



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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTA KRUPINA

NA ROKY 2010 – 2012

Schválil:	Mestské zastupiteľstvo
Vypracoval:	Ing. Marta Murínová Ekonomka MsÚ
Účinnosť:	01.01.2010

Obsah:

Obsah:	2
Základná terminológia	7

SUMÁR VÝDAVKOV 9

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA 10

Podprogram 1.1. Manažment mesta	10
Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta	10
Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu	12
Prvok 1.1.3. Zasadnutie orgánov mesta	12
Podprogram 1.2. Plánovanie	13
Prvok 1.2.1. Strategické plánovanie a projekty	13
Prvok 1.2.2. Územné plánovanie, výstavba	14
Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť	14
Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika	15
Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	16

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 17

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta	17
Podprogram 2.2. Informačné centrum mesta	17
Podprogram 2.3. Partnerské vzťahy - mestá	18
Podprogram 2.4. Informačný systém mesta, web-stránka, orientačné systémy	19

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY 20

Podprogram 3.1. Právne, poradenské služby	20
Prvok 3.1.2. Architekt	21
Prvok 3.1.3. Geodetické zamerania, znalečné posudky	21
Podprogram 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	22
Podprogram 3.3. Evidencia a správa majetku mesta	22
Podprogram 3.4. Autodoprava	23
Podprogram 3.5. Správa registratúry	24
Podprogram 3.6. Mestský informačný systém	24

Podprogram 3.7. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	24
Podprogram 3.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	25
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	26
Podprogram 4.1. Evidencia obyvateľstva	26
Podprogram 4.2. Činnosť matriky	27
Podprogram 4.3. Osvedčovanie listín a podpisov.	27
Podprogram 4.4. Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	28
Podprogram 4.5. Pokladňa	28
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	29
Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	29
Prvok 5.1.2. Kameraný systém	30
Podprogram 5.2. Civilná ochrana	31
Podprogram 5.3. Požiarna ochrana	31
Podprogram 5.4. Odchyt túlavých psov	31
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	33
Podprogram 6.1. Zber a odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	33
Podprogram 6.2. Znečisťovanie ovzdušia	34
Podprogram 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami	34
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	35
Podprogram 7.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií	35
Podprogram 7.2. Údržba miestnych komunikácií	36
Podprogram 7.3. Výstavba MK	37
Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia ciest	37
Prvok 7.3.2. Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	37
Podprogram 7.4. Dopravné značenie	38
Podprogram 7.5. Príspevok na autobusovú dopravu	38
Podprogram 7.6. Správa ciest, parkovanie, rozkopávky,	39

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	40
Podprogram 8.1. Základné školy	40
Podprogram 8.2. Materské školy	41
Podprogram 8.3. Školské jedálne	42
Podprogram 8.4. Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	43
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	46
Podprogram 9.1. Správa športových zariadení	46
Podprogram 9.2. Grantový systém na podporu športu	46
Podprogram 9.3. Minihrisko	47
Podprogram 9.4. Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	47
Podprogram 9.5. Multifunkčné ihrisko	47
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	48
Podprogram 10.1. Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.	48
Prvok 10.1.1. KC, kino, amfiteáter	48
Prvok 10.1.2. Mestská knižnica	50
Prvok 10.1.4 Múzeum	50
Podprogram 10.2. Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	51
Podprogram 10.3. Služby mestskej televízie	51
Podprogram 10.4. Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	52
Podprogram 10.5. Jarmoky, mestské trhy	52
Podprogram 10.6. Projekty, podané, schválené	52
Podprogram 10.7. Kronika mesta	53
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	53
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	55
Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie	56
Podprogram 11.2. Verejné vodovody	56
Podprogram 11.3. Verejná zeleň	56

*Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012*

Podprogram 11.4. Detské ihriská	57
Podprogram 11.5. Správa bytov	57
Podprogram 11.6. Bývanie, občianska vybavenosť	57
Podprogram 11.7. ŠFRB, nájomné byty	58
Podprogram 11.8. Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	58
Podprogram 11.9. Verejnoprospešné práce	59
Podprogram 11.10. Cintoríny a pohrebné služby	59
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY	61
Podprogram 12.1. Zariadenia sociálnych služieb	61
Podprogram 12.2. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	61
Podprogram 12.3. Sociálno právna ochrana detí	63
Podprogram 12.4. Klub dôchodcov	64
Podprogram 12.5. Rodinné prídavky	64
Podprogram 12.6. Príspevpk pri narodení dieťaťa	64
Podprogram 12.7. Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	65
Podprogram 12.8. Opatrovateľská služba	65
Podprogram 12.9. Terénna sociálna práca	65
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	66
Podprogram 13.1. Správa mesta	66
Podprogram 13.2. Dlhová služba	66
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	67

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2010 – 2012

Úvod

Programový rozpočet mesta Krupina pre roky 2010-2012 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkciu a obsah.

