



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

---

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET  
MESTA KRUPINA  
NA ROKY 2012 – 2014**

<b>Schválil:</b>	<b><i>Mestské zastupiteľstvo</i></b>
<b>Vypracoval:</b>	<b><i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i></b>
<b>Účinnosť:</b>	<b><i>01.01.2012</i></b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

---

**Obsah:**

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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

---

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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

---

<b>Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií</b>	<b>35</b>
<b>Podprogram 7.3 Výstavba MK</b>	<b>36</b>
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest	36
Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	36
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest	37
Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad	37
<b>Podprogram 7.4 Dopravné značenie</b>	<b>37</b>
<b>Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu</b>	<b>38</b>
<b>Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky</b>	<b>39</b>
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>	<b>39</b>
<b>Podprogram 8.1 Základné školy</b>	<b>39</b>
<b>Podprogram 8.2 Materské školy</b>	<b>41</b>
<b>Podprogram 8.3 Školské jedálne</b>	<b>42</b>
<b>Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity</b>	<b>43</b>
<b>Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ,ŠZŠ</b>	<b>45</b>
<b>PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>46</b>
<b>Podprogram 9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>46</b>
<b>Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu</b>	<b>46</b>
<b>Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk</b>	<b>47</b>
<b>Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka</b>	<b>47</b>
<b>Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko</b>	<b>47</b>
<b>PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>47</b>
<b>Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.</b>	<b>48</b>
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy	48
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	49
Prvok 10.1.3 Bedeker	50
Prvok 10.1.4 Múzeum	50
Prvok 10.1.6 MsKS	51
<b>Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste</b>	<b>52</b>
<b>Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie</b>	<b>52</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

---

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	53
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	53
Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené	54
Podprogram 10.7 Kronika mesta	54
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	54
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	55
<b>PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>56</b>
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	56
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	57
Podprogram 11.3 Verejná zeleň	57
Podprogram 11.4 Detské ihriská	58
Podprogram 11.5 Správa bytov	58
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť	58
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	59
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	59
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce	60
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	60
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	61
<b>PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>61</b>
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb	62
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	62
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	63
Podprogram 12.4 Klub dôchodcov	65
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	65
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	65
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	66

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

---

<b>Podprogram 12.8</b> SOBÚ, opatrovateľská služba	<b>66</b>
<b>Podprogram 12.9</b> Terénna sociálna práca	<b>67</b>
<b>PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA</b>	<b>67</b>
<b>Podprogram 13.1</b> Správa mesta	<b>67</b>
<b>Podprogram 13.2</b> Dlhová služba	<b>68</b>
<b>PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>69</b>
<b>Podprogram 14.1</b> Zdravotníctvo	<b>69</b>
<b>Podprogram 14.2</b> Mestská nemocnica - splátky	<b>69</b>

## Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2012 – 2014

---

### Úvod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2012 – 2014**

---

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

### **Základná terminológia**

#### **Programové rozpočtovanie**

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

#### **Programový rozpočet**

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

#### **Programová štruktúra**

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

#### **Program**

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

#### **Podprogram**

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

#### **Prvok**

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

#### **Projekt**

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

#### **Zámer**

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

#### **Cieľ**

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

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



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

---

**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 €)	2012	2013	2014
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	199 231	39 097	39 097
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	19 420	19 420	19 420
Program 3: Interné služby	(v €)	45 614	44 300	41 444
Program 4.: Služby občanom	(v €)	20 061,89	21 370	21 370
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	73 000	74 500	74 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	208 000	226 000	226 000
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	146 630	123 000	123 000
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 160 703	2 204 822	2 204 822
Program 9: Mládež a šport	(v €)	35 035	35 035	35 035
Program 10: Kultúra	(v €)	173 310	188 010	188 010
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	140 453,40	108 002	108 002
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	90 845,09	84 308,13	68 145
Program 13: Administratíva	(v €)	709 777	708 986	708 986
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	23 915	19 615	19 615
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v €</b>	<b>4 045 995,38</b>	<b>3 896 465,13</b>	<b>3 877 446,00</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

**Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>199 231</b>	<b>39 097</b>	<b>39 097</b>

### **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**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>

### **Komentár k programu:**

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

#### **Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta**

	2012			2013			2014		
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>			<b>2 500</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>			15	10					

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80	80	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>			150	140					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	25	25	25	25	
<b>Skutočná hodnota</b>			12	35					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>			12	14					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vystúpení v médiach za rok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	24	24	24	24	30	
<b>Skutočná hodnota</b>			18	50					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			2	3					

**Komentár k prvku:**

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

**Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta úradu</b>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>			100	100					

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Predmetom je personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Krupina a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Mzdy, odvody a režijné náklady na výkon funkcie prednostu sú rozpočtované v programe Administratíva. Od 16. 12. 2010 je funkcia prednostu úradu znovu obsadená.

**Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta**

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

**Komentár k podprogramu:**

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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 1.2 Plánovanie**

*Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	176 575	15 950	15 950

**Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty**

	2012		2013		2014				
Rozpočet prvku (v €)	170 625		10 000		10 000				
Zodpovednosť:	<b>Manažér mesta</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	5	7	
Skutočná hodnota			11	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			5	3	1	1	2	2	
Skutočná hodnota			3	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	4	2	3	
Skutočná hodnota			-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	1	1	1	
Skutočná hodnota			-	-	-				

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Komentár k prvku:**

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

Do návrhu rozpočtu na rok 2012 bola zapracovaná len reálna potreba finančných prostriedkov, ktorá vyplýva z uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie, prípadne nenávratného finančného príspevku v nasledovnej štruktúre (v €):

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzie zdroje	Komentár
Rekonštrukcia strechy na sociálnej ubytovni – Stará Hora	14.074,73	1.074,73	13.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotácia z Úradu vlády SR</li> </ul>
„Optimalizácia energetickej náročnosti ZŠ EMSŠ“	45.377,09	45.377,09	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dlažba pri ZŠ – 24.370,63</li> <li>• práce navyše – 21.006,46</li> </ul>
„Optimalizácia energetickej náročnosti ZŠ EMSŠ“ (refundácia)	43.933,18	43.933,18	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• záverečná platba – refundácia</li> <li>• zaplatíme z FRB</li> <li>• po troch mesiacoch - refundácia</li> </ul>
„Rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča“	16.240,-	16.240,-	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• platba za PD v zmysle dohodnutého splátkového kalendára</li> </ul>
Sanácia havarijného zosuvu pôdy	21.000,-	1.000,-	20.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotácia z MŽP SR</li> </ul>
Ostatné projekty	11.866,26	11.866,26	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spolufinancovanie malých projektov v priebehu roka 2012</li> </ul>
Revitalizácia krajiny	18.133,74	0	18.133,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotácia z Úradu vlády SR</li> </ul>
<b>SPOLU</b>	<b>170.625,-</b>	<b>119.491,26</b>	<b>51.133,74</b>	

V priebehu roku 2012 sa budeme uchádzať o ďalšie finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií zahrnutých v schválenom Akčnom pláne na programovacie obdobie 2007 – 2013. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v nasledujúcich dvoch rokoch závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia. Prioritou sú nasledovné projekty:

Názov	Rozpočet	Spolufinancovanie	Komentár
Rozšírenie kamerového systému	28.000,-	7.500,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt podaný na Ministerstvo vnútra SR</li> </ul>
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Krupina	5.400,-	378,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt podaný na Ministerstvo vnútra SR</li> <li>• v procese hodnotenia</li> </ul>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Dobudovanie vodovodu Starý Háj – II. etapa“	419.940,86	20.000,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt podaný na Envirofond</li> <li>v procese hodnotenia</li> </ul>
Rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča	700.000,-	37.142,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt bude podaný v priebehu roka 2012 po zverejnení výzvy</li> </ul>
Optimalizácia energetickej náročnosti MŠ na ul. I. Krasku	140.503,-	16.898,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>projekt bude podaný v priebehu roka 2012 po zverejnení výzvy</li> </ul>

**Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>4 950</b>		<b>4 950</b>		<b>4 950</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	
<b>Skutočná hodnota</b>			21	2					

**Komentár k prvku:**

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

**Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	-	7-21	7-21	7-21	
<b>Skutočná hodnota</b>									



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Komentár k prvku:**

V tomto roku je potrebná príprava pozemkov pre ďalšiu výstavbu IBV (individuálna bytová výstavba) v lokalite Nad Klitipochom a obstaranie urbanistickej štúdie.

**Podprogram 1.3 Kontrola**

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

			2012	2013	2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>			<b>4 560</b>	<b>4 560</b>	<b>4 560</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie ekonomické</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>			100	100					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet auditorských overení za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			1	2					

**Komentár k podprogramu:**

Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Počnúc rokom 2010 vykonávame 2 účtovné audity a to: audit IÚZ za príslušný rok a audit KÚZ za príslušný rok. Na rok 2012 je rozpočtovaných na auditorské služby 4 560,-€.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

### Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

		2012	2013	2014					
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>		<b>2 596</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	8	11	8	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>			5	11	10				

#### Komentár k podprogramu:

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

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

		2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>		<b>19 420</b>	<b>19 420</b>	<b>19 420</b>

#### Komentár k programu:

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

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

		2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	4	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			5	4					

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Mesto má v pláne vydať: Kalendár podujatí na rok 2012, Kalendár pre rok 2012 s historickými motívmi mesta Krupina.

**Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta**

**Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>15 220</b>		<b>15 220</b>		<b>15 220</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	200	400	400	400	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	-	250				

**Komentár k podprogramu:**

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

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

Počnúc rokom 2010 sú náklady na mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na pracovníka, náklady na energie, telefóny a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou IC mesta predmetom rozpočtu KC a MAS.

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.

Ukazovateľ návštevnosti za rok 2011 je zisťovaný od mája 2011.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

### Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

**Zámer:** Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	1 000		1 000		1 000				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	10	10	15	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			5	0					

#### Komentár k podprogramu:

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

### Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy

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

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	200		200		200				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne aj virtuálne na webe</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet obnovených turistických chodníkov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	2	2	2	2	1	
<b>Skutočná hodnota</b>			3	1					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových cyklotrás								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

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

**Komentár k podprogramu:**

Bežné výdavky predstavujú náklady za pravidelnú platbu ročného webhostingu, pravidelný ročný poplatok za doménu [www.krupina.sk](http://www.krupina.sk) a tiež a výdavky na technické zabezpečenie web stránky mesta - programátorské práce.

## Program 3: Interné služby

**Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>45 614</b>	<b>44 300</b>	<b>41 444</b>

**Komentár k programu:**

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

### Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>

#### Prvok 3.1.1 Právnik

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

**Komentár k prvku:**

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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Prvok 3.1.2 Architekt**

	2012			2013			2014		
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	2 000			2 000			2 000		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	28	27	27	27	27	
<b>Skutočná hodnota</b>			27	27					

**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 2012 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská sú spracovávané oddelením OVŽPaRR.

**Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky**

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

**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. Od roku 2012 navrhujeme zmenu ukazovateľa, nakoľko cieľom je majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností mesta, aby sa priblížil stav evidovaný správou katastra so stavom skutočného užívania.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

		2012		2013		2014			
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>		<b>4 170</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Organizačné oddelenie</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Hladký priebeh volieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>			0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento účasti voličov na voľbách v%								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			50	50	0	40	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>			31,04	41,7					

**Komentár k podprogramu:**

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Úprava podľa aktualizácie rozpočtu, skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2012 v marci sa budú konať prdečasné parlamentné voľby do NR SR. Finančné prostriedky na ich zorganizovanie v našom meste budú použité zo ŠR vo výške 4 170,-€.

**Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta**

		2012		2013		2014			
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>			132 878	39 100					

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku								
	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			2	5	4	2	2	2	
Skutočná hodnota			4	3					

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky sú rozpočtované v programe administratíva.

**Podprogram 3.4 Autodoprava**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

**Podprogram 3.5 Správa registratúry**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Podprogram 3.6 Mestský informačný systém**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	15 144	18 000	15 144

**Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu**

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v €)	15 144	15 144	15 144
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete		
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov		



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových modulov</b>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	5	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>			4	5					

**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.

**Prvok 3.6.2 OPIS**

	<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>		
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>			<b>2 856</b>			<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Správca počítačovej siete</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet elektronických služieb</b>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	120	120	130	130	
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vypracovanie KRIS-u, projektovej dokumentácie a financovania procesu verejného obstarávania. V roku 2012 je tento proces prerušený, obnovený bude pravdepodobne až v roku 2013. Zostávajúce finančné prostriedky určené na realizáciu tohto projektu sa tak presúvajú do roku 2013.

**Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

	<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**

	<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 300</b>			<b>3 300</b>			<b>3 300</b>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta MsÚ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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, piktogramy. Sledovať percento preškolených zamestnancov za rok nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko sú preškolovali zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru, periodicitne raz za dva roky zastnanci 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**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>20 061,89</b>	<b>21 370</b>	<b>21 370</b>

**Komentár k programu:**

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

### Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>2 570,04</b>	<b>2 569</b>	<b>2 569</b>

**Komentár k podprogramu:**

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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 4.2 Činnosť matriky**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>10 816,85</b>	<b>10 801</b>	<b>10 801</b>

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>6 675</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

**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 /oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod./.  
Bežné výdavky sú rozpočtované na kvety, darčeky, občerstvenie, odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky a odmeny účinkujúcim.

**Podprogram 4.5 Pokladňa**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	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 2012-2014 neuvádzajú žiadne výdavky s tým spojené.

## Program 5: Bezpečnosť

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	73 000	74 500	74 500

**Komentár k programu:**

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

**Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	68 000	69 500	69 500

**Prvok 5.1.1 Mestská polícia**

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	66 500	68 000	68 000						
<b>Zodpovednosť:</b>	Náčelník mestskej polície								
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10	10	10	

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Skutočná hodnota</b>			10	10					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			80	80	80	80	80	80	
<b>Skutočná hodnota</b>			95	95					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	20	20	20	15	
<b>Skutočná hodnota</b>			25	20					

**Komentár k prvku:**

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

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

**Prvok 5.1.2 Kamerový systém**

			<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>			<b>1 500</b>			<b>1 500</b>			<b>1 500</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Náčelník mestskej polície</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	18	18	18	
<b>Skutočná hodnota</b>			9	9	9				

**Komentár k prvku:**

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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

	2012			2013			2014		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	500			500			500		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát krízového riadenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			7990	7800	7850	7900	7900	7900	
<b>Skutočná hodnota</b>			7994	7783					

**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**

	2012			2013			2014		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	2 000			2 000			2 000		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Rreferát krízového riadenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	110	700	700	700	
<b>Skutočná hodnota</b>			100	100					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov. Člení sa na dva prvky a to: 5.3.1 DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor) a 5.3.2 OV PO. Počnúc rokom 2012 prechádza správa financovania klubu DHZ pod rozpočtovú organizáciu MsKS. Rozpočítané finančné prostriedky tohto klubu sú určené na zabezpečenie jeho činnosti, hlavne na energie, vodné, stočné, poisťné a prípadné opravy na vozovom parku. Pre OV PO nie sú na rok 2012 rozpočítané žiadne finančné prostriedky. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

**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**

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Náčelník mestskej polície</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	4	4	4	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>			0	0					

**Komentár k prvku:**

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

**Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár**

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Náčelník mestskej polície</b>								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterčov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	-	3	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	-	-				

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa vybudovanie karanténnej stanice v katastri mesta Krupina a jeho samotnú prevádzku v zmysle platnej legislatívy.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>208 000</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>

### Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

			2012	2013	2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>			<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2500	2500	2500	2500	2500	2500	
<b>Skutočná hodnota</b>			2595,7	2581,67					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			2	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			Štramploch	1	1				



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a z verejných priestranstiev, vrátane separovaného zberu, zberu objemného odpadu jarného a jesenného upratovania. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, zber veľkoobjemových kontajnerov, vrecový zber na lazoch, separovaný zber skla, papiera a plastov, zber objemného a biologicky rozložiteľného odpadu.

**Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia**

		2012		2013		2014			
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>		0		0		0			
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>			áno	áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami**

		2012		2013		2014			
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>		0		18 000		18 000			
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	-	-	-	-	
<b>Skutočná hodnota</b>			Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta</b>								

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>				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 Svätotrojického námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí.

## Program 7: Komunikácie a doprava

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>146 630</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>

**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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			300	150	150	150	150	150	
<b>Skutočná hodnota</b>			1 200	4 480					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Plánovaná hodnota</b>			1 000	500	500	500	500	500	
<b>Skutočná hodnota</b>			4 800	17 200					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. V roku 2012 je potrebné opraviť komunikácie na ulici Priemyselná, Nad Kotlom, komunikáciu pozdĺž evanjelického kostola . (v zmysle Akčného plánu na programové obdobie 2007-2013). Chodníky je potrebné opraviť vo väčšom rozsahu aj na Majerskom rade.

**Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií**

	2012			2013			2014		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>75 000</b>			<b>75 000</b>			<b>75 000</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			10	10					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>			1	1	1				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>			12	12					

**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.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 7.3 Výstavba MK**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	17 000	0	0

**Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest**

	2012			2013			2014		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu cesty Koháryho rad								
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota									

**Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča**

	2012			2013			2014		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Obnova parku A. Sládkoviča								
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota			nie	nie	nie				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Prvok 7.3.3 Výstavba ciest**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	0		0		0				
<b>Zodpovednosť:</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	Výstavba nových ciest								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstavba ciest								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	nie	nie	nie	nie	nie	
<b>Skutočná hodnota</b>			nie	nie	nie				

**Komentár k prvku:**

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

**Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	17 000		0		0				
<b>Zodpovednosť:</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	Výstavba nových ciest								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstavba ciest								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	áno	áno	áno	nie	nie	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	nie	nie				

**Komentár k podprogramu:**

Nakoľko v roku 2011 nedošlo k rekonštrukcii mostu na Majerský rad, ktorý je v havarijnom stave, plánuje sa jeho rekonštrukcia v roku 2012.

**Podprogram 7.4 Dopravné značenie**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	5 000	5 000	5 000

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	20	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>			21	26					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	6	7	8	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>			5	6					

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu**

			<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>			11 630		5 000		5 000		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet jazd mesačne								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	9	9	20	20	20	
<b>Skutočná hodnota</b>			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.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky**

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

**Komentár k podprogramu:**

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

## Program 8: Vzdelávanie

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	2 160 703	2 204 822	2 204 822

**Komentár k programu:**

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

**Podprogram 8.1 Základné školy**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	1 230 481	1 280 602	1 280 602

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			882	887	870	870	870	870	
<b>Skutočná hodnota</b>			863	868	868				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí prijatých do 1. ročníka</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	105	95	100	95	95	
<b>Skutočná hodnota</b>			90	105	104				

**Komentár k podprogramu:**

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.

Základná škola J.C.Hronského Krupina

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>604 460,-€</b>
Rozpočet na nenormatívne fin.prostriedky.....	20 075,- €
Hmotná núdza (strava + školské potreby).....	8 000,-€
Rozpočtované vlastné príjmy .....	14 150,- €
Inlight .....	8 352,- €
Poistné .....	944,- €

Základná škola E.M.Šoltésovej Krupina

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>457 895,-€</b>
Rozpočet na nenormatívne fin.prostriedky.....	13 525,- €
Hmotná núdza (strava + školské potreby) .....	7 900,- €
Rozpočtované vlastné príjmy .....	9 700,- €
Inlight .....	8 198,- €
Poistné.....	1 036,- €

Okrem uvedených 2 základných škôl sú prostredníctvom Mesta Krupina preposielané finančné prostriedky na HN a školské pomôcky aj pre SZŠ. Pre rok 2012 sú predpokladané vo výške 9 000,-€.



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 8.2 Materské školy**

	2012			2013			2014		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>434 701</b>			<b>434 674</b>			<b>434 674</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstv</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			270	220	210	206	210	210	
<b>Skutočná hodnota</b>			226	212	210				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			83	80	89	72	89	89	
<b>Skutočná hodnota</b>			83	85	85				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	100	90	90	90	90	
<b>Skutočná hodnota</b>			100	90	90				

**Komentár k podprogramu:**

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

Materská škola Malinovského Krupina s elokovaným pracoviskom I.Krasku

**Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 355 308,-€ Program 8.2.1**

z toho vlastné príjmy (rodičovské peniaze)..... 12 000,-€

**Príspevok na výchovu a vzdelávanie..... 11 000,-€ Program 8.2.3**

Súkromné detské centrum Krupina

**Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 61 993,-€ Program 8.2.2**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Rozpočtovanú sumu v programe 8.2.5 vo výške 6 400,-€ použijú školské subjekty nasledovne:

1. na nákup sporáku ZŠ JCH ..... 3 457,-€
2. na nákup umývačky ZŠ EMŠ ..... 2 943,-€

**Podprogram 8.3 Školské jedálne**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>166 971</b>		<b>166 971</b>		<b>166 971</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet stravujúcich sa detí MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			270	220	210	218	218	218	
<b>Skutočná hodnota</b>			220	212	205				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			36000	37000	36500	32000	36000	36000	
<b>Skutočná hodnota</b>			31000	32000	30926				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			63000	62000	63000	60000	62000	62000	
<b>Skutočná hodnota</b>			52412	62000	55635				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet stravujúcich sa detí vZŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			633	640	868	756	868	868	
<b>Skutočná hodnota</b>			688	868	756				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</b>								

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			109046	115000	112000	120000	110000	110000	
<b>Skutočná hodnota</b>			105080	107799	135399				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</b>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6000	5000	0	11558	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>			2080	0	11558				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školských jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2010 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky.

