



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

---

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET  
MESTA KRUPINA  
NA ROKY 2016-2018**

<b>Schvaľuje:</b>	<b><i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 10.12.2015</i></b>
<b>Vypracoval:</b>	<b><i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i></b>
<b>Účinnosť:</b>	<b><i>1.1.2016</i></b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

---

<b>ÚVOD.....</b>	<b>6</b>
<b>ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA .....</b>	<b>7</b>
<b>SUMÁR VÝDAVKOV .....</b>	<b>9</b>
<b>NA ROKY 2016-2018.....</b>	<b>9</b>
<b>TEXTOVÉ OKOMENTOVANIE .....</b>	<b>11</b>
<b>ROZPOČTU VÝDAVKOV.....</b>	<b>11</b>
<b>NAVRHNUÝCH PRE ROKY 2016 - 2018.....</b>	<b>11</b>
<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA.....</b>	<b>11</b>
<b>Podprogram 1.1 Manažment mesta.....</b>	<b>11</b>
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta .....	11
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	12
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta .....	13
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie .....</b>	<b>13</b>
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty .....	13
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba .....	15
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch .....	15
<b>Podprogram 1.3 Kontrola .....</b>	<b>16</b>
<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING .....</b>	<b>16</b>
<b>Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta .....</b>	<b>16</b>
<b>Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta.....</b>	<b>17</b>
<b>Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá.....</b>	<b>18</b>
<b>PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY .....</b>	<b>19</b>
<b>Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby .....</b>	<b>19</b>
Prvok 3.1.2 Architekt .....	19
Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky .....	20
<b>Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami .....</b>	<b>20</b>
<b>PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM .....</b>	<b>21</b>
<b>Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob .....</b>	<b>21</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

---

<b>Podprogram 4.2 Činnosť matriky .....</b>	<b>21</b>
<b>Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ .....</b>	<b>22</b>
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ .....</b>	<b>22</b>
<b>Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.....</b>	<b>22</b>
Prvok 5.1.1 Mestská polícia.....	23
<b>Podprogram 5.2 Civilná ochrana.....</b>	<b>25</b>
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO .....</b>	<b>25</b>
<b>Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu .....</b>	<b>25</b>
<b>Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami .....</b>	<b>Chyba! Záložka nie je definovaná.</b>
<b>PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA .....</b>	<b>26</b>
<b>Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií.....</b>	<b>26</b>
<b>Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií.....</b>	<b>27</b>
<b>Podprogram 7.3 Výstavba MK .....</b>	<b>28</b>
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest.....	29
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest.....	29
<b>Podprogram 7.4 Dopravné značenie.....</b>	<b>30</b>
<b>Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu.....</b>	<b>30</b>
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE.....</b>	<b>31</b>
<b>Podprogram 8.1 Základné školy .....</b>	<b>31</b>
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského .....	31
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej .....	33
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight.....	35
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky.....	36
<b>Podprogram 8.2 Materské školy .....</b>	<b>36</b>
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku .....	36
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum .....	38
<b>Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity .....</b>	<b>39</b>
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček .....	39
Prvok 8.4.2 ZUŠ.....	40
<b>Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania .....</b>	<b>41</b>
<b>PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT.....</b>	<b>41</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

---

<b>Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu .....</b>	<b>41</b>
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu .....	42
Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	43
<b>Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka .....</b>	<b>43</b>
<b>Podprogram 9.6 Športová hala .....</b>	<b>44</b>
<b>PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO .....</b>	<b>44</b>
<b>Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum .....</b>	<b>44</b>
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter .....	45
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica .....	46
Prvok 10.1.4 Múzeum .....	47
Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014) .....	48
<b>Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste .....</b>	<b>49</b>
<b>Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie .....</b>	<b>49</b>
<b>Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby .....</b>	<b>50</b>
<b>Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy .....</b>	<b>50</b>
<b>Podprogram 10.7 Kronika mesta.....</b>	<b>51</b>
<b>Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina.....</b>	<b>51</b>
Prvok 10.8.1 Dni mesta, 770. výročie, MDD .....	52
Prvok 10.8.2 Mestský ples .....	52
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem.....	53
<b>Podprogram 10.9 Mestský rozhlas .....</b>	<b>53</b>
<b>PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....</b>	<b>53</b>
<b>Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie.....</b>	<b>54</b>
<b>Podprogram 11.2 Verejné vodovody .....</b>	<b>54</b>
<b>Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....</b>	<b>55</b>
<b>Podprogram 11.4 Detské ihriská .....</b>	<b>55</b>
<b>Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť.....</b>	<b>56</b>
<b>Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty .....</b>	<b>57</b>
<b>Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....</b>	<b>57</b>
<b>Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....</b>	<b>57</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

---

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby .....	58
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j .....	59
<b>PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ .....</b>	<b>60</b>
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb .....	60
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	60
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí .....	62
12.3.2 PRÍSPEVOK NA DOPRAVU RODIČOV ZA DIEŤAŤOM UMIESTNENÝM V DET. DOMOVE.....	63
12.3.3 PRÍSPEVOK NA OBNOVU A ÚPRAVU RODINNÝCH POMERŮ DIEŤAŤA .....	63
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky .....	64
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa .....	64
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	64
Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba .....	65
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca .....	66
<b>PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA .....</b>	<b>67</b>
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	67
Podprogram 13.2 Dlhová služba .....	74
<b>PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO .....</b>	<b>74</b>
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	74
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky .....	75

## Úvod

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2016-2018**

---

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

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

### **Základná terminológia**

#### **Programové rozpočtovanie**

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

#### **Programový rozpočet**

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

#### **Programová štruktúra**

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

#### **Program**

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

#### **Podprogram**

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

#### **Prvok**

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

#### **Projekt**

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

#### **Zámer**

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

#### **Cieľ**

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

## **Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2016-2018**

---

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. Tovary a služby produkované mestom;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú 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.

### **Výstup**

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Krupina

### **Výsledok**

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

### **Merateľný ukazovateľ**

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

### **Monitorovanie**

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

### **Hodnotenie**

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



## Sumár výdavkov na roky 2016-2018

### Rozpočtované výdavky: Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	195 445,45	173 601,45	173 601,45
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	26 277,52	29 267,52	27 677,52
Program 3: Interné služby	(v €)	6 960,00	6 960,00	6 960,00
Program 4.: Služby občanom	(v €)	24 336,89	24 336,89	24 336,89
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	80 349,77	76 049,77	84 392,15
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	318 679,00	304 179,00	304 179,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	96 930,00	146 930,00	121 930,00
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 497 461,47	2 494 551,01	2 503 371,01
Program 9: Mládež a šport	(v €)	36 561,20	84 131,20	101 761,20
Program 10: Kultúra	(v €)	283 056,86	281 656,86	267 656,86
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	178 161,34	276 700,78	223 189,78
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	167 450,00	167 450,00	167 450,00
Program 13: Administratíva	(v €)	706 401,24	745 577,12	724 677,12
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	2 430,00	2 430,00	3 430,00
<b>Rozpočtované bežné výdavky spolu</b>	<b>v €</b>	<b>4 620 500,74</b>	<b>4 813 821,60</b>	<b>4 734 612,98</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

**Kapitálové výdavky**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>(v €)</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	35 620,00	0	0
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	0	0	51 498,80
Program 9: Šport	(v €)	925 318,00	0	0
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	18 311,00	3 311,00	0
Program 13: Administratíva	(v €)	7 676,20	9 676,20	34 450,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>v €</b>	<b>986 925,20</b>	<b>12 987,20</b>	<b>85 948,80</b>

**Finančné operácie**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>(v €)</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	77 820,00	83 076,00	75 528,00
Program 13: Administratíva	(v €)	256 000,00	297 000,00	267 000,00
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>v €</b>	<b>333 820,00</b>	<b>380 076,00</b>	<b>342 528,00</b>

## Textové okomentovanie rozpočtu výdavkov navrhnutých pre roky 2016 - 2018

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

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €) na rok	231 065,45	173 601,45	173 601,45

#### Komentár k programu:

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

#### Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v €) na rok	121 830,19	121 830,19	121 830,19

#### 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

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v €) na rok	55 555,20	55 555,20	55 555,20
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	35	27	31	30	28				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	14	14	4	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	3	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 1 000 €. 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**

	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>30 483,27</b>		<b>30 483,27</b>		<b>30 483,27</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta úradu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	100				

**Komentár k prvku:**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

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**

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	35 791,72		35 791,72		35 791,72				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	6	6	6	8	12	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	12	13	8	8	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	8	12	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	12	5	6	7	6				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady. Dňa 26.6.2015 bola schválená uznesením č. 209/2015-MsZ základná mesačná poslancská 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

