



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

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2014-2016**

Schvaľuje:	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 11.12.2013</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
Účinnosť:	<i>1.1.2014</i>

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 meta	11
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ	12
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	13
Podprogram 1.2 Plánovanie	13
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	13
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	14
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch	15
Podprogram 1.3 Kontrola	15
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	16
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	17
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	17
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	18
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta	19
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá	19
Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy	20
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	20
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	21
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	22
Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta	23
Podprogram 3.4 Autodoprava	23

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Podprogram 3.5 Správa registratúry	23
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	25
Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	25
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	26
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	26
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	27
Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	28
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	28
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	28
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	28
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	29
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	32
Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia	33
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	34
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	34
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	35

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	35
Podprogram 7.3 Výstavba MK	36
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest	37
Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	37
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest	37
Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad	38
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	38
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	39
Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky	39
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	40
Podprogram 8.1 Základné školy	40
Podprogram 8.2 Materské školy	45
Podprogram 8.3 Školské jedálne	48
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	49
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	52
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	52
Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a mini ihrísk	54
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	54
Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko	54
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	55
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.	55
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy	55
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	57
Prvok 10.1.3 Bedeker	57
Prvok 10.1.4 Múzeum	58
Prvok 10.1.6 MsKS	58
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	60
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	60

*Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016*

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	61
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	61
Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené	61
Podprogram 10.7 Kronika mesta	61
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	62
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	64
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	64
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	65
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	65
Podprogram 11.3 Verejná zeleň	66
Podprogram 11.4 Detské ihriská	66
Podprogram 11.5 Správa bytov	66
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť	67
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	67
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	68
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce	68
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	69
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	70
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	71
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb	71
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	72
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	73
Podprogram 12.4 Klub dôchodcov	75
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	75
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	75
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	76

*Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016*

Podprogram 12.8 SObÚ, opatrovateľská služba	76
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	77
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	78
Podprogram 13.1 Správa mesta	79
Podprogram 13.2 Dlhová služba	80
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	81
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo	81
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	82

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2014-2016

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.

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2014-2016

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.*

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2014-2016

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 €)	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	64 960,00	57 310,00	57 310,00
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	15 241,00	20 000,00	20 000,00
Program 3: Interné služby	(v €)	51 578,00	51 618,00	51 618,00
Program 4.: Služby občanom	(v €)	19 855,55	19 855,55	19 855,55
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	67 900,00	69 900,00	69 900,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	302 321,00	316 320,00	316 320,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	134 630,00	128 630,00	128 630,00
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 172 148,00	2 185 087,00	2 185 087,00
Program 9: Mládež a šport	(v €)	8 124,00	12 931,00	12 931,00
Program 10: Kultúra	(v €)	231 583,00	224 317,00	224 317,00
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	698 945,18	133 961,90	133 961,90
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	184 120,00	183 620,00	183 620,00
Program 13: Administratíva	(v €)	712 035,72	705 000,00	705 000,00
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	19 615,00	19 615,00	3 000,00
Celkové výdavky	v €	4 973 239,45	4 425 469,45	4 408 854,45

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	64 960,00	57 310,00	57 310,00

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	24 000,00	25 000,00	25 000,00

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu MsÚ a zasadnutie orgánov mesta. Dňa 06.02.2013 boli schválené MsZ nové zásady odmeňovania poslancov v Krupine, ktorých účinnosť začala 1.1.2013. Rozpočítované položky vychádzajú z nových zásad.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku (v €)	3 000,00	4 000,00	4 000,00						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota		12	12	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota		12	35	27	31	30			

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Merateľný ukazovateľ:	Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	14	14	4	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných zhromaždení ročne								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	3	1	1	1			

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na reprezentačné účely vyplývajúce z plnenia funkcie primátora, ďalej tiež výdavky na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov a zápasov.

Zo sledovaných ukazovateľov odporúčame ďalej nesledovať: Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta; Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok a Počet vystúpení v médiach za rok, nakoľko sa nevedie ich presná evidencia, sú preto ťažko merateľné, boli by to len čísla uvedené odhadom.

Mesačník Krupinské aktuality vyšiel naposledy v roku 2012. Jeho tlač bola pozastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Do budúca sa počíta s ich znovuoobnovením, len je potrebné na to vyčleniť finančné prostriedky. Ich výdaj zabezpečovala KCAMAS, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	500,00		500,00		500,00				
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100	100			

Komentár k prvku:

Ešte koncom roku 2012 došlo k znovuoobnoveniu funkcie prednostu mestského úradu, čomu zodpovedajú aj rozpočtované finančné prostriedky. V prvku sú rozpočtované výdavky na reprezentačné účely vyplývajúce z plnenia funkcie prednostu.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	20 500,00		20 500,00		20 500,00				
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	6	6	6	8	8	8
Skutočná hodnota		15	12	13	8	8			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	8	8	8
Skutočná hodnota		12	12	5	6	7			

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady. Pri ich vyplácaní sa postupuje v zmysle platných zásad odmeňovania.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	33 400,00		23 400,00		23 400,00	

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	20 000,00		20 000,00		20 000,00				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		7	7	7	7	8	7	7	7

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

hodnota									
Skutočná hodnota		11	12	13	27	14			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	3	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota		3	3	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota		-	-	-	12	8			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		-	-	-	0	1			

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepcný 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. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2013 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Do návrhu rozpočtu na rok 2014 je zapracovaná suma 20.000,- EUR, ktorá je určená na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu a prípravu podkladov k investičným akciám. V prípade potreby spolufinancovania rozsiahlejšieho projektu pri schválení žiadosti o NFP alebo väčšej investičnej akcii, bude z oddelenia projektového manažmentu predložený návrh na aktualizáciu rozpočtu. Prioritou pre rok 2014 sú nasledovné investičné a neinvestičné projekty:

- Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ E. M. Šoltésovej,
- Rekonštrukcia Svätotrojického námestia,
- Energetická optimalizáciu Materskej školy,
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu,
- Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča,
- Výstavba atletickej dráhy v školskom areáli,
- Dobudovanie vododvou pre osadu Víčok,
- Rozšírenie kamerového systému, III. etapa,
- Krupina – monografia mesta.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	2 500,00		2 500,00		2 500,00				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota		21	2	7-21	7-21	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, ako aj investičnej výstavbe.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	10 900,00		900,00		900,00				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota				1	7-21	7-21			

Komentár k prvku:

V roku 2014 sa plánuje pokračovať v príprave inžinierskych sietí pre výstavbu IBV (individuálna bytová výstavba) v novoschválenej lokalite Nad Kltipochom (SSE a.s.- nové odberné miesta). Rozpočtované finančné prostriedky zodpovedajú prekládke VN vedenia 20 000€ a scelenie stavebného pozemku 900€.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

	2014	2015	2016

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Rozpočet podprogramu (v €)	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

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

	2014			2015			2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 560,00			4 560,00			4 560,00		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100	54,32			
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	2	2	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. Na rok 2014 sú rozpočtované na auditorské služby výdavky vo výške 4 560,-€, spojené s výkonom auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy.

Návrh príjmovej časti rozpočtu, týkajúci sa sledovaného ukazovateľa - Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku - nasledovná tabuľka:

Ekon. členenie	Názov účtu	Zdroj	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
111003	Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	41	1 872 788,00	1 872 788,00	1 872 788,00
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	110 422,00	122 122,00	122 122,00

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	416 222,00	416 222,00	416 222,00
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	18 038,00	18 038,00	18 038,00
133001	Daň za psa	41	8 600,00	8 600,00	8 600,00
133003	Za hracie prístroje	41	21 635,00	21 635,00	21 635,00
133006	Za ubytovanie	41	2 000,00	2 000,00	2 000,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	41	5 000,00	5 000,00	5 000,00
133013	Za komunálny odpad	41	212 307,00	212 307,00	212 307,00
Daňové príjmy spolu			2 652 712,00	2 645 712,00	2 645 712,00

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000,00	4 350,00	4 350,00						
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	8	11	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota		5	11	10	6	9			

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina je členom organizácií: ZMOS, Regionálny ZMOS, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov úradov miest a obcí SR, Mikroregión Krupinská planina, Krajská rozvojová agentúra BB a Ver.-súkr. Partnerstvo Hontiansko-Dobronivské. Členstvo v uvedených organizáciách dáva nášmu mestu možnosť získať množstvo nových informácií, možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmie, možnosť zapájať sa do realizácie rôznych projektov a pod. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov. (Členské príspevky sa neplatia pravidelne každý rok do týchto organizácií: Mikroregión Krupinská planina, Krajská rozvojová agentúra BB a Ver.-súkr. Partnerstvo Hontiansko-Dobronivské. Platenie prípadného poplatku bude preto predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roku 2014).