Školská jedáleň pri MŠ Malinovského Krupina s elokovaným pracoviskom I. Krasku

**Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 64 971,-€**

- z toho hmotná núdza ..... 2 000,- €
- z toho príjem z réžie ..... 3 000,- €

Školská jedáleň pri ZŠ J.C.Hronského Krupina

**Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 62 000,- €**

**Rozpočítané vlastné príjmy ..... 7 650,- €** rozpočítané v programe 8.1.5

Školská jedáleň pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

**Bežné výdavky.....40 000,- €**

**Rozpočítané vlastné príjmy ..... 5 200,- €** rozpočítané v programe 8.1.5

**Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>328 350</b>	<b>322 375</b>	<b>322 375</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			235	242	230	240	240	240	
<b>Skutočná hodnota</b>			236	230	250				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9	9	9	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			9	9	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			956	1200	601	800	601	601	
<b>Skutočná hodnota</b>			956	1221	601				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet krúžkov v CVČ</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			47	47	43	43	43	43	
<b>Skutočná hodnota</b>			47	43	46				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov ZUŠ</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			200	230	202	190	202	202	
<b>Skutočná hodnota</b>			220	202	202				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			2	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</i>								

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	95	100	98	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>			90	102	102				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			130	130	102	92	102	102	
<b>Skutočná hodnota</b>			130	100	100				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov.

Prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy. Ďalej zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s 2 umeleckými odbormi – výtvarný a hudobný s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých.

Základná umelecká škola Krupina

<b>Rozpočet na mzdy, odvody a BV</b> .....	<b>111 000,- €</b>	
<b>Rozpočítané vlastné príjmy</b> .....	<b>11 000,- €</b>	(program 8.1.5)
<b>Poistné</b> .....	<b>119,- €</b>	(program 8.1.3)

Centrum voľného času Krupina

<b>Rozpočet na mzdy, odvody a BV</b> .....	<b>145 000,- €</b>	
<b>Rozpočet na nenormatívne fin. prostriedky</b> .....	<b>10 000,- €</b>	(program 8.1.4)
<b>Rozpočítané vlastné príjmy</b> .....	<b>46 000,- €</b>	(program 8.1.5)
<b>Poistné</b> .....	<b>127,- €</b>	(program 8.1.3)

Školský klub detí pri ZŠ J.C. Hronského Krupina

<b>Rozpočet na mzdy, odvody a BV</b> .....	<b>41 000,-€</b>	
<b>Rozpočítané vlastné príjmy</b> .....	<b>6 500,-€</b>	(program 8.1.5)

Školský klub detí pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

<b>Rozpočet na mzdy, odvody a BV</b> .....	<b>31 350,- €</b>	
<b>Rozpočítané vlastné príjmy</b> .....	<b>4 500,- €</b>	(program 8.1.5)

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Komentár k podprogramu:**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

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

## Program 9: Mládež a šport

**Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035</b>	<b>35 035</b>

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. Úprava rozpočtu bola na základe schváleného projektu – vybudovanie multifunkčného ihriska. Reálne plnenie je o niečo nižšie, z dôvodu zníženého prísunu prostriedkov z podielových daní.

### Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na správu športových zariadení v meste Krupina. Počnúc rokom 2012 prechádza správa financovania MFK a Stolnotenisovej herne pod rozpočtovú organizáciu MsKS. Táto položka zahŕňa činnosť dvoch klubov Mestský futbalový klub a stolnotenisový klub. MFK je rozpočtované na čiastku 14000 € z toho 10300 € na cestovné a 3700 € na energie. STK je rozpočtovanné na 4500 € na energie.

### Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta úradu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			30	10	10	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>			2	4					

**Komentár k podprogramu:**

Mesto Krupina v roku 2012 plánuje pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce podporiť uvedeným systémom športové subjekty, avšak nakoľko v roku 2009 došlo k dôležitej zmene vo financovaní športových aktivít detí

## Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2012 – 2014

a mládeže (začlenenie do rozpočtu CVČ – Domčeka), je potrebné zo strany poslancov MsZ a primátora mesta podporiť len vybrané aktivity, t.j. prednostne s celoslovenskou účasťou, spojené so zabezpečením propagácie mesta Krupina v nadregionálnom význame ako sú: Furmanské preteky, Slovenský pohár v cyklistike, a pod. V pridelovaní finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom a aktivitám sa bude počnúc rokom 2012 postupovať v zmysle novoschváleného VZN o pridelovaní dotácií. Z celkovej rozpočtovanej sumy predstavuje 5 000,-€ dotácia na poporu fungovania kúpaliska v lokalite Tepličky. Zvyšná suma 5 000,- € je určená na rozdelenie poslancami MsZ v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje.

### Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	4 935	4 935	4 935

#### Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú náklady ½ úväzok na zabezpečenie chodu - správca miniihriska.

### Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	600	600	600

#### Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky zodpovedajú nákladom na najnevyhnutnejšie výdavky – voda, elektrická energia, dane a poplatky.

### Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 000	1 000

#### Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu ihriska a na obnovu a doplnenie podkladu ihriska o kremičitý piesok.

## Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	173 310	188 010	188 010

#### Komentár k programu:

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

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

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>144 910</b>	<b>153 610</b>	<b>153 610</b>

**Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy**

			2012	2013	2014				
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>			<b>63 500</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	80	80	80	80	80	
<b>Skutočná hodnota</b>			67	70	70				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			60	160	170	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>			55	100	97				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	4	6	6	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>			3	3	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zorganizovaných výstav za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	12	16	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			2	3	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok								



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			6	12	14	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>			13	12	7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	12	18	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			3	11	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			31	6	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			26	21	17				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			9	3	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>			6	16	9				

**Komentár k prvku:**

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Ich pridelovanie navrhuje komisia kultúry a športu. Výšku finančných prostriedkov navrhuje ekonomická komisia v súlade s VzN č. 9/2007. KC a MAS je samostatný právny subjekt so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. V zmysle novej metodiky aktuálneho účtovníctva z rozpočtu mesta sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie chodu uvedeného zariadenia, ktoré mesto zasiela v pravidelných mesačných platbách.

