ukazovateľov dosiahnuť o text: + *administrácia webového sídla mesta Krupina*.

Prvok 3.6.2 OPIS

			2013			2014			2015	
Rozpočet prvku (v €)			0			0			0	
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete									
Cieľ	Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet elektronických služieb</i>									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			-	-	120	120	130	130	130	
Skutočná hodnota					11					

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky odsúhlasené uznesením č.224/2010-MsZ boli rozpočtované na vypracovanie KRIS-u, projektovej dokumentácie a financovania procesu verejného obstarávania. Z nich bolo k 31.12.2010 vyčerpaných 595,-€ na vypracovanie analýzy a štúdie k EU projektom. V roku 2011 bol tento proces prerušený, s jeho obnovou sa počítalo až

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

v roku 2013. Avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tiež z dôvodu komplexného nedoriešenia projektu zo strany ministerstva primátor rozhodol v projekte nepokračovať a zrušiť ho.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	3 360	3 360	3 360						
Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					4	4	4	4	4
Skutočná hodnota					4				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota			-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu ide o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Od 1.12.2013 zavádzame tiež sledovanie ukazovateľa *Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi*, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú preškolovali nasledovne - zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru a potom periodicitne raz za dva roky zamestnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné motorové vozidlo v súlade so zákonom 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2013	2014	2015
--	------	------	------

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Rozpočet programu (v €)	17 742,03	17 741,89	17 741,89
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, a informačný systém mesta. V rámci programu Služby občanom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Krupina je mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	2 570,04	2 570,04	2 570,04

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov a tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky z MV SR na zabezpečenie REGOB. Podrobný rozpis predpokladných výdavkov na evidenciu obyvateľstva vid' v prílohe tohto dokumentu.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	10 171,99	10 171,85	10 171,85

Komentár k podprogramu:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určená štátom. Podrobný rozpis predpokladných výdavkov na zabezpečenie činnosti matriky vid' v prílohe tohto dokumentu.

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000	5 000	5 000

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach /oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod./.

Bežné výdavky sú rozpočtované na kvety, darčeky, občerstvenie, odmeny a príspevok na ošatenie sobášiach a matrikárky a odmeny účinkujúcim.

Podprogram 4.5 Pokladňa

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa realizuje pravidelne s desaťročnou periodicitou. Naposledy sa realizovalo v priebehu roku 2011, preto sa v rozpočte na roky 2013-2015 neuvádzajú žiadne výdavky s tým spojené.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Krupina – bezpečné miesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	69 000	69 000	69 000

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	68 000	68 000	68 000

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	2013			2014			2015		
Rozpočet prvku (v €)	66 500			66 500			66 500		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota			95	95	90				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	15	15
Skutočná hodnota			25	20	20				

Komentár k prvku:

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, dbať na ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obecnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta /hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte 15 prednášok/. Bežné výdavky sa rozpočtujú v samostatnej funkčnej klasifikácii a zahŕňajú mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície. **Finančné prostriedky** v objeme 68 000,- EUR **rozpočtované** položkovite viď v priloženej zostave, ktorá je súčasťou tohto dokumentu.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	2013			2014			2015		
Rozpočet prvku (v €)	1 500			1 500			1 500		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	18	18	18	18
Skutočná hodnota			9	9	9				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočítané výdavky sú určené na bežný chod existujúceho kamerového systému t.j. v počte 9 ks. Rozšírenie kamerového systému je rozpočítané v kapitole manžéra mesta t.j. v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty. V prípade úspešnej realizácie projektu bude potrebné náklady na bežný chod kamier aktualizovať.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	500			500			500		
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7990	7800	7850	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota			7994	7783	7755				

Komentár k podprogramu:

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Uvedené výdavky predstavujú náklady na čiastočné zabezpečenie plnenia týchto úloh.

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	Rreferát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	25	25	25
Skutočná hodnota			-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov. Člení sa na dva prvky a to:

- **5.3.1 DHZ** (Dobrovoľný hasičský zbor) Počnúc rokom 2012 prešla správa financovania klubu DHZ pod rozpočtovú organizáciu MsKS. Rozpočtované finančné prostriedky tohto klubu sú určené na zabezpečenie jeho činnosti, hlavne na energie, vodné, stočné, poisťné a prípadné opravy na vozovom parku. Pre OV PO nie sú na rok 2013 rozpočtované žiadne finančné prostriedky. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie. Výdavky na klub DHZ sú vo výške **1 900,-€** od 1.1.2013 rozpočtované v programe 10.1.6 MsKS
- **5.3.2 OV PO** (klub p. Záhorký Štefan, p. Magová).

Výdavky na protipožiarnu ochranu vyjadrené formou revízií protipožiarnych zariadení predstavujú ročne sumu 392,-€ a sú sledované vo všeobecných službách v programe 13.1 Správa meta za budovu MsÚ a v programe 8.2.1 MŠ Malinovského a alokované pracovisko I. Krasku za budovy MŠ. Od 1.1.2013 nesledujeme v tejto súvislosti viac ukazovateľ **Počet preventívnych prehliadok objektov za rok**, nakoľko nemá vypovedaciu schopnosť a je ťažko merateľný. Nový ukazovateľ, ktorý sa dá reálne merať, v zmysle neho je následne vyfakturovaná revízia protipožiarnych zariadení znie: **Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii**. Roznako sme upravili cieľ tohto podprogramu z **Minimalizovať vznik požiarov v meste na Minimalizovať vznik požiaru v budove MsÚ**.

Pozn.: nakoľko rovnako ako u KCaMAS aj v MsKS ide od samostatnú rozpočtovú organizáciu s vlastnou právnou subjektivitou a tým s vlastným účtovníctvom, rozpočtovníctvom a výkazníctvom odovzdávaným na DÚ, budú od 1.1.2013 v rámci programu 10.1.6 sledované kompletne výdavky na zabezpečenie fungovania tejto RO. Do jej pôsobnosti okrem DHZ patrí ešte stolnotenisová herňa, klub MFK (prevádzka štadióna) a klub dôchodcov.

Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov

	2013		2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)	500		500		500	

Komentár k prvku:

Podprogram bol rozdelený do dvoch podprogramov, kvôli prehľadnejšiemu sledovaniu výdavkov v zmysle zmenenej legislatívy a presunu kompetencií na obce a mestá.

Prvok 5.4.1 Náklady spojené s odchytom

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013			2014			2015		
Rozpočet prvku (v €)	500			500			500		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota			0	0	0				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Finančné prostriedky môžu byť použité na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcii, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom.

Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár

	2013			2014			2015		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	3	0	3	3
Skutočná hodnota			-	-	-				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa vybudovanie karanténnej stanice v katastri mesta Krupina a jeho samotnú prevádzku v zmysle platnej legislatívy. Nakoľko k jej vybudovaniu v priebehu roku 2012 nedošlo, presúva sa termín jej realizácie na neurčito, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	286 320,37	286 320,37	286 320,37

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	286 320,37			286 320,37			286 320,37		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota			2595,7	2581,67	2567,91				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota			Štramploch	1	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti komplexne, a to zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb, ako aj z verejných priestranstiev, v rámci katastra mesta Krupina, vrátane separovaného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, separovaný zber skla, plastov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky sú rozpočtované na roky 2013-2015 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. Nakoľko uvedená spoločnosť vo svojich faktúrach nerozlišuje zvlášť uskladnenie, odvoz a separovaný zber odpadu, ani BRO, rozhodli sme sa sledovať tieto výdavky od 1.1.2013 tiež komplexne, tzn. nebudeme ich viac sledovať v prvkoch 6.1.1 až 6.1.4, ale len ucelene v podprograme 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu. Detailný rozpis čerpania výdavkov pre rok 2013 vid' v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu po programoch pre rok 2013

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Názov prvku/rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
6.1.1 Uskladnenie odpadu	0	0	0	Nečlení sa samostane vo faktúrach
6.1.2 Odvoz odpadu	0	0	0	Nečlení sa samostane vo faktúrach
6.1.3 Separovaný zber	0	0	0	Zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s.
6.1.4 Biologicky rozložiteľný odpad	0	0	0	Zabezpečuje firma Marius Pedersen prostredníctvom zberného dvora a Mesto Krupina
SPOLU	286 320,37	286 320,37	286 320,37	

Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia

		2013		2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0			0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spoplatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

		2013		2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0			0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	<i>Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	-	-	-

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota			Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia				
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota				0	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. V ďalšom období bude po rekonštrukcii Svätotrojického námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí.

Program 7: Komunikácie a doprava

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	109 577	93 937	93 937

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtčkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod. Program zahŕňa aj náklady na príslušenstvo ciest a verejných priestranstiev a dopravné značenie. Sem sú zahrnuté aj príspevky na autobusovú dopravu.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	15 307	15 307	15 307

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			300	150	150	150	150	150	150

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

hodnota									
Skutočná hodnota			1 200	4 480	2 473				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 000	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota			4 800	17 200	10 428				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. V roku 2012 je potrebné opraviť komunikácie na ulici Priemyselná, Nad Kottlom, komunikáciu pozdĺž evanjelického kostola . (v zmysle Akčného plánu na programové obdobie 2007-2013). Chodníky je potrebné opraviť vo väčšom rozsahu aj na Majerskom rade. Finančné prostriedky sú narozpočtované na roky 2013-2015 po jednotlivých prvkoch podprogramu nasledovne:

Názov prvku/rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
7.1.1 Oprava ciest	12 307	12 307	12 307	Detailný rozpis čerpania výdavkov pre rok 2013 vid' v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu po programoch pre rok 2013.
7.1.2 Oprava chodníkov	3 000	3 000	3 000	
SPOLU	15 307	15 307	15 307	

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	66 000	66 000	66 000						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			10	10	7				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	1

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota			1	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			12	12	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na letnú a zimnú údržbu MK, výdavky na dispečerskú službu, odhŕňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom v súlade s operačným plánom, výdavky na kosenie krajníc, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie cestných vpustí, rigolov a priepustov.

Finančné prostriedky sú narozpočtované na roky 2013-2015 po jednotlivých prvkoch podprogramu nasledovne:

Názov prvku/rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
7.2.1 Zimná údržba	59 000	59 000	59 000	Detailný rozpis čerpania výdavkov pre rok 2013 vid' v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu po programoch pre rok 2013
7.2.2 Letná údržba	7 000	7 000	7 000	
SPOLU	66 000	66 000	66 000	

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	15 640	0	0

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu cesty Koháryho rad								
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	áno	nie	nie	áno	áno

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota					áno				
-------------------------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča

			2013	2014	2015				
Rozpočet prvku (v €)			0	0	0				
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Obnova parku A. Sládkoviča								
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie	nie	nie	nie	áno
Skutočná hodnota			nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča nebola v roku 2010 realizovaná z dôvodu zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva a presunu finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy MŠ na ulici Malinovského, ktorá bola schválená MF SR v decembri 2009.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

			2013	2014	2015				
Rozpočet prvku (v €)			0	0	0				
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota			nie	nie	nie				

Komentár k prvku:

V roku 2012 by bolo potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu MK na Šibeničnej ulici s napojením na ulicu Kalinčiakova a Hviezdoslavova (v zmysle Akčného plánu na programové obdobie 2007-2013). Nie sú však rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad

	2013	2014	2015
--	------	------	------

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Rozpočet prvku (v €)	15 640			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota			-	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

Nakoľko v roku 2012 nedošlo ku kompletnej rekonštrukcii mostu na Majerský rad, bola vypracovaná projektová dokumentácia vo výške 1360,- € z celkových rozpočtovaných 17 000,-€. Most je v havarijnom stave, preto je nevyhnutná jeho rekonštrukcia v roku 2013.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000			1 000			1 000		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota			21	26	32				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	6	7	8	8	8	9
Skutočná hodnota			5	6	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu (v €)	11 630		11 630		11 630				
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet jazd mesačne								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	9	9	20	20	20	20
Skutočná hodnota			9	9	?				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov na lazy v okolí mesta Krupina počas dní školského vyučovania bežného roka v zmysle platného cestovného poriadku. Na financovaní dopravy (skutočných nákladov) sa v roku 2013 bude podieľať Mesto Krupina 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚc 1/3.

Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky

	2013		2014		2015				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			22	18	40				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	7	9	9	9	10
Skutočná hodnota			10	11	10				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávok MK.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	2 138 609,96	2 124 817,86	2 122 059,44

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Krupina zabezpečuje činnosť a prevádzku Materskej školy na ul. Malinovského s elokovaným pracoviskom na ul. I. Krasku bez právnej subjektivity, Súkromného detského centra, 2 základných škôl – ZŠ J.C.Hronského a ZŠ E.M.Šoltésovej, príslušných školských jedální v počte 4 a školských klubov detí v počte 2, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Školské jedálne, Vzdelávacie voľnočasové aktivity, Základná umelecká škola, Centrum voľného času a Súkromné detské centrum.

Podprogram 8.1 Základné školy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	1 312 693,96	1 298 901,86	1 296 143,44

Komentár k programu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktivity stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2012 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2013 – 2015.

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je na rok 2013 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ):

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	2013	2014	2015						
Rozpočet prvku (v €)	737 738	737 738	737 738						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	509	509	509
Skutočná hodnota			-	-	-				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí prijatých do 1. ročníka</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	52	52	52
Skutočná hodnota			-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravujúcich sa detí v ZŠ</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	469	469	469
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	67345	67345	67345
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota			-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	143	143	143
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	5	5	5

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota			-	-	-				
-------------------------	--	--	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 737 738,- €. Z toho 628 238,-€ zo ŠR, 96 000,-€ z vlastných zdrojov mesta a 13 500,-€ z vlastných príjmov napr. za prenájom telocvične a pod. Ich detailný rozpis poskytuje nasledovná tabuľka:

ZŠ J.C.Hronského

Položka/ rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
Bežné výdavky	601 267	601 267	601 267	Od 1.1. 2013 sa výdavky na zabezpečenie fungovania a chodu RO sledujú v rámci programu 8.1.1 ZŠ JCH kompletne, t.j. vrátane výdavkov na ŠKD a ŠJ a to financovaných tak z vlastných zdrojov obce (kód 41) ako aj z prostriedkov zo ŠR (kód 111)
Nenormatívne finančné prostriedky	18 691	18 691	18 691	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	8 280	8 280	8 280	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ	13 500	13 500	13 500	
Bežné výdavky na ŠJ	55 000	55 000	55 000	
Bežné výdavky na ŠKD	41 000	41 000	41 000	
SPOLU	737 738	737 738	737 738	