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	15 241,00	20 000,00	20 000,00

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných informamčných a propagačných materiálov, publikácií o meste a regióne, ďalej prostredníctvom činností a aktivít zabezpečených Informačnou kanceláriou mesta, ako aj 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

	2014		2015		2016					
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000,00		2 000,00		2 000,00					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		5	4	2	2	2	23	10	10	
Skutočná hodnota		5	4	4	6	4				
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne									
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		5	2	2	2	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		3	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		3	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		3	0	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúľ v meste									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		5	1	2	2	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		5	9	2	2	2				

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2014-2016

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientečných tabúl a turistických chodníkov. Mesto má v pláne v priebehu roku 2014 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: kalendár v historických pohľadniciach Krupina 770; minikalendáre, vlajky, brožúra História Krupiny, turistická mapa, kalendár kultúrnych podujatí, sada historických pohľadníc, monografia Krupina, mince, plakety, kľúčanky, hrnčeky, sálky, perá, ceruzky, tričká, diáre, balóny, tašky, zapaľovače, odznaky, magnetky, sklenený podnos. (Predpokladaný rozpočet výdavkov spracovaný prípravným teamom k organizácii osláv 770. výročia obnovenia mestských výsad je cca 8 685,-€ Rozdiel sumy predpokladáme získať sponzorsky).

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu (v €)	13 241	18 000	18 000						
Zodpovednosť:	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	200	400	300	400	400	400
Skutočná hodnota		-	-	250	200	200			

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.

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.

Počnúc rokom 2013 sme sledovali výdavky na prevádzku a fungovanie informačného centra mesta v rámci programu 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kde boli zahrnuté všetky výdavky na zabezpečenie kompletnej prevádzky a fungovania rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča (KCaMAS) v Krupine, pod ktorú informačná kancelária patrila.

Od 1.1.2014 dôjde k zmene a informačná kancelária bude opäť patriť priamo pod MsÚ ako súčasť oddelenia kultúry. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC sú pre rok 2014 narozpočítané vo výške **13 241,-€**.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

	2014		2015		2016				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	10	10	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota		5	0	0	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 termínov podujatí.

Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy

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

	2014		2015		2016	
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 aj na rok 2014 nulovú hodnotu a žiadne sledované ukazovatele.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2014		2015		2016	
Rozpočet programu (v €)	51 578,00		51 618,00		51 618,00	

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.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Prvok 3.1.1 Právnik

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v €)	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.1.2 Architekt

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku (v €)	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	28	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		27	27	7-14	7-14	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 2014 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Závazné stanoviská budú aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v €)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Zodpovednosť:	Oddelenie majetku		

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Cieľ	Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zmlúv uzatvorených za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota				-	21	30			

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 geometrické plány a znalecké posudky pre konkrétny investičný zámer, budú finančné prostriedky prevedené na základe rozpočtového opatrenia.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	0	40	40	50	50	0
Skutočná hodnota		31,04	41,7	0	57,01	0			

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 finančných prostriedkov

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

sa realizuje aktualizáciou rozpočtu v zmysle skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2014 sa budú konať voľby do Európarlamentu, prezidentské voľby a komunálne voľby a v roku 2016 parlamentné voľby.

Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta

		2014		2015		2016			
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0			
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		132 878	39 100	12 629,65	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	5	4	2	2	4	2	2
Skutočná hodnota		4	3	2	3	2			

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta sú rozpočtované v programe administratíva. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov, tu aj v rokoch 2014-2016 nepredpokladáme zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2014 sa plánuje zmodernizovať: Dom služieb (výdavky vid' v programe 11.6 Bývanie a občianska vybavenosť, ďalej stará budova MsÚ (výdavky vid' v progr. 13.1 Správa mesta), starý dom smútku (výdavky vid' v progr. 11.10 Cintoríny a pohrebné služby) a tiež oprava strechy na budove laboratória (výdavky vid' v programe 11.6).

Podprogram 3.4 Autodoprava

		2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0	

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky sú rozpočtované v programe administratíva.

Podprogram 3.5 Správa registratúry

		2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0	

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky sú rozpočtované v programe administratíva.

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	23 218,00	23 258,00	23 258,00

Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	23 218,00		23 258,00		23 258,00				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota		-	-	-	-	50			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	30	30	30	30
Skutočná hodnota		-	-	-	-	30			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	300 000	310 000	320 000	330 000
Skutočná hodnota		-	-	-	-	150 000			

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. Z rozpočtovaných výdavkov sa pre rok 2014 sa týkajú oddelenia správy majetku mesta sumy: 3821,- Eur v zmysle zmluvy so spol. GEODIS SLOVAKIA s.r.o., dodávka aktuálnych ortofotomáp. 1426,- Eur zmluva so spol. GISTA s.r.o. na dodávku geografického informačného systému.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Prvok 3.6.2 OPIS

	2014			2015			2016		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve								
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	120	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota				11	11	0			

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky odsúhlasené uznesením č.224/2010-MsZ boli rozpočtované vo výške 3 451,-€ na vypracovanie KRIS-u, t.j. 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 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. Tomu zodpovedajú aj (ne)rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2014			2015			2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vynaložené na absolvovanie školení zamestnancov Mesta Krupina sú rozpočtované na položke 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady a konferencie v programoch, podľa toho, či ide o presnesené kompetencie štátu alebo samosprávne funkcie. Bližšie viď túto položku v: programe 13.1 (správa mesta), v programe 4.2 (matrika), v programe 5.1.1 (mestská polícia) a v programe 12.8 (Spoločná obecná úradovňa, stavebný úrad a opatrovatelky. Rozpočtované výdavky viď položkovite v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia návrhov výdavkov rozpočtu po programoch – rok 2014.

Rovnako zvlášť si sledujú výdavky na školenie rozpočtové organizácie, ktorých je mesto zriaďovateľom. Sú to samostatné právne subjekty so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. Preto viď bližšie túto položku v rozpočtoch organizácií: MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I.Krasku, ZŠ J.C.Hronského, ZŠ E.M. Šoltésovej, ZUŠ, Domček CVČ a KCaMAS.

Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	2014			2015			2016		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 360,00			3 360,00			3 360,00		
Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota				4	2	1			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota		-	-	-	-	20			

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 1.1.2013 sledujeme ukazovateľ Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi, 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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	19 855,55	19 855,55	19 855,55

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva -Regob, činnosť matriky a aktivity a činnosti na zabezpečenie obradov v meste. Mesto financuje všetky uvedené aktivity a to nielen z vlastných finančných prostriedkov, ale aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých mestu formou dotácie na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií (matrika, Regob). Mesto Krupina sa snaží byť čo najoperatívnejšie a čo najprofesionálnejšie pri poskytovaní týchto služieb občanom. Mesto Krupina chce byť mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste.

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	2 651,55	2 651,55	2 651,55

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, tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky poskytnuté

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

z MV SR na zabezpečenie REGOB. Cieľom je evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	12 204,00	12 204,00	12 204,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí, o uzavretí manželstva, zahŕňa tiež vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie tohto preneseného výkonu štátnej správy bývajú použité na mzdy pracovníka. Výška dotácie je každoročne určovaná štátom. Nakoľko nie je postačujúca, mesto prispieva na vykrytie výdavkov matrikárky aj z vlastných finančných prostriedkov. Cieľom je zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti. Rozpočítované finančné prostriedky v členení koľko prispieva štát a koľko mesto ukazuje nasledovná tabuľka.

Kód zdroja	Názov zdroja	2014	2015	2016
111	dotácia zo SR	8 880,25	8 880,25	8 880,25
41	vlastné zdroje mesta	3 323,75	3 323,75	3 323,75
Výdavky spolu		12 204,00	12 204,00	12 204,00

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky sú rozpočítované v programe administratíva. Cieľom je osvedčovanie vykonané na počkanie.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (víťanie 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 ako sú oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod. Bežné výdavky sú rozpočítované na nákup kvetov, darčiekov, občerstvenia, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky a na odmeny účinkujúcim. Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.

