



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

**MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA KRUPINA
ZA ROK 2009**

Schválil:	Mestské zastupiteľstvo
Vypracoval:	Ing. Marta Murínová Ekonom MsÚ
Zostavené k:	31.12.2009
Zostavené dňa:	18.5.2010

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Obsah:

Obsah:	2
Úvod	7
Základná terminológia	8
SUMÁR VÝDAVKOV	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	11
Podprogram 1.1. Manažment mesta	11
Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora	11
Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu	13
Prvok 1.1.3. Zasadnutie orgánov mesta	13
Podprogram 1.2. Plánovanie	14
Prvok 1.2.1. Strategické plánovanie a projekty	14
Prvok 1.2.2. Územné plánovanie	16
Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť	16
Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika	17
Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	18
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	20
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta	20
Podprogram 2.2. Informačné centrum mesta	21
Podprogram 2.3. Partnerské vzťahy - mestá	22
Podprogram 2.4. Informačný systém mesta, web-stránka, orientačné systémy	22
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	24
Podprogram 3.1. Právne, poradenské služby	24
Prvok 3.1.1 Právnik	25
Prvok 3.1.2 Architekt	25
Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalecké posudky	25
Podprogram 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	26
Podprogram 3.3. Evidencia a správa majetku mesta	27
Podprogram 3.4. Autodoprava	28

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 3.5. Správa registratúry	29
Podprogram 3.6. Mestský informačný systém	29
Podprogram 3.7. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	30
Podprogram 3.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	30
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	32
Podprogram 4.1. Evidencia obyvateľstva, Regob	32
Podprogram 4.2. Činnosť matriky	33
Podprogram 4.3. Osvedčovanie listín a podpisov	33
Podprogram 4.4. Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	34
Podprogram 4.5. Pokladňa	34
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	36
Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	36
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	37
Prvok 5.1.2. Kameraný systém	37
Podprogram 5.2. Civilná ochrana	38
Podprogram 5.3. Požiarna ochrana	38
Podprogram 5.4. Odchyt túlavých psov	39
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	40
Podprogram 6.1. Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	40
Podprogram 6.2. Znečisťovanie ovzdušia	41
Podprogram 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami	41
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	43
Podprogram 7.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií	43
Podprogram 7.2. Údržba miestnych komunikácií	44
Podprogram 7.3. Výstavba MK	45
Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia ciest	45

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Prvok 7.3.2.Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	45
Podprogram 7.4. Dopravné značenie	45
Podprogram 7.5. Príspevok na autobusovú dopravu	47
Podprogram 7.6. Správa ciest, parkovanie, rozkopávky	47
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	49
Podprogram 8.1. Základné školy	49
Podprogram 8.2. Materské školy	50
Podprogram 8.3. Školské jedálne	51
Podprogram 8.4. Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	53
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	56
Podprogram 9.1. Správa športových zariadení	56
Podprogram 9.2. Grantový systém na podporu športu	56
Podprogram 9.3. Minihrisko	56
Podprogram 9.4. Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	56
Podprogram 9.5. Multifunkčné ihrisko	56
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	59
Podprogram 10.1. Kultúrna infraštruktúra	59
Prvok 10.1.1. KC, kino, amfiteáter	59
Prvok 10.1.2. Mestská knižnica	61
Prvok 10.1.3. Bedeker	61
Prvok 10.1.4. Múzeum	61
Podprogram 10.2. Grantový systém na podporu kultúry v meste	63
Podprogram 10.3. Služby mestskej televízie	63
Podprogram 10.4. Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	64
Podprogram 10.5. Jarmoky, mestské trhy	64
Podprogram 10.6. Projekty podané, schválené	64

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 10.7. Kronika mesta	65
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom	65
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	67
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	68
Podprogram 11.2. Verejné vodovody	68
Podprogram 11.3. Verejná zeleň	68
Podprogram 11.4. Detské ihriská	69
Podprogram 11.5 Správa bytov	69
Podprogram 11.6. Bývanie, občianska vybavenosť	70
Podprogram 11.7. ŠFRB, nájomné byty	70
Podprogram 11.8. Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality	71
Podprogram 11.9. Verejnoprospešné práce	72
Podprogram 11.10. Cintoríny a pohrebné služby	72
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	74
Podprogram 12.1. Zariadenia sociálnych služieb	74
Podprogram 12.2. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	74
Podprogram 12.3. Sociálno právna ochrana detí	76
Podprogram 12.4 Klub dôchodcov	76
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	76
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	76
Podprogram 12.7. Grantový systém v oblasti sociálnych vecí	78
Podprogram 12.8. Opatrovateľská služba	79
Podprogram 12.9 Terénna sociálna	79
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	81