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

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

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

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

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

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

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

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 zábery, 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 v všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Krupina

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

Sumár výdavkov

Rozpočet programu		2010	2011	2012
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	3 457 480	3 457 480	3 457 480
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	35 880	35 880	35 880
Program 3: Interné služby	(v €)	22 737	22 737	22 737
Program 4.: Služby občanom	(v €)	17 547	17 547	17 547
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	94 316	94 316	94 316
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	305 357	305 357	305 357
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	139 143	139 143	139 143
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 228 266	2 228 266	2 228 266
Program 9: Mládež a šport	(v €)	35 221	35 221	35 221
Program 10: Kultúra	(v €)	237 503	237 503	237 503
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	195 694	195 694	195 694
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	94 344	94 344	94 344
Program 13: Administratíva	(v €)	732 602	732 602	732 602
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	16 581	16 581	16 581
Celkové výdavky	v €	7 612 671	7 612 671	7 612 671

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	3 457 480	3 457 480	3 457 480

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 blížšie k občanovi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	37 194	37 194	37 194

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

		2010			2011		2012		
Rozpočet prvku (v €)		5 000			5 000		5 000		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				80	80	80	85		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vystúpení v médiach za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				10	24	24	24		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu

	2010				2011			2012		
Rozpočet prvku (v €)		660				660			660	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100			
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Predmetom je personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Krupina a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Mzdy, odvody a režijné náklady na výkon funkcie prednostu sú rozpočtované v programe Administratíva. **V roku 2010 táto funkcia zatiaľ nie je obsadená.**

Prvok 1.1.3. Zasadnutie orgánov mesta

	2010				2011			2012		
Rozpočet prvku (v €)		31 534				31 534			31 534	
Zodpovednosť	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12	12			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Krupine je tvorené 12 poslancami. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a ich jednotlivých činností a Mestskej rady.

Podprogram 1.2. Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	3 415 639	3 415 639	3 415 639

Prvok 1.2.1. Strategické plánovanie a projekty

	2010				2011			2012	
Rozpočet prvku (v €)	3 409 000				3 409 000			3 409 000	
Zodpovednosť:	Manažér mesta								
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	7	7	7	7		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	5	3	3	3		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok externou organizáciou								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	1	1	1		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	% podiel podaných a realizovaných projektov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Komentár k prvku:

Mesto má možnosť zabezpečovať koncepčný rozvoj aj prostredníctvom cudzích zdrojov - zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov. Je potrebné pripraviť čo najväčší počet projektov, aby sme mohli flexibilne reagovať na priebežne zverejňované výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Dôležitý je multiplikačný efekt týchto výdavkov, pretože tvoria len malý percentuálny podiel (5%) z celkových nákladov projektu – zvyšných 95 % je nenávratný finančný príspevok z EÚ.

Pri spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok externou organizáciou sa uzatvárajú mandátne zmluvy. Možno predpokladať, že v roku 2010 bude za úsek manažéra mesta takto spracovaný 1 projekt, za ktorý mesto zaplatí cca 2 000,- EUR. V záujme zabezpečenia dostatočnej propagácie mesta, uverejňuje mesto v rôznych publikáciách informačné články a propagačné texty (Cestovný lexikón, regionálna tlač, kalendáre, tematicky zamerané publikácie). Požiadavka na finančné prostriedky pre strategické plánovanie a projekty je vo výške 3 409 000,- EUR.