	2016		2017		2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	79 964,00		22 500,00		22 500,00	

**Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty**

	2016		2017		2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	55 620,00		20 000,00		20 000,00	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Projektový manažér</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta</b>					

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	8	7	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	12	13	27	14					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	1	1	2	2	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	3	1	1	1					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	4	4	3	3	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	12	8					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	1	1	1	1	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	0	1					

**Komentár k prvku:**

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2007-2013 s výhľadom do roku 2015. 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 2016 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Do návrhu rozpočtu na rok 2016 je zapracovaná suma 55 620,- EUR . Suma 20 000 € v bežných výdavkoch je určená na spolufinancovanie schválených projektov, ktorých bolo celkovo vo forme žiadostí podaných 8 a kapitálové výdavky vo výške 35 620 € sú určené na dofinancovanie mimoprojektových prác na budove a areáli MŠ Malinovského (dlažba na balkónoch, okapové chodníky...). Uvedený výdavok na dokončovanie úprav MŠ bude prefinancovaný z úverových zdrojov. Nižšie je uvedený prehľad projektov, o ktoré mesto žiadalo a po ich schválení sa bude podieľať na ich spolufinancovaní:

- Obnova strechy na historickej budove MsÚ
- Špeciálne zemetacie vozidlo
- Obnova budovy múzea A. Sládkoviča – statika a vlhkosť
- Oprava objektu hrobky Plachých
- Rozšírenie kamerového systému
- Vybudovanie vodovodu v lokalite Č. Hora

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

- Rekonštrukcia budovy Domu služieb
- Zabezpečovací systém v budove Múzea A. Sládkoviča a v Bóryho dome

V prípade potreby spolufinancovania projektov nad rámec finančných prostriedkov schválených v rozpočte na rok 2016, bude z oddelenia projektového manažmentu predložený návrh na aktualizáciu rozpočtu. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté ešte financie vo výške 10 600 € na opravu hrobky v progr. 10.4 Pamiatková starostlivosť a vojnové hroby a tiež 5 045,73 € na položke 635006 v progr. 13.1 Správa mesta na opravu strechy MsÚ, ktoré sa v prípade schválenia projektov aktualizujú a presunú do progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj. Preto navrhnutá suma je postačujúca.

Prioritou pre rok 2016 sú nasledovné investičné a neinvestičné projekty:

- Oprava objektu hrobky Plachých
- Rozšírenie kamerového systému
- Vybudovanie vodovodu v lokalite Č. Hora

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. V rámci nich je aj členské v príslušných org. v sume 1 200 €.

**Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba**

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	24 344		2 500,00		2 500,00				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
<b>Skutočná hodnota</b>	2	7-21	7-21	7-21					

**Komentár k prvku:**

V prvku sú rozpočtované výdavky na vypracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie – územný plán mesta Krupina. Rozpočtované výdavky sú v zmysle schváleného uznesenia MsZ s použitím rezervného fondu vo výške 15 344 (kód 46) a 9000 € z vlastných prostriedkov mesta (kód 41).

**Prvok 1.2.3 Zmena UPD Klítipoch**

	2016		2017		2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	0		0		0	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/					

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
<b>Skutočná hodnota</b>		1	7-21	7-21					

**Komentár k prvku:**

V roku 2016 sa nepredpokladajú ďalšie výdavky spojené s prípravou pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Nad Klípochom, 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 záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>29 271,26</b>	<b>29 271,26</b>	<b>29 271,26</b>

**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, používanie tlačiarenských a kopírovacích zariadení, školenia...

## Program 2: Propagácia a marketing

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>26 277,52</b>	<b>29 267,52</b>	<b>27 677,52</b>

**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**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>2 710,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 710,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>		



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	2	2	2	23	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	6	4	3				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet obnovených turistických chodníkov								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových cyklotrás								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1	1	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových orientačných tabúl v meste								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	2	2	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	9	2	2	2	9				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítavané 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 2015 vydať nasledovné propagačné materiály, reklamné predmety a infolisty. Napr.: kalendár v historických pohľadniciach; minikalendáre, kalendár kultúrnych podujatí a infolisty. Rozpočítované výdavky sú určené na: Infolisty 2 320 €, na novoročné pozdravy a kalendáriky 290 € a na reklamné predmety 1 500 €.

**Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta**

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>23 067,52</b>	<b>21 967,52</b>	<b>21 967,52</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	200	400	300	400	400	400	400	400
<b>Skutočná hodnota</b>	-	250	200	200	200				

**Komentár k podprogramu:**

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

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

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

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC sú pre rok 2016 narozpočítané vo výške 23 567,52 €, pričom zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste. Sú tam zahrnuté aj výdavky na nákup tovaru na komisionálny predaj a tiež na opravu dverí, nakoľko sú nevyhovujúce, netesnia a tak dochádza k úniku tepla a k sťahovaniu hľadavcov.

### Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

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

	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>500,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	15	10	10	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	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*

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvkuu (v €) na rok</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 960,00</b>

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvkuu (v €) na rok</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 960,00</b>

### Prvok 3.1.2 Architekt

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvkuu (v €) na rok</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	28	27	27	27	27	27	27	27	27
<b>Skutočná hodnota</b>	27	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 2016 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská budú aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

**Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie majetku</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zmlúv uzatvorených za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	30	30	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>		-	21	30	11				

**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.

**Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	0			0			0		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Organizačné oddelenie</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Hladký priebeh volieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento účasti voličov na voľbách v%</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	0	40	40	50	0	50	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	41,7	0	57,01	0	39,86a45,25 11,38 52,43				

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

**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 2016 sa budú konať parlamentné voľby začiatkom marca.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>24 336,89</b>	<b>24 336,89</b>	<b>24 336,89</b>

**Komentár k programu:**

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 2015-2016 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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>2 643,30</b>	<b>2 643,30</b>	<b>2 643,30</b>

**Komentár k podprogramu:**

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

### Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>12 900,79</b>	<b>12 900,79</b>	<b>12 900,79</b>

**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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

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. Rozpočítané finančné prostriedky v členení koľko prispieva štát a koľko mesto ukazuje nasledovná tabuľka.

Kód zdroja	Názov zdroja	2016	2017	2018
111	dotácia zo ŠR	9 341,01	9 341,01	9 341,01
41	vlastné zdroje mesta	3 559,78	3 559,78	3 559,78
<b>Výdavky spolu</b>		<b>12 900,79</b>	<b>12 900,79</b>	<b>12 900,79</b>

#### Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>8 792,80</b>	<b>8 792,80</b>	<b>8 792,80</b>

##### Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach ako sú oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod. Bežné výdavky sú rozpočítané na nákup kvetov, darčiekov ( 2 600€), občerstvenia (1 000 €), ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky (800 €) a na odmeny účinkujúcim (3 200 €). Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.

## Program 5: Bezpečnosť

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>80 349,77</b>	<b>76 049,77</b>	<b>84 392,15</b>

##### 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 súčasťou rozpočtu podriadenej RO KCaMAS a výdavky na OV PO neboli vyčlenené, sú tieto programy v rámci PR dočasne umlčané.

#### Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>79 989,77</b>	<b>75 689,77</b>	<b>84 032,15</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

**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**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>79 989,77</b>			<b>75 689,77</b>			<b>84 032,15</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Náčelník mestskej polície</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10	10	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	95	90	150	50	80				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	10	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	20	20	8	6	10				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	18	18	11	11	14	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9	9	9				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	4	9	17				
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	3	0	0	0	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	0	0	0				

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa:

- zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obecnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta - hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte cca 6 prednášok.
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 14 ks. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočtované 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. Rozpočtované 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 2015 sme rozpočtovali na zabezpečenie odchytných psov 1 000 € (viď na položke 637004 v programe 5.1.1).
- vybudovanie karanténnej stanice( v počte 5 koterco) v katastri mesta Krupina a jeho samotnú prevádzku v zmysle platnej legislatívy. Nakoľko k jej vybudovaniu v priebehu roku 2012 ani 2013, kedy jej vybudovanie bolo prvýkrát zahrnuté do rozpočtu, nedošlo, presunul sa termín jej realizácie na rok 2016, čomu zodpovedajú aj rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 000 € (2 000 € viď na položke 637004 a 3000 € na pol 635006 v programe 5.1.1). V uvedenej sume je zahrnuté aj krmivo a veterinárne ošetrenie psov.

