



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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA KRUPINA NA ROKY 2018-2020

Schvaľuje:	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 13.12.2017</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
Účinnosť:	<i>1.1.2018</i>

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

ÚVOD.....	6
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA	7
SUMÁR VÝDAVKOV NA ROKY 2018-2020	8
TEXTOVÉ OKOMENTOVANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV SCHVÁLENÝCH NA ROK 2018 S VÝHLADOM NA ROKY 2019 A 2020.....	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA.....	10
Podprogram 1.1 Manažment mesta.....	10
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta	10
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	11
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	12
Podprogram 1.2 Plánovanie	12
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.....	12
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	15
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch	15
Podprogram 1.3 Kontrola	15
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	16
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	16
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta.....	17
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá.....	18
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	18
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	18
Prvok 3.1.2 Architekt	18
Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky	19
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	20
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	20
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	21
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	21
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	21
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	22

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	22
Prvok 5.1.1 Mestská polícia.....	22
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	24
Podprogram 5.3. Požiarna ochrana	25
Prvok 5.3.1 DHZ.....	25
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	26
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	26
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	27
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	28
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	28
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	29
Podprogram 7.3 Výstavba MK	30
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest.....	30
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest.....	30
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	31
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	31
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	32
Podprogram 8.1 Základné školy	32
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského	33
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej	35
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight.....	37
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky.....	37
Podprogram 8.2 Materské školy	38
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku	38
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum	40
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	40
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček	40
Prvok 8.4.2 ZUŠ.....	42
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania	43
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	43
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	43
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu	43

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	44
Podprogram 9.3. Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov	45
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	45
Podprogram 9.6 Športová hala	46
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	46
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum	46
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter	46
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	48
Prvok 10.1.4 Múzeum.....	49
Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)	50
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	51
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	51
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	52
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	52
Podprogram 10.7 Kronika mesta.....	52
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina.....	53
Prvok 10.8.1 Dni mesta.....	53
Prvok 10.8.2 Mestský ples	54
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem.....	54
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	55
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	55
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie.....	55
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	56
Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....	56
Podprogram 11.4 Detské ihriská	57
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť.....	57
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	58
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....	59
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....	59

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	60
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	61
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	61
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb	62
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	62
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	64
12.3.2 PRÍSPEVOK NA DOPRAVU RODIČOV ZA DIEŤAŤOM UMIEST. V DET. DOMOVE	65
12.3.3 PRÍSPEVOK NA OBNOVU A ÚPRAVU RODINNÝCH POMERŮ DIEŤAŤA.....	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
Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba	66
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	68
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	69
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	69
Podprogram 13.2 Dlhová služba	75
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	76
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	76
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	77

Úvod

Hlavným cieľom programového rozpočtovania Mesta Krupina je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre rok 2018 a jeho výhľad na roky 2019 a 2020. Vypracovanie programového rozpočtu na toto obdobie je len **začiatok procesu** nie jeho ukončenie, lebo každý rok mesto Krupina a jeho organizácie vykazujú príjmy a výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom občanov mesta, ktoré prezentujú prostredníctvom cieľov a naplňajú prostredníctvom sledovaných **ukazovateľov**. V programovom rozpočte sú výdavky mesta Krupina rozdelené do **nasledovných 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

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, má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných **cieľov**, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta sú prezentované prostredníctvom **záverečného účtu** mesta a sú dostupné aj na internetovej stránke mesta..

Základná terminológia

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

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

Program - je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele a má priradený stručný, výstižný názov a číslo.

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 a číslo.

Prvok - je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Má priradený stručný, výstižný názov a číslo.

Projekt - je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje tovar alebo službu. Má priradený stručný, výstižný názov a číslo.

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

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 prejavujú 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.

Výstupy - sú tovary a služby produkované mestom Krupina

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

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

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 zostavenej k 30.6. daného rozpočtového roka.**

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 správ zostavenej k 31.12. daného rozpočtového roka, ktorá je súčasťou schvaľovania záverečného účtu mesta Krupina.**

Sumár výdavkov na roky 2018-2020

Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	433 107,95	182 082,04	182 082,04
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	33 938,32	33 162,78	33 163,78
Program 3: Interné služby	(v €)	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Program 4.: Služby občanom	(v €)	34 000,49	34 001,19	34 000,49
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	92 812,23	92 812,23	92 812,23
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	345 695,00	345 695,00	345 695,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	153 656,50	165 087,50	165 087,50
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	3 103 955,00	3 123 583,00	3 131 455,00
Program 9: Mládež a šport	(v €)	11 597,00	15 197,00	12 297,00
Program 10: Kultúra	(v €)	346 962,34	371 545,98	354 430,98
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	189 866,59	262 619,06	176 572,06
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	338 788,35	326 259,18	313 730,00
Program 13: Administratíva	(v €)	816 688,14	798 872,44	797 700,44
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	4 050,00	3 521,09	13 114,00
Rozpočtované bežné výdavky spolu	v €	5 911 817,91	5 761 138,78	5 658 840,51

*Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020*

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	889 984,88	13 100,00	10 000,00
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	0,00	0,00	51 498,80
Program 9: Šport	(v €)	31 502,08	0,00	0,00
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	3 000,00	6 000,00	115 793,79
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	29 010,00	29 060,00	70 073,25
Program 13: Administratíva	(v €)	509 683,39	17 000,00	35 450,00
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	0,00	3 700,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	v €	1 463 180,35	68 860,00	282 815,84

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	75 528,00	87 184,00	88 780,00
Program 13: Administratíva	(v €)	229 400,00	239 400,00	239 400,00
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	304 928,00	326 584,00	328 180,00

Textové okomentovanie rozpočtu výdavkov schválených na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v €) na rok	1 323 092,83	195 182,04	192 082,04

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným a strategickým plánovaním, koncepcný 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

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	137 295,99	137 456,93	137 456,93

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu úradu a zasadnutie orgánov mesta.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	67 912,11	67 912,11	67 912,11
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	31	30	28	32	30				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	4	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo výške 3 000 €, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov vo výške 800 € a na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka má primátor mesta v zmysle VZN 2/2013 vyčlenených samostatne 2 418 €. Ďalej je tu na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora.

(Pozn.: Finančné prostriedky určené na rozdelenie poslancami MsZ sú narozpočtované na položke transferov v programoch: 9.2.1 GS na podporu športu a v programe 10.2 GS na podporu kultúry, kde je uvedený aj prehľad konkrétnych subjektov a súm).

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	2018		2019		2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 216,38		35 377,32		35 377,32				
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Komentár k prvku:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu úradu v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	34 167,50			34 167,50			34 167,50		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	8	12	9	12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	8	9	9	14				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	8	12	9	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	7	6	8	6				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, tiež na zabezpečenie občerstvenia a nákup potrebného materiálu (batérií) a na poskytnutie všeobecných služieb spojených s činnosťou poslancov a členov komisií. Dňa 26.6.2015 bola schválená uznesením č. 209/2015-MsZ základná mesačná poslanecká odmena. Rozpočtované položky vychádzajú z tejto schválenej paušálnej odmeny a tiež z platných zásad odmeňovania poslancov, v zmysle ktorých im prináleží za účasť na jednotlivých komisiách a zasadnutiach MsZ.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	2018		2019		2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 150 370,73		22 300,00		19 200,00	

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	2018		2019		2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 126 020,73		19 200,00		19 200,00	
Zodpovednosť:	Projektový manažér					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Cieľ	Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný fin. príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7	8	7	7	7	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	27	14	25	20	29					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	0	2					
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	0	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	12	8	10	8	11					
Merateľný ukazovateľ:	Počet schvál. žiadostí o nenávratný fin. príspevok zo štrukturálnych fondov v roku									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	1	0	2					

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepcný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2016 - 2023. Okrem vlastných zdrojov využíva mesto na ich financovanie štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2018 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Do návrhu rozpočtu na rok 2018 je zapracovaná suma 1 126 020,73 €, pozostávajúca z bežných výdavkov vo výške 260 385,85 € a kapitálových výdavkov vo výške 865 634,88 €, pričom stručný prehľad o konkrétnom projekte, o výške získanej dotácie a o výške spolufinancovania z rozpočtu mesta a o ďalších výdavkoch podáva nasledovná tabuľka:

Názov projektu	Obsah projektu	Zdroj	Výdavky v €
Podpora triedeného zberu	dodávka techniky	1AB1	576 653,60
	nádoby na bioodpad	1AB1	182 491,94
	externý manažment	1AB1	4 113,13
	publicita projektu	1AB1	1 448,40
	Výdavky spolu za zdroj 1AB1		764 707,07
	dodávka techniky	1AB2	67 841,60

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

	nádoby na bioodpad	1AB2	21 469,64
	externý manažment	1AB2	483,90
	publicita projektu	1AB2	170,40
	Výdavky spolu za zdroj 1AB2		89 965,54
	dodávka techniky	41	33 920,80
	nádoby na bioodpad	41	10 734,82
	externý manažment	41	241,95
	publicita projektu	41	85,20
	Výdavky spolu za zdroj 41		44 982,77
Oprava strechy na tribúne MFK Strojár		41	34 000,00
		111	20 000,00
Oprava fontány v parku A. Sládkoviča		41	15 000,00
		72c	6 000,00
Sanácia vlhkosti múzea A. Sládkoviča		41	5 000,00
		131H1	15 000,00
Oprava klubu dôchodcov		41	700,00
		131H	2 000,00
Rezerva na prípadné schválené projekty v BV		41	34 400,00
Rezerva na prípadné schválené projekty v KV		41	92 218,88
Refundácia BV z roku 2017		1AB1	757,37
Refundácia BV z roku 2017		1AB2	89,10
Rozpočtované výdavky na úhradu členského v organizáciách		41	1 200,00
Výdavky spolu			1 126 020,73

Rezerva bežných a kapitálových výdavkov je určená na spolufinancovanie projektov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v procese hodnotenia, resp. budú podané v priebehu roka 2018:

1. Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
2. Modernizácia odborných učební Základnej školy E. M. Šoltésovej v meste Krupina
3. Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina
4. Sanácia vlhkosti budovy Múzea A. Sládkoviča 2018
5. Oprava hrobky Plachých 2018
6. Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo DHZ Krupina
7. Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina 5. etapa
8. Rekonštrukcia povrchu telocvične Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina
9. Výmena sedačiek v Kine Klutúra

V prípade potreby spolufinancovania ďalších tzv. malých projektov poskytnutých napr. od VÚC, Orange, VÚB, Fondu na podporu umenia bude jeho spolufinancovanie predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roka 2018.