Prvok 1.2.2. Územné plánovanie, výstavba

		2010			2011			2012	
Rozpočet prvku (v €)		6 639			6 639			6 639	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľ'ov								
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7-21	2	2	2		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť

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

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		0			0			0	
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Sťažnosti vybavené do 30 dní								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu činností mestského úradu a mestských organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plánovaný počet kontrol za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	12	12		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a ostatné bežné výdavky. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

			2010		2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			-		-			-	
Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Programový rozpočet schválený k 31.12.								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu vykonaného auditu, posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		4 647			4 647			4 647	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region								
Merateľný ukazovateľ:	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	8	8	8		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina je členom ZMOS, ZPOZ, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov miesta a obcí Slovenska, VSP Hontiansko-Dobronivské, RVC, a Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Veľký Krtíš, čo dáva mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	35 880	35 880	35 880

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta

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

			2010		2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			6 640		6 640			6 640	
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	4	4	4		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Mesto má v pláne vydať: Kalendár podujatí na rok 2010, Kalendár pre rok 2011 s motívmi mesta Krupina, Informačný bulletin pre cestovný ruch a návštevníkov mesta, Informačný materiál o plnení volebného programu za uplynulé volebné obdobie.

Podprogram 2.2. Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	27 580	27 580	27 580
Zodpovednosť:	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť plnohodnotné kopírovacie služby								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť minimálny denný počet návštevníkov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30	30		
Skutočná hodnota									

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 a pod.,
- služby – predaj suvenírov, služby pre cyklistov, internetové služby, sprostredkovanie degustácií a exkurzií a pod.

Výdavky na Informačné centrum zahŕňajú mzdy a odvody. Ďalšie výdavky predstavujúce energie, náklady na telefóny a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou sú predmetom rozpočtu KC a MAS počnúc rokom 2010.

Podprogram 2.3. Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta so zahraničnými partnerskými mestami

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		664			664			664	
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Podpísanie partnerskej zmluvy s Oriolo Romano v 1-6 2009								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	-	-		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	10	10	10		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri jednotlivých akciách a taktiež pri prijatí hostí v našom meste. Účasť pozvaných hostí závisí od ich pracovného vyťaženia, prípadne kolídovania termínu podujatia Dni mesta Krupina (3. septembrový týždeň) s podujatiami v partnerských mestách.

Podprogram 2.4. Informačný systém mesta, web-stránka, orientačné systémy

Zámer: Obnova značenia turistických chodníkov, orientačných tabúl' v meste a postupné vybudovanie modernej webovej stránky mesta

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		996			996			996	
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne aj virtuálne na webe								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	2	2	2		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	1	1	1		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl' v meste								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	1	2	2		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Minimálny počet administratívnych vstupov zas mesiac								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	60	100	120		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na materiál, dopravné náklady a výdavky na technické zabezpečenie web – stránky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	22 737	22 737	22 737

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, starostlivosť o majetok mesta, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov mestského úradu a aktivity súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a pod.

Podprogram 3.1. Právne, poradenské služby

		2010		2011		2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		3 651		3 651		3 651			
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet právnych rád pre MsÚ za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Percento úspešnosti v súdnych sporoch								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90	90		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnomu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov. Taktiež zahŕňa vypracovávanie kúpno – predajných zmlúv na nehnuteľnosti mesta, nájomných a iných druhov zmlúv. V rámci bežných výdavkov v programe Administratíva sa rozpočtujú finančné prostriedky na úhradu súdnych a exekučných poplatkov a tiež právne poradenstvo. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Prvok 3.1.2. Architekt

	2010				2011			2012	
Rozpočet prvku (v €)	0				0			0	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	28	27	27		
Skutočná hodnota									

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. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

Prvok 3.1.3. Geodetické zamerania, znalečné posudky

	2010				2011			2012	
Rozpočet prvku (v €)	3 651				3 6510			3 651	
Zodpovednosť:	Oddelenie majetku								
Cieľ	Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	50	50	50		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Počet zrealizovaných stavieb za rok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	15	15	15		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Komentár k prvku:

1. Geodetické zmerania

Rozpočtujú sa výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie nehnuteľností a polohopisné zameranie energetických zariadení, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

2. Znalecké posudky

Rozpočtujú sa 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.

Podprogram 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	0				0			0	
Zodpovednosť	Organizačné odd.								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50	50		
Skutočná hodnota									

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.

Podprogram 3.3. Evidencia a správa majetku mesta

		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)		-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta			

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Ciel'	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota					45 290				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet modernizovaných objektov v danom roku</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				2	5	2	2		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na opravu budovy MsÚ, kapitálové predstavujú zhodnotenie majetku mesta a výkup pozemkov. Sú rozpočtované v programe Administratíva. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva. Evidencia hnuťelného a nehnuteľného majetku mesta prostredníctvom informačného systému slúži k spracovaniu odpisov.