Podprogram 4.5 Pokladňa

	2014	2015	2016
--	------	------	------

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky boli rozpočtované v programe administratíva. Cieľom je zabezpečiť promptné a bežné zrealizovanie platieb v hotovosti od obyvateľstva.

Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

	2014	2015	2016
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 2014-2016 neuvádzajú žiadne výdavky s tým spojené.

Program 5: Bezpečnosť

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	67 900,00	69 900,00	69 900,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	67 900,00	68 900,00	68 900,00

Komentár k programu:

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 5.1.1 Mestská polícia

	2014	2015	2016
--	-------------	-------------	-------------

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Rozpočet prvku (v €)			64 400,00		66 400,00		66 400,00		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		95	95	90	150	50			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota		25	20	20	8	6			

Komentár k prvku:

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 cca 10 prednášok.

Bežné výdavky sú rozpočtované 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.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

			2014		2015		2016		
Rozpočet prvku (v €)			2 500,00		2 500,00		2 500,00		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	18	18	11	11	11

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Skutočná hodnota		9	9	9	9	9			
-------------------------	--	---	---	---	---	---	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočítované výdavky sú určené na bežný chod, údržbu a opravy existujúceho kamerového systému t.j. v počte 11 ks. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočítované v kapitole projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

		2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)		500,00	500,00	500,00					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7990	7800	7850	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota		7994	7783	7755	7712	7703			

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

		2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)		0	0	0					
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	25	25	25	25
Skutočná hodnota		-	-	-	-	25			

Komentár k podprogramu:

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2014-2016

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 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 príspevkovú organizáciu MsKS, ktorej výdavky boli sledované v programe 10.1.6 Mestské kultúrne stredisko. Od 1.1.2014 dôjde k zrušeniu príspevkovej organizácie MsKS, pričom sa zmení aj systém financovania, t.j. z príspevkovej org. na rozpočtovú. Uvedená organizácia naďalej bude napojená na rozpočet mesta, pretože naďalej zostáva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočtované finančné prostriedky tohto klubu (DHZ) sú určené na zabezpečenie jeho činnosti, hlavne na energie, vodné, stočné, poisťné a prípadné opravy na vozovom parku. Na rok 2014 boli narozpočtované vo výške **5 670,-€**.
- **5.3.2 OV PO** (klub p. Záhorký Štefan, p. Magová). Pre OV PO nie sú na rok 2014 rozpočtované žiadne finančné prostriedky. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie Výdavky na protipožiaru ochranu vyjadrené formou revízií protipožiarneho zariadenia predstavujú ročne sumu 392,-€ a sú sledované vo všeobecných službách v programe 13.1 Správa mesta za budovu MsÚ a v programe 8.2.1 MŠ Malinovského a alokované pracovisko I. Krasku za budovy MŠ.

Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	500,00	500,00	500,00

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku (v €)	500,00	500,00	500,00						
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota		0	0	0	4	9			

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 týchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Finančné prostriedky môžu byť použité na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcie, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúry v zmysle uzavretej zmluvy na odchyt psov. V prípade potreby – viac odchytovaných túlavých psov – budú aktualizované.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár

	2014		2015		2016				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota		-	-	-	0	0			

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 ani 2013, kedy jej vybudovanie bolo prvýkrát zahrnuté do rozpočtu nedošlo, presunul 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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	302 321,00	316 320,00	316 320,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu (v €)	302 321,00		316 320,00		316 320,00				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná		2595,7	2581,67	2567,91	2230,93	1200			

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	1	2			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	2	2	2	1	0	0	0
Skutočná hodnota		Štramploch	1	0	0	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 triedeného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky sú rozpočtované na roky 2014-2016 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 212 307,-€ a 50 000,- € z nájomného za zberný dvor (od spol. Marius Pedersen, a. s.). Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch sú určené na : zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu 286 321€; na prenájom zberných nádob 1000€. Na údržbu zberného dvora pre rok 2014 je potrebné vyčleniť 2 500,- Eur, ktoré budú využité na likvidáciu stavby v zadnej časti dvora (azbestová strecha), táto suma bola stanovená po dohode s prevádzkovateľom zberného dvora v zmysle nájomnej zmluvy. Finančné prostriedky vo výške 16 499€ sú určené na všeobecný materiál.

Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia

		2014		2015		2016			
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	Áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spolpatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota		Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			0	1	0	0			

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 Svätotrojičného námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V roku 2014 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky v rámci z dôvodu refundácie nákladov od Veolie- Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	117 630,00	114 630,00	114 630,00

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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 výtlkov, 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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	23 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		300	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota		1 200	4 480	2 473	2 534	1 250			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 000	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		4 800	17 200	10 428	7 235	300			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. V roku 2014 sa naplánovali opraviť komunikácie na ulici Šibeničná, komunikáciu pozdĺž evanjelického kostola a opravu chodníka na ulici ČSA (od evanjelického kostola po zmrzlinu), ich realizácia bude možná po zrealizovaní finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu. Miestnu komunikáciu Tanistravár - oprava bude zabezpečená cez nájomcu MsL, s. r. o.). Prípadné ďalšie opravy budú realizované po aktualizácii rozpočtu v priebehu roku 2014.

	2014	2015	2016
Program			
7.1.1 Oprava ciest	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7.1.2 Oprava chodníkov	3 000,00	5 000,00	5 000,00
Výdavky spolu	23 000,00	25 000,00	25 000,00

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu (v €)	74 000,00		69 000,00		69 000,00				
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	7	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	1	6	3			

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.

Rozpočtované finančné prostriedky po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazujú nasledovná tabuľka.

	2014	2015	2016
Program			
7.2.1 Zimná údržba	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7.2.2 Letná údržba	14 000,00	9 000,00	9 000,00
Výdavky spolu	74 000,00	69 000,00	69 000,00

Podprogram 7.3 Výstavba MK

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	17 000,00	14 000,00	14 000,00

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku (v €)	17 000,00	14 000,00	14 000,00						
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
Skutočná hodnota					áno	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2014 sa plánujú zrekonštruovať nansledovné komunikácie: ulica Gliarska, Saská a Za baštou.

Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Obnova parku A. Sládkoviča								
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	Nie	nie	nie	nie	nie	nie	Nie
Skutočná hodnota		nie	Nie	nie	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

S realizáciou Parku Andreja Sládkoviča sa nepočíta ani v roku 2014 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Z investičných akcií plánovaných na rok 2014 boli prioritne vybraté tie, ktorých stav je havarijný a vyžaduje bezodkladné riešenie. V parku je potrebné opraviť schody a zábradlie, pričom odhadovaná cena za opravu je 2 400,-€ (narozpočtovaná je v rámci podprogramu 11.6).

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	Nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota		nie	Nie	nie	nie	nie			

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre rok 2014 za týmto účelom neboli narozpočítané.

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	Áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota		-	Nie	nie	nie	áno			

Komentár k podprogramu:

V roku 2013 bola zrealizovaná rekonštrukcia mostu na Majerský rad, ktorý bol v havarijnom stave. Investícia si celkovo vyžiadala 18 640,-€ z rozpočtu mesta. V ďalších rokoch sa nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000,00		1 000,00		1 000,00				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet nových zvislých dopravných značiek za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	10	5	5	5
Skutočná hodnota		21	26	32	10	20			

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	6	7	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota		5	6	6	3	8			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu (v €)	19 630,00	19 630,00	19 630,00						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet jazd mesačne</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	9	9	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		9	9	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 2014 bude podieľať mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3. Ešte prebiehajú jednaná so SAD Zvolen, a.s. a tiež s miestnymi taxikármi. Suma je zatiaľ stanovená na základe podpísanej zmluvy.

Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota		22	18	40	23	25			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	7	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota		10	11	10	5	6			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávok miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu sa za vydanie týchto rozhodnutí vyberie cca 2 922,50€, pričom poplatok za parkovacie miesto je 9,50€.

Program 8: Vzdelávanie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	2 172 148,00	2 185 087,00	2 185 087,00

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, ktorá od 1.1.2014 prechádza na právnu subjektivitu,
- Súkromného detského centra,
- 2 základných škôl – ZŠ J.C.Hronského a ZŠ E.M.Šoltésovej a príslušných školských jedální a školských klubov,
- Základnej umeleckej školy a
- Centra voľného času.