Výdavky na výkon funkcie projektového manažéra a odborného referenta sú navrhnuté v programe Administratíva v podprograme 13.1 Správa mesta na výdavkových položkách s funkčnou klasifikáciou 06.2.0.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 350,00			3 100,00			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na dofinancovanie vypracovania nového územného plánu mesta Krupina, ktoré sú rozdelené do 2 rozpočtových rokov.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Klíptoch

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21				

Komentár k prvku:

V roku 2018 sa nepredpokladajú ďalšie výdavky spojené s prípravou pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Nad Klíptochom, nakoľko sú na už pripravených ponúkaných pozemkoch dotiahnuté všetky inžinierske siete. (Prekládka VN kábla bola úspešne zrealizovaná v roku 2015).

Podprogram 1.3 Kontrola

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 426,11			35 425,11			35 425,11		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Komentár k podprogramu:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie hlavného kontrolóra v zmysle vyhlášky 257/2014. Ide o výdavky na mzdy, odvody, spotrebu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, spotrebu PHM a cestovné, používanie tlačiarenských a kopírovacích zariadení, školenia...

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	33 938,32	33 162,78	33 163,78

Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných informačných a propagačných materiálov, publikácií o meste a regióne, ďalej prostredníctvom činností a aktivít zabezpečených Informačnou kanceláriou mesta, ako aj organizovaním Dní mesta, tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	7 600,00	7 600,00	7 600,00						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	23	4	4	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	4	3	3	10				
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	6	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Skutočná hodnota	1	1	2	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	9	1	1				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúl a turistických chodníkov. Mesto má v pláne v priebehu roku 2017 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: vizitky, kľúčienky, perá, samolepky, tričká, hrnčeky. Rozpočítované výdavky sú určené na: noviny (infolisty) v sume 5110 €, v sume 1 390 € novoročné pozdravy, kalendárik, kalendár kultúrnych podujatí, v sume 300 € na poštovné, 300 € na nákup vš. materiálu, 500 € na poskytnuté služby.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	2018		2019		2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	25 338,32		24 562,78		24 563,78				
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	300	400	400	400	600	600	600	600
Skutočná hodnota	200	200	200	300	600				

Komentár k podprogramu:

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

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

Ukazovateľ návštevnosti je orientačný. Návštevníci informačného centra sú turisti zo Slovenska, zo zahraničia, z mesta Krupina okresu. IC zabezpečuje predpredaj všetkých vstupeniek kultúrnych podujatí v meste a možnosť využitia bezplatného internetu.

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC sú pre rok 2018 narozpočítané vo výške 25 338,32 €, pričom zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste, ktorá pôsobí v priestoroch Domu služieb (DS). Sú tam zahrnuté aj výdavky na nákup tovaru na komisionálny predaj v celkovej sume 5 000 €.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	10	10	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR).

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 700,00	6 700,00	6 700,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Prvok 3.1.2 Architekt

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám, prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2018 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská budú aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k prvku:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Počnúc rokom 2018 rušíme sledovaný ukazovateľ „Počet zmlúv uzatvorených za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov“ z dôvodu toho, že doteraz používaný ukazovateľ nevystihoval charakter prvku, na ktorom sú vyčlenené FP na vyhotovenie ZP a GP. a zároveň zavádzame sledovanie nových ukazovateľov a sice: „Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok“ a „Počet vyhotovených geometrických plánov za rok“. Výška rozpočtovaných výdavkov bude zodpovedať množstvu ich vyhotovení.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	50	0	50	0	0	0	0
Skutočná hodnota	57,01	0	39,86 45,25 11,38 52,43	26,34	59,65				

Komentár k podprogramu:

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Úprava finančných prostriedkov sa realizuje aktualizáciou rozpočtu v zmysle skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2018 sa budú konať voľby do samosprávnych funkcií.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	34 000,049	34 001,49	34 000,49

Komentár k programu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Program zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva - Regob, činnosť matriky a aktivity a činnosti na zabezpečenie obradov v meste. Do programu bolo tiež začlenené Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (program 4.6), ktoré sa realizuje v desaťročnej periodicite. V rokoch 2018-2020 sa neplánuje, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky. Mesto financuje všetky uvedené aktivity a to nielen z vlastných finančných prostriedkov, ale aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých mestu formou dotácie na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií (matrika, Regob, sčítanie obyvateľov). Mesto Krupina sa snaží byť čo najoperatívnejšie a čo najprofesionálnejšie pri poskytovaní týchto služieb občanom. Mesto Krupina chce byť mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste.

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	5 129,45	5 129,45	5 129,45

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov, tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky poskytnuté z MV SR na zabezpečenie REGOB a Registra adries. Cieľom je evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta. Pre rok 2018 sa predpokladá:

Kód zdroja	Názov zdroja	2018	2019	2020
111	Dot. zo ŠR na Register adries	2 507,60	2 507,60	2 507,60
111	Dot. zo ŠR na REGOB	2 621,85	2 621,85	2 621,85
Výdavky spolu		5 129,45	5 129,45	5 129,45

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 871,04	14 872,04	14 871,04

Komentár k podprogramu:

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

Kód zdroja	Názov zdroja	2018	2019	2020
111	dotácia zo ŠR	9 883,29	9 883,29	9 883,29
41	vlastné zdroje mesta	4 987,75	4 988,75	4 987,75
Výdavky spolu		14 871,04	14 872,04	14 871,04

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach ako sú oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup kvetov, darčiekov 4 712,50 €, občerstvenia 1 000 €, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky 1 440 € a na odmeny účinkujúcim 5 000 € a na príslušné odvody 1 747,50 € a na vš. služby 100 €. Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.

Program 5: Bezpečnosť

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

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	92 812,23	92 812,23	92 812,23

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou, obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť, ochrana majetku, ako aj zabezpečenie odchyty túlavých psov. V rámci programu 5 je dočasne umlčaný podprogram 5.3, ktorý sa člení na 5.3.1 DHZ a 5.3.2 OV PO. Nakoľko výdavky na DHZ sú od apríla 2016 súčasťou rozpočtu Mesta, bol tento program znovu aktivovaný. A nakoľko výdavky na OV PO neboli vyčlenené, zostáva tento program v rámci PR dočasne umlčaný.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	82 024,31	82 024,31	82 024,31

Komentár k programu:

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

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	82 024,31	82 024,31	82 024,31
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície		
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stárou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	150	50	80	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	10	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	6	10	7	8				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	18	11	11	15	15	23	23	23
Skutočná hodnota	9	9	9	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	4	9	17	10	7				
Cieľ	Vybudovať záchytnú stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných kotercov</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3				

Komentár k prvku:

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2018-2020

Prvok zahŕňa:

- zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obecnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta - hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte cca 7 prednášok.
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočítované výdavky sú určené na bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 23 ks, z toho 20 v uliciach mesta a 3 v budove MsÚ. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočítované v kapitole projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.
- výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchytných zvierat predovšetkým túlavých psov a vybudovanie a prevádzka karanténnej stanice v rámci programu 5.1.1 kompletne. Preto sú v nasledovných podprogramoch nulové hodnoty. činnosti spojené s odchytnými zvieratami 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 injekcie, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúry v zmysle uzavretej zmluvy na odchyt psov. V prípade potreby – viac odchytených túlavých psov – budú aktualizované. Na rok 2017 sme rozpočítavali na zabezpečenie odchytných psov 1 000 € (viď na položke 637004 v programe 5.1.1).
- Nakoľko v priebehu roku 2016 došlo k vybudovaniu záchytnej stanice pre odchytených túlavých psov, upravili sme sledovaný cieľ zmenou pomenovania z karanténnej stanice na záchytnú, ktorej vybudovanie je veľkou pomocou pre občanov mesta. Je ju nutné ešte dovybaviť tak, aby sa dala udržiavať v čistote jej prevádzka, zapojiť el. energiu a dobudovať 2 psie budy a sklad na krmivo a zabezpečiť krmivo a ostatné súvisiace výdavky. (Viď položky: 637004 v š. služby 1000 € odchyt psov, budy 500 €, 633006 v š. mat. 200 € krmivo a injekcie a 635006 opravy budov 500 € na dobudovanie záchytn. stanice el. prípojka, hadica na vodu, sklad na krmivo).

Výdavky na činnosť oddelenia MsP sú rozpočítované ako bežné výdavky v samostatnej funkčnej klasifikácii a samostatnom programe, pričom zahŕňajú mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície, výdavky na údržbu kamerového systému, na odchyt túlavých psov a na vybudovanie karanténnej stanice. Od 1.1.2015 sledujeme v zmysle vyhlášky 257/2014 výdavky na činnosť MsP kompletne v jednom programe 5.1.1. Ich výška je v rozpočte navrhnutá nasledovne:

- výdavky na mzdy, odvody a PN sú navrhnuté spolu vo výške 63 473,57 €
- bežné výdavky 11 120,74 € (stravovanie, poštovné a tel. služby, výdavky na vozový park, výpočtová technika, interiérové vybavenie, energie)
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- školenia 200 €
- preventívne prehliacky 100 € na položke 637004 v š. služby,
- revízie alkoholtesteru a úradné meranie spotreby paliva 930 € na položke 637005 šp. služby,
- údržba a oprava kamerového systému spolu vo výške 4 500 € je narozpočítaná na položke 635005 opravy prevádzkových strojov a zariadení vo výške 3 000 € a na položke 637004 všeobecné služby údržba kamerového systému vo výške 1 500 €,
- odchyt túlavých psov vo výške 1 000 € je narozpočítaný na položke 637004 všeobecné služby a
- výdavky na dobudovanie a bežný chod záchytnej stanice pre odchytených túlavých psov je navrhnutý nasledovne: vo výške 500 € na zavedenie el. energie (položka 637004 v š. služby) a 100 € na nákup krmiva a vakcín (položka 633006 v š. mat.)

(Okrem vyššie uvedených výdavkov má mesto naplánované FP vo výške 8 000 € v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Rozšírenie kamerového systému).