Podprogram 3.4. Autodoprava

	2010			2011			2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		-			-			-		
Zodpovednosť	Primátor mesta									
Cieľ	Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia									
Merateľný ukazovateľ:	Percento uskutočnených predpísaných servisných prehliadok									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Pekročenie normovanej spotreby MV v l/100 km									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Tieto sú rozpočtované v programe Administratíva. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 3.5. Správa registratúry

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	-				-			-	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Prehľadná a efektívna registratúra a archivácia dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadostí na vydanie dokumentov z archívov za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	0	0	0		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Správa registratúry 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. Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú náklady na udržiavanie archívov. Uvedené finančné prostriedky predstavujú náklady na úpravu priestorov. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

Podprogram 3.6. Mestský informačný systém

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	16 099				16 099			16 099	
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových modulov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	5	5		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mestský informačný systém zahŕňajú výdavky na zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, softvér na zálohovanie údajov a databáz, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, periférnych zariadení, nákup spotrebného materiálu a upgrade PC. Taktiež sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej podpory ISS.

Podprogram 3.7. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	2010		2011		2012					
Rozpočet podprogramu (v €)	-		-		-					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				30	40	40	40		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet školení na zamestnanca za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				2	8	8	8		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach. Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

Podprogram 3.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 987			2 987			2 987		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za mesiac								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	1	1	1		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Percento preškolených zamestnancov za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu ide o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky, na osobné ochranné prostriedky, piktogramy.

Program 4: Služby občanom

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	17 547	17 547	17 547

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1. Evidencia obyvateľstva

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	2 589				2 589			2 589	
Zodpovednosť:	Organizačné odd.								
Cieľ	Evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadosti (v min.)								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max.30	Max.30	Max.30	Max.30		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Percento žiadostí vybavených na počkanie								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 4.2.Činnosť matriky

	2010				2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)	8 319				8 319			8 319		
Zodpovednosť	Organizačné odd.									
Cieľ	Kvalitné a promptné matričné činnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Maximálna doba vybavovania jednej stránky v min.									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30	30	30	30			
Skutočná hodnota										
Cieľ	Kvalitné a promptné matričné činnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností na úseku matriky									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0	0	0	0			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určená štátom.

Podprogram 4.3.Osvedčovanie listín a podpisov.

			2010		2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			-		-			-	
Zodpovednosť:	Organizačné odd.								
Cieľ	Osvedčovanie vykonané na počkanie								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadosti (v min.)								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				max.10	max.10	max.10	max.10		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčenia a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Tieto finančné prostriedky predstavujú náklady na nákup tlačív. Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 4.4. Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)	6 639			6 639			6 639		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny počet obradov bez sťažností na ich kvalitu								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.5. Pokladňa

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)	-			-			-		
Zodpovednosť	Ekonomické odd.								
Cieľ	Zabezpečiť promptné a bezchybné zrealizovanie platieb v hotovosti od obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny čas potrebný na čakanie na poradie v min.								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet chybných dokladov z pokladne								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na činnosti spojené so zabezpečením – overovanie pravosti bankoviek, nákup UV lampy a testeru - ochranné prvky euromeny Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva. Tento podprogram sa bude pre ďalšie roky sledovať v programe Administratíva.

Program 5: Bezpečnosť

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	94 316	94 316	94 316

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	89 500	89 500	89 500

Prvok 5.1.1. Mestská polícia

	2010				2011			2012	
Rozpočet prvku (v €)	86 500				86 500			86 500	
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				20	20	20	20		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obecnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta /hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte 20 prednášok/.

Bežné výdavky sa rozpočtujú v samostatnej funkčnej klasifikácii a zahŕňajú mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície.