Výdavky na činnosť oddelenia MsP sú rozpočtované 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 bežné výdavky vo výške 70 389,77 (v tom sú na položke 637004 všeobecné služby zahrnuté aj výdavky na preventívnu prehliadky vo výške 100 € na 4 členov MsP. Na položke 637005 špeciálne služby sú narozpočtované výdavky vo výške 550 € na kalibráciu (alkotest),
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- údržba a oprava kamerového systému spolu vo výške 3 000 € je narozpočtovaná na položke 635005 opravy prevádzkových strojov a zariadení vo výške 1 000 € a na položke 637004 všeobecné služby údržba kamerového systému vo výške 1 500 €,
- odchyt túlavých psov vo výške 1 000 € je narozpočtovaný na položke 637004 všeobecné služby a
- vybudovanie karanténnej stanice vo výške 5 000 € je určené na vybudovanie 5 koterco v lokalite mesta Krupina a na nákup krmiva a veterinárne ošetrenie odchytených psov.



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

**Podprogram 5.2 Civilná ochrana**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	360,00			360,00			360,00		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát krízového riadenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	7800	7850	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
<b>Skutočná hodnota</b>	7783	7755	7712	7703	7710				

**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.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	318 679,00			304 179,00			304 179,00		

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

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	318 679,00			304 179,00			304 179,00		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
<b>Skutočná hodnota</b>	2581,67	2567,91	2230,93	2272,89	2270,83				

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	1	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	1	0	0	1	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	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 2016-2018 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s., pričom platnosť zmluvy s danou firmou končí v polovici roku 2017. Pre rok 2018 bola zatiaľ stanovená porovnateľná cena, pričom bude prostredníctvom VO zmluvne dohodnutá nová zmluva. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 230 000 € a 50 000,- € z nájomného za zberný dvor (od spol. Marius Pedersen, a. s.). Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch sú určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek 305 000 €; na prenájom zberných nádob 1 169 €. Na údržbu zberného dvora pre rok 2016 je vyčlenených 2 500 €, ktoré budú využité na nevyhnutné opravy technického stavu budov a na sanáciu prístavby v severnej časti, ktorá je v zlom technickom stave. Táto suma bola stanovená po dohode s prevádzkovateľom zberného dvora v zmysle nájomnej zmluvy. Finančné prostriedky vo výške 10 010 € sú určené na nákup zberných nádob na triedený odpad a na poštovné za roznos letákov po lazničkách osídleniach mesta Krupina.

## Program 7: Komunikácie a doprava

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvkuu (v €) na rok</b>	<b>96 930,00</b>	<b>146 930,00</b>	<b>121 930,00</b>

**Komentár k programu:**

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

### Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvkuu (v €) na rok</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
<b>Skutočná hodnota</b>	4 480	2 473	2 534	1 250	1 670					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
<b>Skutočná hodnota</b>	17 200	10 428	7 235	300	7 413					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávkys asphaltových komunikácií. V roku 2016 sa vo výške 75 000 € naplánovali oprava **cesty** na ul. Šoltésovej (35 000 € mikrokoberec) a 1. etapa opravy cesty na Č. Hore (40 000 € asphaltovanie). S druhou etapou opravy cesty na Č.Hore sa ráta v roku 2017 a s opravou bočných ciest v starom cintoríne v roku 2018. Čo sa týka **chodníkov**, tu bolo v rozpočte na rok 2016 navrhnuté dokončenie opravy chodníka na ulici 29.augusta vo výške 80 000 €, pričom sa jedná o opravu chodníka na druhej strane tejto ulice siahajúceho až po nemocnicu. (Pozn.: Aby sa táto časť mesta ukončila kompletne, sú v rozpočte naplánované aj výdavky na vybudovanie nového osvetlenia na tejto ulici, vid' progr. 11.1 VO vo výške 15 tis. €. ) Avšak v návrhu rozpočtu je suma nulová, tzn. plánované opravy sa zrealizujú až po úprave rozpočtu jeho aktualizáciou v priebehu roku 2016.

Program	2016	2017	2018
<b>7.1.1 Oprava ciest</b>	0,00	40 000,00	25 000,00
<b>7.1.2 Oprava chodníkov</b>	0,00	10 000,00	0,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

**Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	7	0	0	2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	1	6	3	4				

**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 nasledovná tabuľka.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Program</b>			
<b>7.2.1 Zimná údržba</b>	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>7.2.2 Letná údržba</b>	19 500,00	19 500,00	19 500,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>

**Podprogram 7.3 Výstavba MK**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tento podprogram zahŕňa prvky:

- rekonštrukcie ciest (7.3.1),
- rekonštrukcia Parku Andreja Sládkoviča (7.3.2),
- výstavba ciest (7.3.3) a
- rekonštrukcia mostu Majerský rad (7.3.4)

Nakoľko sú tieto prvky veľmi konkrétne, navrhujeme ich upraviť nasledovne:

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

- 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 2016 sa neplánuje žiadna takáto rekonštrukcia, bol tento program dočasne umlčaný.
- prvok 7.3.2 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2016 sa na rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča nevyčlenili z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky.
- prvok 7.3.3 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2016 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**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	0			0			0		
<b>Zodpovednosť:</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Realizácia stavby								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
<b>Skutočná hodnota</b>		áno	nie	nie					

**Komentár k podprogramu:**

V návrhu rozpočtu nie je vyčlenená suma určená na rekonštrukcie ciest.

**Prvok 7.3.3 Výstavba ciest**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	0			0			0		
<b>Zodpovednosť:</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	Výstavba nových ciest								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstavba ciest								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	Nie	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie
<b>Skutočná hodnota</b>	Nie	nie	nie	nie					

**Komentár k prvku:**

Finančné prostriedky pre rok 2016 neboli zatiaľ vyčlenené. V prípade potreby sa aktualizáciou rozpočtu upravia za účelom plánovanej výstavby nových parkovacích miest na Železničnej ulici v odhadovanej výške nákladov 20 000 €.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

**Podprogram 7.4 Dopravné značenie**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>2 800,00</b>			<b>2 800,00</b>			<b>2 800,00</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	10	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	26	32	10	20	15				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	7	8	8	9	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	3	8	9				

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>19 630,00</b>			<b>19 630,00</b>			<b>19 630,00</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet jazd mesačne								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	20	20	20	20	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9	9	9				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov na lazy v okolí mesta Krupina počas dní školského vyučovania bežného roka v zmysle platného cestovného poriadku. Na financovaní dopravy (skutočných nákladov) sa aj

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

v roku 2016 bude podieľať mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3. Stále prebiehajú jednania so SAD Zvolen, a.s. a tiež s miestnymi záujemcami o prevádzkovanie autobusovej dopravy do lazničných osídlení v našom meste. Suma v rozpočte je zatiaľ stanovená na základe podpísanej zmluvy. Ukazovateľ počtu jazd je stanovený priemerom, nakoľko spoj jazdí len v dňoch školského vyučovania.

## Program 8: Vzdelávanie

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>2 497 461,47</b>	<b>2 494 551,01</b>	<b>2 554 869,81</b>

### 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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 573 974,00</b>	<b>1 552 504,00</b>	<b>1 552 504,00</b>

### 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 nevhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2016–2018.

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je na rok 2016 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

#### Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>870 365,00</b>	<b>877 807,00</b>	<b>877 807,00</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	509	498	503	477	477	477	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	509	503					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí prijatých do 1. ročníka									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	52	47	50	46	46	46	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	46	50					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	469	420	339	245	245	245	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	469	339					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	67345	75988	60162	55528	55528	55528	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	67345	60162					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	0	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí navštevujúcich ŠKD									



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	143	147	130	131	131	131
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	143	130				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet oddelení ŠKD spolu								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	5	6	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	5	5				

**Komentár k podprogramu:**

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 870 365 .€. Z toho vo výške 709 098 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 37 048 na prenesené kompetencie, vo výške 4 400 € HN ; vo výške 95 269 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 24 550,- € budú použité vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2016 s výhľadom na 2017 a 2018 poskytuje nasledovná tabuľka:

<b>Položka/</b>	<b>rozpočet v € na rok</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>Komentár</b>
Bežné výdavky 111		697 598,00	703 500,00	703 500,00	
BV 111 (poistenie majetku)		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Nenormatívne finančné prostriedky		37 048,00	37 048,00	37 048,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)		2 200,00	2 200,00	2 200,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom		24 550,00	24 550,00	24 550,00	
Bežné výdavky na ŠJ		45 269,00	45 269,00	45 269,00	
Bežné výdavky na ŠKD		50 000,00	51 540,00	51 540,00	
HN pre SZŠ (strava)		2 200,00	2 200,00	2 200,00	
Oprava schodov 111		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
<b>SPOLU bez podnikateľskej činnosti</b>		<b>870 365,00</b>	<b>877 807,00</b>	<b>877 807,00</b>	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny		0	0	0	
<b>SPOLU s podnikateľskou činnosťou</b>		<b>870 365,00</b>	<b>877 807,00</b>	<b>877 807,00</b>	

v tom: 16380 asis., 6840VP, 648 SZP, 1430 dopr. , 11750 odchodné, 1700 HN strava, 500 HN pom., 2200 HN SZŠ Oprava schodov z prostriedkov ŠR vo výške 8 000 €.

**Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvkuu (v €) na rok</b>	<b>703 179,00</b>	<b>674 267,00</b>	<b>674 267,00</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	339	337	362	352	352	352
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	337	362				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	35+8	42+4	52+14	44	44	44
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-		41+9	52+14				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	287	276	251	317	317	317
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	276	251				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	41750	56880	38178	37400	37400	37400
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	56880	38178				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	0	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>								

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
<i>Rok</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Plánovaná hodnota</i>	-	-	-	110	105	132	127	127	127
<i>Skutočná hodnota</i>	-	-	-	105	132				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
<i>Rok</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Plánovaná hodnota</i>	-	-	-	4	4	5	5	5	5
<i>Skutočná hodnota</i>	-	-	-	4	5				

**Komentár k podprogramu:**

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 703 179 €. Z toho vo výške 554 656 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 22 130 € na prenesené kompetencie, vo výške 6 300 € na HN, vo výške 97 193 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 22 900 € budú použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2016 s výhľadom na 2017 a 2018 poskytuje nasledovná tabuľka:

<b>Položka/</b>	<b>rozpočet v € na rok</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>Komentár</b>
Bežné výdavky 111		546 256,00	514 260,00	514 260,00	v tom: 6798 asis., 3630 VP, 4536 SZP, 2990 dopr., 4176 odchodné, 5800 HN strava, 500 HN pom., Oprava špeciálnych učební
Poistenie majetku 111		2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Nenormatívne finančné prostriedky		22 130,00	22 130,00	22 130,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)		6 300,00	6 300,00	6 300,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom		22 900,00	22 900,00	22 900,00	
Bežné výdavky na ŠJ		43 663,00	43 663,00	43 663,00	
Bežné výdavky na ŠKD		53 530,00	56 614,00	56 614,00	
Oprava špeciálnych učební		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
<b>SPOLU bez podnikateľskej činnosti</b>		<b>703 179,00</b>	<b>674 267,00</b>	<b>674 267,00</b>	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny		0	0	0	
<b>SPOLU s podnikateľskou činnosťou</b>		<b>703 179,00</b>	<b>674 267,00</b>	<b>674 267,00</b>	

**Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight**

	2016	2017	2018
<i>Rozpočet prvkuu (v €)</i>	0	0	0

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>
----------------------	---------------------------

**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**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>

**Komentár k podprogramu:**

V tomto prvku sledujeme výdavky na mimorozpočtovom účte určené pre Špeciálnu ZŠ v Krupine. Ide o finančné prostriedky, ktoré cez Mesto Krupina (MsÚ) 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).

**Podprogram 8.2 Materské školy**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>580 917,47</b>	<b>587 907,01</b>	<b>627 257,01</b>

**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 90% 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 2016- 2018 sú uvedené nižšie:

**Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>496 788,47</b>	<b>503 778,01</b>	<b>543 128,01</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ</b>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	227	235	223	223	223
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	235				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	81	60	83	83	83
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	60				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet stravujúcich sa detí MŠ</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	220	227	223	223	223
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	227				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	33665	31267	30900	30900	30900
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	31267				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	90448	59120	59120	59120	59120
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	59120				

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov tejto rozpočtovej organizácie ukazuje nasledovná tabuľka:

<b>Položka/ rozpočet v € na rok</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>Komentár</b>
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majektu	388 528,47	391 528,47	391 528,47	v tom: vlastné príjmy 20 500 a réžie zo ŠJ 11 000 €, št. dot. na 5.+6. roč. deti 9 763 €, HN strava 1727 € a HN pom. 200 €
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	65 070,00	69 059,54	69 059,54	

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	9 763,00	9 763,00	9 763,00
Hmotná núdza (strava)	1 727,00	1 727,00	1 727,00
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	200,00	200,00
Použitie vlastných príjmov	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Réžia	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>SPOLU bez podnikateľskej činnosti</b>	<b>496 788,47</b>	<b>503 778,01</b>	<b>503 778,01</b>
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	0	0	0
<b>SPOLU s podnikateľskou činnosťou</b>	<b>496 788,47</b>	<b>503 778,01</b>	<b>503 778,01</b>

Okrem vyššie uvedených súm je suma výdavkov MŠ v návrhu rozpočtu Mesta Krupina na rok 2018 navýšená o 39 350 €, ktoré sú určené na vybudovanie a rekonštrukciu kotolne v budove MŠ na ulici Malinovského ako kapitálový výdavok.

**Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>84 129,00</b>			<b>84 129,00</b>			<b>84 129,00</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	48	47	47	47	47
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	47				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	15	13	16	16	16
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	13				

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.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>342 370,00</b>	<b>353 940,00</b>	<b>374 908,80</b>

**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**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>190 210,00</b>	<b>193 580,00</b>	<b>208 128,80</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1200	601	800	940	551	668	674	674	674
<b>Skutočná hodnota</b>	1221	601	940	940	668				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet krúžkov v CVČ</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	47	43	43	43	33	38	35	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	43	46	39	39	38				

**Komentár k podprogramu:**

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 poskytuje nasledovná tabuľka.

<b>Položka/ na rok</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2016</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2018</b>	<b>Komentár</b>
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku		105 630,00	106 200,00	108 600,00	v rozpočte 2016 je

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H	3 000,00	3 000,00	3 000,00	zahrnutá: vzdel. poukazy 13 680 € a olympiády 3 200€, transfery od iných obcí 3 000 € a vl. p. vo výške 62 tis. €. V rozpočte 4 300 € akcie: MDD, Deň zeme, Spievanky.
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	16 880,00	16 880,00	16 880,00	
Použitie vlastných príjmov	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
BV schválené MsZ 10.12.2014 na študentský parlament	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Transfer na MDD, Deň zeme a Spievanky.	1 500,00	4 300,00	4 300,00	
<b>SPOLU</b>	<b>190 210,00</b>	<b>193 580,00</b>	<b>195 980,00</b>	

Okrem vyššie uvedených súm je **suma výdavkov CVČ** v návrhu rozpočtu Mesta Krupina na rok 2018 navýšená o 12 148,80 €, ktoré sú určené na projektovú dokumentáciu a na vybudovanie kotolne v budove CVČ-Domček ako kapitálový výdavok.

**Prvok 8.4.2 ZUŠ**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>152 160,00</b>			<b>160 360,00</b>			<b>166 780,00</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov ZUŠ</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	202	190	179	172	197	208	208	208
<b>Skutočná hodnota</b>	202	202	179	179	197				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vyučovaných umeleckých odborov</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</b>								
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	95	100	98	89	91	109	109	109
<b>Skutočná hodnota</b>	90	102	102	89	89	92			



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	102	92	90	81	105	99	99	99
Skutočná hodnota	100	100	90	90	105				

**Komentár k podprogramu:**

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch odboroch výtvarný a hudobný. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roku 2017 a 2018 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Komentár
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	139 660,00	145 860,00	152 280,00	v rozpočte je 12 500 vl. príjmy
Použitie vlastných príjmov	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Oprava učební a terasy	0,00	2 000,00	2 000,00	
<b>SPOLU</b>	<b>152 160,00</b>	<b>160 360,00</b>	<b>166 780,00</b>	

**Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**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 ŠZŠ v Krupine.

## Program 9: Mládež a šport

*Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie*

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>961 879,20</b>	<b>84 131,20</b>	<b>101 761,20</b>

**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**

	2016	2017	2018

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>5 600,00</b>	<b>23 570,00</b>	<b>41 200,00</b>
------------------------------------	-----------------	------------------	------------------

**Komentár k podprogramu:**

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2016 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**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta úradu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	1	1	7	8	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	4	9	9	1	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 1 600 €, ktoré sa použijú na nákup diplovov, medailí, občerstvenia a pod. V zmysle platného VZN 2/2013 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe príslušných uznesení MsZ zo dňa 10.12.2015 boli schválené nasledovné subjekty, ktorým Mesto Krupina poskytne v roku 2016 finančné prostriedky vo forme dotácie z rozpočtu mesta:

<b>P.č.:</b>	<b>Názov subjektu</b>	<b>Výška schválenej dotácie</b>	<b>Účel použitia</b>	<b>Poznámka</b>
1	Cyklistický klub Krupina	1 500,00	na organizáciu 21. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2016	
2	Volejbalový klub Krupina	1 300,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2016	
3	Šachový klub Krupina	300,00	na propagáciu šachu v meste a na usporiadanie šachových turnajov v r. 2016	
4	Turistický klub	200,00	na zorganizovanie spoznávacjej turistiky „S batohom cez najmenšie pohorie (Hontopohorie Burda)“	
5	Milanovi Šprlovi	100,00	Na podporu športu na westernovú jazdeckú sezónu 2016	

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

6	Milanovi Dunkovi	50,00	Na organizačné zabezpečenie IV. Ročníka Štefnaského futbalového turnaja 2015
7	Slovenský zväz chovateľov ZO Hont. Nemce	200,00	Na zabezpečenie účasti na výstavách a jarmokoch chovateľov v r. 2016
8	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	50,00	Na zorganizovanie vedomostnej súťaže „Oslobodenie“ pri príležitosti osláv 71. výročia porážky fašizmu a ukončenia II. sv. vojny
<b>Spolu</b>		<b>3 700,00</b>	

Zvyšných 300 € zo schválených rozpočtovaných finančných prostriedkov si MsZ ponechalo ako rezervu, t.j. dňa 10.12.2015 neboli rozdelené všetky finančné prostriedky určené na vyplatenie dotácií.