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	787,92	787,92	787,92						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota	7712	7703	7710	7640	7638				

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

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Prvok 5.3.1 DHZ

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť požiarného družstva a techniky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2+1	2+1	2+1	2+1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, na súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. V priebehu roku 2016 došlo k presunu klubu Dobrovoľný hasičský zbor z KCaMAS na Mesto Krupina, preto sme sa rozhodli program 5.3.1 znovuoobnoviť a prehodnotiť v ňom, resp. stanoviť novosledované ukazovatele, ktoré navrhujeme s vyššie uvedeným znením. V roku 2018 plánuje klub DHZ v pokračovaní činnosti 4 družstiev, pričom ide o družstvá: muži, ženy, dorast a jednotlivci, plánuje účasť na potrebných školeniach a účasť na 2 taktických cvičeniach a 1 previerkovom cvičení. Tomu zodpovedá aj návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020, ktorý v rozdelení na štátne a mestské financie ukazuje nasledovná tabuľka:

Kód zdroja	Názov zdroja	2018	2019	2020
111	dotácia zo ŠR	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	vlastné zdroje mesta	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Výdavky spolu		10 000,00	10 000,00	10 000,00

V návrhu rozpočtu je zapracované: 650 € na nákup všeobecného materiálu, 1 000 € na nákup ochranných pracovných odevov, 1 550 € na servis a údržbu vozového parku, 600 € na spotrebu PHM, 1 324 € na poistenie áut, 200 € na všeobecné služby-štartovné, 170 € na skupinové poistenie osôb, 500 € na školenia, 1 695 € na cestovné, 1 800 € na energie, 250 € na spotrebu vody a 261 € na zrážkovú vodu. (Okrem týchto výdavkov na zabezpečenie bežného chodu DHZ má mesto vyčlenené FP v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Rekonštrukcie garáže DHZ vo výške 6 000 €).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	345 695,00	345 695,00	345 695,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	321 120,00	321 120,00	321 120,00
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Ciel'	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2230,93	2272,89	2270,83	2370,12	2418				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	0	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti komplexne, a to zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb, ako aj z verejných priestranstiev, v rámci katastra mesta Krupina, vrátane triedeného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky sú rozpočtované na roky 2018-2020 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 215 000 €. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch sú určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek 320 000 €, na overenie meradiel 1 000 €, na VT (registračná pokladňa a pod.) 100 € a na roznos letákov 20 €.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami - zrážková voda z miestnych komunikácií

	2018				2019				2020	
Rozpočet podprogramu (v €)	24 575,00				24 575,00				24 575,00	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Ciel'	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003									
Merateľný ukazovateľ:	Úhrn zrážok v m³ odvedených zo spevnených ploch v m 2 do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	20 500	61 000	61 000
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky výdavky hradené z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladný úhr zrážok pre rok 2018 bude fakturovaný zo trany STVPS, a.s. v 30 % podiely. Prognóza pre budúce roky je narastajúci koeficient 30 % a viac.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	153 656,50	165 087,50	165 087,50

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

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 477,00	37 908,00	37 908,00

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	2 534	1 250	1 670	2 487,6	3868				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	7 235	300	7 413	8 355,38	17564,10				

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. Pre rok 2018 -2020 sú naplánované rekonštrukcie miestnych komunikácií v rozsahu 3 etáp a to:

- 1.etapa - rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka na Bočkayho námestí, ulice Kmeťova a Bernolákova, ulice Partizánska, Sládkovičova a vybudovanie manipulačnej plochy pred objektom Športovej haly. Finančné plnenie vo výške 379 138,25 €.
- 2.etapa - rekonštrukcia ulice Kuzmányho, časť ulice J.C. Hronského / kocková časť/ a ulice 29.augusta. Finančné plnenie 323 594,75 € a
- 3.etapa - rekonštrukcia ulice D.Štúra + Sencovka a ulice Nad Kotlom. Finančné plnenie 150 523,27 €.

Celková hodnota rekonštrukcie je 853 256,27 €. Pre rok 2018 je na úhradu faktúr za tieto zrealizované opravy vyčlenená v návrhu rozpočtu zatiaľ suma 9 477 €, dôvodu očakávania faktúry za dokončenú a prevzatú 1. etapu rekonštrukcie, ktorá bude rozdelená do 120 anuitných splátok, pričom sa počíta s plnením za mesiace okt. až december.

V roku 2018 sú vo výdavkoch plánované tiež opravy MK s použitím vyfrézovaného asfaltu v sume 15 000 €.

Program	2018	2019	2020
7.1.1 Oprava ciest	24 477,00	37 908,00	37 908,00
7.1.2 Oprava chodníkov	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	24 477,00	37 908,00	37 908,00

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	98 849,50	98 849,50	98 849,50						
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	2	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	3	4	8	12				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

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 a opravy cestných vpustí, rigolov a priepustov.

Rozpočítané finančné prostriedky po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazujú nasledovnú tabuľku.

Program	2018	2019	2020
7.2.1 Zimná údržba	46 849,50	46 849,50	46 849,50
7.2.2 Letná údržba	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Výdavky spolu	98 849,50	98 849,50	98 849,50

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Tento podprogram zahŕňa prvky: 7.3.1 Rekonštrukcie ciest, 7.3.2 Rekonštrukcia Parku Andreja Sládkoviča, 7.3.3 Výstavba ciest a 7.3.4 Rekonštrukcia mostu Majerský rad. Nakoľko sú tieto prvky veľmi konkrétne, navrhujeme ich upraviť nasledovne:

- v prvku 7.3.1 kde bol v r. 2015 zmenený cieľ z konkrétneho na všeobecnejší, tzn. to, ktorá cesta sa bude rekonštruovať sa vypíše menovite v komentári. Nakoľko v roku 2018 sa s rekonštrukciou nepočíta, odporúčame tento prvok dočasne umlčať.
- prvok 7.3.2 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2018 sa na rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča nevyčlenili z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky.
- prvok 7.3.3 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2018 sa s výstavbou novej cesty neplánuje.
- prvok 7.3.4 umlčať, nakoľko Most vedúci od pešej zóny na Majerský rad bol v roku 2012-2013 zrekonštruovaný a v ďalších rokoch sa nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky.

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0						
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno				

Komentár k podprogramu:

V rokoch 2018-2020 sa plánuje s opravami ciest, pričom komentár k tomu je uvedený v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie				

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre roky 2018-2020 neboli zatiaľ vyčlenené.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 700,00			11 200,00			11 200,00		
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	10	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	20	15	22	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	3	8	9	9	9				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú rozpočtované finančné prostriedky. Vyššie oproti predchádzajúcim rokům sú z toho dôvodu, že v roku 2018 sa začne s opravami ciest bližšie okomentovanými v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	15 630,00			17 130,00			17 130,00		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených ľudí za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-9	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených km za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	23 970	23 970	23 970
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady spojené s výkonom zmluvy - Dohoda o poskytnutí príspevku obce na úhradu časti vzniknutej straty na prevádzku zabezpečenia prepravy obyvateľov v prímestkej pravidelnej autobusovej doprave so SAD Zvolen a.s. Na základe tejto zmluvy uhrádza Mesto Krupina 2/3 vzniknutých nákladov z rozpočtu mesta a 1/3 hradí VÚC B. Bystrica. Na základe novouzatvorenej zmluvy je výška nákladov stanovená na max. 1,25 € na km. Náklady boli znížené aj úpravou neefektívnych spojov.

Počnúc rokom 2018 nesledujeme viac ukazovateľ počtu jazd, ale stanovujeme sledovanie nových ukazovateľov, ktorý znie: „Počet najazdených km za rok „ a „Počet prepravených ľudí za rok“.

Program 8: Vzdelávanie

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 103 955,00			3 123 583,00			3 182 953,80		

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Krupina zabezpečuje činnosť a prevádzku:

- Materskej školy na ul. Malinovského s elokovaným pracoviskom na ul. I. Krasku, ktorá od 1.1.2014 prešla na právnu subjektivitu,
- Súkromného detského centra,
- 2 základných škôl – ZŠ J.C.Hronského a ZŠ E.M.Šoltésovej a príslušných školských jedální a školských klubov,
- Základnej umeleckej školy a
- Centra voľného času.

Podprogram 8.1 Základné školy

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 035 488,00	2 057 616,00	2 053 488,00

Komentár k programu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2014 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevyhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2018– 2020.

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je na rok 2018 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Čigera Hronského

	2018		2019		2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 145 041,00		1 157 169,00		1 153 041,00				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	509	498	503	477	475	475	475	475
Skutočná hodnota	-	509	503	477	475				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	52	47	50	46	57	57	57	57
Skutočná hodnota	-	46	50	46	57				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	469	420	339	245	318	318	318	318

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Skutočná hodnota	-	469	339	245	315				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	67345	75988	60162	55528	519498	51949	51949	51949
Skutočná hodnota	-	67345	60162	55528	52031				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	143	147	130	131	141	141	141	141
Skutočná hodnota	-	143	130	131	141				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	5	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	5	5	5	5				

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 1 145 041 €. Z toho vo výške 889 176 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 43 416 € na prenesené kompetencie, vo výške 500 € HN ; vo výške 111 619 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 32 930 € budú požitú vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. V rozpočte tejto RO je aj suma 2 000 € ako dotácia zo ŠR určená na HN stravné pre žiakov SZŠ. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánuje vynaložiť 65 400 €. V rovnakej výške má naplánovaný aj príjem zo stravného. (Okrem vyššie uvedených výdavkov má mesto naplánované FP vo výške 10 694,61 € v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Modernizácia učební ZŠ JCH a 5 500 € na spolufin. projektu povrchu telocvične ZŠ JCH). Oprava predného i zadného vchodu do budovy školy je naplánovaná na roky 2019 a 2020.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2018 s výhľadom na 2019 a 2020 poskytuje nasledovná tabuľka:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Komentár
Bežné výdavky 111	885 676,00	885 676,00	885 676,00	v tom: 22 086 asis., 6 780VP, 200 SZP, 900 dopr. , 2500 odchodné, 6450 lyžiarsky výcvik a 4500 škola v prírode. Ďalej 400 HN strava, 100 HN pom., 2000 HN ŠZŠ
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	43 416,00	43 416,00	43 416,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	500,00	500,00	500,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom	32 930,00	32 930,00	32 930,00	
Bežné výdavky na ŠJ	54 119,00	54 119,00	54 119,00	
Bežné výdavky na ŠKD	57 500,00	57 500,00	57 500,00	
HN pre ŠZŠ (strava)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Oprava predného a zadného vchodu do budovy školy	0,00	12 128,00	8 000,00	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	1 079 641,00	1 091 769,00	1 087 641,00	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	65 400,00	65 400,00	65 400,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	1 145 041,00	1 157 169,00	1 153 041,00	