Finančné prostriedky v objeme 87 164,- EUR sú rozpočtované nasledovne:

- tarifný plat	29 500,- €
- príplatky	13 978,- €
- odmeny	4 500,- €
- odvody	17 723,- €
- tovary a služby	16 476,- €
- školenia, kurzy, semináre, porady	1 000,- €
- služobné motorové vozidlo	2 702,- €
- ostatné prevádzkové náklady	1 285,- €

Prvok 5.1.2. Kamerový systém

	2010			2011			2012			
Rozpočet prvku (v €)		3 000			3 000			3 000		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	10	10	10			
Skutočná hodnota				9						

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)	332			332			332		
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o možných zdrojoch ohrozenia								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7990	7800	7850	7900		
Skutočná hodnota									

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 zabezpečenie plnenia týchto úloh.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

			2010		2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			3 820		3 820			3 820	
Zodpovednosť	Rreferát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	110	120		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Podprogram 5.4. Odchyt túlavých psov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	664	664	664
Zodpovednosť:	Mestská polícia		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				3	4	4	4		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku .

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	305 357	305 357	305 357

Podprogram 6.1. Zber a odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

	2010			2011			2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		267 357			267 357			267 357		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2500	2500	2500	2500			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2	2			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	2	2	2			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vrátane jarého a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 6.2. Znečisťovanie ovzdušia

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		0			0			0	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)	38 000			38 000			38 000		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	-	-	-			
Skutočná hodnota				Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia			
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií

Program 7: Komunikácie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	139 143	139 143	139 143

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..

Podprogram 7.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	60 000	60 000	60 000

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	150	150	150		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000	500	500	500		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Prekročenie termínov operačného plánu pri zimnej údržbe v min.								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Cieľ	Zabezpečiť včasnú opravu výtlkov a poškodených častí ciest, ako aj cestných objektov.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 2x ročne asfaltové vysprávkové ciest								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť včasnú opravu výtlkov a poškodených častí chodníkov, ako aj objektov na chodníkoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne asfaltové vysprávkové chodníkov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na letnú a zimnú údržbu MK, výdavky na opravy spočívajúce najmä v oprave výtlkov ciest a ostatných cestných objektov vrátane opráv štrkových ciest / dosypanie vrstvy štrkov, opravy priepustov a mostov, výtlkov chodníkov a ostatných objektov na verejných priestranstvách vrátane mobiliáru.

Podprogram 7.2. Údržba miestnych komunikácií

	2010			2011			2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		53 000			53 000			53 000		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8	10	10	10	10			
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom									
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1	1			
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest,</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.3. Výstavba MK

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	17 000				17 000			17 000	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	-	-	-		
Skutočná hodnota									

Prvok 7.3.1.Rekonštrukcia ciest

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0

Prvok 7.3.2.Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0

Prvok 7.3.3. Rekonštrukcia lávky na Majerský rad

Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia lávky na Majerský Rad</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				-	áno	-	-		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Prvok 7.3.4.Výstavba ciest

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0

Podprogram 7.4. Dopravné značenie

	2010			2011			2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		3 500			3 500			3 500		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	20	20	20			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5	6	7	9			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.5. Príspevok na autobusovú dopravu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	5 643	5 643	5 643
Zodpovednosť	Manažér mesta		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet jazd mesačne</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				-	9	9	9		
<i>Skutočná hodnota</i>				9					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov vo sviatky a nedele bežného roka.

Podprogram 7.6. Správa ciest, parkovanie, rozkopávky,

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	0				0			0	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	7	9		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: Vzdelávanie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	2 228 266	2 228 266	2 228 266

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Krupina zabezpečuje činnosť a prevádzku Materskej školy na ul. Malinovského s elokovaným pracoviskom na ul. I. Krasku bez právnej subjektivity, Súkromného detského centra, 2 základných škôl – ZŠ Školská 10 a ZŠ E.M.Šoltésovej, príslušných školských jedální v počte 4 a školských klubov detí v počte 2, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Školské jedálne, Vzdelávacie voľnočasové aktivity, Základná umelecká škola, Centrum voľného času a Súkromná MŠ.