**Programový rozpočet města Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 13.1 Správa města	79
Podprogram 13.2 Dlhová služba	79
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	81

Úvod

Programový rozpočet mesta Krupina pre roky 2009 – 2011 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkcií 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 **13 programov**:

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

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

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

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

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

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2009 - 2011

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

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

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		Schválený	Upravený	Skutočnosť
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(SK)	1 695 010	3 792 863	3 928 551
	(EUR)	56 264	125 900	130 404
Program 2: Propagácia a marketing	(SK)	925 736	963 363	525 066
	(EUR)	30 729	31 978	17 429
Program 3: Interné služby	(SK)	3 303 968	3 827 173	2 796 446
	(EUR)	109 672	127 039	92 825
Program 4.: Služby občanom	(SK)	716 598	719 288	681 571
	(EUR)	23 787	23 876	22 624
Program 5: Bezpečnosť	(SK)	3 170 000	3 983 168	3 098 546
	(EUR)	105 225	132 217	102 853
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(SK)	7 726 601	7 915 336	8 520 747
	(EUR)	256 476	262 741	282 837
Program 7: Komunikácie a doprava	(SK)	8 980 000	9 162 217	5 513 058
	(EUR)	298 081	304 130	183 000
Program 8: Vzdelávanie	(SK)	58 977 497	62 675 600	63 941 260
	(EUR)	1 957 694	2 080 449	2 122 461
Program 9: Mládež a šport	(SK)	1 301 025	4 810 997	3 749 301
	(EUR)	43 186	159 696	124 454
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(SK)	5 011 327	5 318 806	4 664 439
	(EUR)	166 346	176 552	154 831
Program 11: Prostredie pre život	(SK)	5 825 390	41 063 371	47 913 897
	(EUR)	193 368	1 363 054	1 590 450
Program 12: Sociálna starostlivosť	(SK)	4 265 003	4 347 066	3 038 448
	(EUR)	141 572	144 296	100 858
Program 13: Administratíva	(SK)	28 559 236	35 173 461	29 664 229
	(EUR)	947 993	1 167 545	984 672
Program 14: Zdravotníctvo	(SK)	-	799 996	832 080
	(EUR)	-	26 555	27 620
Celkové výdavky	v Sk	130 457 391	184 552 705	178 867 639
	v EUR	4 330 392	6 126 028	5 937 318

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Rozpočet programu (v €)</i>	56 264	125 900	130 404
<i>Rozpočet programu (v €)</i>	1 695 010	3 792 863	3 928 551

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným a strategickým plánovaním, koncepcný rozvoj prostredníctvom cudzích zdrojov, zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti mesta a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov. Rozpočet tohto programu bol navýšený v 1. aktualizácii plánovanou realizáciou projektu Optimalizácia energetickej náročnosti ZŠ Škoská 10 (dnes ZŠ J.C.Hronského). Tento sa nere realizoval z dôvodu, že v roku 2009 prebiehal proces hodnotenia a kontroly verejného obstarávania.

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	23 236	44 440	38 493
<i>Rozpočet podprogramu (v Sk)</i>	700 000	1 338 787	1 159 640

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu MsÚ a zasadnutie orgánov mesta. V 1. aktualizácii rozpočtu na základe prijatého uznesenia č. 63/2009-MsZ bola upravená výška odmeňovania poslancov MsZ, ktorá však podľa skutočnej dochádzky poslancov a jednotlivých zasadnutí nebola vyčerpaná.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Rozpočet prvku (v €)</i>	4 979	8 391	8 391
<i>Rozpočet prvku (v Sk)</i>	150 000	252 787	252 787
<i>Zodpovednosť:</i>	Primátor mesta		
<i>Cieľ</i>	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				15					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní počet za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota				150					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Hontianskych novinách</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vystúpení v médiach za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				18					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity primátora mesta pri výkone svojej funkcie. Náklady súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva. Ide o náklady na reprezentačné, náklady na podporu konkurzov a súťaží t.j. zabezpečenie rôznych turnajov, výročných schôdzí, putovných pohárov a iných ocenení, štartovné na športových turnajoch a podujatiach. Presunmi medzi položkami v správe mesta bola táto položka upravená na uvedenú sumu.