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	2013			2014			2015		
Rozpočet prvku (v €)	546 548			546 548			546 548		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	339	339	339
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	35+8	35+8	35+8
Skutočná hodnota			-	-	-				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	287	287	287
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	41750	41750	41750
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota			-	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	110	110	110
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota			-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 546 548,-€, z toho 466 098,-€ zo ŠR, 67 550,-€ z vlastných zdrojov mesta a z vlastných príjmov RO 12 900,-€. Ich detailný rozpis poskytuje nasledovná tabuľka:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

ZŠ E.M.Šoltésovej

Položka/ rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
Bežné výdavky	449 292	449 292	449 292	Od 1.1. 2013 sa výdavky na zabezpečenie fungovania a chodu RO sledujú v rámci programu 8.1.2 ZŠ EMŠ kompletne, t.j. vrátane výdavkov na ŠKD a ŠJ a to financovaných tak z vlastných zdrojov obce (kód 41) ako aj z prostriedkov zo ŠR (kód 111)
Nenormatívne finančné prostriedky	10 292	10 292	10 292	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	6 514	6 514	6 514	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ	12 900	12 900	12 900	
Bežné výdavky na ŠJ	37 100	37 100	37 100	
Bežné výdavky na ŠKD	30 450	30 450	30 450	
SPOLU	546 548	546 548	546 548	

Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	18 776,96	4 984,86	2 226,44
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na poistenie majtku, ktorý majú v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina a splátky za osvetlenie v ZŠ (InLight). Výšku výdavkov po jednotlivých subjektoch ukazuje nasledovná tabuľka:

Subjekt	Výška Poistenia			Splátka InLight		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
ZS JCH	944,48	944,48	944,48	8352,48	1392,08	0
ZS EMS	1036,12	1036,12	1036,12	8198,04	1366,34	0
ZUS	118,56	118,56	118,56	0	0	0
CVC	127,28	127,28	127,28	0	0	0
SPOLU	2226,44	2226,44	2226,44	16550,52	2758,42	0

Pozn: InLight bude splatený vo februári 2014.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	9 631	9 631	9 631

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Okrem uvedených 2 základných škôl sú prostredníctvom Mesta Krupina preposielané finančné prostriedky na HN stravné a školské pomôcky aj pre Špeciálnu ZŠ. Pre rok 2013 sú tieto predpokladané vo výške 9 631,-€ a budú naďalej sledované v rámci podprogramu 8.1.4 (Z toho 1 693,-€ na šk. potreby a 7 938,-€ na stravu.)

Prvok 8.1.5 Výdavky z vlastných príjmov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

Od roku 2008 do 31.12.2012 sa v tomto prvku usledovali dohromady na všetky RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina výdavky, na ktorých krytie boli použité vlastné príjmy RO. Počnúc rokom 2013 sme sa rozhodli sledovať kompletne výdavky na fungovanie jednotlivých RO, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina, samostatne a tak tieto výdavky z vlastných príjmov sú zahrnuté v rozpočtoch, kde patria, t.j. u toho subjektu, ktorého sa týkajú, teda: v programe 8.1.1 ZŠ JCH; 8.1.2 ZŠ EMŠ; 8.4.1 Domček-CVČ a 8.4.2 ZUŠ.

Podprogram 8.2 Materské školy

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	417 815			495 919			495 919		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			270	220	210	206	228	228	228
Skutočná hodnota			226	212	210				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			83	80	89	72	77	77	77
Skutočná hodnota			83	85	85				
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	90	90	90	90	90

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota			100	90	90				
-------------------------	--	--	-----	----	----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je financovaná 1MŠ Malinovského s elokovaným pracoviskom I.Krasku a Súkromné detské centrum na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za MŠ. Povinnosť financovať Súkromné detské centrum vo výške 90% vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa par. 39a/.

Názov prvku/rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
8.2.1 MŠ Malinovského s elokovaným pracoviskom Ivana Krasku	345 949	424 053	424 053	Transfer zo ŠR na financovanie miezd a BV
8.2.2 Súkromné detské centrum a súkromná MŠ	71 866	71 866	71 866	
SPOLU	417 815	495 919	495 919	

Rozpis výdavkových položiek na MŠ Malinovského a alokované pracovisko I. Krasku:

Položka	Suma v €	Komentár
Bežné výdavky MŠ	318 700,00	
Nenormatívne fin. prostr.	11 000,00	Výchova a vzdelávanie 5+6 roč.
Vlastné príjmy	16 000,00	
HN- šk. pomôcky	249,00	
Výdavky spolu (8.2.1)	345 949,00	

Podprogram 8.3 Školské jedálne

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	68 550	0	0						
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			270	220	210	218	183	183	183
Skutočná hodnota			220	212	205				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			36000	37000	36500	32000	30600	30600	30600

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

hodnota									
Skutočná hodnota			31000	32000	30926				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			63000	62000	63000	60000	58750	58750	58750
Skutočná hodnota			52412	62000	55635				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzku 4 ŠJ v našom meste sú v rámci tohto podprogramu nulové, nakoľko sú od 1.1.2012 zahrnuté v rámci programového rozpočtu nasledovne:

- výdavky na prevádzku ŠJ pri MŠ vrátane sú rozpočtované vo výške 68 550,-€, z čoho je 3 550,- hmotná núdza
- výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ JCH vrátane ich predpokladaných vlastných príjmov sú sledované v rámci programu 8.1.1 ZŠ JCH , pričom o nich účtuje a výdavky rozpočtuje daná RO ako samostatný právne subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina
- výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ EMŠ vrátane ich predpokladaných vlastných príjmov sú sledované v rámci programu 8.1.2 ZŠ EMŠ , pričom o nich účtuje a výdavky rozpočtuje daná RO ako samostatný právne subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina

Bežné výdavky ŠJ MŠ	61 300,00
Réžia	3 700,00
HN-Strava	3 550,00
Výdavky na ŠJ MŠ spolu	68 550,00

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	339 351	329 797	329 797

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňal od roku 2008 do 31.12.2012 financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov a tiež prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy a tiež prevádzku základnej umeleckej školy s 2 umeleckými odbormi – výtvarný a hudobný s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých. Nakoľko od 1.1.2013 sledujeme kompletne výdavky na jednotlivé RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina samostatne, t.j. v programe 8.1.1 ZŠ JCH, 8.1.2 ZŠ EMŠ; 8.4.1 Domček-CVČ a 8.4.2 ZUŠ, tento podprogram nezahŕňa viac výdavky na fungovanie ŠKD. Tie vid' už ako bolo spomenuté u jednotlivých škôl. V tomto podprograme tak teda zostali len kompletne výdavky na fungovanie a prevádzku samostatných RO:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

	2013		2014		2015				
Rozpočet prvku (v €)	201 797		201 797		201 797				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			956	1200	601	800	940	800	800
Skutočná hodnota			956	1221	601				
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			47	47	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota			47	43	46				

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad predpokladaných výdavkov na jeho fungovanie v roku 2013 s výhľadom na 2014 a 2015 poskytuje nasledovná tabuľka. Z celkových výdavkov hradí poistenie majetku mesto.

Položka/ rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
Bežné výdavky	127 210	127 210	127 210	
Normatívne finančné prostriedky	14 587	14 587	14 587	
Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	60 000	
SPOLU	201 797	201 797	201 797	

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	2013		2014		2015	
Rozpočet prvku (v €)	137 554		128 000		128 000	
Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet žiakov ZUŠ</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			200	230	202	190	179	179	179
<i>Skutočná hodnota</i>			220	202	202				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			2	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>			2	2	2				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			90	95	100	98	89	89	89
<i>Skutočná hodnota</i>			90	102	102				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			130	130	102	92	90	90	90
<i>Skutočná hodnota</i>			130	100	100				

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch odboroch výtvarný a hudobný. Prehľad predpokladaných výdavkov na jeho fungovanie v roku 2013 s výhľadom na 2014 a 2015 poskytuje nasledovná tabuľka. Z celkových výdavkov hradí poistenie majetku mesto.