KCaMAS má predpokladané vlastné príjmy na roky 2012-2014 vo výške 14 450,- €, ktoré použije na prevádzkovú činnosť alebo na technické vybavenie kina a sú rozpočtované v prvku 10.1.5 - Výdavky z vlastných príjmov KC a MAS.

**Prvok 10.1.2 Mestská knižnica**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>29 910</b>	<b>29 910</b>	<b>29 910</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni</b>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			42	60	65	65	65	65	
<b>Skutočná hodnota</b>			58	47					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nových knižných titulov</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			300	300	400	400	400	400	
<b>Skutočná hodnota</b>			176	318					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet čitateľov knižnice</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			950	820	800	850	900	900	
<b>Skutočná hodnota</b>			813	672					

**Komentár k prvku:**

Rozpočítané finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie bežného chodu knižnice, t.j. na mzdy, odvody, energie a zakúpenie nových kníh a časopisov . Sú predmetom rozpočtu KC a MAS.

**Prvok 10.1.3 Bedeker**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Komentár k podprogramu:**

V programe nie sú rozpočítané finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním bedekera., nakoľko sa v roku 2012 jeho vydanie neplánuje.

**Prvok 10.1.4 Múzeum**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>32 350</b>	<b>32 350</b>	<b>32 350</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.</b>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet nadobudnutých zbierkových predmetov</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<b>2012</b>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			-	-	1000	300	300	300	
<i>Skutočná hodnota</i>			-	-	80				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet uskutočnených výstav</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<b>2012</b>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			-	-	5	6	6	6	
<i>Skutočná hodnota</i>			-	-	7				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet návštevníkov múzea</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<b>2012</b>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				-	1800	2000	2000	2 000	
<i>Skutočná hodnota</i>				-	2 124				

**Komentár k podprogramu:**

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku a činnosti múzea. V priebehu roku 2010 prešlo Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine spod správy mesta pod KCaMAS, preto v rozpočtovaných finančných prostriedkoch na KCaMAS boli zahrnuté aj financie na prevádzku a činnosti múzea. Vysoká hodnota predpokladaných získaných zbierkových predmetov na rok 2011 sa predpokladala preto, lebo bolo naplánované prevzatie zbierkových predmetov z múzea vo Zvolene (delimitácia), no neuskutočnila sa. Táto delimitácia by mala prebehnúť v roku 2012, čo sa prejavilo aj v plánovanom zvýšení počtu zbierkových predmetov v aktuálnom roku.

**Prvok 10.1.6 MsKS**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Rozpočet prvku (v €)</i>	<b>4 700</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
<i>Zodpovednosť</i>	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>		
<i>Cieľ</i>	<b>Správa budov a činnosť klubov</b>		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov</i>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			-	-	-				

**Komentár k podprogramu:**

V programe sú rozpočtované mdzy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania rozpočtovej organizácie, zastrešujúcej klub dôchodcov, MFK, stolnotenisový klub a DHZ.

**Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste**

		2012	2013	2014					
Rozpočet podprogramu (v €)		1 000	1 000	1 000					
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			10	5	5	5	5		
Skutočná hodnota			10	3					

**Komentár k podprogramu:**

V programe sú 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 VUC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. Jedná sa o akcie organizované mestom Krupina v spolupráci Kultúrnym centrom a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine. Krupinská heligónka a i., ďalej s CVČ – Domčekom: Zvonček šťastia, Spievanky pod Vartovkou, ďalej Stredoškolská odborná činnosť v spolupráci s GAS a OA, v spolupráci so ZUŠ, ďalej Divadlo mladých, Divadlo Braxatoris a iné kultúrne a vzdelávacie podujatia a počiny.

**Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie**

		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v €)		20 000	26 000	26 000
Zodpovednosť	Primátor mesta			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov			

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			2	2					

**Komentár k podprogramu:**

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom mestskej televízie bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi.

**Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby**

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

**Komentár k podprogramu:**

V programe nie sú zatiaľ rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúl' a vojnových hrobov a pod., nakoľko tieto sú financované zo štátneho rozpočtu a budú predmetom aktualizácie. Čo sa týka počtu opravených pamiatok - vojnové hroby sú udržiavané z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. Celkový počet vojnových hrobov je uvedený v kolonke skutočná hodnota.

**Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy**

			<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	0	0	0

**Komentár k podprogramu:**

V programe nie sú zatiaľ rozpočtované finančné prostriedky určené na realizáciu schválených projektov v oblasti kultúry, nakoľko tieto sú financované zo štátneho rozpočtu a budú predmetom aktualizácie.

**Podprogram 10.7 Kronika mesta**

**Zámer:** Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	500	500	500						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	-	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	-	-				

**Komentár k podprogramu:**

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, v súčasnosti zamestnanec KC a MAS. 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. Naplánovaná hodnota zvýšených finančných prostriedkov na roky 2012 až 2014 je z titulu potreby doplnenia ďalších chýbajúcich ročníkových záznamov, ktoré vznikli na základe historických dôvodov a ich doplnenie je potrebné saturovať aj z tohto hľadiska. Niektoré ročníkové záznamy už boli spracované, ale neboli odovzdané.

**Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina**

**Zámer:** Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	6 800	6 800	6 800

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	10	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	-					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	áno					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Organizovanie Mikuláša na Svätotrojčnom námestí								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	áno					

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 10.9 Mestský rozhlas**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2012 žiadne ďalšie výdavky s tým spojené.