Primátor mesta sa v priebehu roku 2009 stretol s občanmi mesta na verejnom zhromaždení kontrétne s obyvateľmi Starej Hory a Kopaníc, kde rokovali o riešení naliehavých problémov.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Rozpočet prvku (v Sk)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				100					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Predmetom je personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Krupina a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Mzdy, odvody a režijné náklady na výkon funkcie prednostu sú rozpočtované v programe Administratíva. Od 1.4.2009 nie je táto funkcia obsadená. Jednotlivé pracovné činnosti vyplývajúce z tejto funkcie sú rozptýlené v činnosti jednotlivých vedúcich zamestnancov MsÚ, pričom časť kompetencií zastáva primátor mesta.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	18 257			36 049			30 102		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	550 000			1 086 000			906 853		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				15					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

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

Mestské zastupiteľstvo v Krupine je tvorené 12 poslancami. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a ich jednotlivých činností a Mestskej rady. Tieto boli, ako bolo vyššie uvedené, v priebehu roku 2009 aktualizované podľa platného uznesenia. V priebehu roku 2009 MsZ zasadalo celkovo 15-krát, z toho 6 MsZ bolo mimoriadnych, na ktorých sa riešili aktuálne problémy ako záverečný účet mesta za predchádzajúci rok financovanie Mestskej NsP, zmena KC z PO na RO. Jedno zo zasadnutí bolo vedené ako slávnosté, z titulu udeľovania ocenení - Cena primátora a Cena mesta Krupina.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	24 896	65 900	88 499
Rozpočet podprogramu (v Sk)	750 010	1 985 296	2 666 121

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet prvku (v €)	18 257	59 261	88 499						
Rozpočet prvku (v Sk)	550 010	1 785 296	2 666 121						
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				11					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	3	3			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Počet spracovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok externou organizáciou								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	1	1			
Skutočná hodnota				2					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	% podiel podaných a realizovaných projektov								
	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				90					

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. V roku 2009 boli za úsek manažéra mesta takto spracované tri projekty: MŠ na ul. Malinovského s elokovaným pracoviskom na ul. I.Krasku, ZŠ E.M.Šoltésovej, Svätotrojčné námestie, za ktoré mesto zaplatilo 4 938,- €.

V záujme zabezpečenia dostatočnej propagácie mesta, uverejňuje mesto v rôznych publikáciách informačné články a propagačné texty (Cestovný lexikón, Cestovný informátor, regionálna tlač, kalendáre, tematicky zamerané publikácie). Predpokladaná výška finančných prostriedkov vynaložených na propagáciu mesta za úsek manažéra bola v objeme 1 162,- € (35 000,- Sk). Reálne bolo vynaložených 517,- € (15 575,- Sk), z toho 400,- € na propagáciu v Cestovnom lexikóne a zvyšok na prezentáciu v ČARE BB regiónu.

Skutočné plnenie:

Mesto Krupina žiadalo v roku 2009 príspevok z fondov EÚ a iných zdrojov pre nasledujúce projekty:

1. Rekonštrukcia Svätotrojčného námestia
2. Optimalizácia energetickej náročnosti ZŠ E.M.Šoltésovej v Krupine
3. Vzdelávanie zamestnancov MsÚ v Krupine
4. Zavedenie kamerového systému v meste Krupina
5. Krupina Stará Hora – vodovod
6. Rekonštrukcia autobusových zastávok pri školách
7. Dni mesta Krupina
8. 10. výročie vzniku JDS – Klubu dôchodcov učiteľov – divadelné predstavenie
9. Básnické predstavenie Šepot dažďa
10. Úprava vstupu do budovy ZŠ v Krupine

P. č.	Názov projektu	Požadovaný príspevok (€)	Celkový rozpočet (€)	Schválený príspevok (€)
1.	Rekonštrukcia Svätotrojčného námestia	1253430,35	1319400,37	1228429,46
2.	Optimalizácia energetickej náročnosti ZŠ E.M.Šoltésovej v Krupine	803370,64	845653,31	803370,64
3.	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ v Krupine	21240,00	29 700,00	21240,00
4.	Zavedenie kamerového systému v meste Krupina	19900,00	29357,42	19900,00
5.	Krupina Stará Hora – vodovod	403940,00	433502,11	150000,00
6.	Rekonštrukcia autobusových zastávok pri školách	3300,00	5528,00	0,00
7.	Dni mesta Krupina	3300,00	6600,00	500,00
8.	10. výročie vzniku JDS – Klubu dôchodcov učiteľov – divadelné predstavenie	770,00	770,00	470,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