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	889 949,00			899 949,00			899 949,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	339	337	362	352	361	361	361	361
Skutočná hodnota	-	337	362	352	361				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	35+8	42+4	52+14	44	46	46	46	46
Skutočná hodnota		41+9	52+14	44	46				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	287	276	251	317	288	288	288	288
Skutočná hodnota	-	276	251	317	270				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	41750	56880	38178	37400	40453	40453	40453	40453
Skutočná hodnota	-	56880	38178	37400	40503				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	110	105	132	127	144	144	144	144
Skutočná hodnota	-	105	132	127	144				
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	4	5	5	5				

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 889 949 €. Z toho vo výške 611 616 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 29 540 € na prenesené kompetencie, vo výške 5 500 € na HN, vo výške 127 273 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 25 600 € budú použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO a vo výške 20 420 € sú predpokladané použitie vlastných príjmov z prenájmu telocvične (šp. haly) na jej chod a prevádzku. V prípade vyšších výdavkov budú tieto predmetom aktualizácie rozpočtu. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánuje vynaložiť 70 000

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

€. V rovnakej výške má naplánovaný aj príjem zo stravného. (Okrem vyššie uvedených výdavkov má mesto naplánované FP vo výške 9 024,27 € v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Modernizácia učebni ZŠ EMŠ a o výdavok na vybudovanie spevnených plôch pri športovej hale, ktorý zahrnutý v splátkach za opravy ciest v prvku. 7.1.1 Opravy ciest). Oprav vstupnej brány a oplatenia areálu školy je naplánovaná na roky 2019 a 2020.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2018 s výhľadom na 2019 a 2020 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Komentár
Bežné výdavky 111	609 616,00	609 616,00	609 616,00	v tom: 11700 asis., 3810 VP, 110 SZP, 2000 dopr., 1570 odchodné, 6150 lyžiarsky výcvik a 4200 škola v prírode. Ďalej 4475 HN strava, 1025 HN pom.
Poistenie majetku 111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	29 540,00	29 540,00	29 540,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	25 600,00	25 600,00	25 600,00	
Bežné výdavky na ŠJ	53 854,00	53 854,00	53 854,00	
Bežné výdavky na ŠKD	73 419,00	73 419,00	73 419,00	
Oprava oplatenia areálu školy	0,00	10 000,00	10 000,00	
BV na chod telocvične (šp. haly) hradné zo získaných vlastných príjmov za jej prenájom	20 420,00	20 420,00	20 420,00	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	819 949,00	829 949,00	829 949,00	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	889 949,00	899 969,00	899 969,00	

Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku už nie sú rozpočtované žiadne výdavky, nakoľko poistenie majetku, ktorý majú v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina, si už od roku 2015 v zmysle aktualizácie rozpočtu platia RO samostatne a splátky za osvetlenie v ZŠ (InLight) boli ukončené vo februári 2014.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	498,00	498,00	498,00

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sledujeme výdavky určené pre Špeciálnu ZŠ v Krupine. Ide o finančné prostriedky, ktoré cez Mesto Krupina preposiela ÚPSVaR pre túto RO v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. Konkrétne je to HN na nákup učebných pomôcok. (HN na stravu je zahrnutá v rozpočte ZŠ JCH, nakoľko práve v školskej jedálni tejto RO sa žiaci ŠZŠ stravujú).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Podprogram 8.2 Materské školy

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	688 652,00	688 652,00	740 002,00

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je financovaná 1MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I.Krasku a Súkromné detské centrum na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za MŠ. Povinnosť financovať Súkromné detské centrum vo výške 88 % vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa par. 39a/.

Od 1.1.2014 sa MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku pretransformovala na samostatnú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom. Výdavky na zabezpečenie chodu tzv. mestskej a súkromnej MŠ v rokoch 2018- 2020 sú uvedené nižšie:

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	594 347,00			594 347,00			645 697,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	227	235	223	210	210	210	210
Skutočná hodnota	-	-	235	223	210				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	81	60	83	73	73	73	73
Skutočná hodnota	-	-	60	83	73				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	220	227	223	210	210	210	210

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Skutočná hodnota	-	-	227	223	210				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	33665	31267	30900	34202	34202	34202	34202
Skutočná hodnota	-	-	31267	30900	34202				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	90448	59120	59120	59120	59120	59120	59120
Skutočná hodnota	-	-	59120	59120	59120				

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov tejto rozpočtovej organizácie na roky 2018-2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Komentár
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majetku	434 535,00	434 535,00	434 535,00	v tom: vlastné príjmy 20 780 a réžie zo ŠJ 6 500 €, št. dot. na 5.+6. roč. deti 9 763 €, HN strava 3 300 € a HN pom. 200 €, z rozpočtu mesta 500 879,00 € na mzdy a BV. Na nákup potravín do ŠJ MŠ bude potrebných 52 925 €.
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	66 344,00	66 344,00	66 344,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	9 763,00	9 763,00	9 763,00	
Hmotná núdza (strava)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	200,00	200,00	
Použitie vlastných príjmov	20 780,00	20 780,00	20 780,00	
Réžia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Oprava ext. a int. dlažby	0,00	0,00	12 000,00	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	541 422,00	541 422,00	553 422,00	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	52 925,00	52 925,00	52 925,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	594 347,00	594 347,00	606 347,00	

Okrem vyššie uvedených súm je **suma výdavkov MŠ v návrhu rozpočtu Mesta Krupina na rok 2020 navýšená o 39 350 €**, ktoré sú určené **na vybudovanie a rekonštrukciu kotolne v budove MŠ na ulici Malinovského ako kapitálový výdavok Mesta Krupina (nie je súčasťou rozpočtu MŠ)**. Oprava dlažby v MŠ je plánovaná na rok 2020.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	97 183,00			97 183,00			97 183,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	48	47	47	44	44	44	44
Skutočná hodnota	-	-	47	47	44				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	15	13	16	15	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	13	16	15				

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

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	379 115,00			377 115,00			389 263,80		

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	203 865,00			203 865,00			216 013,80		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	940	551	668	674	680	680	680	680
Skutočná hodnota	940	940	668	674	680				
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	43	43	33	38	35	38	38	38	38
Skutočná hodnota	39	39	38	35	38				

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Komentár
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku, stud. Parlamentu, MDD, Deň Zeme	109 270,00	109 270,00	109 270,00	v rozpočte je zahrnuté: vzdel. poukazy 11 500 € a olympiády 3 500€, transfery od iných obcí 4 000 € a vl. p. vo výške 71 000€, z UPSVaR 3 595, cez projekty 1 000 € a z rozpočtu mesta 109 270 €
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
UPSVaR – projekty 72h	3 595,00	3 595,00	3 595,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Granty – projekt Raiffeis.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Použitie vlastných príjmov	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
VÝDAVKY SPOLU	203 865,00	203 865,00	203 865,00	

Okrem vyššie uvedených súm je suma výdavkov CVČ v návrhu rozpočtu Mesta Krupina na rok 2020 navýšená o **12 148,80** €, ktoré sú určené na projektovú dokumentáciu a na vybudovanie kotolne v budove CVČ-Domček ako kapitálový výdavok Mesta Krupina.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	175 250,00			173 250,00			173 250,00		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	190	179	172	197	208	201	201	201	201
Skutočná hodnota	179	179	197	208	201				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	98	89	91	109	105	105	105	105
Skutočná hodnota	102	89	89	92	105				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	92	90	81	105	99	96	96	96	96
Skutočná hodnota	90	90	105	99	96				

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v troch odboroch výtvarný, hudobný a tanečný. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 poskytuje nasledovná tabuľka.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Komentár
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	159 250,00	159 250,00	159 250,00	v rozpočte je 14 000 € vl. príjmy a z rozpočtu mesta 161 250 €
Použitie vlastných príjmov	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Oprava podlahy vo vilke	2 000,00	0,00	0,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	175 250,00	173 250,00	173 250,00	

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	700,00	200,00	200,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške 50 € určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € pre SZŠ v Krupine. Navyše komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine odporučila schváliť **500 € vo forme dotácie** v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií pre **SOŠ obchodu a služieb na publikáciu pri príležitosti 60. výročia založenia školy.**

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	43 099,08	15 197,00	12 297,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste a to priamou podporou športových klubov alebo podporou klubov či jednotlivcov formou grantového systému. Nakoľko sú výdavky na činnosť klubu MFK - futbalový klub a STK – stolnotenisový klub sledované v rámci rozpočtu podriadenej RO KCaMAS v podprograme 10.1.6, sú tieto programy 9.1.1 MFK a 9.1.2 STK dočasne umlčané.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 972,00	11 672,00	11 672,00

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2018 pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 972,00	11 672,00	11 672,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	1	1	7	8	9	5	5	5
Skutočná hodnota	9	1	6	13	6				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale alebo nepriamou podporou prostredníctvom poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta. Na priamu organizáciu turnajov je vyčlenených vo výdavkových položkách rozpočtu spolu 2 000 €, ktoré sa použijú na nákup diplomov, medailí, občerstvenia a pod. V zmysle platného VZN 2/2013 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe príslušných uznesení MsZ zo dňa 13.12.2017 boli z celkovej sumy 8 972 €, ktorá je k dispozícii na rozdelenie pre rok 2018 schválené nasledovné subjekty, ktorým Mesto Krupina poskytne v roku 2018 finančné prostriedky vo forme dotácie z rozpočtu mesta v celkovej sume 8 000€. Zvyšnú sumu má možnosť MsZ v zmysle nového VZN 2/2017 schváliť v priebehu rozpočtového roka 2018.

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1	Cyklistický klub Krupina	1 500,00	na organizáciu 23. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2018	
2	Volejbalový klub Krupina	3 700,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2018	Bude prerokované na MsR, nepodporené z dôvodu vekovej kategórie žiačok 8-16 r.
3	Turistický klub	300,00	na zorganizovanie spoznávacjej turistiky „Turistické spoznávanie Novohradu“	
4	Krupinský tenisový klub	350,00	Na nákup tenisových sietí a loptičiek	
5	Atletický klub Krupina	2150,00	Na mat. tech. zabezpečenie tréningov, cestovné a štartovné, registračné poplatky na atletic. súťažiach	
6	Slovenský zväz chovateľov H. Nemce	0,00	Výstava zvierat v priebehu roka	
Spolu		8 000,00		

Prvok 9.2.2 Kúpalsko

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	5	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	58	69	72				

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v r. 2014 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Geborovi, ktorý ho zrekonštruoval pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a tiež z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca organizoval 7 akcií, z toho otváracia akcia pre deti, 3 volejbalové turnaje, z toho 1 dvojďňový a 2 diskotéky. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložil v investičnom projekte. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta a z dôvodu uprednostnenia riešenia havarijných stavov boli jeho požiadavky presunuté v návrhu rozpočtu na neurčito.