Položka/ rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
Bežné výdavky	118 000	118 000	118 000	
Použitie vlastných príjmov	10 000	10 000	10 000	
Kapitálové výdavky				Prepojenie kúrenia ZUŠ na kúrenie ZS EMS
Oprava	9 554	0	0	
SPOLU	137 554	128 000	128 000	

Pozn: Výška celkových predpokladaných výdavkov na prepojenie kúrenia ZUŠ so ZŠ EMŠ je až 9 828,-€. V návrhu rozpočtu je zatiaľ na základe prepočtov vedúcej školstva nižšia čiastka.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ, ŠZŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	200	200	200

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na odmeňovanie najlepších študentov GAS, OA prostredníctvom Rady školy, ďalej pre SOŠ a ŠZŠ v Krupine v zmysle žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové využitie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	10 931	10 931	10 931

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. Rozpočtovaná suma je oproti minulým rokom výrazne nižšia z dôvodu, že od 1.1.2013 budeme sledovať výdavky klub MFK a výdavky na prevádzku stolnotenisovej herne v rámci podprogramu 10.1.6 MsKS, kde budú sústredené kompletne výdavky tejto RO.

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprogramme boli až do 31.12.2012 sledované rozpočtované finančné prostriedky určené na správu športových zariadení v meste Krupina. Počnúc rokom 2012 prešla správa financovania MFK a Stolnotenisovej herne pod rozpočtovú organizáciu MsKS, pričom sa výdavky naďalej sledovali v rámci tohto programu. Od 1.1.2013 však v záujme skvalitnenia informácií pre občana sme sa rozhodli, že sa výdavky na fungovanie jednotlivých RO, ktorých zriaďovateľom je mesto Krupina, budú sledovať v programovom rozpočte komplexne. Preto aj výdavky na MFK vo výške **7 710,-€** a stolnotenisovú herňu vo výške **4 500,-€** sú narozpočtované v rámci podprogramu 10.1.6 MsKS.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000	5 000	5 000						
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Plánovaná hodnota			30	10	10	10	1	1	1
Skutočná hodnota			2	4	9				

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v roku 2013 plánuje pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce podporiť uvedeným systémom športové subjekty, avšak nakoľko v roku 2009 došlo k dôležitej zmene vo financovaní športových aktivít detí a mládeže (začlenenie do rozpočtu CVČ – Domčeka. V pridelovaní finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom a aktivitám sa bude počnúc rokom 2013 postupovať v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií. Z celkovej rozpočtovanej sumy predstavuje 5 000,-€ dotácia na poporu fungovania kúpaliska v lokalite Tepličky. Suma určená na rozdelenie poslancami MsZ v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta je zatiaľ z dôvodu nedostatku financií nulová. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje.

Názov prvku/rozpočet na rok	2013	2014	2015	Komentár
9.2.1 Grantový systém na podporu športu	0	0	0	Zatiaľ niet čo rozdeľovať
9.2.2 Kúpalisko	5 000	5 000	5 000	Dotácia na podporu podnikania poskytovaná v zmysle zmluvy
SPOLU	5 000	5 000	5 000	

Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	5 331	5 331	5 331						
Zodpovednosť	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	4	5	5	4	5	5
Skutočná hodnota			4	4	5				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú v zmysle dohody náklady na ½ úväzku správcu ihrísk. Počnúc rokom 2013 sú tu narozpočtované aj výdavky na úhradu ee na Hokejbalovom ihrisku vo výške 60,-€; išlo vraj do správy Gabike, má ho ona v rozpočte???? Ďalej sú sem počnúc roko 2013 zahrnuté výdavky na údržbu a opravu 4 detských ihrísk v meste, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Majerský rad (2), Malinovského ulica, Železničná ulica. Miniihrisko a multifunkčné ihrisko bolo odovzdané do správy ZŠ, Hokejbalové do správy MsKS. Z tohto dôvodu sú výdavky v programoch 9.5 a 11.4 narozpočtované s nulovou hodnotou. K uvedenému kroku sme pristúpili z dôvodu komplexného sledovania nákladov na ihriská v meste.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	600	600	600

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky zodpovedajú nákladom na najnevyhnutnejšie výdavky – voda, elektrická energia, dane a poplatky. V roku 2012 boli spolu vo výške 422,84€.

Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sledujeme výdavky na údržbu multifunkčného ihriska v rámci podprogramu 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk, kvôli komplexnému sledovaniu nákladov vynaložených na údržbu a obnovu ihrísk v meste.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	159 405	156 901	156 901

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtových organizácií KC a MAS a MsKS a na priamu podporu kultúry z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	126 505	124 001	124 001

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	102 021	102 021	102 021
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Plánovaná hodnota</i>			90	80	80	80	80	80	80
<i>Skutočná hodnota</i>			67	70	70				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Plánovaná hodnota</i>			60	160	170	100	20	20	20
<i>Skutočná hodnota</i>			55	100	97				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Plánovaná hodnota</i>			12	4	6	6	6	6	6
<i>Skutočná hodnota</i>			3	3	4				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Plánovaná hodnota</i>			4	12	16	10	4	4	4
<i>Skutočná hodnota</i>			2	3	3				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Plánovaná hodnota</i>			6	12	14	12	12	12	12
<i>Skutočná hodnota</i>			13	12	7				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Plánovaná hodnota</i>			4	12	18	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>			3	11	3				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Plánovaná hodnota</i>			31	6	10	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>			26	21	17				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			9	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota			6	16	9				

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa komplexné výdavky na zabezpečenie chodu a fungovania rozpočtovej organizácie KC a MAS, ktorá je samostatným právnym subjektom so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. Z rozpočtu mesta sú v pravidelných mesačných platbách tzv. transferoch posielané finančné prostriedky slúžiace na zabezpečenie chodu uvedeného zariadenia. Počnúc rokom 2013 sa v rámci tohto prvku 10.1.1 budú sledovať všetky výdavky tejto RO, teda nielen na fungovanie kina, amfiteátra, ale aj informačnej kancelárie, knižnice a múzea z dôvodu komplexného sledovania nákladov na ich chod. Preto sú prvky 2.2; 10.1.2 až 10.1.5 narozpočtované s nulovou hodnotou. Rozpis výdavkov v rámci organizácie KCaMAS poskytuje nasledovná tabuľka:

KCaMAS/ rozpočet v € na rok	2013	2014	2015	Komentár
Kino, amfik...	51 281	51 281	51 281	z toho 1 000,-€ FS HONT
Informačná kancelária	14 660	14 660	14 660	
Knižnica	16 710	16 710	16 710	
Múzeum	19 370	19 370	19 370	z toho 500,- kronika mesta
Výdavky SPOLU	102 021	102 021	102 021	

Z tabuľky je vidieť, koľko finančných prostriedkov bude mesto stáť zabezpečenie jednotlivých činností spadajúcich do kompetencií tejto rozpočtovej organizácie. Výdavky na fungovanie a prevádzku:

- **kina a letného kina** sú pre rok 2013 rozpočtované vo výške **51 281,-€**; z toho mzdy a odvody 25 000,-€; energie 14 600,-€; vodné a stočné 700,-€; údržba 500,-€, služby 10 481,-€.
- **Informačnej kancelárie 14 660,-€**. Rozpočtované výdavky budú použité nasledovne: mzdy a odvody 10 000,-€; nákup materiálu, tovarov a služieb 4300,-€, energie 150,-€; vodné a stočné 110,-€; nájomné za priestory IC 100,-€.
- **knižnice 16 710,-€** budú použité na zabezpečenie bežného chodu knižnice, t.j. na mzdy 10 000,- €, energie 4 000,- € a zakúpenie nových kníh a časopisov 500,- €, ostatné prevádzkové náklady 2 210,-
- **múzea** ako aj výdavky na **kroniku mesta** celkovo vo výške **19 370,-€** (v programe 10.1.1). Rozpočtované finančné prostriedky budú použité nasledovne: mzdy a odvody 10 000,-€; nákup materiálu, tovarov a služieb 5 500,-€; energie 3000,-€; vodné a stočné 120,-€; cestovné 250,- €, kronika 500,- €.