## Program 11: Prostredie pre život

**Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>140 453,40</b>	<b>108 002</b>	<b>108 002</b>

### **Komentár k programu:**

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

### **Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie**

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>54 600</b>	<b>54 302</b>	<b>54 302</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			690	690	700	725	730	730	
<b>Skutočná hodnota</b>			725	725					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			20	20	30	40	40	40	
<b>Skutočná hodnota</b>			21	22					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	12	12	12	12	
<b>Skutočná hodnota</b>			12	12					

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Poplatky za správu verejného osvetlenia a



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

spotrebovanú elektrickú energiu podľa zmluvy s prevádzkovateľom. Z celkovej rozpočtovanej sumy je určených na údržbu VO 17 600,- a na elektrickú energiu VO 37 000,-€.

### Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	20 000		20 000		20 000				
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>			10	5					

#### 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, kosenie ochranných pásiem údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov.

### Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	14 000		14 000		14 000				
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková plocha neudržiavanej zelene ( m <sup>2</sup> ) za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>			0	0					

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov , tvarovanie živých plotov , výsadba a údržba kvetinových záhonov na pozemkoch mesta.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**Podprogram 11.4 Detské ihriská**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	1 300		1 300		1 300				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných ihrísk								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	4	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>			4	4					

**Komentár k podprogramu:**

Do podprogramu patrí správa a údržba detských ihrísk na sídliskách: Majerský rad (2), Malinovského ulica, Železničná ulica. Prípadne výstavba nových ihrísk. Nepatria sem ihriská v areáloch škôl. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú náklady na vybudovanie nového ihriska na Železničnej ulici.

**Podprogram 11.5 Správa bytov**

	2012		2013		2014	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	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**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	0		0		0				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových nájomných zmlúv								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná</b>			5	10	10	7	7	7	

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<i>hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>			22	10					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Prijem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<b>2012</b>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			300	11 618	12 000	12 000	12 000	12 000	
<i>Skutočná hodnota</i>			65 867	11618					

**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, knihkupectvo, potraviny COOP jenota na rohu, byty nad potravinami, areál tržnice aj s budovou, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Mesto Krupina má uzatvorené priame zmluvy o nájme nebytových priestorov s Nemocnicou Zvolen a. s., Nemocenskou BB (laboratórium), byt nad laboratóriom a garáže v areáli nemocnice.

**Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	<b>12 991,90</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>

**Komentár k podprogramu:**

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Podrobný rozpis predpokladných výdavkov viď v prílohe tohto dokumentu.

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

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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	6	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	-					

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. V podprograme nie sú na rok 2012 rozpočtované finančné prostriedky určené na výstavbu nájomných bytových domov, ktoré sa plánujú vybudovať ešte na Špitzerovej ulici, z dôvodu zmeny zabezpečenia ich výstavby.

**Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce**

	2012			2013			2014		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 590</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet aktivovaných pracovníkov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	30	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>			41	40					

**Komentár k podprogramu:**

Aj v roku 2012 budeme pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce. V programe bývajú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál a aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Momentálne vyžívame služby dlhodobo evidovaných na ÚP, ktorí sú financovaní cez ÚPSVAR. Rozpočtovaná suma 1 590,-€ bude použitá na prípadné spolufinancovanie.

**Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby**

	2012			2013			2014		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>5 810</b>			<b>5 400</b>			<b>5 400</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných cintorínov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2	2	2	

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>Skutočná hodnota</b>			2	2					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet kosení cintorínov v roku								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3	3	3	
<b>Skutočná hodnota</b>			3	3					

**Komentár k podprogramu:**

Do podprogramu patrí správa a údržba mestských cintorínov, najmä náklady na kosenie, energiu a vodné, stočné. Počnúc rokom 2012 nesledujeme ukazovateľ „%nárast kapacity cintorínskych priestorov“, nie je predsa bežné, aby sa každoročne rozširoval areál cintorínov. Cieľom by malo byť šetrenie plochy na cintorínoch.

**Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j**

			<b>2012</b>			<b>2013</b>			<b>2014</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>			<b>30 161,50</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet aktivovaných pracovníkov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	-	5	10	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>			-	-					

**Komentár k podprogramu:**

Aj v roku 2012 budeme pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce, financovaných v rámci projektu protipovodňových aktivít. V programe sú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál ako aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Štát prispeje na financovanie týchto aktivačných prác sumou 25 616,50 €. Zvyšná suma bude pokrytá z rozpočtu mesta. Konkrétnu výšku rozpočtovaných finančných prostriedkov bližšie viď v prílohe tohto dokumentu.

**Program 12: Sociálna starostlivosť**

*Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt*

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>		<b>90 845,09</b>	<b>84 308,13</b>	<b>68 145</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

**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**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	10 800		10 800		10 800				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	3	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>			2	3					

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zabezpečenie prevádzky Centra sociálnych služieb, zriadeného za účelom poskytovania poradenstva a služieb v sociálnej oblasti- opatrovateľská služba, denný stacionár pre seniorov a zariadenie núdzového bývania.

**Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií**

	2012		2013		2014				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	660		660		660				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet poberateľov sociálnej pomoci</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	20	20	15	15	15	
<b>Skutočná hodnota</b>			18	16					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi</b>								

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

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

**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 12.3 Sociálno právna ochrana detí**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
--	-------------	-------------	-------------

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

Rozpočet podprogramu (v €)	250			250			250		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	6	8	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>			2	10					
<b>Cieľ</b>	<b>Fungujúci rodinný systém</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	6	6	6	6	6	
<b>Skutočná hodnota</b>			0	0					
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	2	4	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			1	0					
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	3	6	4	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			1	0					
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných								



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

<b>ukazovateľ:</b>	<i>pomerov</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	4	4	4	4	4	
<b>Skutočná hodnota</b>			0	0					

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 12.4 Klub dôchodcov**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>5 150</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

**Komentár k podprogramu:**

Počnúc rokom 2012 prechádza správa klubov dôchodcov pod rozpočtovú organizáciu MsKS a preto rozpočtované finančné prostriedky sú predmetom rozpočtu uvedenej organizácie. Predstavujú prevádzkové náklady na zabezpečenie bežného chodu Klubu dôchodcov: energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby. 1150,- Eur je rozpočtovaných na rekonštrukciu kúrenia v budove klubu dôchodcov s cieľom zníženia nákladov na energie (elektrické kúrenie).