Podprogram 8.1 Základné školy

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	1 350 639,00	1 351 641,00	1 351 641,00

Komentár k programu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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 atraktívnosti 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 2013 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2014 – 2016.

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je na rok 2014 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMS).

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	774 867,00		775 117,00		775 117,00				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	509	498	498	498
Skutočná hodnota		-	-	-	-	509			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	52	47	47	47
Skutočná hodnota		-	-	-	-	46			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	469	420	420	420
Skutočná hodnota		-	-	-	-	469			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Plánovaná hodnota		-	-	-	-	67345	75988	75988	75988
Skutočná hodnota		-	-	-	-	67345			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota		-	-	-	-	0			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	143	147	147	147
Skutočná hodnota		-	-	-	-	143			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	5	6	6	6
Skutočná hodnota		-	-	-	-	5			

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 774 867,- €. Z toho 639 937,- € zo ŠR, 95 750,-€ z vlastných zdrojov mesta a 13 500,-€ z vlastných príjmov napr. za prenájom telocvične a pod. Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2014 s výhľadom na 2015 a 2016 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet	2014	2015	2016	Komentár
Bežné výdavky a mzdy	639 937,00	639 937,00	639 937,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	8 280,00	8 280,00	8 280,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ+projekty (Tesco a pod.)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Bežné výdavky na ŠJ	54 750,00	55 000,00	55 000,00	
Bežné výdavky na ŠKD	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
SPOLU	774 867,00	775 117,00	775 117,00	

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poisťné za majetok zverený do správy tejto RO a tiež splátky za osvetlenie InLight. Presnú výšku vid' preto v podprogramme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	2014			2015			2016		
Rozpočet prvku (v €)	560 606,00			564 316,00			564 316,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	339	337	337	337
Skutočná hodnota		-	-	-	-	?			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	35+8	42+4	42+4	42+4
Skutočná hodnota		-	-	-		41+9			
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	287	276	276	276
Skutočná hodnota			-	-	-	?			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	41750	56880	56880	56880
Skutočná hodnota		-	-	-	-	?			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	0	0	0	0

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Skutočná hodnota			-	-	-	?			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	110	105	105	105
Skutočná hodnota		-	-	-	-	?			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	4	4	4	4
Skutočná hodnota		-	-	-	-	?			

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 560 606,-€, z toho 453 523,-€ zo ŠR, 71 550,-€ z vlastných zdrojov mesta a 13 900,-€ z vlastných príjmov dosiahnutých napr. z prenájmu telocvične a pod. Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet	2014	2015	2016	Komentár
Bežné výdavky a mzdy	453 523,00	453 523,00	453 523,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	15 119,00	15 119,00	15 119,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	6 514,00	6 514,00	6 514,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ+projekty	13 900,00	13 900,00	13 900,00	
Bežné výdavky na ŠJ	39 250,00	39 500,00	39 500,00	
Bežné výdavky na ŠKD	32 300,00	35 760,00	35 760,00	
SPOLU	560 606,00	564 316,00	564 316,00	

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poisťné za majetok zverený do správy tejto RO a tiež splátky za osvetlenie InLight. Presnú výšku viď preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v €)	5 535,00	2 577,00	2 577,00
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na poistenie majetku, 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/ rozpočet	Poistné				Splátky InLight			
	2014	2015	2016	Komentár	2014	2015	2016	Komentár
ZS JCH	1 144,55	1 044,76	1 044,76		1 392,08	0	0	Splatené feb. 2014
ZS EMS	1 136,19	1 036,40	1 036,40		1 366,34	0	0	Splatené feb. 2014
ZUS	118,56	118,56	118,56		0	0	0	
CVČ	127,28	127,28	127,28		0	0	0	
MŠ	150,00	150,00	150,00		0	0	0	
SPOLU	2 776,58	2 577,00	2 577,00		2 758,42	0	0	

Pozn: Osvetlenie (InLight) bude splatené vo februári 2014.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v €)	9 631,00	9 631,00	9 631,00

Komentár k podprogramu:

Okrem uvedených 2 základných škôl sú prostredníctvom Mesta Krupina preposielané finančné prostriedky na HN stravné a školské pomôcky aj pre Špeciálnu ZŠ, ktorej zriaďovateľom je VÚC. Pre rok 2014 sú tieto predpokladané vo výške 9 631,- € (z toho 1 693,-€ HN na šk. potreby a 7 938,-€ HN na stravu) a sú naďalej sledované v rámci podprogramu 8.1.4.

Prvok 8.1.5 Výdavky z vlastných príjmov

	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

Od roku 2008 do 31.12.2012 sa v tomto prvku sledovali dohromady výdavky uskutočnené z dosiahnutých vlastných príjmov všetkých RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina. Počnúc rokom 2013 sa to zmenilo, sledujú sa samostatne a to v rámci kompletných výdavkov jednotlivých RO, teda v programe 8.1.1 ZŠ JCH; 8.1.2 ZŠ EMS; 8.4.1 Domček-CVČ a 8.4.2 ZUŠ.

Podprogram 8.2 Materské školy

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	522 057,00	523 920,00	523 920,00

Komentár k podprogramu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

V rámci podprogramu je financovaná 1MŠ Malinovského s alokovaným 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/.

Nakoľko od 1.1.2014 sa transformuje MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku na samostatnú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom, navrhujeme upraviť sledované ukazovatele samostatne za každú MŠ, tzn. zvlášť pre mestskú MŠ a zvlášť pre súkromnú MŠ. Ukazovateľ „Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ“ navrhujeme kvôli neopodstatnenosti ďalej nesledovať. Navrhujeme doplniť radšej ukazovateľ: „Počet krúžkov zabezpečovaných MŠ“ a tiež „Počet detí navštevujúcich krúžky v MŠ“, nakoľko aj MŠ sa snažia vyplniť už aj deťom v predškolskom veku voľný čas.

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	2014			2015			2016		
Rozpočet prvku (v €)	434 245,00			446 745,00			446 745,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	227	227	227
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	81	81	81
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	220	220	220
Skutočná hodnota			-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	33665	33665	33665
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	90448	90448	90448
Skutočná hodnota			-	-	-	-			

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch tejto transformovanej rozpočtovej organizácie ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské	336 754,00	349 254,00	349 254,00
5% zvýš. platov z dotácie zo ŠR	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	65 491,00	65 491,00	65 491,00
5% zvýš. platov z dotácie zo ŠR	0,00	0,00	0,00
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR – vých. a vzdel. 5+6.roč.detí)	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Hmotná núdza (strava)	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Hmotná núdza (školské potreby)	300,00	300,00	300,00
Použitie vlastných príjmov	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Réžia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
SPOLU	434 245,00	446 745,00	446 745,00

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku (v €)	74 812,00	77 175,00	77 175,00						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		-	-	-	-	-	48	48	48

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

<i>hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>		-	-	-	-	-			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Plánovaná hodnota</i>		-	-	-	-	-	15	15	15
<i>Skutočná hodnota</i>		-	-	-	-	-			

Pozn: Súkromná MŠ a súkromné detské centrum má zabezpečenú stravu – výdaj obedov – zo ŠJ pri ZŠ E. M. Šoltésovej. V čase školských prázdnin si zabezpečujú stravovanie vo vlastnej réžii. V súkromnej MŠ majú detičky možnosť zúčastňovať sa krúžkovej činnosti - anglický jazyk.

Prvok 8.2.5 Spolufinancovanie projektov, zhodnotenie majetku, správa objektov

		2014		2015			2016		
<i>Rozpočet prvku (v €)</i>		13 000,00		0			0		
<i>Zodpovednosť:</i>	Oddelenie školstva								
<i>Cieľ</i>	Zabezpečiť bezpečné a zdravé prostredie pre deti v MŠ								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet realizovaných opráv na budovách MŠ v danom roku</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Plánovaná hodnota</i>		-	-	-	-	-	3	0	0
<i>Skutočná hodnota</i>		-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Nakoľko sa od bežných výdavkov na MŠ odvíja výška finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre fungovanie súkromnej MŠ, rozhodli sme sa sledovať kapitálové výdavky, resp. výdavky na opravy, ktoré si budovy MŠ vyžadujú. V samostatnom programe. Ide tu o výdavky: 10 000 € na výmenu okien na budove MŠ Malinovského, 1700 € na I. Krasku a 1 300,- na opravu strechy na pavilóne.