Podprogram 9.3. Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v €)	31 502,08	0	0

Komentár k podprogramu:

Mesto začalo v roku 2017 s rekonštrukciou tenisových kurtov, ktorá bude pokračovať ešte aj v roku 2018, pričom výdavky s tým spojené sledujeme v znovuobnovenom podprogramme 9.3 s podtitulom rekonštrukcia tenisových kurtov. Celová suma rekonštrukcie je 71 002,08 €, z ktorej bolo už v roku 2017 vyčerpaných 39 500 €. Pre rok 2018 zostáva douhradiť 31 502,08 €.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	625,00	3 525,00	625,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov. V roku 2018 sa plánuje len bežná údržba rekreačnej chatky. Väčšia oprava je naplánovaná na rok 2019. Bude zahŕňať vybudovanie oporného múrika k svahu pred chatkou, výmenu dlažby na terase chatky, ktorá je značne poškodená a postavenie dreveného altánku, nakoľko sa každý rok kvôli zničeniu poveternostnými podmienkami kupuje skladací látkový altánok. Je to pomerne neefektívne.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Podprogram 9.6 Športová hala

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V priebehu rokov 2015 a 2016 došlo k zbúraní starej už nevyhovujúcej budovy telocvične pri ZŠ EMŠ a došlo k výstavbe novej v podstatne väčších rozmeroch (telocvična = šp. hala). Kým výdavky na jej výstavbu sme sledovali v novovytvorenom programe 9.6 Šp. hala, výdavky na jej bežný chod sú už predmetom rozpočtu ZŠ EMŠ, t.j. podriadenej RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, do správy ktorej bola táto budova odovzdaná. Preto bližšie viď podprogram 8.1.2 ZŠ EMŠ (príjmy za jej prenájom a výdavky na zabezpečenie chodu vo výške 20 420 €). V roku 2018 však mesto plánuje ešte vybudovať parkovacie miesta pri tejto budove. Ide o výdavok zahrnutý v splátkach za opravy ciest v prvku 7.1.1 Opravy ciest, kde je uvedený aj príslušný komentár.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	349 962,34	377 545,98	470 224,77

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako nástupnícka organizácia MsKS, pričom pribrala pod seba aj strediská FS Hont a DS Braxatoris. Ďalej sú tu uvedené výdavky na činnosť kultúrneho oddelenia MsÚ, ktoré zahŕňa kino, knižnicu a múzeum. Okrem týchto patrí do kultúrneho oddelenia aj informačná kancelária, jej výdavky však sledujeme v programe 2.2. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2018-2020 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradi do programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina. Bol umlčaný tiež program 10.6 Projekty podané, schválené, nakoľko sa nepoužíval z dôvodu toho, že projekty sa rozpočtovali a sledovali v tej oblasti, s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočtovali sa práve v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	300 054,34	328 137,98	424 381,77

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	154 329,60	182 018,81	279 212,60
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	79	50	70	70	80				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	20	20	20	20	170	170	170	170
Skutočná hodnota	39	0	17	141	292				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	1	3	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	1	6	8	10				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	4	3	4	6				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	3	3	3	0				

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2017 aj v roku 2018 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najvyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sa plánuje s pokračovaním v rekonštrukcii budovy kina a s výmenou sedačiek. Na uvedenú rekonštrukciu realizovanú **prostredníctvom PPP projektov** je vyčlenených v rozpočte 3 000 € určených na verejné obstarávanie výmeny okien a deví a na zateplenie budovy kina a budovy STK. 40 000 € bude potrebných na služby (tlač plagátov, ozvučenie, vystúpenia), 20 000 € na výpožičné za filmy, 1 900 € na VT, softvér a internetovú stránku, 49 205,56 € na mzdy a odvody, 7 800 € na dohody (uvádzачky, predaj vstupeniek), 18 108,67 € na energie kúrenie v kinosále, 670 € za spotrebu vody, 365 € za zrážkovú vodu, 300 € členské, 2 500 € na nákup kanc. mat. a čistiacich prostr., 600 € na organizáciu Povstaleckej vatry a 9 880,37 € na ostatné bežné výdavky na zabezpečenie chodu a prevádzky kina a amfiteátra. Oprava bufetu na amfiteátri sa plánuje v roku 2019 a v r. 2020 zmena systému vykurovania, ak sa to nezrealizuje cez PPP projekty v r. 2018.

(Okrem vyššie uvedených výdavkov má mesto naplánované FP vo výške 30 000 € v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Výmeny sedačiek v kine Kultúra).

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	2018		2019		2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	41 475,34		40 230,73		40 230,73				
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	35	55	46	72	77				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	207	10	419	439	573				
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	850	900	900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	604	545	788	792	801				

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2018 aj v roku 2019 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočítaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom knižnice a organizovanie besied so spisovateľmi a letných aktivít pre najmenších. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sa počíta s výdavkami na: 25 525,77 mzdy a odvody (týkajú sa 2 pracovníčok, pričom jedna z pracovníčok má čiastočný úväzok aj v múzeu, avšak mzdové výdavky na ňu sú sledované na jednom mieste – v knižnici). Ďalšie BV na chod knižnice sú: 4 276 energie, 130 € spotreba vody, 85 zrážková voda, 1 500 nákup kníh, časopisov, odborných tlačív, 1 500 € na revízie pecí, upevnenie polic a nákup nového pultíka a stoličiek, 2 500 € za prenájom kopírovacieho stroja a iné služby, 900 na nákup spot. Mat. a čistiacich prostr., 1 788 € na VT a jej údržbu a 3 270,57 € na ďalšie bežné výdavky na zabezpečenie chodu a prevádzky knižnice.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	2018		2019		2020					
Rozpočet prvku (v €) na rok	32 309,40		34 448,44		33 498,44					
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	460	0	102	283	161					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	4	4	5	4					
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 270	1 583	1190	2710	2923				

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2017 aj v roku 2018 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie múzea. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie výdavkov, s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností. V návrhu sa plánuje s terajším stavom pracovníkov, pričom 1 z pracovníčok knižnice podľa náplne práce vykonáva približne polovicu svojho pracovného času pri potrebných a nevyhnutných činnostiach v múzeu. V rozpočte na rok 2018 sa počíta s výdavkami: 14 121,22 na mzdy, dohody a odvody, 350 € na cestovné a PHM, 5111,52 na energie, 80 € spotreba vody, 60 € zrážková voda, 1100 € na nákup novej pece, 550 € na údržbu a opravy zabezpečovacieho zariadenia, 1000 € na nákup materiálu (kancelársky mat., čistiace prostriedky, mat. na výstavy, obrazov), 300 € na občerstvenie na vernisážach, 1200 € na opravu WC, 1 161 € na kopírovanie a iné služby, 600 € na VT, 250 € na poplatky za vypožičné knihy a 625,66 € na ďalšie BV na chod múzea a 3000 € na archeol. výskum v rámci projektu sanácie múzea a 1800 € na postupné zameriavanie pivníc, za účelom ich opravy a obnovy a tým zvýšenie návštevnosti múzea a pre dlhodobé zachovanie kultúrneho dedičstva nášho mesta.

(Okrem vyššie uvedených výdavkov má mesto naplánované FP vo výške 5 000 € v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Sanácia vlhkosti múzea).

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	71 940,00			71 440,00			71 440,00		
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča								
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2018 budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov na roky 2018-2020 jednotlivých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Komentár
Klub dôchodcov	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
MFK	36 560,00	36 560,00	36 560,00	vrát. použitia vl. príjmov 1 560 €. Ostatné z rozpočtu mesta.
Stolnotenis. herňa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
HBK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
FS HONT	8 000,00	8 000,00	8 000,00	vrát. vl. príjmov 2 000 €
DS Braxatoris	2 380,00	1 880,00	1 880,00	vrát. vl. príjmov 440 €
KCaMAS ako nastup. org.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
SPOLU	71 940,00	71 440,00	71 440,00	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Vo výdavkoch RO je zarátané použitie vlastných príjmov predpokladaných spolu vo výške 4 000 € v strediskách:

- MFK vo výške 1 560 €
- DS Braxatoris vo výške 440 €
- FS HONT vo výške 2 000 €

(Pozn. k sledovaniu PR do budúcnosti: stredisko MFK, ktoré malo v PR vytvorený podprogram 9.1.1 MFK, stolný tenis 9.1.2 a Kluby dôchodcov 12.4 sú momentálne umiňané programy, nakoľko sú zaradené pod RO KCaMAS. V prípade, že vznikne potreba ich presunúť späť pod MsÚ, budú tieto programy obnovené.)

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00			500,00			500,00		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1	2	1				

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú výšku finančných prostriedkov prerokúva Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľuje ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. V rozpočte na rok 2018 je suma 1 000 € určená pre Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine na účasť na 24. ročníku Námestovských hudobných slávností.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 650,00			35 650,00			32 085,00		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidlene máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	24	24	25	25+2	25+2				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl a na opravu hrobky rod. Plachých v starom cintoríne. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu rozpočtového roka aktualizujeme. Na opravu hrobky, ktorá je už národnou kultúrnou pamiatkou, tiež vybavujeme prostredníctvom oddelenia projektového manažmentu FP, ktoré budú predmetom aktualizácie. Momentálne sú FP určené na spolufinancovanie projektu Opravy hrobky naplánované vo výške 5 000 € v rezerve proj. manaž.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	600,00			600,00			600,00		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2018 sa plánuje zorganizovať Gazdovský jarmok na jar i na jeseň, čomu zodpovedajú aj finančné prostriedky v návrhu rozpočtu. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie a odvoz smetí).

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 268,00			2 268,00			2 268,00		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2	1	2				

Komentár k podprogramu:

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období - jeho predchodcami – boli robené ročníkové záznamy s niekoľkoročným časovým oneskorením, sú aj dnes robené s týmto časovým oneskorením. Rozpočtovaná suma 2 268 € predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Vyplácaná je v zmysle VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta a počíta sa z priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 350,00	10 350,00	10 350,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizovanie tradičných akcií a podujatí v meste, pričom ide o organizovanie mestského plesu a ohňostroja v januári, organizovanie akcie pre deti MDD v júni, organizovanie Dní mesta, o organizovanie Mikuláša a Živého betlehemu v decembri. Vyššie spomenuté akcie, podporované z rozpočtu mesta sa konajú v termínoch: v priebehu januára Mestský ples; Dni mesta (bývali na jeseň, posledne na jar) a Mikuláš pre deti začiatkom decembra.