**Prvok 9.2.2 Kúpalisko**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>	<b>19 790,00</b>	<b>35 600,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Ved. oddelenia správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	5				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	120	120	120	120	120
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	58				

**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 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 roky 2017 a 2018.

**Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka**

	2016	2017	2018
--	------	------	------

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>961,20</b>	<b>561,20</b>	<b>561,20</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočované finančné prostriedky sú určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov. V roku 2016 sa plánuje oprava schodiska na terase.

**Podprogram 9.6 Športová hala**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>955 318,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

**Komentár k podprogramu:**

Nakoľko v priebehu roku došlo k uzavretiu budovy telocvične pri ZŠ E. M. Šoltésovej z dôvodu bezpečnosti, lebo budova je v havarijnom stave a hrozilo jej zrútenie hlavne v prípade väčšieho objemu snehu, ktorý by napadol na strechu budovy. Poslanci MsZ sa v priebehu roku touto problematikou intenzívne zaoberali a na MsZ dňa 24.6.2015 uznesením č. 196/2015-MsZ napokon schválili nový podprogram 9.6 Športová hala, pričom odsúhlasili jej vybudovanie prefinancovaním úveru vo výške 873 142,- € a vybavením dotácie zo ŠR vo výške 200 000,- €. V rozpočte na rok 2016 je navrhnutá suma potrebná na dokončenie výstavby haly vo výške 925 318 € (z toho: 200 000 z vl. prostr. mesta a 725 318 z úveru) a bežné výdavky na jej prevádzku vo výške 30 000 €. Hala by mala byť neskôr zverená do správy ZŠ EMŠ. V návrhu rozpočtu sú zatiaľ výdavky na jej prevádzku stanovené odhadom, ktorý zahŕňa mzdu a odvody 1 správcu a 1 upratovačky a BV ako spotreba el. energie, vody.... Keď budú k dispozícii realizačné projekty, suma sa v návrhu upraví resp. v schválenom rozpočte aktualizuje. Suma BV je zatiaľ zahrnutá v podprograme 9.6 Športová hala, t.j. kódom 41. Navrhovaný rozpočet ZŠ EMŠ s výdavkami na prevádzku haly zatiaľ nepočíta.

## Program 10: Kultúra a náboženstvo

*Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>283 056,86</b>	<b>281 656,86</b>	<b>267 656,86</b>

**Komentár k programu:**

V rámci programu Kultúra sú rozpočované 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 2015 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradí 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**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>236 216,86</b>	<b>232 916,86</b>	<b>229 916,86</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

**Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>121 870,85</b>			<b>121 870,85</b>			<b>121 870,85</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	70	70	79	50	70				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	170	100	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	100	97	39	0	17				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	4	1	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	16	10	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	2	1	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	14	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	7	8	1	6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	12	18	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	11	3	2	2	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	21	17	10	4	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	16	9	2	3	3				

**Komentár k prvku:**

Rovnako ako v roku 2015 aj v roku 2016 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočítaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra. V návrhu sa plánuje s doplnením personálneho obsadenia pracovníkov kina, s vybavením bufetu pre návštevníkov. V roku 2014 došlo k realizácii projektu digitalizácie kina, v ďalších rokoch ak sa podarí, by bola predstava zrekonštruovať interiér kina – vymeniť sedačky a spôsob vykurovania kina. V pláne je tiež rekonštrukcia a modernizácia – kúrenia v budove kina a budove stolnotenisovej herne a tiež rekonštrukcia strechy na budove kina a budove stolnotenisovej herne. (Spolu by to malo stáť cca 79 470 €). V rozpočte táto suma zatiaľ zahrnutá nebola, rovnako ako aj oprava bufetu 2 600 € a oprava múrika na amfiteátri 2 500 €.

**Prvok 10.1.2 Mestská knižnica**

	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>32 254,06</b>		<b>31 454,06</b>		<b>31 454,06</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet výchovných akcií pre žiakov resp detí MŠ								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	65	65	65	65	65	65	65	65
<b>Skutočná hodnota</b>	47	78	35	55	46				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových knižných titulov								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	300	400	400	400	400	400	400	400	400
<b>Skutočná hodnota</b>	318	425	207	10	419				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet čitateľov knižnice</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	820	800	850	900	900	900	900	900	900
<b>Skutočná hodnota</b>	672	780	604	545	788				

**Komentár k prvku:**

Rovnako ako v roku 2015 aj v roku 2016 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočítaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom knižnice. V návrhu sa plánuje s úpravou úväzkov pracovníčok knižnice, ktoré budú zároveň nápomocné pri iných činnostiach kultúrneho oddelenia napr. v múzeu.

**Prvok 10.1.4 Múzeum**

	<b>2016</b>			<b>2017</b>			<b>2018</b>		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>19 621,95</b>			<b>21 921,95</b>			<b>18 921,95</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nadobudnutých zbierkových predmetov</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	1000	300	300	300	300	300	300	300
<b>Skutočná hodnota</b>	-	80	460	0	102				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet uskutočnených výstav</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	5	6	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	-	7	6	4	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet návštevníkov múzea</i>								

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<b>Skutočná hodnota</b>	-	2 124	2 270	1 583	1190				

**Komentár k podprogramu:**

Rovnako ako v roku 2015 aj v roku 2016 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie múzea. Rozpočítaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštvníkom 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 priebehu roku bude pravdepodobne potrebné riešiť aktualizáciu rozpočtu 2015 výmenu pece a opravu strechy na budove múzea, cca 700 € a 1 400 €a tiež nákup zbierkových predmetov cca 2 500 €.

**Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvkuu (v €) na rok</b>	<b>62 470,00</b>	<b>57 670,00</b>	<b>57 670,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Mestské kultúrne stredisko</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Správa budov a činnosť klubov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov</b>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	áno	áno					

**Komentár k podprogramu:**

Rovnako ako v roku 2015 aj v roku 2016 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočítaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov. Návrh rozpočtu výdavkov všetkých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO na roky 2016 – 2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Komentár
<b>Klub dôchodcov</b>	3 000	3 000,00	3 000,00	3 600 € búranie priečky, znižovanie stropov a elektkoinštal presunuté na neurčito
<b>DHZ</b>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	v tom: 2 000 € dotácia zo ŠR kód 111
<b>MFK</b>	29 720,00	24 920,00	24 920,00	v tom: 4 800 € správca štadióna (oprava múrika presunutá na neurčito 8 000 €)
<b>Stolnotenis. herňa</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>HBK</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>FS HONT</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>DS Braxatoris</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6</b>	11 750,00	11 750,00	11 750,00
<b>SPOLU</b>	<b>62 470,00</b>	<b>57 670,00</b>	<b>57 670,00</b>

Pozn: v tom je už zarátané aj použitie vlastných príjmov, predpokladaných spolu vo výške 1980,- € v nasledovných strediskách:

- MFK vo výške 1 500,- €
- DS Braxatoris vo výške 100,-€
- FS HONT vo výške 380,- €

(Pozn. k sledovaniu PR do budúca: stredisko DHZ malo v PR vytvorený program 5.3.1, v prípade, že bude vylúčené z RO a bude opäť spadať priamo po MsÚ, vrátane sa k jeho sledovaniu v tomto programe. Rovnako aj stredisko MFK, ktoré malo v PR vytvorený podprogram 9.1.1 MFK, stolný tenis 9.1.2 a Kluby dôchodcov 12.4)

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

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta MsÚ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených projektov</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	0	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	3	8	2	0	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 2016 je uvedená suma na podporu cca jedného subjektu: **Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine**, ktorému bola MsZ dňa 10.12.2015 schválená dotácia z rozpočtu mesta vo výške 450 € uz. č. .../2015-MsZ určená na zabezpečenie účasti na Medzinárodnom festivale zborového umenia VOCE MAGMA Žilina, Námestovské hudobné slávnosti – 23. Medzinárodná súťaž v sakrálnnej zborovej tvorbe. Zvyšných 50 € z rozpočtovaných finančných prostriedkov si MsZ ponechalo ako rezervu, t.j. na MsZ dňa 10.12.2015 neboli rozdelené všetky finančné prostriedky určené na vyplatenie dotácií.

**Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2				

**Komentár k podprogramu:**

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Výdavky sú narozpočtované v zmysle platnej zmluvy, na základe ktorej sa cena zvyšuje ročne o infláciu. **Zmluva je platná do konca roku 2015.** V návrhu rozpočtu sa počíta s ďalším fungovaním regionálnej televízie avšak za výhodnejších podmienok.

**Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby**

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	10 600,00		11 000,00		0				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta MsÚ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet opravených pamiatok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	4	4	4	4	26	26	26
<b>Skutočná hodnota</b>	24	24	24	0	25				

**Komentár k podprogramu:**

V programe na rozdiel od predchádzajúcich rokov sú rozpočtované finančné prostriedky určené na opravu hrobky rod. Plachých, nachádzajúcej sa v starom cintoríne, ktorej oprava bola rozdelená do 3 etáp. S opravami sa začalo v roku 2015 a s ich celkovým ukončením sa počíta v roku 2017. Následne by mala byť hrobka zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Z pozície manažéra mesta (viď program 1.2.1 Strateg. plán. a projekty) bola podaná žiadosť o dotáciu zo ŠR na prefinancovanie opravy hrobky. V prípade jej schválenia bude suma v rozpočte aktualizovaná.

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

**Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2016 sa plánuje zorganizovať **Gazdovský jarmok na jar i na jeseň**, čomu zodpovedajú aj zvýšenie finančné prostriedky v návrhu rozpočtu oproti rokom minulým. 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**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	2	0	2				

**Komentár k podprogramu:**

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, k 31.12.2013 zamestnanec rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. Od 1.1.2014 zamestnanec Mesta Krupina, oddelenia Kultúry. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období (pred r. 2005) ročníkové záznamy boli robené aj predchodcami s niekoľkoročným oneskorením, ktoré zdedili po svojich predchodcoch, preto sú aj dnes robené s oneskorením. Rozpočítaná suma 1 980,-€ predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne spracované a odovzdané ročníkové záznamy (do roka 2 ročníkové záznamy) a v zmysle nového VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta.

### Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>5 300,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>

**Komentár k podprogramu:**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Poprogram zahŕňa organizovanie tradičných akcií a podujatí v meste, pričom ide o organizovanie mestského plesu a ohňostroja v januári, organizovanie akcie pre deti MDD v júni, organizovanie Dní mesta, o organizovanie Mikuláša a Živého betlehemu v decembri. Vyššie spomenuté akcie, podporované z rozpočtu mesta sa konajú v termínoch: v priebehu januára Mestský ples; Dni mesta (obyčajne 3. septembrový týždeň) a Mikuláš pre deti začiatkom decembra.

**Prvok 10.8.1 Dni mesta**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	3 650,00			5 150,00			5 150,00		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	10	12	12	25	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	-	18	20	15	27				

**Komentár k podprogramu:**

Dni mesta sa obyčajne konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou dvoch posledných rokov, kedy boli realizované v jarých mesiacoch (máj, jún). Pravdepodobne budú aj v roku 2016 realizované na jar. Rozpočtované 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**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	0			0			0		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

Mestský ples sa v Krupine organizoval obyčajne ako prvý, čím sa vlastne otvárala plesová sezóna v našom meste. Rozpočtované výdavky boli určené na organizačné zabezpečenie tejto spoločenskej akcie, pričom sa na jeho zorganizovanie vybrala vždy časť finančných prostriedkov prostredníctvom predaja vstupeniek, ktoré boli tak súčasťou príjmovej časti

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

rozpočtu. Rovnako ako v roku 2015 aj v nasledujúcich rokoch sa primátor mesta rozhodol, že kvôli nízkej účasti na poslednom mestskom plese, ho nebude ďalej organizovať. Preto sú v návrhu rozpočtu nulové finančné prostriedky.

**Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem**

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	1 650,00		1 650,00		1 650,00				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie týchto akcií. Organizáciu MDD bude mať v roku 2016 na starosti CVČ Domček, ktorý má na to už aj vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

**Podprogram 10.9 Mestský rozhlas**

	2016		2017		2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	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**

	2016		2017		2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	274 292,34		363 087,78		298 717,78	

**Komentár k programu:**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

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

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>165 120,00</b>			<b>155 376,00</b>			<b>147 828,00</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	690	700	725	740	740	745	750	755	755
<b>Skutočná hodnota</b>	725	733	733	733	740				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	6	6	6				

#### 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 22 300 € a na spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) o výške 50 000€. V návrhu rozpočtu sú ďalej rozpočtované v kapitálových výdavkoch ešte výdavky na rozšírenie verejného osvetlenia na ulici 29. augusta v sume 15 000 € a vo finančných operáciách splátky za doteraz realizované rozširovanie VO v meste prostredníctvom nákupu akcií vo výške 77 820,-€. V nasledujúcich rokoch plánujeme realizovať rozširovanie VO inou cestou ako nákupom ďalších akcií, t.j. z vlastných zdrojov.

### Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>27 000,00</b>			<b>27 000,00</b>			<b>27 000,00</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	5	59	1	1	5				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, 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. Rozpočítované výdavky zahŕňajú: 500 € vs. mat. na bežné opravy na vodovodoch; 17 000 € za správu vodných zdrojov uhrádzané MsBP, s. r. o.; 3 700 € na havarijné stavy; 3 700 € na prípadné zameranie vodovodu; 1 800 € na rozbor vody a 300 € poplatok za podzemné vody.

**Podprogram 11.3 Verejná zeleň**

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková plocha neudržiavanej zelene ( m <sup>2</sup> ) za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	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: 50 € zavlažovanie zelene na Svätotrojčnom námestí; 1500 € na nákup kosačiek a krovinořezov; 1000 € na nákup vs. materiálu; 1 950 € na nákup pohonných hmôt; 500 € na údržbu a opravu kosačiek a 15 000 € na služby – opíľovanie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň.

**Podprogram 11.4 Detské ihriská**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet udržiavaných ihrísk		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	6	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	5				

**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). Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská ako aj na nákup nových atrakcií.

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**

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>14 580,00</b>		<b>82 801,00</b>		<b>70 690,00</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových nájomných zmlúv</b>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	7	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	10	26	21	8	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</b>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	11 618	12 000	12 000	12 000	6 000	2 000	12 000	12 000	12 000
<b>Skutočná hodnota</b>	11618	12 000	12 000	7 000	1 000				

**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. Rozpočtovaná suma slúži na úhradu el. energie v budove na Líške 40 €, 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 200 € ; 5 200 na sanáciu porúch v BD Majerský rad 78,79 a na výmenu brány na Boryho dome 1 100 €, 300 € na riešenie havarijných stavov (rozpočtované na vš. mat.). Ďalej boli narozpočtované 6000 € za prevádzkovanie verejného WC (refundácia mdzy toaletárky; 1 400€ na prečistenie kanalizácie na Č. Hore. Iné nevyhnutné opravy na nehnuteľnom majetku mesta boli presunuté do nasledujúcich rokov. Výdavky na opravy podhľadu tržnice vo výške 5810 € alebo oprava fontány v parku cca vo výške 3 000 € budú predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roku 2016.



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

**Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>11 689,78</b>	<b>11 689,78</b>	<b>11 689,78</b>

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia 4 859,94€ je dotáciou zo ŠR (kód 111) a 6 829,84 € je z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

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

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>66,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet novo postavených bytov</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	22	22	37	15	16	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	4	0	0	0	16				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	6	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	-	1	2	2	0				

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené zavkladovanie BD na Záhradnej ulici.

**Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce**

	2016	2017	2018
--	------	------	------

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	0		0		0				
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet aktivovaných pracovníkov</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	30	10	0	0	43	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	40	29	25	25	35				

**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%. Rozpočítované 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 umŕtvime 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**

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	4 410,00		45 810,00		4 410,00				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	2 900	3 000	3 200	3 200	3 200
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	3143,41				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	5 603	24 055	0	41 400	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	0				

**Komentár k podprogramu:**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na kosenie, spotrebu elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočtovaných finančných prostriedkoch pre rok 2016 nevyhnutných na prevádzku starého a nového cintorína v meste :

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 700,00	50,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Spotreba vody	250,00	50,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	210,00	150,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
<b>Náklady spolu</b>	<b>4 160,00</b>	<b>250,00</b>	

V roku 2016 sú v rozpočte predpokladané len nevyhnutné výdavky, pričom kosenie areálu cintorínov sa bude tak ako v roku 2015 realizovať prostredníctvom VPP pracovníkov (viď program 11.11 VPP položka 63.....).