Podprogram 8.3 Školské jedálne

		2014		2015			2016		
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>		0		0			0		

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzku 4 ŠJ v našom meste sú v rámci tohto poprogramu nulové, nakoľko sú od 1.1.2013 (ŠJ pri ZŠ) a od 1.1.2014 (ŠJ pri MŠ) zahrnuté v rámci programového rozpočtu nasledovne:

- výdavky na prevádzku ŠJ pri MŠ vrátane boli rozpočtované vo výške 68 491,-€, z čoho suma 3 000,- € je hmotná núdza poskytnutá formou dotácie zo ŠR.
- výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ JCH vrátane ich predpokladaných vlastných príjmov sú sledované v rámci programu 8.1.1 ZŠ JCH ,
- výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ EMŠ vrátane ich predpokladaných vlastných príjmov sú sledované v rámci programu 8.1.2 ZŠ EMŠ

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	299 252,00	309 326,00	309 326,00

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:

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku (v €)	159 252,00	164 326,00	164 326,00						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		956	1200	601	800	940	551	551	551
Skutočná hodnota		956	1221	601	940	940			
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		47	47	43	43	43	33	33	33

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Skutočná hodnota		47	43	46	39	39			
-------------------------	--	----	----	----	----	----	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/rozpočet	2014	2015	2016	Komentár
Bežné výdavky a mzdy	87 900,00	97 900,00	97 900,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	11 426,00	11 426,00	11 426,00	Vzdel. poukazy
Použitie vlastných príjmov	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
KV alebo oprava	4 926,00	0	0	Oprava vežičky 4 926 € a stavebné úpravy v budove CVČ 4 364 €
SPOLU	159 252,00	164 326,00	164 326,00	

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poisťné za majetok zverený do správy tejto RO. Presnú výšku viď preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	140 000,00		145 000,00		145 000,00				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	230	202	190	179	172	172	172
Skutočná hodnota		220	202	202	179	179			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90	95	100	98	89	91	91	91
Skutočná hodnota		90	102	102	89	89			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		130	130	102	92	90	81	81	81
Skutočná hodnota		130	100	100	90	90			

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch odboroch výtvarný a hudobný. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/rozpočet	2014	2015	2016	Komentár
Bežné výdavky a mzdy	125 000,00	135 000,00	135 000,00	
Použitie vlastných príjmov	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
KV, oprava	5 000,00	0	0	Napojenie kúrenia na Stefa, výmena radiátorov, búacie práce
SPOLU	140 000,00	145 000,00	145 000,00	

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poisťovne za majetok zverený do správy tejto RO. Presnú výšku viď preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	200,00	200,00	200,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú v rovnakej výške 50,-€ určené na odmeňovanie najlepších študentov GAS a 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 vyžitie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	8 124,00	12 931,00	12 931,00

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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 sledujeme výdavky na klub MFK a výdavky na prevádzku stolnotenisej herne v rámci podprogramu 10.1.6 MsKS, ktorá je od 1.1.2014 pretransformovaná na KCaMAS, kde sú sústredené kompletne výdavky tejto RO.

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme boli až do 31.12.2012 sledované rozpočtované finančné prostriedky určené na správu športových zariadení v meste Krupina, konkrétne Mestský futbalový klub (MFK) a Stolnotenisej herňa (STK). Počnúc rokom 2012 prešli tieto kluby pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko (MsKS). Od 1.1.2013 sa výdavky týchto klubov sledovali v rámci podprogramu 10.1.6 MsKS, kde sú vyčíslené kompletne výdavky tejto PO, táto bola pretransformovaná od 1.10.2013 na MsKS RO. Od 1.1.2014 kedy dochádza k zlúčeniu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KCaMAS a MsKS do nástupníckej rozpočtovej organizácie KCaMAS, sú rozpočtované výdavky pre tieto kluby uvedené kompletne v programe 10.1.1 KCaMAS, pričom sú stanovené pre MFK vo výške **26 000,-€** a pre stolnotenisej herňu **4 500,-€**.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	6 190,00	7 000,00	7 000,00

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2014 pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	2014			2015			2016		
Rozpočet prvku (v €)	6 190,00			2 000,00			2 000,00		
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	10	10	10	1	1	3	3
Skutočná hodnota		2	4	9	9	1			

Komentár k podprogramu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

V zmysle nového VZN 2/2013 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta plánuje mesto podporiť nasledovné subjekty:

P.č.:	Názov subjektu	Výška poskytnutej dotácie resp. zúčtovaných bločkov v €	Účel použitia	Poznámka
1	volejbalový klub	3 840	organizácia volejbalových turnajov	Došlá žiadosť
2	karate	250	činnosť	Došlá žiadosť
3	Tenisový oddiel -KTK	200	činnosť	Došlá žiadosť
4	CK	1 000	19. ročník medzinárodných cyklistických pretekov "Cena Krupiny"	Došlá žiadosť
5	Šipkársky klub	200	činnosť	Došlá žiadosť
Spolu		5 490		

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	2014	2015	2016						
Rozpočet prvku (v €)	0,00	5 000,00	5 000,00						
Zodpovednosť	Ved. oddelenia správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	120	120	120
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Osud kúpaliska zatiaľ nie je jasný. Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden účastník, ktorý si nepreveril stav kúpaliska, tým je jeho návrh do OVS bezpredmetný.

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2014-2016

Nakoľko je otázka prevádzky miestneho kúpaliska Tepličky v štádiu riešenia, ponechávame zatiaľ v návrhu rozpočtu sumu 5 000,-€ len v ďalších rokoch určenú na opravy.

Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky navrhujeme zaviesť tu sledované ukazovatele: „Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok“, preto lebo v areáli kúpaliska sa akcie ako diskotéka alebo plážový turnaj dajú organizovať a aj sa v minulosti organizovali. Ako druhý sledovaný ukazovateľ odporúčame „Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok“, nakoľko sa od týchto dní odvíja resp. v minulosti odvíjala výška poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta.

Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu (v €)	1 334,00	5 331,00	5 331,00						
Zodpovednosť	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	4	5	5	4	5	5	5
Skutočná hodnota		4	4	5	5	4			

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sem boli zahrnuté výdavky na údržbu a opravu 4 detských ihrísk v meste, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Majerský rad (2), Malinovského ulica, Železničná ulica (2). V roku 2013 bolo vynovené, nanovo vyasfaltované ihrisko na Železničnej ulici, ktoré sa zvykne v zime využívať aj ako klzisko pre korčuliarov. Miniihrisko a multifunkčné ihrisko bolo odovzdané do správy ZŠ, Hokejbalové do správy KCaMAS. Z tohto dôvodu sú výdavky v programoch 9.5 a 11.4 narozpočtované s nulovou hodnotou, tak ako tomu bolo už aj v roku 2013. K uvedenému kroku sme pristúpili z dôvodu komplexného sledovania nákladov na ihriská v meste. Rozpočtované výdavky s FK 08.1.0 sú rozpočtované finančné prostriedky na správcu ihrísk a s FK 06.2.0 výdavky na údržbu a opravu detských ihrísk v meste.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	600,00	600,00	600,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov. Pozn: v havarijnom stave je sedacia súprava (gauč).

Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko

	2014	2015	2016

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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. Bolo prevedené do správy ZŠ.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	231 583,00	224 317,00	224 317,00

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá vznikne od 1.1.2014 zlúčením rozpočtových organizácií KCaMAS a MsKS, pričom strediská bývalej KCaMAS predjú priamo pod MsÚ do novovytvoreného oddelenia kultúry a v novozníknutej KCaMAS zostanú strediská bývalej MsKS. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – bez právnej subjektivity od 1.1.2014

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	177 533,00	188 727,00	188 727,00

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	81 402,00		85 000,00		85 000,00				
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		67	70	70	79	50			
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		60	160	170	100	20	20	20	20

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota		55	100	97	39	0			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	4	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		3	3	4	4	1			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4	12	16	10	4	4	4	4
Skutočná hodnota		2	3	3	2	1			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		6	12	14	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		13	12	7	8	1			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4	12	18	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		3	11	3	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		31	6	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		26	21	17	10	4			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		9	3	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		6	16	9	2	3			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňal do konca roka 2013 komplexné výdavky na zabezpečenie chodu a fungovania rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá bola samostatným právnym subjektom so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. Z rozpočtu mesta jej boli v pravidelných mesačných platbách tzv. transferoch posielané schválené finančné prostriedky slúžiace na zabezpečenie chodu uvedeného zariadenia. Počnúc rokom 2014 však došlo k zmene v rámci ktorej sa zo stredísk bývalej

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

RO KCaMAS stalo oddelením kultúry Mesta Krupina. Tak budeme sledovať v rámci tohto prvku 10.1.1 výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najneuhnynejších výdavkov.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	25 046		34 000		34 000				
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp detí MŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		42	60	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		58	47	78	35	55			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		300	300	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		176	318	425	207	10			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		950	820	800	850	900	900	900	900
Skutočná hodnota		813	672	780	604	545			

Komentár k prvku:

Rozpočtované finančné prostriedky sa sledovali do konca roku 2013 v prvku 10.1.1, kde sa evidovali celkové náklady na zabezpečenie chodu organizácie KCaMAS, pod ktorú patrila aj mestská knižnica. Počnúc rokom 2014 však dochádza k zmene v rámci ktorej sa zo strediska bývalej RO KCaMAS – knižnica stala oddelením kultúry Mesta Krupina. Tak budeme sledovať v rámci tohto prvku 10.1.2 výdavky na fungovanie mestskej knižnice. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najneuhnynejších výdavkov.