Prvok 10.8.1 Dni mesta

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	25	12	12	15	15	15	15

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Skutočná hodnota	20	15	27	17	25				
-------------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obyčajne konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou troch posledných rokov, kedy boli realizované v jarých mesiacoch (máj, jún). Pravdepodobne budú aj v roku 2018 realizované na jar. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie najnevyhnutnejších výdavkov s tým spojených. V rámci Dní mesta bývajú organizované rôzne športové a kultúrne podujatia.

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 650,00			4 650,00			4 650,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno			

Komentár k podprogramu:

V prvku sú rozpočítované výdavky na organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie – Mestský ples. Na jeho zorganizovanie sa predpokladá príjem získaný predajom vstupeniek vo výške 3 480 €, pričom zvyšných 1 170 € bude uhradených z rozpočtu mesta. Rozpočítované výdavky sú nasledovné: 3 000 € na občerstvenie, 850 na hudbu a DJ, 300 € poplatky SOZA a 500 € na výzdobu a tombolu. V prípade, že sa podarí získať financie aj sponzorsky, budú tieto predmetom aktualizácie.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 700,00			1 700,00			1 700,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Rozpočtované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostroj pri príležitosti víťania nového roku vo výške 850 €, Mikuláš a rozsvietenie vianočné stromčeka v meste vo výške 700 €, Betlehem resp. obdobná akcia (Vianočný radničný rínek a pod.) organizovaná vo vianočnom období vo výške 150 €, býva podporená aj prijatím dotácie z VÚC. V prípade jej získania, bude táto predmetom aktualizácie rozpočtu. Organizáciu MDD bude mať v roku 2018 na starosti CVČ Domček, ktorý má na to už aj vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	40,00	40,00	40,00

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, narozpočtovali sme rezervu 40 €, napr. na demontáž ampliónu a pod.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	294 404,59	378 863,06	335 425,31

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. V rámci programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina bol umišaný program 11.5 Správa bytov, nakoľko túto agendu zabezpečuje pre mesto Mestský bytový podnik, s. r. o.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	138 826,00	151 744,00	156 600,00						
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	725	740	740	745	750	755	755	755	755
Skutočná hodnota	733	733	740	740	740				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	6	6	12	12				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky v bežných výdavkoch rozpočtu predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške 20 298 € a na spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) vo výške 43 000€. Vo finančných operáciách sú navrhnuté splátky za doteraz realizované rozširovanie VO v meste prostredníctvom nákupu akcií vo výške 75 528 €. V nasledujúcich rokoch plánujeme realizovať rozširovanie VO inou cestou ako nákupom ďalších akcií, t.j. z vlastných zdrojov alebo cez PPP projekty.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	28 300,00			23 300,00			23 300,00		
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojk na vodovody v správe mesta o								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	1	5	11	7				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov, bližšie viď podklady od MsBP, s. r. o. ako prevádzkovateľa vodovodov na laznických osídleniach mesta Krupina. Rozpočtované výdavky zahŕňajú: 23 000 € za správu vodných zdrojov uhrádzané MsBP, s. r. o.; 3 300 € za odbornú spôsobilosť; 1 700 € na rozbor vody a 300 € poplatok za podzemné vody. Návrh rozpočtu počíta s dočerpávacou stanicou Bliely Kameň a s predĺžením vodovodu v lokalite Líška.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	33 000,00			30 000,00			30 000,00		
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m²) za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na: 100 € na zavlažovanie zelene na Svätotrojčnom námestí, 1 300 € na nákup kosačiek a krovinorezov; 1 000 € na nákup náhrad. dielov; 2 200 € na nákup pohonných hmôt a oleja do kosačiek a krovinorezov; 500 € na údržbu a opravu kosačiek, 500 € na údržbu zelene a 19 400 € na služby ako opílenie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce zabezpečované dodávateľsky, v sume 5 000 € kosenie cintorínov a 3 000 spevnenie svahu na Hviezdoslavovej ulici. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	5	7	7				

Komentár k podprogramu:

Od r. 2015 sledujeme výdavky na starostlivosť o detské ihriská v našom meste v tomto podprograme. V súčasnosti máme ihriská na ulici: Majerský rad (2 ihriská), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 ihriská), ul. Špitzerova (1 ihrisko) a na Záhradnej ulici (1 ihrisko). Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská ako aj na nákup nových atrakcií. Vo výdavkoch sú vyčlenené aj FP na úhradu spotreby vody na klzisko na Železničnej ulici.

Pozn. Minihrisko a multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádzajú v areáli ZŠ bolo dané do správy týmto ZŠ. V pôvodnom PR sa výdavky na ne sledovali v programoch 9.3 Minihrisko a 9.5 Multifunkčné ihrisko.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	25 172,00			99 574,00			90 601,25		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	21	8	9	7	4				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	6 000	2 000	12 000	9 900	9958,17	9958,17	9958,17
Skutočná hodnota	12 000	7 000	1 000	12 700	12 000				

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (Jedná sa o budovy -Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočítaná suma slúži na úhradu el. energie v budove na Líške 170€, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) 340 € a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojčnom námestí 100 € ; 11 250 € na sanáciu porúch v BD Majerský rad 78,79 zníženie okapového chodníka, 2 000 € na riešenie havarijných stavov (rozpočítané na vš. mat.); 750 € na prečistenie kanalizácie a vývoz KO z ubytovne na Č. Hore. Iné nevyhnutné opravy na nehnuteľnom majetku mesta boli presunuté do nasledujúcich rokov. Vo výške 4 512 € sú narozpočítané splátky za prenájom vianočnej výzdoby v meste.(Celkovo uhradíme 18 048 €, po skončení 4 ročného nájmu sa výzdoba stane majetkom mesta). 1500 € je určených na montáž a demontáž vianočného osvetlenia v meste a 1450 € je vyčlenených ako rezerva na prípadné nepredvídané udalosti. V KV je naplánovaných 3 100 € na doplnenie radiátorov v nebyt. priestore (súčasný podnájomca - podnik Charizma) a na vybudovanie inžinierskych sietí pre nehnuteľnosť na ul. Jilemnického, a to z dôvodu vytvorenia dvoch samostatných objektov, ktoré sú v užívaní DHZ a nájomcu MsBP s.r.o.. (Okrem vyššie uvedených výdavkov má mesto naplánované FP vo výške 47 400 € v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Revitalizácia medziblokových priestorov na ulici Majerský rad). Plán do ďalších rokov je: pokračovanie v opravách BD na Majerskom rade 78,79 a to v rozsahu sanácie sokla severovýchodnej a juhovýchodnej fasády a zateplením fasády bytového domu, odstránenie vlhkosti v bytových domoch na Špitzerovej ulici a to sanáciou okapového chodníka, oprava budovy tržnice v rozsahu výmeny okien a dverí, ktoré sú už tiež v havarijnom stave.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	16 469,64	16 053,11	16 052,11

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú rozpočítané finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočítané finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia 4 821,42 € je dotáciou zo ŠR (kód 111) a 11 648,22 € je z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

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

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	37	15	16	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	16	16	0				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	0	1	2				

Komentár k podprogramu:

V podprograme bývajú 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. Pre rok 2018 sa s výstavbou nepočíta.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	0	0	43	0	0	0	0	0

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Skutočná hodnota	25	25	35	35	0				
-------------------------	----	----	----	----	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Nové podmienky nie sú už pre mestá tak finančne zaujímavé, lebo väčšou mierou zaťažujú mestský rozpočet. Z pôvodných 5 % spolufinancovania sa toto zmenilo na 20%. Rozpočítané finančné prostriedky bývajú určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. Od roku 2016 sme sa rozhodli, že tento program umlčíme a budeme sledovať výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR v programe 11.11 a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	2018		2019		2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	39 745,00		45 300,00		5 980,00				
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	2 900	3 000	3 200	5 510	5 510	5 510	5 510
Skutočná hodnota	-	-	3143,41	3442,20	4319,93				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	5 603	24 055	0	0	34 310	39 820	500
Skutočná hodnota	-	-	0	3132,17	315,20				

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na kosenie, spotrebu el. energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočítaných finančných prostriedkoch pre rok 2018:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 880,0	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky, predajkové platby na ee a ročné vyúčtovanie
Spotreba vody	360,00	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Zrážková voda	375,00	125,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	270,00	185,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Opravy	8 400,00	0,00	Odstránenie static. porúch na novom DS
Výstavba	0,00	25 910,00	Vybudovanie chodníka sever juh a 4

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

			svetelené body v st. cintoríne
Náklady spolu	13 285,00	26 460,00	

V roku 2018 sú v rozpočte predpokladané nevyhnutné výdavky, pričom kosenie areálu cintorínov sa bude realizovať prostredníctvom VPP pracovníkov resp. dodávateľsky a účtované bude v progr. 11.3 Ver. zeleň. Výdavky sú zahrnuté v progr. 11.3 ver. zeleň. V ďalších rokoch je v pláne: výmena asfaltu za zámkovú dlažbu v urnovom háji v novom cintoríne, posunutie priečky v novom dome smútku a tiež pokračovanie v celkovej rekonštrukcii nového domu smútku.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 891,95	10 891,95	10 891,95						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	20	15	0	0	30				

Komentár k podprogramu:

V roku 2018 neplánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Plánuje zamestnať len VPP pracovníkov na čistenie MK v meste., pričom výdavky na nich sledujeme naďalej v programe 11.11. a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. V prípade potreby sa finančné prostriedky potrebné na ich činnosť budú riešiť aktualizáciou rozpočtu. V roku 2018 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Nové podmienky nie sú už pre mestá tak finančne zaujímavé, lebo väčšou mierou zaťažujú mestský rozpočet. Rozpočtované finančné prostriedky sú v tomto programe určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. V návrhu sú tiež zapracované výdavky na prípadných nových pracovníkov VPP, pričom náklady s tým spojené vyjdú mesto na predpokladaných 10 711,95 € (energie, spotreba vody, nákup materiálu, pracovných odevov a ochranných pomôcok, spotrebu PHM na traktor a kosačky a na ich opravy, poistenie). V rámci výdavkov je plánovaná aj vyžínanie židovského cintorína.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	338 788,35	326 259,18	313 730,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, fyzických osôb s ŤZP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. Pomoc rodinám pri riešení nepriaznivých

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

životných situácií. Do programu sociálne služby sú zaradení aj Terenni sociálni pracovníci – bližšie viď podprogram 12.9. V rámci programovej štruktúry mesta bol dočasne umlčaný podprogram 12.4 Kluby dôchodcov, nakoľko výdavky na toto stredisko sú súčasťou rozpočtu podriadenej RO KCaMAS – viď program 10.1.6.