**Podprogram 12.5 Rodinné prídavky**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**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**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

**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.

**Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti**

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora činnosti v sociálnej oblasti.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>			3	3					

**Komentár k podprogramu:**

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, kde Mesto prispieva určitou čiastkou.

**Podprogram 12.8 SObÚ, opatrovateľská služba**

	2012	2013	2014						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>44 885</b>	<b>44 885</b>	<b>44 885</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet opatrovaných osôb</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	2010	2011	<b>2012</b>	2013	2014	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			65	65	30	30	30	30	
<b>Skutočná hodnota</b>			45	32					

**Komentár k podprogramu:**

## Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2012 – 2014

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 1.1.2011 je evidovaných v stave 22 opatrovaných osôb, pričom predpokladaný nárast za súčasných podmienok je cca max. 10 občanov. Pokles je zdôvodu zmien v zákone č. 448/2008 Z.z., ktorým sa menia podmienky poskytnutia OS – opatrovateľka musí mať požadované vzdelanie, resp. absolovaný kurz, čo rodinní príslušníci z dôvodu nielen finančnej situácie, ale i časovej, pokiaľ sa majú starať o postihnutého človeka nemôžu zároveň absolvovať kurz, a občan ako i rodinní príslušníci nie vždy prijímajú opatrovanie cudzou osobou.

### Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>21 550,09</b>	<b>16 163,13</b>	<b>0</b>

#### Komentár k podprogramu:

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

Podrobný návrh rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2012 je uvedený v priloženej prílohe tohto dokumentu.

## Program 13: Administratíva

**Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>709 777</b>	<b>708 986</b>	<b>708 986</b>

#### Komentár k programu:

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

### Podprogram 13.1 Správa mesta

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>646 231</b>	<b>645 440</b>	<b>645 440</b>

**Komentár k podprogramu:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Prehľad najvýznamnejších výdavkov v € v zmysle rozpočtovej klasifikácie:

Názov / rok	2012	2013	2014
<b>Mzdové náklady (v €)</b>	291 812	291 812	291 812
<b>Poistné a príspevky (v €)</b>	113 023	116 023	116 023
<b>Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)</b>	66 938	66 938	66 938
<b>Tovary (v €)</b>	10 164	10 164	10 164
<b>Všeobec. a špec. služby (v €)</b>	19 720	19 720	19 720
<b>Nákup pozemkov (v €)</b>	7 740	7 740	7 740

Z rozpočtovanej sumy 646 231,-€ predstavujú bežné výdavky 638 491,-€ a kapitálové výdavky 7 740,-€, ktoré budú použité na nákup resp. výkup pozemkov. Z bežných výdavkov bude použitých 19 940,-EUR na opravu fasády budovy MsÚ a balkóna, na opravu svadobnej siene a záchodov na prízemí, 3400,- Eur je rozpočtovaných na bleskozvod a 500,- Eur na revízne skúšky elektrického príslušenstva. Podrobný rozpis rozpočtovaných výdavkov určených na chod správy Mesta bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave návrh rozpočtovaných výdavkov po programoch resp. po oddieloch.

Prehľad výdavkov v zmysle programového rozpočtu podľa jednotlivých podprogramov a prvkov sledovaných v rámci programu 13. Administratíva. Jedná sa o služby zabezpečované pre Mesto Krupina v zmysle mandátnych zmlúv a v zmysle rozpočtovej klasifikácie sú tieto náklady účtované v správe mesta t. j. oddiel 01.1.1.6.

**Podprogram 13.2 Dlhová služba**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>63 546</b>	<b>63 546</b>	<b>63 546</b>

**Komentár k programu:**

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Názov / rok	2012	2013	2014
Splátka úrokov (v €)	62 646	62 646	62 646
Poplatky (v €)	900	900	900
Provízie (v €)	0	0	0

## Program 14: Zdravotníctvo

**Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>23 915</b>	<b>19 615</b>	<b>19 615</b>

**Komentár k programu:**

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

### Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

**Komentár k programu:**

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2012 sú určené na poistenie majetku, energie a na údržbu budovy bývalej pľúcnej ambulancie, budovy laboratória, garáží v areáli nemocnice. Nakoľko v kalendárnom roku 2011 Mesto Krupina v rámci opráv (elektrické inštalácie) investovalo v budove nemocnice so s. č. 640 celkovo 18 201,75 Eur, povinnosť vyplývajúca z nájomnej zmluvy č. 11212010 so spoločnosťou Nemocnica Zvolen a.s. je splnená pre roky 2011 až 2016. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu energií, vodného a stočného a na úhradu poistného. Rozpis konkrétnych rozpočtovaných položiek vid' v prílohe tohto dokumentu.

### Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	2012	2013	2014
--	------	------	------

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2012 – 2014**

---

<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>20 915</b>	<b>16 615</b>	<b>16 615</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Komentár k programu:**

V programe sú rozpočtované úhrady splátok za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára.

**Prílohy:**

- 1.) Návrh rozpočtu príjmov
- 2.) Návrh rozpočtu výdavkov: Zostava po oddieloch  
Zostava po programoch