Detailný rozpis výdavkov predloží KCaMAS v prílohe tohto dokumentu.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča		
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			42	60	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota			58	47	78				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových knižných titulov</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			300	300	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota			176	318	425				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet čitateľov knižnice</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			950	820	800	850	900	900	900
Skutočná hodnota			813	672	780				

Komentár k prvku:

Rozpočítované finančné prostriedky sú uvedené počnúc rokom 2013 v prvku 10.1.1, kde sa sledujú celkové náklady na zabezpečenie chodu rozpočtovej organizácie KCaMAS, pod ktorú patrí aj mestská knižnica. Rozpočítované finančné prostriedky sú vo výške **16 710,-€**.

Prvok 10.1.3 Bedeker

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V programe nie sú rozpočítované finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním bedekera., nakoľko sa v roku 2013 jeho vydanie neplánuje.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine		
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nadobudnutých zbierkových predmetov</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	1000	300	300	300	300
Skutočná hodnota			-	-	80				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet uskutočnených výstav</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota			-	-	7				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov múzea</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				-	1800	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota				-	2 124				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú uvedené počnúc rokom 2013 v prvku 10.1.1, kde sa sledujú celkové náklady na zabezpečenie chodu rozpočtovej organizácie KCaMAS, pod ktorú patrí aj múzeum. Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky a realizáciu činností múzea ako aj výdavky na kroniku mesta celkovo vo výške **19 370,- €**.

Prvok 10.1.6 MsKS

			2013			2014			2015
Rozpočet prvku (v €)			24 484			21 980			21 980
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	áno	áno	áno	áno

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota			-	-	-				
-------------------------	--	--	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

V prvku sú počnúc rokom 2013 zahrnuté komplexné náklady na zabezpečenie fungovania organizácie MsKS ako rozpočtovej organizácie mesta Krupina, pod ktorú spadajú nasledovné kluby: dobrovoľný hasičský zbor (DHZ); Mestský futbalový klub (MFK) predovšetkým správa štadióna; správa stolnotenisovej herne; klub dôchodcov a hokejbalový klub predovšetkým správa hokejbalového ihriska na Špitzerovej ulici. Do výdavkov tejto rozpočtovej organizácie sú tiež zahrnuté mzdy a odvody a bežné výdavky na zabezpečenie jej chodu (1 pracovník). Preto sú podprogramy 5.3.1; 9.1 a 12.4 narozpočtované s nulovou hodnotou. Rozpis výdavkov v rámci organizácie MsKS poskytuje nasledovná tabuľka:

MsKS/ rozpočet v € na rok	2013	2014	2015	Komentár
klub dôchodcov	2 710	4 000	4 000	energie, voda, údržba
dobrovoľný hasičský zbor (DHZ Krupina)	1 900	1 900	1 900	energie, voda, údržba, palivo, poistenie vozidla
MFK	9 274	5 480	5 480	správa štadióna (energie, voda, opravy); doprava
stolnotenisová herňa	4 500	4 500	4 500	energie, voda
hokejbalový klub (HBK)	1 900	1 900	1 900	toho 60,-€ na el. nergiu ihrisko Špitzerová ulica
MsKS	4 200	4 200	4 200	mdzy, odvody, poštovné
Výdavky SPOLU	24 484	21 980	21 980	

Z tabuľky je vidieť, koľko finančných prostriedkov bude mesto stáť zabezpečenie jednotlivých činností spadajúcich do kompetencií tejto rozpočtovej organizácie. Výdavky na fungovanie a prevádzku:

- **klubu dôchodcov** sú pre rok 2013 narozpočtované vo výške **2 710,-** z toho na: úhradu spotrebovanej elektrickej energie 2000,-€; za spotrebu vody a zrážkovú vodu 250,-€; na nákup materiálu 50,-€; na služby, mzdy 410 €
- **dobrovoľného hasičského zboru** sú pre rok 2013 narozpočtované vo výške **1 900,-€** z toho: elek.energia 1000 €, vodné 35 €, materiál 100 €, palivá 125 €, opravy 145 €, poistenie 245 €, súťaže 250 €
- **MFK** sú pre rok 2013 narozpočtované vo výške **9 274,-€** a použité budú nasledovne: mzdy 1660 €, elek. Energia 3800 €, vodné 1100 €, materiál 210 €, opravy pisoárov 940,-€ a opravy elektroinštalácií na štadióne 1564,- €
- **Stolnotenisovej herne** sú pre rok 2013 narozpočtované vo výške **4 500,-€** a použité budú nasledovne: energie 4450 €, vodné 50 €
- **HBK** má na rok 2013 narozpočtované spolu 1 900,-€, z toho: 60 € na energie, 1 840,-€ na materiál a údržbu
- **MsKS** má na rok 2013 narozpočtované **4 200,-€**, z toho: 4 050,-€ na mzdy, odvody; 150,-€ na poštovné, pričom predstavujú alikvótnu časťku mzdových nákladov pracovníčky rozpočtovej organizácie MsKS, pod ktorú vedenie klubu spadá.

Detailný rozpis výdavkov predloží MsKS v prílohe tohto dokumentu.

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	5	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota			10	3	8				

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovaný výšku finančných prostriedkov prerokúva Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľuje ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. Zatiaľ niet čo rozdeliť, preto je narozpočtovaná suma nulová.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

			2013		2014		2015		
Rozpočet podprogramu (v €)			26 000		26 000		26 000		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	2				

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Narozpočtovaná suma pre 2013 zodpovedá platnej zmluve, nakoľko v zmysle dodržania rozpočtových pravidiel a zákonov je mesto povinné pri tvorbe rozpočtu rešpektovať všetky platné zmluvy a dohody.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

			2013		2014		2015	
Rozpočet podprogramu (v €)			0		0		0	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	2	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota			24	24	24				

Komentár k podprogramu:

V programe nie sú zatiaľ rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúl a vojnových hrobov a pod., nakoľko tieto sú financované zo štátneho rozpočtu a budú predmetom aktualizácie, tzn. Keď príde na tento účel dotácia zo ŠR, mesto sumu v rozpočte upraví a následne zadá objednávku na výkon služieb s tým spojených.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	200	200	200

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie a odvoz smetí).

Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V programe nie sú rozpočtované finančné prostriedky určené na realizáciu schválených projektov v oblasti kultúry, nakoľko tieto sú financované zo štátneho rozpočtu a v prípade schválenia budú predmetom aktualizácie. Akékoľvek projekty, na ktorých realizácii a zúčastňuje projektový manažér, t.j. idú cez neho, sú rozpočtované a sledované v rámci programu 1.2.1. Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	2013	2014	2015

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota			-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, v súčasnosti zamestnanec rozpočtovej organizácie KC a MAS, ktorá ja v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období (pred r. 2005) ročníkové záznamy boli robené aj predchodcami s niekoľkoročným oneskorením, ktoré zdedili po svojich predchodcoch, preto sú aj dnes robené s oneskorením. Rozpočtovaná suma **500,-€** (viď v programe 10.1.1) na roky 2013 až 2015 je vlastne odmena za výkon práce kronikára, konkrétne za spracované a odovzdané ročníkové záznamy.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	6 700			6 700			6 700		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota			-	-	18				
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	áno	áno	áno	áno	áno	áno

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Skutočná hodnota			-	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša na Svätotrojčnom námestí								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			-	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky obsahujú výdavky na organizačné zabezpečenie a kultúrno – spoločenské vystúpenia, zmenu organizácie dopravy, prenájom toaliet, čistenie mesta a tiež výdavky súvisiace so zabezpečením kultúrneho a spoločenského programu vo forme hudobných vystúpení, výstav, divadelných ukážok a atrakcií pre deti. Na organizovanie Mestského plesu je v rozpočte na rok 2012 vyčlenených 3 000,-€, pričom tieto finančné prostriedky na jeho organizovanie sa vyzbierajú prostredníctvom predaja vstupeniek na ples a časť finančných prostriedkov v prípade poskytnutia sponzorského sa aktualizuje v rozpočte mesta. Na organizovanie Dni mesta Krupina je v rozpočte na rok 2012 vyčlenených 3 500,-€, pričom prípadné poskytnutie sponzorského je predmetom aktualizácie rozpočtu. Na zabezpečenie organizovania Mikuláša pre deti je vyčlenených v rozpočte mesta na rok 2012 300,-€.

Bežné výdavky obsahujú výdavky na organizačné zabezpečenie a kultúrno – spoločenské vystúpenia, zmenu organizácie dopravy, prenájom toaliet, čistenie mesta a tiež výdavky súvisiace so zabezpečením kultúrneho a spoločenského programu vo forme hudobných vystúpení, výstav, divadelných ukážok a atrakcií pre deti. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2013 s výhľadom na 2014-2015 poskytuje nasledovná tabuľka:

Podprogram/rozpočet v € za rok	2013	2014	2015	Komentár
10.8.1 Dni mesta	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
10.8.2 Mestský ples	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Financované aj z príjmov z predaja vstupeniek
10.8.3 Mikuláš	200,00	200,00	200,00	
SPOLU	6 700,00	6 700,00	6 700,00	

Detailný prehľad rozpočtovaných finančných prostriedkov je uvedený v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia návrhov výdavkov rozpočtu po programoch pre rok 2013. Vyššie spomenuté akcie, podporované z rozpočtu mesta sa konajú v termínoch: v priebehu januára Mestský ples; Dni mesta obyčajne 3. septembrový týždeň a Mikuláš pre deti začiatkom decembra.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 bola s použitím štátnych finančných prostriedkov uvedená do prevádzky I. etapa bezdrôtového mestského rozhlasu. Nakoľko sa počíta s jeho niekoľkoročnou bezporuchovou prevádzkou, nepredpokladajú sa v roku 2013 žiadne ďalšie výdavky s tým spojené.

Program 11: Prostredie pre život

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	165 921,90	96 544,90	96 544,90

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie, starostlivosť o cintoríny, budovanie a údržbu detských ihrísk, ale aj starostlivosť o bytový fond a občiansku vybavenosť vrátane výstavby nájomných bytov, rozvoj mesta a zabezpečenie verejnoprospesných prác.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	56 600	54 600	54 600						
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			690	690	700	725	740	740	750
Skutočná hodnota			725	725	733				
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota			21	22	27				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			12	12	12				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia, ale aj spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)		12 500		10 000		10 000			
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota			10	5	59				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)		10 000		14 000		14 000			
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m ²) za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočítované finančné prostriedky budú zahŕňať nákup pohonných hmôt a materiálu na kosenie a vyfinancovanie ostatných služieb v rámci starostlivosti o verejnú zeleň.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrili do konca roka 2012 detské ihriská v meste, tj. na ulici Majerký rad (2), Malinovského ulica a Železničná ulica. Počnúc rokom 2013 sa budú sledovať výdavky na tieto ihriská a aj sledovaný ukazovateľ (Počet udržiavaných ihrísk v meste) v podprograme 9.3 Správca ihrísk a mini ihrísk z dôvodu ich komplexného sledovania.

Podprogram 11.5 Správa bytov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú náklady na správu bytov, zabezpečovanú MsBP s. r. o. Nie sú preto viac predmetom rozpočtu Mesta Krupina.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	311			311			311		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	10	10	7	2	2	2
Skutočná hodnota			22	10	26				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			300	11 618	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota			65 867	11 618	12 000				

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (dom služieb, priestor pod knižnicou, bývalé jasle a rehabilitácia, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, potraviny COOP jenota na rohu, byty nad potravinami, areál tržnice aj s budovou, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Mesto Krupina má uzatvorené priame zmluvy o nájme nebytových priestorov s Nemocnicou Zvolen a. s.,

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Nemocenskou BB (laboratórium) a garáže v areáli nemocnice. Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. preto je rozpočtovaná suma v konečnom dôsledku len taká nízka. Táto rozpočtovaná suma slúži na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu).

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	11 823,90	11 823,90	11 823,90

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z dvoch zdrojov krytia: 6 986,-€ je z vlastných zdrojov mesta (kód 41) a 4 837,90€ je dotáciou zo ŠR (kód 111). Podrobný rozpis predpokladných výdavkov vid' v prílohe tohto dokumentu.

Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000	0	0						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	4	22	22	37	37	37
Skutočná hodnota			26	4	0				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota			-	-	1				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. V podprograme nie sú na roky 2013-2015 rozpočtované finančné prostriedky určené na výstavbu nájomných bytových domov, ktoré sa plánujú vybudovať ešte na Špitzerovej ulici / 2x 11 bytov/ a prestavby bývalých jaslí na nájomné byty na ulici Záhradnej / približne 15 bytov/ , z dôvodu zmeny zabezpečenia financovania ich výstavby / prestavby/.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0			
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4	4	30	10	0	0	0
Skutočná hodnota			41	40	29				

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2013 budeme pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce. V programe bývajú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál a aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Momentálne vyžívame služby dlhodobo evidovaných na ÚP, ktorí sú financovaní cez ÚPSVAR. Rozpočítované finančné prostriedky na týchto pracovníkov sú však uvedené v programe 11.11.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)		6 330		5 810		5 810			
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných cintorínov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení cintorínov v roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	0	0	0
Skutočná			3	3	2				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

hodnota									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba mestských cintorínov, najmä náklady na kosenie, energiu a vodné, stočné. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o nevyhnutných nákladoch na prevádzku starého a nového cintorína v meste:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 900	150	Nevyhnutné každoročné výdavky
Spotreba vody	450	100	Nevyhnutné každoročné výdavky
Opravy a údržba	0	1 730	Výdavok len v roku 2013 (fasáda a strecha na dome smútku)
Náklady spolu	4350	1980	

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	58 357	0	0						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota			-	-	22				

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2013 budeme pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci projektu protipovodňových aktivít. V programe sú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál ako aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Štát prispeje na financovanie týchto prác 95% a 5% bude spolufinancovať mesto z rozpočtu, z vlastných zdrojov. Z celkovej rozpočtovanej sumy je 1 500,-€ určených na úhradu elektrickej energie; 180,-€ na vodné, stočné; 1004,-€ na poistenie traktora a 65,-€ na poistenie VPP pracovníkov. Konkrétnu výšku rozpočtovaných finančných prostriedkov bližšie viď v prílohe tohto dokumentu.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	199 123,03	70 380	70 380

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Komentár k programu:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, fyzických osôb s ŤZP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. Pomoc rodinám pri riešení nepriaznivých životných situácií. Do programu sociálne služby sú zaradení aj Terenni sociálni pracovníci – bližšie viď podprogram 12.9.