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

		2018			2019			2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok		122 880,00			122 880,00			122 880,00	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	3	3	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	1	0	0				

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú na rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky zo ŠR určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO, n.o.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

		2018			2019			2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok		8 500,00			8 500,00			8 500,00	
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	20	20	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	20	21	8	6				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	1	1	1	1	1	1

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

hodnota									
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	27	27	27	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	2	2	4	0	3				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	485	486	317	187	170				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	1				

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.

Rozpočet v € na rok	zdroj financovania	2018	2019	2020	Komentár
Prvok 12.2.1 Jednoráz. dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci, dávka v HN mesto osobitný príjemca	111 dot. zo ŠR	7 000,00	7 000,00	7 000,00	cca 7 subjektov
	41 vlastné zdroje mesta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Prvok 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí	41 vlastné zdroje mesta	500,00	5 00,00	500,00	min. suma pohrebu je cca 450,- €
Výdavky spolu		8 500,00	8 500,00	8 500,00	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	2018			2019			2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	100,00			100,00			100,00		
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	20	20	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	20	20	20	10				
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	3	3				

Komentár k podprogramu:

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

Názov podprogramu /rozpočet v €	2018	2019	2020	Komentár
12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	40,00	40,00	40,00	
12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v det. domove	20,00	20,00	20,00	
12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa	40,00	40,00	40,00	
SPOLU	100,00	100,00	100,00	

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2011 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. Rozpočítované finančné prostriedky sú na rok 2018 nastavené na podporu 70 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100 € v hotovosti. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	50,00	50,00	50,00						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	41	0	2				

Komentár k podprogramu:

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, kde Mesto prispelo určitou čiastkou. Na tento účel nebola pri schvaľovaní rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov schválená žiadna suma, pričom v minulosti to mesto vyšlo na cca 50 € (len spoluúčasť).

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	168 200,00	168 200,00	168 200,00						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	15	15	15	17	21	20	20	20
Skutočná hodnota	15	15	17	17	23				

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ) v rozdelení: spoločná obecná úradovňa a verejné obstarávanie, životné prostredie a UP-projekty, pozemné komunikácie, stavebný úrad a tiež výdavky na opatrovateľskú službu a posudkového lekára (sociálne služby poskytované v zmysle zákona 448/2008 § 41 a 48). Stručný prehľad návrhu rozpočtu z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	2018	2019	2020	Komentár
111 dot. zo ŠR	24 303,00	24 303,00	24 303,00	
41 z rozpočtu mesta	73 682,00	73 682,00	73 682,00	
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	12 055,00	12 055,00	12 055,00	
11H od iných obcí	58 160,00	58 160,00	58 160,00	
Výdavky spolu	168 200,00	168 200,00	168 200,00	

Pričom stručný prehľad návrhu rozpočtu je nasledovný:

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	2018	2019	2020	Komentár
Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)	109 476,00	109 476,00	109 476,00	Výdavky na stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, verejné obstarávanie – transfer zo ŠR- v sume 24 303 €, od iných obcí 55 444 €, dofinancovanie mesto – z rozpočtu bežného roka 8 278 €, správne popl. úroky, ktoré sú priamo na SOcÚ 12 055 €. Rozdiel v sume 9 396 € zo zostatku predchádzajúcich období – vedené na účte úseku SOcÚ
Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov	58 724,00	58 724,00	58 724,00	Zahŕňa mzdy a odvody pracovníkov do poisťných fondov, príspevkov na stravovanie 55% z ceny strav. lístka a výdavky na posudzujúcu činnosť do zariadení pre seniorov, administratívne náklady spojené s činnosťou, priamo z rozpočtu mesta 56 008 € a od iných obcí 2 716 €
SPOLU	168 200,00	168 200,00	168 200,00	

Rozpočtované finančné prostriedky na úseku predstavujú mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením administratívnych zamestnancov (5) a opatrovateľiek v teréne v počte 6, v prepočítanom stave je to 5.4.

Detailný rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností zúčtovaných v účtovníctve MsÚ bližšie vid' v prílohe tohto dokumentu. Opis jednotlivých činností spadajúcich do podprogramu 12.8 je :

- **Sociálne veci** – činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

- Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

na vybavenie úradných záležitostí. Pre rok 2018 sa predpokladá 20 opatrovaných osôb, navýšenie je spôsobené so vzrastajúcim záujmom o donášku obedov.

- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažuje s cca 30 posudkami.

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

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	25 058,35	12 529,18	0

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina začalo od 3. júna 2014 realizovať projekt s názvom „Terénna sociálna práca – Krupina“, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho sociálneho fondu sumou 42.868,75 EUR (na obdobie 24 mesiacov). V dôsledku ukončenia programového obdobia 2007 - 2013 sa skrátilo aj obdobie realizácie projektu na 18 mesiacov (do 30.11.2015) a následne bola ponížená aj výška NFP na sumu 35 315,22 EUR. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov (najmä marginalizovaných rómskych komunit a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva) s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky, pomocou osobitnej pomoci, zlepšenie integrácie cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunit v spolupráci s príslušnými inštitúciami prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka (1) a jeho asistenta (1). Terénny sociálny pracovník a asistent pôsobili v meste Krupina do konca roka 2015. Vo februári 2016 sa Mesto Krupina zapojilo do výzvy vyhlásenej Implementačnou agentúrou MPSVaR SR /Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach I“/. Podaná žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu bola schválená a v apríli Mesto Krupina uzavrelo zmluvu o spolupráci. Od 1. júla 2016 v meste Krupina začali opätovne pomáhať terénny sociálny pracovník a terénny pracovník ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú odbornú pomoc. Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník budú v meste Krupina pôsobiť do konca júna 2019 a to predovšetkým v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny, a zameriavať sa budú na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby.

Názov projektu	Celkové výdavky financované cez IA MPSVaR SR		Vlastné zdroje mesta	Komentár
	1AC1	1AC2	41	
Terénna sociálna práca – Krupina (1.7.2016-30.6.2019)	43 459,80	7 669,5	10 565,88	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle schválenej zmluvy o spolupráci s IAMPSVaR SR za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 sú nasledovné:

Kód zdroja	Názov zdroja	2018	2019	2020
1AC1	ESF- prostr.EU	17 891,28	8 945,64	0
1AC2	ESF -spolufin. ŠR	3 157,32	1 578,66	0
41	vlastné zdroje mesta	4 009,75	2 004,88	0
Výdavky spolu		25 058,35	12 529,18	0

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom a efektívny a účinný výber daní a poplatkov

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 155 771,53	1 055 272,44	1 072 550,44

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1 Správa mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 277 271,53	776 772,44	792 050,44

Komentár k podprogramu:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanovi. Finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody, bežné a kapitálové výdavky správy mesta.

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/ rozpočet v €	2018	2019	2020	Komentár
Bežné výdavky	767 588,14	749 772,44	748 600,44	Mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, v nich aj právnik 20 tis. € a audit 4 560 €
Kapitálové výdavky	509 683,39	17 000,00	35 450,00	Rekonštrukcia strechy, výmena okien a zateplenie DS real. v r. 2017 a rekonštrukcia histor. budovy MsÚ
Finančné operácie	0,00	10 000,00	10 000,00	Súťažné poklady rozpočt. od 1.1.2019
Výdavky spolu	1 277 271,53	776 772,44	794 050,44	

Z rozpočtovanej sumy 1 277 271,53 € predstavujú rozpočtované BV 767 588,14 €, z ktorých je 15 000 € navrhnutých na opravy a údržbu, konkrétne: 11 000 € na opravu schodišťa v DS a 2 000 € na opravy svietidiel, prečistenie kanalizácie a iné drobné opravy spojené s rekonštrukciou budov a 2 000 € na opravu brány vo dvore. Rozpočtované KV v celkovej výške 509 683,39 € sú určené na dofinancovanie rekonštrukcie DS - opravu strechy, výmenu okien a zateplenie fasády v sume 266 428,92 € a 220 454,47 € na opravu strechy a fasády historickej budovy MsÚ, ktorá je v havarijnom stave. Reálne hrozí zrušenie strechy pod ťarchou napadaného snehu, trámy sú prehnité a hniezdia tam holuby. Okrem toho 2 800 € na klimatizáciu v budove DS a 20 000 € na nákup pozemkov, za účelom výstavby bytov nižšieho štandardu. Ďalší výkup pozemkov pod regulačnú stanicu v priemyselnej zóne bude predmetom aktualizácie rozpočtu.

V roku 2019 sa plánuje vybudovanie plošiny pre imobilné osoby v DS za 15 tis. € a nákup pozemkov cca v sume 2 tis. € a v roku 2020 sa plánuje v sume 33 450 € vybudovanie novej kotolne pre DS a MsÚ a nákup pozemkov cca v sume 2 tis. €.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Stručný prehľad najvýznamnejších výdavkov vynaložených na Správu mesta v zmysle rozpočtovej klasifikácie podáva nasledovná tabuľka:

Názov / rok	2018	2019	2020	Komentár
Mzdové náklady (v €)	392 573,42	389 145,42	389 145,42	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	149 056,76	147 733,41	147 733,41	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	54 419,00	54 419,00	54 419,00	EK 632
Tovary (v €)	17 871,00	17 981,00	16 809,00	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	93 724,96	94 678,61	94 678,61	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	20 000,00	2 000,00	2 000,00	EK 711
Nákup prístrojov, zariad.	2 800,00	15 000,00	0,00	EK 713
Výstavba a rekonštrukcia (v €)	486 883,39	0,00	33 450,00	EK 717