9.	Básnické predstavenie Šepot dažďa	800,00	1000,00	200,00
10.	Úprava vstupu do budovy ZŠ v Krupine	2000,00	2760,00	1295,00
11.	Výstavba multifunkčného ihriska	39832,70	46633,75	39832,70

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet prvku (v €)	6 639			6 639			0		
Rozpočet prvku (v Sk)	200 000			200 000			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých činností v území so zreteľom na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj pri zachovaní prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených podkladov alebo dokumentov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				4					

Komentár k prvku:

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

Vyhodnotenie: V mestskom zastupiteľstve boli prerokované a schválené nasledovné dokumenty- urbanistické štúdie na výstavbu rodinných domov v lokalite Červená Hora, Dráhy, D. Kopanice a Hozník. V mestskom zastupiteľstve bol schválený aj parter Svätotrojického námestia, bola upresnená urbanistická štúdia pod vodojemom. Boli vypracované zadania pre prípravu architektonických štúdií pre výstavbu rodinných domov podľa požiadaviek občanov. Čerpanie prostriedkov v tomto prvku bolo nulové, nakoľko práce architekta boli sledované v prvku č. 3.1.2 Architekt.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet odprogramu (v €)	0			0			0		
Rozpočet podprogramu (v. Sk)	0			0			0		
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					
Cieľ	Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Sťažnosti vybavené do 30 dní</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				nie					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu činností mestského úradu a mestských organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Plánovaný počet kontrol za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				14					

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.

Vybavovanie sťažností rieši príslušný zodpovedný pracovník. Pre budúcnosť odporúčame vypustiť tento ukazovateľ zo sledovania u kontrolóra, nakoľko nemá opodstatnenie. Kontrola sa vykonávala v zmysle schváleného kontrolného zámeru a podľa schválených uznesení MsZ. Bol prekročený počet následných kontrol z dôvodu prijatých uznesení MsZ. Okrem toho bolo uskutočnených 75 predbežných kontrol, taktiež vyplývajúcich z prijatých uznesení MsZ. Rovnako odporúčame prehodnotiť sledovanie ukazovateľa Pravidelné vykonávanie kontroly plnenia úloh, nakoľko nie je merateľný.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	3 485	3 770	3 412
Rozpočet podprogramu (v Sk)	105 000	113 564	102 790
Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Programový rozpočet schválený k 31.12.</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				100					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet auditorských overení za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

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.

Odporúčame prehodnotiť ukazovateľ PR schválený k 31.12 nakoľko nie je merateľný.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	4 647	11 791	10 097						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	140 000	355 216	304 182						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina je členom organizácií: ZMOS, ZPOZ, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska, VSP Hontiansko-Dobronivské, RVC a Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Veľký Krtíš. Členstvo v uvedených organizáciách dáva nášmu mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov. Na 5. auguste bol na mimoriadnom zasadnutí MsZ v uznesení č. 261/2009 schválený mimoriadny členský príspevok do do VSP Hontiansko-Dobronivské.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet program (v €)	30 729	31 978	17 429
Rozpočet programu (v. Sk)	925 736	963 363	525 066

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	5 910	5 910	3 384						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	178 045	178 045	101 946						
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov ako sú pohľadnice, kľučky, perá, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Výška finančných prostriedkov schváleneho rozpočtu bola upravená o konkurzy a súťaže vo výške 2 590,- €.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	23 657			24 906			13 068		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	712 691			750 318			393 687		
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačných a vnútorných vecí								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť plnohodnotné kopírovacie služby								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť minimálny denný počet návštevníkov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota				20					

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, odvody a ostatné osobné náklady na pracovníka. Ďalšie výdavky predstavujú energie, náklady na telefóny a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou.

Výška finančných prostriedkov v schválenom rozpočte obsahuje náklady z programu kultúra a náboženstvo vo výške 11 541,-€. Počnúc rokom 2010 budú náklady na energie, telefóny a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou IC mesta predmetom rozpočtu KC a MAS.