Podprogram 8.1. Základné školy

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		1 190 987			1 190 987			1 190 987	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				882	887	885	883		
Skutočná hodnota	885	883	882						
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	105	100	95		
Skutočná hodnota	100	90	76						

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Základná škola J.C.Hronského Krupina

Bežné výdavky.....650 037,-€

Rozpočet na nenormatívne fin.prostriedky..... 17 152,- €

Rozpočítované vlastné príjmy 13 228,- €

Základná škola E.M.Šoltésovej Krupina

Bežné výdavky.....439 969,-€

Rozpočet na nenormatívne fin.prostriedky.....10 800,- €

Rozpočítované vlastné príjmy 12 581,- €

Podprogram 8.2. Materské školy

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	451 889				451 889			451 889	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstv								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				270	220	210	218		
Skutočná hodnota		255	265						
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				83	80	85	82		
Skutočná hodnota		82	60						
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota			90						

Komentár k podprogramu:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Materská škola Malinovského Krupina s elokovaným pracoviskom I.Krasku

Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 307 000,-€

Súkromné detské centrum Krupina

Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 47 300,-€

Podprogram 8.3. Školské jedálne

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		176 000				176 000			176 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				270	220	210	218		
Skutočná hodnota	210	255	265						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36000	37000	36500	36000		
Skutočná hodnota		28 529	36 000						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				63000	62000	63000	62000		
Skutočná hodnota		60 606	63000						
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				633	640	643	639		
Skutočná hodnota	605	631	633						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				109 046	115000	112000	110000		
Skutočná hodnota		104 023	109 046						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6000	5000	5500	6000		
Skutočná hodnota		6500	6000						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školských jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky.

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

Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 73 000,-€

Školská jedáleň pri ZŠ J.C.Hronského Krupina

Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 57 000,-€

Školská jedáleň pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

Bežné výdavky.....46 000,- €

Podprogram 8.4. Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)	409 390			409 390			409 390		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				235	242	239	235		
Skutočná hodnota		224	232						

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				9	9	8	8		
Skutočná hodnota			9						
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				956	1200	980	970		
Skutočná hodnota	858	905	956						
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				47	47	45	43		
Skutočná hodnota			57						
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				200	230	225	220		
Skutočná hodnota			200						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				90	95	95	93		
Skutočná hodnota		90	90						

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				130	130	120	125		
Skutočná hodnota		110	110						

Komentár k podprogramu:

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

Prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy.

Ďalej zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s 2 umeleckými odbormi – výtvarný a hudobný s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých.

Základná umelecká škola Krupina

Rozpočet na mzdy, odvody a BV 109 400,- €

Rozpočtované vlastné oprávky.....8 540,- €

Centrum voľného času Krupina

Rozpočet na mzdy, odvody a BV 231 990,- €

Rozpočet na nenormatívne fin. prostriedky 8 090,- €

Rozpočtované vlastné oprávky 31 555,- €

Školský klub detí pri ZŠ J.C. Hronského Krupina

Rozpočet na mzdy, odvody a BV 39 000,-€

Školský klub detí pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

Rozpočet na mzdy, odvody a BV 29 000,- €

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	35 221	35 221	35 221

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste.

Podprogram 9.1. Správa športových zariadení

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		16 133			16 133			16 133	
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť návštevnosť športových zariadení o %								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na správu ihrísk, detských ihrísk a športových zariadení v meste Krupina.

Podprogram 9.2. Grantový systém na podporu športu

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		13 279			13 279			13 279	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	10	10	10		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v roku 2009 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v roku 2010 plánuje podporiť uvedeným systémom športové subjekty, avšak nakoľko v roku 2009 došlo k dôležitej zmene vo financovaní športových aktivít detí a mládeže (začlenenie do rozpočtu CVČ – Domčeka), je potrebné zo strany poslancov MsZ a primátora mesta podporiť len vybrané aktivity, t.j. prednostne s celoslovenskou účasťou, spojené so zabezpečením propagácie mesta Krupina v nadregionálnom význame ako sú: Furmanské preteky, Slovenský pohár v cyklistike, a pod.

Podprogram 9.3. Miniihrisko

	2010	2011	2012
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	3 983	3 983	3 983

Podprogram 9.4. Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	2010	2011	2012
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	1 826	1 826	1 826

Podprogram 9.5. Multifunkčné ihrisko

	2010	2011	2012
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	0	0	0

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	237 503	237 503	237 503

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t. j. financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných Kultúrnym centrom alebo je mesto spoluorganizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí, premietanie filmov, koncerty vážnej hudby, modernej a ľudovej hudby.

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	207 670	207 670	207 670

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Kultúrneho centra s kinom a amfiteátrom, prevádzkovanie Múzeu A. Sládkoviča a Mestskej knižnice a Informačné centrum mesta. Výdavky podprogramu sú určené na ich prevádzku a činnosť.