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)		110 400		0		0			
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	3	1	3	3	3
Skutočná hodnota			2	3	3	3			

Komentár k podprogramu:

V podprograme nie sú na roky 2013-2015 rozpočtované žiadne finančné prostriedky určené na zabezpečenie prevádzky Centra sociálnych služieb, zriadeného za účelom poskytovania poradenstva a služieb v sociálnej oblasti- opatrovateľská služba, denný stacionár pre seniorov a zariadenie núdzového bývania. V roku 2013 sa predpokladá, že budú týmto spôsobom zo strany štátu podorené v našom meste 3 subjekty v celkovej výške: 110 400,-€. Z toho:

- Centrum sociálnych služieb KA, o. z. vo výške 22 080,- €
- Domov sociálnych služieb „Nádej“ n. o. vo výške 38 400,-€
- Domov sociálnych služieb Svetlo Krupina, n. o. vo výške 49 920,- €

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

		2013		2014		2015			
Rozpočet podprogramu (v €)		300		300		300			
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Plánovaná hodnota			3	20	20	15	20	20	20
Skutočná hodnota			18	16	30				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			120	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			1	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota			18	6	2				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			140	200	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota			297	304	347				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	3	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			1	2	0				

Komentár k podprogramu:

Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta Krupina v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	2013	2014	2015	Komentár
12.2.1 Jednorázové dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci, sociálne pôžičky	150	150	150	
12.2.2 Pomoc pri zabezpečení pohrebov, bezdomovci, pozostalí	150	150	150	
SPOLU	300	300	300	

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	100			100			100		
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	6	8	20	20	20
Skutočná hodnota			2	10	10				
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota			0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	2	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			1	0	0				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	3	6	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			1	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota			0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ďalej sa jedná o poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove po 1.1.2006 pochádzajúce z mesta Krupina vo výške 10 % reálnych nákladov na starostlivosť o dieťa v detskom domove za rok, poskytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina, poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej bolo dieťaťa vyňaté z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	2013	2014	2015	Komentár
12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	40	40	40	
12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v det. domove	20	20	20	
12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa	40	40	40	
SPOLU	100	100	100	

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2012 prešla správa klubov dôchodcov pod rozpočtovú organizáciu MsKS a preto rozpočtované finančné prostriedky sú predmetom rozpočtu uvedenej organizácie. Tieto sú vo výške **4 274,-€** uvedené z dôvodu komplexného sledovania nákladov na danú rozpočtovú organizáciu sledované od 1.1.2013 v podprograme 10.1.6 MsKS.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	500	500	500

Komentár k podprogramu:

Mesto je osobitným príjemcom pri vyplácaní rodinných prídavkov podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Prídavkom na dieťa štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatrených detí v rodine. Pre prípady, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel v záujme nezaopatrených detí, pre ktoré sú určené, prípadne ak je zanedbaná povinná školská dochádzka, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní finančného príspevku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Mesto dokladuje príslušnému ÚPSVsR účel nákupu prídavku na deti.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	3 500	3 500	3 500

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2011 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. Rozpočtované finančné prostriedky sú nastavené na podporu 35 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100,-€ v hotovosti.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	2013	2014	2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činností v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			3	3	3	2	2	2	2

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

hodnota									
Skutočná hodnota			3	3	0				

Komentár k podprogramu:

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, kde Mesto prispieva určitou čiastkou. Zatiaľ nie je narozpočítaná na tento účel žiadna suma. V minulosti to mesto vyšlo na cca 50,-€ (len spoluúčasť).

Podprogram 12.8 SOBÚ, opatrovateľská služba

	2013			2014			2015		
Rozpočet podprogramu (v €)	65 980			65 980			65 980		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	65	30	30	15	15	15
Skutočná hodnota			45	32	20				

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sa v rámci tohto podprogramu rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť SOcU v rozdelení stavebného úradu, životného prostredia (FK 01.1.1.6) a tiež výdavky na opatrovateľskú službu (FK 10.1.2.3). Ich bližší popis podáva nasledovná tabuľka:

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	2013	2014	2015	Komentár
Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)	24 480	24 480	24 480	Výdavky na stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, verejné obstarávanie – transfer zo ŠR- v sume 8500€, dofinancovanie mesto – z rozpočtu bežného roka 9345 €, nedopl. Min. rokov – 3200€, VO-330€, správne popl. úroky, ktoré sú priamo na SOcU 3105 €
Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov	41 500	41 500	41 500	Zahŕňa mzdy a odvody pracovníkov do poisťovních fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny strav. lístka a výdavky na posudzujúcu činnosť do zariadení pre seniorov, administratívne náklady spojené s činnosťou, priamo z rozpočtu mesta – 35500€
SPOLU	65 980	65 980	65 980	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Rozpočtované finančné prostriedky na úseku predstavujú mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením administratívnych zamestnancov (4) a opatrovateliek v teréne v počte k 30.9. 2012 vo FO 6, v prepočítanom stave 4,9.

Detailný rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností bližšie viď v prílohe tohto dokumentu. Opis jednotlivých činností spadajúcich do podprogramu 12.8 je :

- **Sociálne veci** – činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 - Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí. K 30.9.2012 je evidovaných v stave 19 opatrovaných osôb.
 - Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažuje s cca 25 posudkami.
- **Prenesený výkon štátnej správy** na úseku stavebného zákona, životného prostredia, pozemných komunikácií a originálna kompetencia – verejné obstarávanie – jedná sa o činnosti, ktoré vyplývajú z daných podaní od FO, PO ako i inštitúcií na daných úsekoch.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	18 343,03	0	0

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina začalo od 1. novembra 2011 realizovať projekt s názvom „Terénna sociálna práca – Krupina“, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho sociálneho fondu sumou 35.473,00 EUR. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životnej situácie a integrácie marginalizovaných rómskych komunít a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej pomoci. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent budú na území mesta pôsobiť po dobu 23 mesiacov. Hlavnou činnosťou je podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách, činnosti zamerané na senzibilizáciu majority, sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce, činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie, obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe súdu, vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti a podpora utvorenia náhradného rodinného prostredia v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobný návrh rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2013 je uvedený v priloženej prílohe tohto dokumentu, pričom rozpočtovaná suma pozostáva z NFP poskytnutého z Európskeho sociálneho fondu (EÚ 85% a ŠR 10%) 13.197,66eur a z vlastných zdrojov mesta. Rozpočet bude aktualizovaný v treťom kvartáli, nakoľko v súčasnosti nevieme predpokladať úspešnosť ďalšej podanej žiadosti o NFP a teda financovanie terénnej sociálnej práce. Žiadosť plánujeme podať na FSR po zverejnení výzvy – predpokladný termín je január 2013.