Z titulu prechodu IC pod KC a MAS je potrebné sa zamyslieť tiež nad vypovedacou schopnosťou uvádzaných ukazovateľov. Ukazovateľ zabezpečenia plnohodnotných kopírovacích služieb je nemerateľný, navyše je spoplatnený, nemá preto v rámci sledovania PR opodstatnenie. Odporúčame ho preto do budúcnosti ďalej nesledovať. Čo sa týka minimálneho počtu denných návštevníkov, je uvádzané číslo priemerné, nakoľko je ovplyvnené sezónnosťou napr. v letnej sezóne navštívi IC 30 i viac občanov mesta či turistov, mimo sezóny sa pohybuje toto číslo okolo 15. V súčasnosti sa nevedie žiadna štatistika návštevníkov IC, v minulosti bola a pomerne podrobná. Odporúčame preto sa nad sledovaním daného ukazovateľa zamyslieť a prehodnotiť.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta so zahraničnými partnerskými mestami

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	664			664			0		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 000			20 000			0		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				nie					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				5					

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. V dôsledku finančnej krízy bolo čerpanie v roku 2009 nulové. Zmluva s partnerským mestom z Talianska nebola z dôvodu zníženého prílivu financií z podielových daní podpísaná a nakoľko je uvedený ukazovateľ nemerateľný, odpoúčame ho prehodnotiť a do budúcnosti nesledovať.

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

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	498			498			977		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	15 000			15 000			29 433		
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ, primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne aj virtuálne na webe								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obnovených turistických chodníkov</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových cyklotrás</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových orientačných tabúl v meste</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimálny počet nových správ na webovej stránke mesta za mesiac</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				10					

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na materiál, dopravné náklady a výdavky na technické zabezpečenie web – stránky mesta. Rozpočtovaná výška finančných prostriedkov bola prekročená z dôvodu väčšieho objemu prenosu dát.

V priebehu roku 2009 bola zrealizovaná obnova turistických chodníkov na trasách Krupina - Vartovka – Uňatín, Líška – Havran – Štangarígel a Sixova Stráň. Uvedené turistické chodníky je možné využívať aj ako cyklotrasy (zatiaľ nie sú ako oficiálne cyklotrasy zaznačené v turistických mapách).

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	109 672	127 039	92 825
Rozpočet programu (v Sk)	3 303 968	3 827 173	2 796 446

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	19 252	19 252	19 053						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	580 000	580 000	573 991						
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, primátor mesta								
Cieľ	Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet právnych rád pre MsÚ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				-					
Merateľný ukazovateľ:	Percento úspešnosti v súdnych sporoch								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota				-					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu 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. V roku 2009 nebol riešený žiadny súdny spor. Uvedené ukazovatele pre budúcnosť nebudeme sledovať z dôvodu ich neopodstatnenosti a nemožnosti

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

reálneho sledovania, nakoľko právnym posúdením prechádzajú všetky zmluvy i iné z právneho hľadiska dôležité dokumenty, ktoré pracovníci MsÚ pri výkone svojej funkcie riešia.

Prvok 3.1.1 Právnik

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet prvku (v €)	9 958	9 958	11 979
Rozpočet prvku (v Sk)	300 000	300 000	360 879

Komentár k prvku:

Skutočne vynaložené finančné prostriedky sú zvýšené o výšku odmeny za odvedené oprávne služby.

Prvok 3.1.2 Architekt

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet prvku (v €)	5 643			5 643			3 381		
Rozpočet prvku (v. Sk)	170 00			170 000			101 856		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				30	28	27			
Skutočná hodnota				27					

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stvabám prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta.

Vyhodnotenie: Počet vyjadrení architekta spracovaných v roku bol 46, priemerná doba spracovania vyjadrenia bola 27 dní, najdlhšia doba spracovania bola 68 dní z dôvodu nutnosti doplnenia žiadosti prípadne prepracovania návrhu.

Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalecké posudky

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet prvku (v €)	3 651	3 651	3 693
Rozpočet prvku (v. Sk)	110 000	110 000	111 255
Zodpovednosť:	Oddelenie majetku		
Cieľ	Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	50	50			
Skutočná hodnota				85					
Cieľ	Počet zrealizovaných stavieb za rok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	15	15			
Skutočná hodnota				0					

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.