Nakoľko podprogram 13.1 Správa mesta je pomerne rozsiahly a zahŕňa mnohé rôznorodé činnosti, konkrétne rozpočtovanie ich výdavkov je uvedené v nasledujúcom texte:

a) Evidencia a správa majetku mesta – výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta sú rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 01.1.2. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu aj v roku 2018 nepredpokladáme zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2018 sa plánuje celkovo opraviť a zrekonštruovať viacero objektov, na ktorých realizáciu sú výdavky narozpočtované vo vyššie uvedených programoch (hlavne v progr. 1.2.1 Strateg. plán a projekty 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť). Konkrétne pre rok 2018 boli tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy budov 15 000 € navrhnutých na opravy a údržbu, konkrétne: 11 000 € na opravu schodišťa v DS a 2 000 € na opravy svietidiel, prečistenie kanalizácie a iné drobné opravy spojené s rekonštrukciou budov a 2 000 € na opravu brány vo dvore. Rozpočtované KV v celkovej výške 509 683,39 € sú určené na dofinancovanie rekonštrukcie DS - opravu strechy, výmenu okien a zateplenie fasády v sume 266 428,92 € a 220 428,92 € na opravu strechy a fasády historickej budovy MsÚ, ktorá je v havarijnom stave. Reálne hrozí zrútenie strechy pod ťarchou napadaného snehu, trámy sú prehnité a hniezdia tam holuby. Okrem toho 2 800 € na klimatizáciu v budove DS. V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledujú nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	4	5	4	1	2	1	2	
Skutočná hodnota	3	2	4	3	2	1				

b) Autodoprava – rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Spotreba PHM a výdavky na parkovanie sú v návrhu rozpočtu rozčlenené na príslušné oddelenia – funkčné klasifikácie (01.1.2, 04.4.3; 05.1.0; 05.6.0; 06.2.0 a 09.8.0)

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pravcovníkov. Rozpočet výdavkov na vozový park využívaný pracovníkmi MsÚ (13.1 Správa mesta) ukazuje sumárne za všetky FK spolu nasledovná tabuľka:

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	2018	2019	2020	Komentár	výdavky
41 vlastné prostriedky mesta	634 001	Palivá, mazivá, oleje	950,00	950,00	950,00	nákup PHM	bežné
	634 002	Servis, údržba, opravy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	čistenie áut, nákup pneumatík	bežné
	634 003	Poistné	800,00	800,00	800,00	PZ a HP	bežné
	634 005	karty, známky, poplatky	280,00	280,00	280,00	diaľničné známky, parkovanie	bežné

c) Správa 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 roku 2017 bola funkcia archívára znovuoobnovená je kumulovaná s výkonom inej funkcie, pričom výdavky na jej fungovanie sú pre rok 2018 – 2020 zahrnuté v prog. Administratíva. Oprava priestorov archívu je zatiaľ presunutá na neurčito.

d) Vzdelávanie zamestnancov – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškolením odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy. Rozpočítaná suma pre rok 2018 a ďalšie roky je navrhovaná pre zamestnancov úradu zahrnutých (účtovaných v správe mesta) vo výške 2 000 €. (viď položku 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie). U ostatných pracovníkov je suma určená na vzdelávanie zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu alebo subjektu.

e) Daňová a rozpočtová politika 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 rozpočítované na príslušných položkách bežných výdavkov v programe Administratíva v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. Na rok 2018 boli rozpočítované výdavky na auditorské služby vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňajú výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit majú u seba v rozpočtoch rozpočítované aj RO, u ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015.

V rámci rozpočtovej a daňovej politiky naďalej sledujeme tieto stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické									
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

V príjmovej časti rozpočtu, ktorá sa týka sledovaného ukazovateľa - Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku - návrh príjmov ukazuje nasledovná tabuľka:

Ekon. členenie	Názov účtu	Zdroj	Schválený na rok 2018	Schválený na rok 2019	Schválený na rok 2020
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaných úz. samospráve	41	2 698 187,22	2 700 000,00	2 800 000,00
121 001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	116 000,00	116 000,00	116 000,00
121 002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	451 041,83	450 000,00	450 000,00
121 003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	26 800,00	26 800,00	26 800,00
133 001	Daň za psa	41	9 500,00	9 500,00	9 500,00
133 003	Za hracie prístroje	41	15 000,00	15 000,00	15 000,00
133 006	Za ubytovanie	41	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	41	12 310,00	12 310,00	12 310,00
133 013	Za komunálny odpad	41	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Očakávané daňové príjmy spolu			3 546 839,05	3 547 610,00	3 647 610,00

f) Osvedčovanie listín a podpisov - ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčovanie listín alebo overovanie podpisov a následný zápis do knihy osvedčení. Výdavky sú súčasťou rozpočtovaných položiek v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta, nakoľko osvedčovanie listín a podpisov je rozdelené medzi viaceré pracovníčky úradu.

g) Pokladňa - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov. Výdavky sú súčasťou položiek v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Pokladničné činnosti vykonávajú viaceré pracovníčky úradu.

h) Právne a poradenské služby – tu sa sledujú výdavky z rozpočtu mesta na právnik, ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnemu problému, zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporoch. Od 1.1.2015 sa sledujú tieto výdavky v zmysle vyhlášky 257/2014 v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Ich výška je narozpočtovaná v zmysle zmluvy vo výške: 20 000 € na položke 637005 Špeciálne služby.

i) Mestský informačný systém – Výdavky na mestský informačný systém zahŕňajú výdavky na zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, softvér na zálohovanie údajov a databáz, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, periférnych zariadení, nákup spotrebného materiálu a upgrade PC. Taktiež sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej podpory ISS, pravidelný poplatok za webhosting a poplatok za doménu www.krupina.sk. Uvedené výdavky sú narozpočtované od 1.1.2015 podľa novej klasifikácie v zmysle vyhlášky 257/2014 v príslušných položkách v podprograme 13.1 Správa mesta., konkrétne ide o položky:

Zdroj	Ekonomické členenie	Názov účtu	2018	2019	2020	Komentár
41 vlastné prostriedky mesta	633 004	Komunikač. infraštr.	500,00	500,00	500,00	nákup prísl. (rozpočt.FK01.1.2)
	633 002	Nákup VT	5 056,00	5 032,00	5 032,00	nákup PC a prísl. (rozpočt.FK01.1.2, 04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	633 013	Nákup soft.	2 038,00	2 038,00	2 038,00	nákup (rozpočt. FK 01.1.2)
	635 002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	oprava PC, výmena ND (rozpočt. FK 01.1.2;04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	635 009	Údržba softvéru	16 332,00	16 332,00	16 332,00	ročná údržba softvéru (rozpočtovaná v FK 01.1.2)
Výdavky spolu			24 926,00	24 926,00	24 926,00	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Z rozpočtovaných výdavkov 16 332 € na položke 635009 Údržba softvéru sa týka oddelenia správy majetku mesta suma: 2 400 € T-mapy a 564 € technická podpora. V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete									
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	-	50	50	50	50	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	-	50	55	55	55					
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	-	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	-	30	30	30	30					
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	-	300 000	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
Skutočná hodnota	-	150 000	290 000	310 000	350 000					
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete									
Cieľ	Informatizácia spoločností vo vzťahu k samospráve									
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	120	130	130	130	130	130	130	130	130	
Skutočná hodnota	11	0	0	0	1					

j) Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a zdravotná pracovná služba - Od 1.1.2015 sledujeme výdavky na BOZP, OPP a zdrav. prac. službu v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 vo výške 4 011,60 €, pričom naďalej sledujeme stanovené ukazovatele – viď tabuľku nižšie. Ide tu o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Od 1.1.2013 sledujeme ukazovateľ Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú preškolovali nasledovne - zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru a potom periodicitne raz za dva roky zamestnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné motorové vozidlo v súlade so zákonom 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1	0	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	20	55	55	60				

k) **Požiarna ochrana** - predstavuje výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V rámci toho tu sledujeme stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	25	25	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	25	30	30	30				

l) **Znečisťovanie ovzdušia** – t.j. všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spoplatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na pracovníčku zabezpečujúcu túto agendu boli rozpočtované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0. Naďalej sa tu sledujú stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia</i>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

m) **nakladanie s odpadovými vodami** - 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. V návrhu rozpočtu sú rozpočtované finančné prostriedky na nakladanie

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

s odpadovými vodami len na položke 632002 zrážková voda so samostatnou funkčnou klasifikáciou 05.2.0 zavedenej v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. V podprograme 13.1 Správa mesta sú vo výške 500 €. U ostatných subjektov je suma určená na úhradu zrážkovej vody zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu (IC, kino, zasadačka ČSA, bar...) alebo subjektu (ZŠ, MŠ ...). V prípade akejkoľvek zmeny budú výdavky podliehať aktualizácii rozpočtu.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia			
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				

n) **Správa ciest, parkovanie a rozkopávky** - ide činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávok miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu sa za vydanie týchto rozhodnutí vyberie cca 2 500 € pričom poplatok za parkovacie miesto je 9,50€. Výdavky na mzdy a odvody pracovníčky zodpovednej za vedenie príslušnej agendy boli rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0, nakoľko ide o kumulovanú funkciu. Naďalej sa tu sledujú nasledovné ukazovatele:

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	25	52	62	58				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	6	5	16	10				

Podprogram 13.2 Dlhová služba

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	278 500,00	278 500,00	278 500,00

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Názov / rozpočet na rok	2018	2019	2020	Komentár
Splátka úrokov (v €)	48 300,00	48 300,00	48 300,00	Bežné výdavky
Poplatky (v €)	800,00	800,00	800,00	Bežné výdavky
Investičné úvery (v €)	89 400,00	89 400,00	89 400,00	Finančné operácie
Úvery ŠFRB (v €)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Finančné operácie

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 050,00	7 221,09	13 114,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na nehnuteľnosti v zdravotníckom areáli a splátky za MsNP, n.o. Cieľom programu je zabezpečiť zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v meste.

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 050,00	7 221,09	13 114,00						
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2018-2020**

Skutočná hodnota	-	-	-	9 576	9 224				
-------------------------	---	---	---	-------	-------	--	--	--	--

Komentár k programu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie a na poistenie majetku. Výdavky sa týkajú budov - bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v prenájme Centra sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o. , garáží v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB sa prefakturujú nájomcom. Rozpočet mesta v roku 2018 počíta len s nevyhnutnými výdavkami, ktorých súčasťou je aj cca 2000 € na prípadné opravy na daných budovách. Rozpočet mesta aj v roku 2018 znáša znáša náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné) , na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku. Až v rozpočtoch na ďalšie roky sa počíta s väčšími opravami, ako v roku 2019 so zabezpečením samostatného kúrania, s výmenou podlahy a kúpou novej kuchynskej linky v byte nad laboratóriom vo výške 3 700 € (KV) za účelom zlepšenia podmienok na bývanie s možnosťou jeho prenájmu do budúcnosti a s opravou strechy na budove nemocnice vo výške 11 064 €.

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Komentár k programu:

V tomto prvku bývali rozpočítované úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára cca v ročnej výške 16 615 €. Mesto Krupina ich definitívne splatilo v roku 2015, preto nie sú viac predmetom rozpočtu.

Tabuľkové prílohy:

- Návrh príjmov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
- Návrh výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020