S rekonštrukciou budovy nového Domu smútku (odstránenie statických porúch, izolácia proti vode a vlhkosti, demontáž priečky v interiéri) vo výške 41 400 € sa plánuje až v roku 2017. Opravy hrobky rod. Plachých boli presunuté z programu 11.10 Cintoríny do programu 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby.

### Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>30 426,56</b>	<b>20 411,00</b>	<b>17 100,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet aktivovaných pracovníkov</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	5	10	10	10	0	45	45	45
<b>Skutočná hodnota</b>	-	22	20	15	0				

#### Komentár k podprogramu:

V roku 2016 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. Od roku 2016 sme sa rozhodli, že tento program umižeme 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. V prípade potreby sa finančné prostriedky potrebné na ich činnosť budú riešiť aktualizáciou rozpočtu. 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. 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 9 nových pracovníkov VPP na obdobie 9 mesiacov, pričom náklady s tým spojené vyjdú mesto na cca 10 000 € (mzdy, odvody, tvorba SF, stravné lístky, ochranné prac. pomôcky). V rámci rozpočtovaných fin. prostriedkov je 4 700 € vyčlenených na kosenie cintorínov, tak ako bolo tomu aj v roku 2015, že túto službu vykonávali pracovníci VPP.

## Program 12: Sociálna starostlivosť

*Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt*

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>167 450,00</b>	<b>167 450,00</b>	<b>167 450,00</b>

### Komentár k programu:

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

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	1	3	3	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	3	1				

### Komentár k podprogramu:

V podprograme nie sú na rok 2016 rozpočtované žiadne finančné prostriedky určené na podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby, nakoľko sú posielané dotácie zo ŠR už priamo týmto subjektom – žiadateľom.

### Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>16 665,00</b>	<b>16 665,00</b>	<b>16 665,00</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent sociálnych vecí</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie</b>		

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet poberateľov sociálnej pomoci</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	15	20	20	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	16	30	10	20	21				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	10	10	10	10	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	1	1	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	27	27	27	27	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	6	2	2	2	4				
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	250	250	250	250	250	250	250
<b>Skutočná hodnota</b>	304	347	485	486	317				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	2	2	2	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0	1	0	0				

**Komentár k podprogramu:**

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Pohrebne 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	2016	2017	2018	Komentár
Prvok 12.2.1 Jednoráz. dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci, dávka v HN mesto osobitný príjemca	111 dot. zo SR	15 000,00	15 000,00	15 000,00	cca 17 subjektov
	41 vlastné zdroje mesta	1 165,00	1 165,00	1 165,00	
Prvok 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí	41 vlastné zdroje mesta	500,00	500,00	500,00	min. suma pohrebu je cca 450,- €
<b>Výdavky spolu</b>		<b>16 665,00</b>	<b>16 665,00</b>	<b>16 665,00</b>	

### Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	2016	2017	2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	6	8	20	20	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	30	20	20				
<b>Cieľ</b>	<b>Fungujúci rodinný systém</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	2	4	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	4	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				

**Komentár k podprogramu:**

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

<b>Názov podprogramu /rozpočet v €</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Komentár</b>
12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domodve	40,00	40,00	40,00	
12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v det. domove	20,00	20,00	20,00	
12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerv dieťaťa	40,00	40,00	40,00	

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>SPOLU</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	---------------	---------------	---------------

**Podprogram 12.5 Rodinné prídavky**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>

**Komentár k podprogramu:**

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

**Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>

**Komentár k podprogramu:**

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2011 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. Rozpočtované finančné prostriedky sú na rok 2016 nastavené na podporu 55 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**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora činnosti v sociálnej oblasti.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	3	0	0	0	41				

**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



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

schvaľovanie 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**

	2016			2017			2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>140 235,00</b>			<b>140 235,00</b>			<b>140 235,00</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet opatrovaných osôb</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	30	30	15	15	15	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	32	20	15	15	17				

**Komentár k podprogramu:**

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). Návrh rozpočtu z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

<b>Zdroj financovania/ rozpočet v €</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Komentár</b>
111 dot. zo ŠR	24 303,00	24 303,00	24 303,00	
41 z rozpočtu mesta	60 713,00	60 713,00	60 713,00	
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	9 234,00	9 234,00	9 234,00	
11H od iných obcí	45 685,00	45 685,00	45 685,00	
11T1 z ÚPSVaR	254,00	254,00	254,00	
11T2 z ÚPSVaR	46,00	46,00	46,00	
<b>Výdavky spolu</b>	<b>140 235,00</b>	<b>140 235,00</b>	<b>140 235,00</b>	

Pričom stručný prehľad návrhu rozpočtu je nasledovný :

<b>Názov podprogramu /rozpočet v € na rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Komentár</b>
<b>Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)</b>	90 380,00	90 380,00	90 380,00	Výdavky na stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, verejné obstarávanie – transfer zo ŠR- v sume 24 303 €, od iných obcí 42 915 €, dofinancovanie mesto – z rozpočtu bežného roka 16 020 €, VO 300€, správne popl. úroky, ktoré sú priamo na SOcÚ 4 232 €. Rozdiel v sume 2 608 € zo zostatku predchádzajúcich období – vedené na účte úseku SOcÚ

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov</b>	49 855,00	49 855,00	49 855,00	Zahŕňa mzdy a odvody pracovníkov do poisťných fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny strav. lístka a výdavky na posudzujúcu činnosť do zariadení pre seniorov, administratívne náklady spojené s činnosťou, priamo z rozpočtu mesta 47 085 € a od iných obcí 2 770 €
<b>SPOLU</b>	<b>140 235,00</b>	<b>140 235,00</b>	<b>140 235,00</b>	

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 opatrovateliek v teréne v počte 7, v prepočítanom stave je to 4,9.

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

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

- Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí. Pre rok 2016 sa predpokladá 17 opatrovaných osôb.
- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažovalo s cca 30 posudkami.

- **Prenesený výkon štátnej správy** na úseku stavebného zákona, životného prostredia, pozemných komunikácií a orgánna 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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 35 315,22 EUR (18 mesiacov). Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životnej situácie a integrácie marginalizovaných rómskych komunít a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent pôsobia na území mesta po dobu 18 mesiacov a ich cieľom je zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít 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 komunít v spolupráci s príslušnými inštitúciami. Nižšie uvedená tabuľka podáva informáciu o celom projekte, ktorý začal 3. júna 2014 a skončil sa 30.11.2015.

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Názov projektu	Celkové výdavky	Spolufinancovanie (5%)	NFP (EÚ 85% + ŠR 10%)	Komentár
Terénna sociálna práca – Krupina (03.6.2014-30.11.2015)	37 173,91	1 858,69	35 315,22	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle schváleného NFP za obdobie od 3.6.2014 do 30.11.2015

Celkové vyhodnotenie realizácie projektu a aktivít TSP a ATSP bude predmetom schvaľovania záverčného účtu. Rozpočítané finančné prostriedky na rok 2016 sú nulové. Rozpočet realizovaného projektu bude priebežne aktualizovaný po úhrade žiadosti o platbu zo strany ESF (kódy 13T1, 13T2 a pod.).

## Program 13: Administratíva

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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>970 077,44</b>	<b>1 052 253,32</b>	<b>1 026 127,12</b>

**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

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>657 977,44</b>	<b>700 353,32</b>	<b>705 427,12</b>

**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 rozpočítaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/ rozpočet v €	2016	2017	2018	Komentár
Bežné výdavky	650 301,24	690 677,12	670 977,12	Mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, v nich aj právnik 20 tis. € a audit 4 560 €
Kapitálové výdavky	7 676,20	9 676,20	34 450,00	Nákup pozemkov, dofinancovanie nákupu automobilov a PD

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

				a rekonštrukcia kotolne v Dome služieb (rok 2017-2018)
<b>Výdavky spolu</b>	<b>657 977,44</b>	<b>700 353,32</b>	<b>705 427,12</b>	

Z rozpočtovanej sumy 657 977,44 € predstavujú rozpočtované BV 650 301,24 €, z ktorých je 5 045,73 € navrhnutých na opravu strechy na historickej budove MsÚ a 500 € je na maľovanie chodby na ekon.odd. Rozpočtované KV sú určené vo výške 3 000 € na výkup pozemkov a 4 676,20 € na úhradu 2. splátky za nákup automobilu Dacia Duster.