Prvok 10.1.3 Bedeker

	2014		2015		2016	
Rozpočet prvku (v €)	0		0		0	

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Komentár k podprogramu:

V programe nie sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním bedekera., nakoľko sa v roku 2014 jeho vydanie neplánuje.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	18 625		36 163		36 163				
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.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	1000	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota		-	-	80	460	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		-	-	7	6	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			-	1800	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota			-	2 124	2 270	1 583			

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sa sledovali do konca roku 2013 v prvku 10.1.1, kde sa evidovali celkové náklady na zabezpečenie chodu organizácie KCaMAS, pod ktorú patrilo aj mestské múzeum. Počnúc rokom 2014 však dochádza k zmene v rámci ktorej sa zo strediska bývalej RO KCaMAS – múzeum stalo oddelenie kultúry Mesta Krupina. Tak budeme sledovať v rámci tohto prvku 10.1.1 výdavky na fungovanie mestského múzea. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	52 460		33 564		33 564				
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		-	-	-	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

V prvku boli počnúc rokom 2013 zahrnuté komplexné náklady na zabezpečenie fungovania organizácie MsKS ako príspevkovej organizácie mesta Krupina, pod ktorú spadali 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. Preto boli podprogramy 5.3.1; 9.1 a 12.4 narozpočítované s nulovou hodnotou. Od 1.10.2013 sa MsKS pretransformovalo na RO a následne bolo s KCaMAS od 1.1.2014 zlúčené. Prehľad rozpočtovaných výdavkov po zlúčení organizácií KCaMAS a MsKS do novovzniknutej KCaMAS so zachovaním stredísk bývalej MsKS + boli začlenené FS HONT a DS Braxatoris, podáva nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet strediska v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Klub dôchodcov	3 710,00	3 160,00	3 160,00
DHZ	2 500,00	1 930,00	1 930,00
MFK	26 000,00	17 784,00	17 784,00
Stolnotenis. herňa	4 500,00	4 500,00	4 500,00
HBK	1 900,00	1 900,00	1 900,00
MsKS	10 850,00	10 850,00	10 850,00
FS HOONT	2 000,00	1 000,00	1 000,00
DS Braxatoris	1 000,00	500,00	500,00
SPOLU za MsKS	52 460,00	41 624,00	41 624,00

Pozn: v aj použitie vlastných príjmov: 1 080,-€ MFK a 900,- € HBK.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

		2014		2015		2016			
Rozpočet podprogramu (v €)		800,00		500,00		500,00			
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	5	5	5	0	1	1	1
Skutočná hodnota		10	3	8	2	0			

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú 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. V rozpočte je uvedená suma na podporu Speváckeho súboru pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

		2014		2015		2016			
Rozpočet podprogramu (v €)		26 000,00		26 000,00		26 000,00			
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2			

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za 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.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

		2014		2015		2016			
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0			
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	2	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		24	24	24	24	0			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

		2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)		1 000,00		900,00		900,00	

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené

		2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0	

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.7 Kronika mesta

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu (v €)	990,00		990,00		990,00				
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		-	-	-	2	0			

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, k 31.12.2013 zamestnanec rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. Od 1.1.2014 zamestnanec Mesta Krupina, oddelenia Kultúry. 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 990,-€ predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne spracované a odovzdané ročníkové záznamy a v zmysle nového VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	25 260,00		7 200,00		7 200,00	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizovanie tradičných akcií a podujatí v meste, pričom ide o organizovanie mestského plesu a ohňostroja v januári, organizovanie akcie pre deti MDD v júni, organizovanie Dní mesta, o organizovanie Mikuláša a Živého betlehemu v decembri.

Vyššie spomenuté akcie, podporované z rozpočtu mesta sa konajú v termínoch: v priebehu januára Mestský ples; Dni mesta (obyčajne 3. septembrový týždeň) v roku 2014 sa budú konať v dňoch 30.,31.05 a 1.06.2014 a Mikuláš pre deti začiatkom decembra. Nakoľko si v roku 2014 budeme pripomínať 770. výročie obnovenia mestských výsad, bola navrhnutá Komisiou pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine zmena termínu konania Dní mesta a to presunom zo septembra na koniec mája, začiatok júna. Pričom boli vymenovaní členovia tzv. Prípravnej komisie, za účelom organizovania týchto osláv, v duchu ktorých sa bude niesť celý rok 2014 v našom meste.

Prvok 10.8.1 Dni mesta, 770. výročie, MDD

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	21 560,00		3 500,00		3 500,00				
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	10	12	12	25	12	12
Skutočná hodnota		-	-	18	20	?			

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obyčajne konajú 3. septembrový týždeň, avšak nakoľko si v roku 2014 budeme pripomínať 770. výročie obnovenia mestských výsad, bola navrhnutá Komisiou pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine zmena termínu ich konania a to na koniec mája, začiatok júna. Komisia zároveň vymenovala členovia tzv. Prípravnej komisie, za účelom organizovania týchto osláv, v duchu ktorých sa bude niesť celý rok 2014 v našom meste. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky nevyhnutné na organizačné zabezpečenie týchto kultúrno športových aktivít, 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. Prípravný tím pripravil návrh programu k 770. výročiu obnovenia mestských výsad s rozpočtovanou sumou cca 36 tis.€. Schválené sú finančné prostriedky vo výške 21 560,00 €. Rozdiel vo financovaní bude potrebné vykryť sponzorsky.

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	3 000,00		3 000,00		3 000,00				
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota		-	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Mestský ples sa v Krupine organizuje obyčajne ako prvý, čím sa vlastne otvára plesová sezóna v našom meste. Rozpočtované výdavky sú určené na organizačné zabezpečenie tejto spoločenskej akcie, pričom sa na jeho zorganizovanie vyberie časť finančných prostriedkov prostredníctvom predaja vstupeniek, ktoré sú tak súčasťou v príjmovej časti rozpočtu.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem, ohňostroj

	2014		2015		2016				
Rozpočet prvku (v €)	700,00		700,00		700,00				
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		-	áno	áno	áno	?			

Komentár k podprogramu:

Nakoľko sa pomaly stáva tradíciou, že sa okrem Mikuláša pre deti organizuje v meste pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami Betlehem, navrhujeme ho do sledovaného ukazovateľa zapracovať, nakoľko sa jeho organizovanie týka vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Jeho novonavrnuté znenie je: "Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste". Rozpočítané výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie týchto akcií + ohňostroj + MDD (pričom CVC predložil rozpočet na jeho organizovanie vo výške 2 300,-€).