Názov projektu	Celkové výdavky	Spolufinancovanie (5%)	NFP (EÚ 85% + ŠR 10%)	Komentár
----------------	-----------------	------------------------	-----------------------	----------

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Terénna sociálna práca – Krupina (01.11.2011 – 30.09.2013)	37.340,00	1.867,00	35.473,00	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle schváleného NFP za obdobie od 01.11.2011 do 30.09.2013
Presnú výšku spolufinancovania (výdavkov hrađených z vlastných zdrojov mest a Krupina) bude možné vyčíslit' presne až po ukončení projektu.				

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	665 132	624 294	624 294

Komentár k programu:

Program Administratíva obsahuje výdavky na správu mesta, tzn. Mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania:

Podprogram 13.1 Správa mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	597 501	556 663	556 663

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody a bežné výdavky správy mesta. Podprogram zahŕňa:

Hlavného kontrolóra mesta Krupina - ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

Evidencie a správy majetku mesta - sú tu rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu budovy MsÚ. V roku 2012 sa plánuje zabezpečiť úprava archívnych priestorov, sobášnej siene a prefinancovanie úpravy balkónu. Rozpočtované kapitálové výdavky sú určené na hodnotenie majetku mesta a na výkup pozemkov.

Autodopravy – rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pracovníkov. 900,- Eur je rozpočtovaných na opravu Citroen Berlingo.

Správy registratúry – ktorej podstatou je, zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V súčasnosti je funkcia archivára kumulovaná s inou funkciou referenta MsÚ.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

Vzdelávania zamestnancov – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškolením odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy.

Osvedčovania listín a podpisov- ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčenie listín alebo overenie podpisov a následný zápis do knihy osvedčení. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú náklady na nákup tlačív.

Pokladne - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov.

Prehľad najvýznamnejších výdavkov v € v zmysle rozpočtovej klasifikácie:

Názov / rok	2013	2014	2015
Mzdové náklady (v €)	283 406	283 406	283 406
Poistné a príspevky (v €)	99 050	99 050	99 050
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	67 190	67 190	67 190
Tovary (v €)	27 287	27 287	27 287
Všeobec. a špec. služby (v €)	78 188	78 188	78 188
Nákup pozemkov (v €)	3 880	3 880	3 880

Z rozpočtovanej sumy 597 501,-€ predstavujú bežné výdavky 593 621,-€, z ktorých 1200,- bude použitých na montáž bleskozvodu na budove MsÚ, 500,-€ za elektrické inštalácie, náklady na zverejnenie vo výške 200,-€, nákup softverového vybavenia cca 1 425,60 €, nákup referentského vozidla formou leasingu a ostatné bežné výdavky stravovanie, sociálny fond... a kapitálové výdavky spolu vo výške 3 880,-€ z toho 200,-€, budú použité na nákup pozemku pod vodojem na Starej Hore 3 680 výkup pozemkov z toho posledná splátka p. Magyar vo výške 3 047,-€.

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	67 631	67 631	67 631

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Názov / rok	2013	2014	2015
Splátka úrokov (v €)	61 860	61 860	61 860
Poplatky (v €)	5 271	5 271	5 271
Provízie (v €)	500	500	500

Podprogram 13.3 Rekonštrukcia a oprava Mestského úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k programu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

V priebehu roka 2012 vznikla potreba sledovať výdavky na rekonštrukciu a opravu budovy mestského úradu a preto v zmysle uznesenia č. 93/2012-MsZ bol vytvorený podprogram 13.3., ktorý nemal vymedzenú platnosť. Avšak z dôvodu komplexného sledovania výdavkov na správu mesta a z dôvodu, že z účtovníctva (z hlavnej knihy) sa presne dá vyčíslieť, to čo potrebujeme vedieť, čo chceme odsledovať, rozhodli sme sa opäť vrátiť k sledovaniu týchto výdavkov v rámci podprogramu 13.1. v prípade Vášho odsúhlasenia. Čím je programov viac, tým je rozpočet neprehľadnejší. Preto sledovanie výdavkov v tomto podprograme podľa nás nemá opodstatnenie.

Podprogram 13.4 Rekonštrukcie a opravy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k programu:

V priebehu roka 2012 vznikla potreba sledovať výdavky na rekonštrukciu a opravy v réžii „Správy mesta“ (okrem budovy MsÚ) pre potreby zriadenia Zberného dvora - Krupinica 427a preto v zmysle uznesenia č. 93/2012-MsZ bol vytvorený podprogram.13.4. Nakoľko k vybudovaniu zberného dvora, ktorý slúži tera pre potreby firmy marius Pedersen, a.s., ktorá v našom meste zabezpečuje zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a separovaný zber, dospeli sme k záveru, že sledovanie výdavkov naďalej v tomto programe nemá opodstatnenie a preto ho navrhujeme s nulovými hodnotami. V prípade potreby bude sledovaný v programe odpadového hospodárstva, nakoľko s ním vecne súvisí.

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	19 615	19 615	19 615

Komentár k programu:

Rozpočítané finančné prostriedky pre rok 2011 sú určené na zabezpečenie revízií (elektroinštalácie, bleskozvodu), na zabezpečenie likvidácie odpadu, poistenie majetku, výdaje spojené s osamostatnením viliek, ktoré sa vrátia mestu v podobe nájomného za laboratórium a finančná čiastka vo výške 3 000,- € je viazaná na prefinancovanie v zmysle nájomnej zmluvy s Nemocnicou Zvolen, a.s. V ďalších rokoch v zmysle nájomnej zmluvy sa uvažuje s prefinancovaním čiastky 3000,-€ ročne a zaplatením poistného za majetok mesta Krupina.

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 000	3 000

Komentár k programu:

Rozpočítané finančné prostriedky pre rok 2013 sú určené na poistenie majetku vo výške 1078,-€, energie vo výške 1000,-€ a na vodné, stočné v celkovej výške 922,-€. Sú to všetko výdavky týkajúce sa budovy bývalej pľúcnej ambulancie, budovy laboratória a garáží v areáli nemocnice. Rozpis konkrétnych rozpočítaných položiek viď v prílohe tohto dokumentu. Nakoľko v kalendárnom roku 2011 Mesto Krupina v rámci opráv (elektrické inštalácie) investovalo v budove nemocnice so s. č. 640

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2013 – 2015**

celkovo 18 201,75 Eur, povinnosť vyplývajúca z nájomnej zmluvy č. 11212010 so spoločnosťou Nemocnica Zvolen a.s. je splnená pre roky 2011 až 2016. Rozpis konkrétnych rozpočtovaných položiek viď v prílohe tohto dokumentu.

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v €)	16 615	16 615	16 615

Komentár k programu:

V programe sú rozpočtované úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára. V ročnej výške 16 615,-€ ich mesto definitívne splatí v roku 2015.

Prílohy:

- 1.) Návrh rozpočtu výdavkov, ktoré **platí Mesto Krupina**:
 - Zostava po oddieloch a
 - Zostava po programoch
- 2.) Návrh rozpočtu výdavkov **jednotlivých RO**, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina:
 - Rozpočet ZŠ Jozefa Cígera Hrnoského
 - Rozpočet ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej
 - Rozpočet Základnej umeleckej školy
 - Rozpočet CVČ-Domček
 - Rozpočet KCa MAS
 - Rozpočet MsKS