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

Názov / rok	2016	2017	2018	Komentár
Mzdové náklady (v €)	307 152,00	307 152,00	307 152,00	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	112 952,51	112 952,51	112 952,51	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	57 992,00	57 992,00	57 992,00	EK 632
Tovary (v €)	30 945,00	24 995,00	24 995,00	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	99 145,00	98 045,00	98 045,00	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	EK 711001
Nákup automobilov (v €)	4 676,20	4 676,20	0	EK 714001
Rekonštrukcia a modernizácia (v €)	0	0	31 450	EK 717002

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 2016 nepredpokladáme zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2016 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 projektya 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť). Konkrétne pre rok 2016 boli tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy budov, objektov a ich častí rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu strechy na historickej budove MsÚ vo výške 5 045,73 € a 500 € na maľovanie chodby na ekon.odd. A na položke 711001 je rozpočtovaný výkup pozemkov pod cintoríny v sume približne 3 000 € a druhá splátka za nákup auta Dacia Duster vo výške 4 676,20 €. V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledujú nasledovné merateľné ukazovatele:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR</b>									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	39 100	12 629,65	0	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet modernizovaných objektov v danom roku</b>									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
<b>Plánovaná</b>	2	5	4	2	2	4	0	0	0	

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>hodnota</b>									
<b>Skutočná hodnota</b>	4	3	2	3	2	4			

**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) 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	2016	2017	2018	Komentár	výdavky
41 vlastné prostriedky mesta	634001	Palivá, mazivá, oleje	2 350,00	2 350,00	2 350	nákup PHM	bežné
	634002	Servis, údržba, opravy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	čistenie áut, nákup pneumatík	bežné
	634003	Poistné	700,00	700,00	700,00	PZ a HP	bežné
	634005	karty, známky, poplatky	300,00	300,0	300,00	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 2015 bola funkcia archívára riešená formou dohody a oprava priestorov archívu bola 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. Rozpočtovaná suma pre rok 2016 a ďalšie roky je navrhovaná pre zamestnancov úradu zahrnutých (účtovaných v správe mesta) vo výške 1 400 €. (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 rozpočtované na príslušných položkách bežných výdavkov v programe Administratíva v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. Na rok 2016 boli rozpočtované výdavky na auditorské služby výdavky vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňajú výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit majú u seba v rozpočtoch rozpočtované aj RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015.

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie ekonomické</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	100					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet auditorských overení za rok									

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2				

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 2016	Schválený na rok 2017	Schválený na rok 2018
111003	Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	41	2 221 706,50	2 338 373,00	2 338 373,00
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	112 122,00	112 122,00	112 122,00
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	421 195,89	421 195,89	421 195,89
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	20 507,00	20 507,00	20 507,00
133001	Daň za psa	41	8 600,00	8 600,00	8 600,00
133003	Za hracie prístroje	41	21 635,00	21 635,00	21 635,00
133006	Za ubytovanie	41	2 000,00	2 000,00	2 000,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	41	8 500,00	8 500,00	8 500,00
133013	Za komunálny odpad	41	230 000,00	230 000,00	230 000,00
<b>Očakávané daňové príjmy spolu</b>			<b>3 046 266,39</b>	<b>3 162 932,89</b>	<b>3 162 932,89</b>

**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](http://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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Komentár
41 vlastné prostriedky mesta	633002	Nákup výpočtovej techniky	5 800,00	5 000,00	5 000,00	nákup PC a príslušenstva (rozpočtované vo viacerých FK 01.1.2, 04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	633013	Nákup softvéru	12 200,00	1 000,00	1 000,00	nákup licencie a softvéru (rozpočtované len vo FK 01.1.2)

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

	633019	Nákup komunikačnej techniky	500,00	500,00	500,00	poplatok za webhosting a doménu (rozpočítané len vo FK 01.1.2)
	635002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	oprava PC, výmena náhradných dielov (rozpočítané vo viacerých FK 01.1.2;04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	635009	Údržba softvéru	18 300,00	18 300,00	18 300,00	ročná údržba softvéru (rozpočítaná vo FK 01.1.2)
<b>Výdavky spolu</b>			<b>37 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	

Celkové rozpočítované finančné prostriedky určené pre mestský informačný systém sú pre rok 2016 narozpočítované vo vyššej výške oproti rokom 2017 a 2018 preto, lebo v roku 2016 sa bude realizovať **projekt digitalizácie IS**. Rozdiel v sumách tak predstavuje náklady na jeho realizáciu. Z rozpočítovaných výdavkov 18 300 € na položke 633009 Údržba softvéru sa týkajú oddelenia správy majetku mesta nasledovné sumy: 3 821 € v zmysle zmluvy so spol. GEODIS SLOVAKIA s.r.o., dodávka aktuálnych ortofotomáp a 1 426 € zmluva so spol. GISTA s.r.o. na dodávku geografického informačného systému. (Pozn.:Finančné prostriedky rozpočítované uznesením č.224/2010-MsZ určené na realizáciu projektu OPIS vo výške 3 451,-€ - na vypracovanie KRIS-u, t.j. projektovej dokumentácie a financovania procesu verejného obstarávania. Z nich bolo k 31.12.2010 vyčerpaných 595,-€ na vypracovanie analýzy a štúdie k EU projektom. V roku 2011 bol tento proces prerušený, s jeho obnovou sa počítalo až v roku 2013. Avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tiež z dôvodu komplexného nedoriešenia projektu zo strany ministerstva, primátor rozhodol v projekte nepokračovať a zrušiť ho. Tomu zodpovedajú nulové rozpočítované finančné prostriedky na OPIS.)  
V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Správca počítačovej siete</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných PC									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	50	55					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných programových modulov									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	30	30	30	30	30	30	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	30	30					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	300 000	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	150 000	290 000					
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Správca počítačovej siete</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Informatizácia spoločností vo vzťahu k samospráve</b>									

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet elektronických služieb</i>								
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<b>2016</b>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	-	120	120	130	130	130	130	130	130
<i>Skutočná hodnota</i>		11	11	0	0				

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 3 060 €, 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 preškolení 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.

<i>Zodpovednosť</i>	<b>Referent OBO</b>								
<i>Cieľ</i>	<b>Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov</b>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>								
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<b>2016</b>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>		4	4	4	4	4	4	4	4
<i>Skutočná hodnota</i>		4	2	1	0				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi</i>								
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<b>2016</b>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	-	-	-	50	50	50	50	50	50
<i>Skutočná hodnota</i>	-	-	-	20	55				

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:

<i>Zodpovednosť</i>	<b>Referát krízového riadenia</b>								
<i>Cieľ</i>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ</b>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii</i>								
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<b>2016</b>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	-	-	-	25	25	25	25	25	25
<i>Skutočná hodnota</i>	-	-	-	25	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



**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

pracovníčku zabezpečujúcu túto agendu boli rozpočtované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0. Naďalej sa tu sledujú stanovené ukazovatele:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	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 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.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>									
<b>Cieľ</b>	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Skutočná hodnota</b>	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta									
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	0	0						

**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:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných rozhodnutí									

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	18	40	23	25	52				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí</i>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	7	9	9	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	11	10	5	6	5				

### Podprogram 13.2 Dlhová služba

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>312 100,00</b>	<b>351 900,00</b>	<b>320 700,00</b>

#### Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Názov / rozpočet na rok	2016	2017	2018	Komentár
Splátka úrokov (v €)	55 700,00	54 700,00	53 700,00	Bežné výdavky
Poplatky (v €)	700,00	700,00	700,00	Bežné výdavky
Investičné úvery (v €)	140 000,00	180 000,00	150 000,00	Finančné operácie
Úvery ŠFRB (v €)	116 000,00	117 000,00	117 000,00	Finančné operácie

## Program 14: Zdravotníctvo

**Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti**

	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>2 430,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>3 430,00</b>

#### 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

**Programový rozpočet mesta Krupina  
na roky 2016-2018**

	2016		2017		2018				
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	2 430,00		2 430,00		3 430,00				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</b>								
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	9 020	9 020	9 020	9 020
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k programu:**

Rozpočítané finančné prostriedky pre rok 2016 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 znáša náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné) , na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku. V rozpočítovaných výdavkoch sa počíta so zabezpečením samostatného kúrania a ohrevu vody v roku 2018 v predpokladanej výške 1 000 €. Od 1.1.2015 sledujeme ukazovateľ „Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR“. Pre roky 2016 až 2018 sme ho stanovili v zmysle uzavretých zmlúv nasledovne: Nemocnica Zvolen 5 000,- € a Nemocenská BB 4 020,- €.

**Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky**

	2016		2017		2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	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:**

- Prijmy na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
- Výdavky na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018