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	2014	2015	2016
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 2014 žiadne ďalšie výdavky s tým spojené. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	1 003 811,90	133 961,90	133 961,90

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

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

a údržbu detských ihrísk, ale aj starostlivosť o bytový fond a občiansku vybavenosť vrátane výstavby nájomných bytov, rozvoj mesta a zabezpečenie verejnoprospešných prác.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

		2014			2015			2016		
Rozpočet podprogramu (v €)		52 700,00			63 500,00			63 500,00		
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR									
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia									
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		690	690	700	725	740	740	740	740	
Skutočná hodnota		725	725	733	733	733				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev									
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota		12	12	12	6	6				

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). Počnúc rokom 2014 upúšťame od sledovania ukazovateľa Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé nakoľko nie je sledovaný.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

		2014			2015			2016		
Rozpočet podprogramu (v €)		31 138,28			24 000,00			24 000,00		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou									
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	10	10	10	

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Skutočná hodnota		10	5	59	1	1			
-------------------------	--	----	---	----	---	---	--	--	--

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, bližšie vid' podklady od MsBP, s. r. o. ako nový prevádzkovateľ vodovodov.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

		2014	2015	2016					
Rozpočet podprogramu (v €)		7 000,00	14 000,00	14 000,00					
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	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 sú určené na nákup pohonných hmôt a materiálu na kosenie a vyfinancovanie ostatných služieb v rámci starostlivosti o verejnú zeleň.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

		2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)		0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.5 Správa bytov

		2014	2015	2016

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu (v €)	387 000,00		1 500,00		1 500,00				
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	10	10	7	2	2	2	2
Skutočná hodnota		22	10	26	21	8			
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		300	11 618	12 000	12 000	12 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota		65 867	11 618	12 000	12 000	7 000			

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 jednota 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., Nemocenskou BB (laboratórium) a garáže v areáli nemocnice. Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočtovaná suma slúži na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) vo výške 311,-€, ďalej sú tu zahrnuté výdavky na služobný byt pri nemocnici 800,- € a 80 voda, a v roku 2014 aj oprava 22 252 oprava strechy na BD Majere, 2400€ oprava schodov a zábradlia v parku, 6000 prevádzkovanie WC, oprava strechy na laboratóriu 3660,-€.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	2014		2015		2016	
Rozpočet podprogramu (v €)	11 823,90		11 823,90		11 823,90	

Komentár k podprogramu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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 troch zdrojov krytia 4 837,90€ je dotáciou zo ŠR (kód 111), . 3 195,78 € je z ÚPSVaR (kód 11T1, 11T2) a zvyšok je z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

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

		2014		2015		2016			
Rozpočet podprogramu (v €)		534 542,00		9 000,00		9 000,00			
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	4	22	22	37	15	15	15
Skutočná hodnota		26	4	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		-	-	1	2	2			

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli 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. Je rozostavený BD na Špitzerovej ulici s 11 bytmi, ktorého kolaudácia je plánovaná na koniec roka 2013. V súčasnosti mali možnosť podávať si prípadní záujemcovia o byt žiadosti. Následne v roku 2014 mesto byty odkúpi a ponúkne do prenájmu. Na odkúpenie BD bude potrebné vybaviť úver zo ŠFRB, čo si vyžiada spolu finančné prostriedky vo výške 534 542,-.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

		2014		2015		2016		
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR							
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť							

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

	udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4	4	30	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota		41	40	29	25	25			

Komentár k podprogramu:

V roku 2014 mesto nebude zrejme 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. Rozpočítané finančné prostriedky na týchto pracovníkov sú však komplexne uvedené v programe 11.11.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	2014		2015		2016				
Rozpočet podprogramu (v €)	14 741,00		9 138,00		9 138,00				
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2 900	3 000	3 600
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	5 603	3 000	3 600
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na kosenie, spotrebu elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Z dôvodu podpísania dodatku k nájomnej zmluve s prevádzkovateľom pohrebísk v meste, na základe ktorého bude nájomné za hrobové miesta príjmom Mesta Krupina, navrhujeme doposiaľ sledované ukazovatele („Počet udržiavaných cintorínov“ a „Počet kosení cintorínov v roku“) ďalej nesledovať, nakoľko sa nám zdajú byť irelevantné a odporúčame práve v zmysle novej zmluvy sledovať nasledovné ukazovatele: „Prijem z nájmu za hrobové miesta v € za rok“ a „Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok“.

Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočítovaných finančných prostriedkoch pre rok 2014 nevyhnutných na prevádzku starého a nového cintorína v meste :

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Objekt/druh nákladu	Nový citorín	Starý citorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 700,00	50,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Spotreba vody	790,00	190,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Opravy a údržba	0	5 603,00	Oprava starého domu smútku
Kosenie	1 997,00	2 111,00	Kosenie
Správa	150,00	150,00	Správa
Náklady spolu	6 637,00	8 104,00	

Pozn: Do opravy starého domu smútku je zarátané: odvodnenie 1 898,-€, oprava fasády 1 595,-€ a výmena dverí 2 110,-€. Pri kosení sa ráta s max. 5 koseniami do roka, správcovstvo tvorí 10 % z vybratého nájomného za hrobové miesta a predpokladaný príjem z nájmu za hrobové miesta je cca 2 900,-€. V nákladoch na správu pohrebísk sa neráta s nákladmi na zimnú údržbu, ktorú zabezpečuje správca na naše náklady. Táto sa prejaví v položke zimná údržba.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000,00	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		-	-	22	20	15			

Komentár k podprogramu:

V roku 2014 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Nové podmienky nie sú už pre mestá tak finančne zaujímavé, lebo väčšou mierou zaťažujú mestský rozpočet. Z pôvodných 5 % spolufinancovania sa toto zmenilo na 20%. V programe bývajú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál ako aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kód zdroja a názov zdroja financovania	2014	2015	2016
41 vlastné zdroje mesta	10 000,00	0	0
11T1 Európs. soc. fond (prostriedky EÚ)	0	0	0
11T2 Európs. soc. fond.- spolufin. zo ŠR	0	0	0
11GB spolufin. z rozpočtu mesta	0	0	0
Výdavky spolu	10 000,00	0	0

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	184 120,00	183 620,00	183 620,00

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

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu (v €)	106 240,00	106 240,00	106 240,00						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	3	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	3	3	3	3			

Komentár k podprogramu:

V podprograme nie sú na rok 2014 rozpočtované žiadne finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta určené na podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby. Sú však narozpočtované finančné prostriedky, ktoré budú cez mesto preposlané týmto subjektom formou dotácie zo ŠR. Rovnako ako v roku 2013 sa jedná o tieto subjekty:

Subjekt/rozpočet v €	2014	2015	2016	Komentár
Centrum sociálnych služieb KA, o.z.	22 080	22 080	22 080	
Domov sociálnych služieb "Nádej" n.o.	38 400	38 400	38 400	
Dom sociálnych služieb Krupina, n.o.	45 760	45 760	45 760	
Výdavky spolu	106 240	106 240	106 240	

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

		2014			2015			2016	
Rozpočet podprogramu (v €)		5 800,00			5 300,00			5 300,00	
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	20	20	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota		18	16	30	10	20			
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		120	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		1	1	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		25	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		18	6	2	2	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		140	200	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota		297	304	347	485	486			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok								

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	3	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	2	0	1	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.

Podprogram/rozpočet v €	zdroj financovania	2014	2015	2016	Komentár
12.2.1 Jednoráz. dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci, dávka v HN mesto osobitný príjemca	111 dot. zo ŠR	5 500	5 000	5 000	zmena od okt. 2013, žiadateľ cca 430,-€ mesačne
	41 vlastné zdroje mesta	150	150	150	
12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí	41 vlastné zdroje mesta	150	150	150	
Výdavky spolu		5 800	5 300	5 300	

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	2014	2015	2016						
Rozpočet podprogramu (v €)	100,00	100,00	100,00						
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	6	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota		2	10	10	30	20			
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0			
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	2	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	0	0	0	0			
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	6	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	0	0	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		0	0	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

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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 €	2014	2015	2016	Komentár
12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domodve	40,00	40,00	40,00	
12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v det. domove	20,0	20,00	20,00	
12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerv dieťaťa	40,00	40,00	40,00	
SPOLU	100,00	100,00	100,00	

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2012 prešla správa klubov dôchodcov pod príspevkovú organizáciu MsKS a preto rozpočtované finančné prostriedky na rok 2014 sú predmetom rozpočtu rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá bola zlúčená s MsKS (od 1.10.2013 pretransformovaná na rozpočtovú org.). Finančné prostriedky sú navrhované vo výške **3 710,-€** a uvedené sú z dôvodu komplexného sledovania nákladov na danú rozpočtovú organizáciu (zlúčenie a zmena financovania MsKS a KCaMAS od 1.1.2014) v podprogramme 10.1.1 KCaMAS.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	500,00	500,00	500,00

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	5 500,00	5 500,00	5 500,00

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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. Rozpočítované finančné prostriedky sú nastavené na podporu 55 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100,-€ v hotovosti.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

		2014		2015		2016			
Rozpočet podprogramu (v €)		0		0		0			
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3	3	0	0	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 prispelo určitou čiastkou. Na tento účel nebola pri schvaľovaní rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov schválená žiadna suma, pričom v minulosti to mesto vyšlo na cca 50,-€ (len spoluúčasť).