Prvok 10.1.1. KC, kino, amfiteáter

	2010				2011			2012		
Rozpočet prvku (v €))		121 720				121 720			121 720	
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90	80	80	80			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota					160	170	180			
Skutočná hodnota										

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12	4	5	6		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výstav za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				4	12	14	16		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				6	12	14	16		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				4	12	14	16		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				31	6	8	10		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				9	3	3	3		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Ich pridelovanie navrhuje komisia pre veci verejné. Výšku finančných prostriedkov navrhuje ekonomická komisia v súlade s VzN č. 9/2007.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Prvok 10.1.2. Mestská knižnica

	2010				2011			2012	
Rozpočet prvku(v €))	36 300				36 300			36 300	
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet výchovných akcií pre žiakov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	60	65	70		
Skutočná hodnota		40	45						
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	350	400		
Skutočná hodnota		296	330						
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					820	850	900		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Výdavky na Informačné centrum zahŕňajú mzdy a odvody. Ďalšie výdavky predstavujú energie, náklady na telefóny a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou sú predmetom rozpočtu KC a MAS počnúc rokom 2010.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v €))	49 650	49 650	49 650
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča		
Cieľ	Zabezpečiť podstatný nárast návštevnosti múzea oproti predchádzajúcemu roku		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Percentuálny nárast návštevníkov múzea</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				100	20	50	70		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku Múzea A. Sládkoviča.

Podprogram 10.2. Grantový systém na podporu kultúry v meste

		2010				2011		2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		1 660				1 660		1 660	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených projektov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	5	5	5		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Výšku finančných prostriedkov navrhuje primátor mesta a komisia pre veci verejné. Jedná sa o akcie organizované mestom Krupina v spolupráci s CVČ – Domčekom Zvonček šťastia, Spievanky pod Vartovkou, ďalej Stredoškolská odborná činnosť v spolupráci s GAS a OA, Krupinská heligónka v spolupráci so ZUŠ, ďalej Divadlo mladých, Divadlo Braxatoris a iné kultúrne a vzdelávacie podujatia.

Podprogram 10.3. Služby mestskej televízie

		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)		21 700	21 700	21 700
Zodpovednosť	Primátor mesta			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov			

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na služby miestnej televízie.

Podprogram 10.4. Pamiatková starostlivosť

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		332			332			332	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	2	3	4		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúl a vojnových hrobov.

Podprogram 10.5. Jarmoky, mestské trhy

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	1 162	1 162	1 162

Podprogram 10.6. Projekty, podané, schválené

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	-	-	-

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 10.7. Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	2010			2011			2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		-			-			-		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť sledovanie dôležitých udalostí počas celého roka									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta spravuje a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč, zamestnanec KC a MAS. Výdavky zahŕňajú materiálno-technické zabezpečenie potrebné k dopĺňaniu kroniky mesta a získavanie dôležitých historických informácií.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	2010			2011			2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		4 979			4 979			4 979		
Zodpovednosť:	Primátor mesta a KC a MAS									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Konanie „Dní mesta Krupina“									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Konanie predvianočných trhov									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota										

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových zaujímavostí v rámci podujatí organizovaných mestom Krupina</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				15	8	10	12		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Organizovanie Mikuláša na Svätotrojčnom námestí</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky obsahujú výdavky na organizačné zabezpečenie a kultúrno – spoločenské vystúpenia, zmenu organizácie dopravy, prenájom toaliet, čistenie mesta a tiež výdavky súvisiace so zabezpečením kultúrneho a spoločenského programu vo forme hudobných vystúpení, výstav, divadelných ukážok a atrakcií pre deti.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	195 694	195 694	195 694

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie

Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		54 302			54 302			54 302	
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				690	690	700	710		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	30	40		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 11.2. Verejné vodovody

	2010			2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000			20 000			20 000		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	5		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou.