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

		2014		2015		2016			
Rozpočet podprogramu (v €)		65 980,00		65 980,00		65 980,00			
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		65	65	30	30	15	15	15	15
Skutočná hodnota		45	32	20	15	15			

Komentár k podprogramu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	2014	2015	2016	Komentár
111 dot. zo ŠR	8 500	8 500	8 500	
41 vlastné zdroje mesta	57 480	57 480	57 480	
Výdavky spolu	65 980	65 980	65 980	

Pričom stručný prehľad návrhu rozpočtu je nasledovný :

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	2014	2015	2016	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 poisťných 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	

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 opatrovateľiek v teréne v počte k 30.6.2013 vo FO 5, v prepočítanom stave 3,5

Detailný rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností zúčtovaných v účtovníctve MsÚ bližšie vid' 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 30.6.2013 je evidovaných v stave 15 opatrovaných osôb.
- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažovalo s cca 25 posudkami k 30.6.2013 ich bolo 8.

- **Prenesený výkon štátnej správy** na úseku stavebného zákona, životného prostredia, pozemných komunikácií a orginálna kompetencia – verejné obstarávanie – jedná sa o činnosti, ktoré vyplývajú z daných podaní od FO, PO ako i inštitúcií na daných úsekoch.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	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 cieleňé 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.

Nižšie uvedená tabuľka podáva informáciu o celom projekte, ktorý začal 1.11.2011 a skončil 30.9.2013.

Názov projektu	Celkové výdavky	Spolufinancovanie (5%)	NFP (EÚ 85% + ŠR 10%)	Komentár
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 hradených z vlastných zdrojov mesta Krupina) bude možné vyčíslieť presne až po ukončení financovania projektu, nakoľko platby ešte dobiehajú do konca roka 2013.

V júni 2013 oddelenie projektového manažmentu podalo za mesto Krupina žiadosť o NFP v rámci výzvy číslo OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja. Informácie o vyhodnotení projektu neboli doposiaľ uchádzačom o NFP oznámené. V rozpočte na rok 2014 sme k tomuto dňu neuviedli výšku poskytnutého NFP a ani výšku spolufinancovania na TSP, nakoľko žiadosť o NFP k dnešnému dňu nebola vyhodnotená. V prípade úspešnosti žiadosti o NFP bude rozpočet aktuálne doplnený o výšku NFP a o výšku spolufinancovania.

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	712 035,72	705 000,00	705 000,00

Komentár k programu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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

Podprogram 13.1 Správa mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	659 035,72	642 000,00	642 000,00

Komentár k podprogramu:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanovi. 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.

Evidenciu a správu majetku mesta - sú tu rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu archívu 15200, opravu WC na MsÚ 6000, maľovanie chodby na ekon.odd. 500 a ostenie 1200 €.

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	2014	2015	2016	Komentár	Výdavky
41	635006	Opravy budov, objektov, ich častí	22 900,00	0	0		bežné
43	711001	Nákup pozemkov	3 000,00	3 000,00	3 000,00		kapitálové
Výdavky spolu			25 900,00	3 000,00	3 000,00		

Autodopravu – 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 pravcovníkov.

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	2014	2015	2016	Komentár	výdavky
41	634001	Palivá, mazivá, oleje	7 300	7 300	7 300		bežné
41	634002	Servis, údržba, opravy	3 500	3 500	3 500		bežné
41	634003	Poistné	2 921	3 921	3 921		bežné
41	634005	karty, známky, poplatky	250	250	250		bežné
Výdavky spolu			13 971	14 971	14 971		

Pozn.: zdroj 41 sú vlastné prostriedky mesta

Správu 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 neobsadená. V rozpočte je zapracovaná oprava archívu vo výške 15 200,-€ v položke 635006 Údržba a opravy budov, objektov, ich častí.

Vzdelávanie 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. Rozpočtovaná suma pre rok 2014 a ďalšie roky je navrhovaná vo výške 2 800,-€. (viď položku 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie).

Osvedčovanie listín a podpisov - ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčenie listín alebo overenie podpisov a následný zápis do knihy osvedčení. Rozpočtované výdavky predstavujú výdavky na nákup osvedčovacích kníh vo výške 25,-€.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

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

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu/ rozpočet v €	2014	2015	2016	Komentár
Bežné výdavky	659 035,72	642 000,00	642 000,00	
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Nákup pozemkov
Výdavky spolu	662 035,72	645 000,00	645 000,00	

Z rozpočtovanej sumy 662 035,72 € predstavujú rozpočtované bežné výdavky 659 035,72, z ktorých 22 900,-€ je navrhnutých na opravu archívu 15200, opravu WC na MsÚ 6000, maľovanie chodby na ekon.odd. 500 a ostenie 1200, ďalej na ostatné bežné výdavky, stravovanie, sociálny fond... a kapitálové výdavky spolu vo výške 3 000,- € na výkup pozemkov.

Prehľad najvýznamnejších výdavkov v € v zmysle rozpočtovej klasifikácie podáva nasledovná tabuľka:

Názov / rok	2014	2015	2016	Komentár
Mzdové náklady (v €)	337 248	337 248	337 248	
Poistné a príspevky (v €)	117 868	117 868	117 868	EK 621,625
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	67 390	66 490	66 490	EK 632
Tovary (v €)	21 644	21 644	21 644	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	14 900	16 000	16 000	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	3 000	3 000	3 000	EK 711001

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	50 000,00	60 000,00	60 000,00

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Názov / rozpočet	2014	2015	2016	Komentár
Splátka úrokov (v €)	49 000,00	59 000,00	59 000,00	
Poplatky (v €)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Provízie (v €)	0	0	0	

Podprogram 13.3 Rekonštrukcia a oprava Mestského úradu

	2014	2015	2016

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2014-2016

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

Komentár k programu:

V priebehu roka 2012 MsZ potrebovalo 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 vyčísliť, to čo potrebujeme vedieť, čo chceme odsledovať, rozhodli sme sa opäť vrátiť k sledovaniu týchto výdavkov v rámci podprogramu 13.1. Preto sledovanie výdavkov v tomto podprogramme podľa nás nemá opodstatnenie. Čím je programov viac, tým je rozpočet neprehľadnejší. Okomentové v podprogramme 13.1.

Podprogram 13.4 Rekonštrukcie a opravy

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k programu:

V priebehu roka 2012 MsZ potrebovalo 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 teraz 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 sme ho navrhli s nulovými hodnotami. Uvedené sa sleduje v programe odpadového hospodárstva (6.1), nakoľko s ním vecne súvisí.

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v €)	19 615,00	19 615,00	3 000,00

Komentár k programu:

Program záŕňa výdavky na budovu bývalej pľúcnej ambulancie a splátky za MsNP, n.o. Cieľom programu je zabezpečiť zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v meste.

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Komentár k programu:

Rozpočítované finančné prostriedky pre rok 2014 sú určené na: vodné, stočné, ee, na poistenie majetku. Sú to všetko výdavky týkajúce sa budovy bývalej pľúcnej ambulancie, budovy laboratória a garáží v areáli nemocnice. Výdavky na ee a vodu týkajúce sa pľúcnej ambulancie budú po schválení predmetom fakturácie (Surovcová) a výdavky na byt nad

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2014-2016**

laboratóriom sa budú sledovať rovnako ako v roku 2013 v podprograme 11.6. Reálne tu zostane stočné na dvore za laboratóriom a poistenie majetku. (Výdavky na opravu strechy na budove laboratória sú rozpočtované v rámci podprogramu 11.6 – nebytové priestory vo výške 3 660,-€, nakoľko do budovy zateká. Pritom príjem z nájmu je 4 224,- ročne)

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v €)	16 615,00	16 615,00	0

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.) Detailný návrh rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roku 2015 a 2016:
 - Príjmy
 - Výdavky
 - Rekapitulácia
- 2.) Návrhy rozpočtov právnych subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina (ZŠ J.C. Hronského; ZŠ E. M. Šoltésovej; MŠ Malinovského; ZUŠ; CVČ - Domček, KCaMAS ako nastupujúcej organizácie MsKS)