Podprogram 11.3. Verejná zeleň

			2010		2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			14 000		14 000			14 000	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m²) za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 11.4. Detské ihriská

	2010			2011			2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		332			332			332		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí									
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	4	5	6			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba detských ihrísk na sídliskách: Majerský rad, Malinovského, Železničná. Prípadne výstavba nových ihrísk. **Nepatria sem ihriská v areáloch škôl.**

Podprogram 11.5. Správa bytov

	2010		2011		2012					
Rozpočet podprogramu (v €)	1 162		1 162		1 162					

Podprogram 11.6. Bývanie, občianska vybavenosť

			2010		2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			9 958		9 958			9 958	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	10	10	12		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	11 618	11 618	11 618		
Skutočná hodnota		450	350						

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 11.7. ŠFRB, nájomné byty

	2010			2011			2012			
Rozpočet podprogramu (v €)		14 937			14 937			14 937		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	4	20	20			
Skutočná hodnota				26						
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Percento bezchybne vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	100	100	100			
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu:

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

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

	2010				2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)		69 385				69 385			69 385	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Pokračovanie rozvoja priemyselnej zóny Krupina- juh									
Merateľný ukazovateľ:	Rozloha vykúpených pozemkov v ha									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	2	2	2			
Skutočná hodnota										

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na rozširovanie priemyselnej zóny Krupina – juh, prípravu a výstavbu nových lokalít pre výstavbu v meste

Podprogram 11.9. Verejnoprospešné práce

			2010		2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			1 660		1 660			1 660	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočná hodnota									

Podprogram 11.10. Cintoríny a pohrebné služby

	2010				2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v €)		9 958				9 958			9 958	
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných cintorínov									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2	2			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení cintorínov v roku									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3	3			
Skutočná hodnota										
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2011									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Merateľný ukazovateľ:	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2008								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba mestských cintorínov.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	94 344	94 344	94 344

Komentár k programu:

Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, 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

Podprogram 12.1. Zariadenia sociálnych služieb

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	332				332			332	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	1	2						

Podprogram 12.2. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

		2010			2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)		332			332			332	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	20	20	20		
Skutočná hodnota									

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				120	5	10	10		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				25	27	31	30		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				140	200	200	200		
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota			1	2	3	4	4		
Skutočná hodnota			0						

Komentár k podprogramu:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 12.3. Sociálno právna ochrana detí

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 992				1 992			1 992	
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	5		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	6	6		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					2	4	4		
Skutočná hodnota									
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	6	6	6		
Skutočná hodnota			0						

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota			5	5	4	4	4		
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Ďalej sa jedná o poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove po 1.1.2006 pochádzajúce z mesta Krupina vo výške 10 % reálnych nákladov na starostlivosť o dieťa v detskom domove za rok, poskytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina, poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej bolo dieťaťa vyňaté z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.

Podprogram 12.4. Klub dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	3 817	3 817	3 817

Podprogram 12.5. Rodinné prídavky

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	1 162	1 162	1 162

Podprogram 12.6. Príspevpk pri narodení dieťaťa

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 000	3 000

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2010 – 2012**

Podprogram 12.7. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	2010				2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 900				1 900			1 900	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3						

Podprogram 12.8. Opatrovateľská služba

			2010		2011			2012	
Rozpočet podprogramu (v €)			60 000		60 000			60 000	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	65	65	65		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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 a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí.

Podprogram 12.9. Terénna sociálna práca

	2010		2011		2012				
Rozpočet podprogramu (v €)	21 809		21 809		21 809				

Program 13: Administratíva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v €)	732 602	732 602	732 602

Podprogram 13.1. Správa mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	664 772	664 772	664 772

Podprogram 13.2. Dlhová služba

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v €)	67 830	67 830	67 830

Dlhová služba (v €)	67 830	67 830	67 830
Bankové poplatky (v €)	9 959	9 959	9 959
Mzdové náklady (v €)	339 604	339 604	339 604
Poistné a príspevky (v €)	101 884	101 884	101 884
Tovary (v €)	93 742	93 742	93 742
Služby (v €)	89 626	89 626	89 626
Nákup pozemkov (v €)	24 000	24 000	24 000
Nákup budov (v €)	5 957	5 957	5 957

Komentár k programu:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, interiérové vybavenie, všeobecné služby, čiastočne špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky., náklady na vykonanie auditu , na zabezpečenie právnych a poradenských služieb architekta, na autodopravu, správu registratúry, vzdelávanie zamestnancov MsÚ. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Program 14: Zdravotníctvo

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet programu (v €)</i>	<i>16 581</i>	<i>16 581</i>	<i>16 581</i>

Komentár k programu:

Program obsahuje poskytnutie finančných prostriedkov pre MsNP n.o. Krupina na nákup sonografického prístroja.

V Krupine: 1.3.2010

Vypracovala: Ing. Murínová