Zhodnotenie: Na podateľňu mestského úradu bolo v roku 2009 doručených 85 žiadostí o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností vrátane žiadostí, ktoré zaslalo mesto za účelom majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností v prospech mesta. Z toho zrealizovaných bolo 32 žiadostí na základe kúpnych a zámenných zmlúv. Pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností v prospech žiadateľa zadáva vyhotovenie geometrických plánov žiadateľ, zároveň hradí náklady s tým súvisiace. Znalecké posudky zadáva Mesto Krupina, pričom náklady súvisiace s vyhotovením znaleckých posudkov hradia žiadatelia pri podpise zmluvy. Sledovanie ukazovateľa **počet podaných žiadostí za rok** v rámci počtu zrealizovaných stavieb nemá opodstatnenie, preto ho do budúcnosti nechceme ďalej sledovať. Daný ukazovateľ nemá žiadnu vypovedaciu schopnosť. Navrhujeme sledovať, pri dosahovaní cieľa počtu zrealizovaných stavieb za rok, ukazovateľ **počet stavieb zapísaných do majetku mesta** ako efektívnejší. Za rok 2009 možno konštatovať, že boli do majetku mesta zapísané tri stavby - VN prípojka v priemyselnej zóne Krupina – juh, predĺženie vodovodu v priemyselnej zóne Krupina – juh, viacúčelové ihrisko.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	0	11 992	18 158
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	361 260	547 028
Zodpovednosť	Organizačné odd.		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Ciel'	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento účasti voličov na voľbách v%</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				31,04					

Komentár k podprogramu:

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

Ukazovateľ %-nej účasti na voľbách uvádzaný v tabuľke je priemerný, pozostáva z: 46,81 % účasti na prezidentských voľbách 2009, 15,68 % účasti na voľbách do Európarlamentu a 30,62 % účasti na voľbách do VÚC.

Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	39 069	33 180	0						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 177 000	999 583	0						
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Ciel'	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v €</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				132 878					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet modernizovaných objektov v danom roku</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	2			
Skutočná hodnota				4					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

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 huteľného a nehnuteľného majetku mesta prostredníctvom informačného systému slúži k spracovaniu odpisov.

Vyhodnotenie: Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom vo výške 132.877,76 Eur bol odstránený zápisom budovy na Záhradnej ulici so s. č. 720 (bývalé jasle) a rodinného domu na Hajdúskom rade so s. č. 1873, obidve nehnuteľnosti sú vedené na listoch vlastníctva vo vlastníctve mesta. Nesúlad bol zistený náhodnou kontrolou.

V roku 2009 mesto zmodernizovalo budovu Základnej umeleckej školy (rekonštrukcia strechy), verejné toalety na Námestí SNP, studňu na Novej Hore, ČOV. Oprava CVČ sa v evidencii majetku neprajavila, nakoľko je stavba v správe rozpočtovej organizácie, ktorá samostatne eviduje zverený majetok.

Podprogram 3.4 Autodoprava

	<i>Schválený</i>			<i>Upravený</i>			<i>Skutočnosť</i>		
Rozpočet podprogramu (v €)	18 156			18 156			18 697		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	546 968			546 968			563 266		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				100					
Merateľný ukazovateľ:	Prekročenie normovanej spotreby MV v l/100 km								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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. Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ, preto sledovanie daného ukazovateľa nemá opodstatnenie a v budúcnosti ho v rámci programového rozpočtu sledovať nebudeme. Prekročenie normovanej spotreby rovnako pre budúcnosť v rámci programového rozpočtu sledovať nebudeme, nakoľko je zabezpečená podrobná evidencia a sledovanie vozového parku v kompetencii zodpovedných pracovníkov a v rámci programového rozpočtu takéto sledovanie nemá svoje opodstatnenie.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 3.5 Správa registratúry

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	9 958			9 958			0		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	300 000			300 000			0		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				0					

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. Z dôvodu neexistencie samostatnej pracovnej funkcie archívára a zodpovedajúcej agendy, nemá sledovanie daného ukazovateľa opodstatnenie a preto ho do budúcnosti nebudeme sledovať.

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	16 099			16 193			15 960		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	485 000			487 830			480 811		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	5			
Skutočná hodnota				4					

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.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 481			15 652			17 402		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	135 000			471 532			524 253		
Zodpovednosť	Prednosta úradu, primátor mesta								
Cieľ	Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	40	40			
Skutočná hodnota				30					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet školení na zamestnanca za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	8	8			
Skutočná hodnota				8					

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. Rozpočtované finančné prostriedky boli aktualizáciou zvýšené z dôvodu nutnosti absolvovania školení súvisiacich s prechodom na aktuálne účtovníctvo od 1.1. 2008, následne v súvislosti so zavedením programového rozpočtovania a so zostavením konsolidovanej účtovnej závierky, ďalej v súvislosti s odbornou spôsobilosťou na výkon štátnej správy ŽP – vodné hospodárstvo a odpadové hospodárstvo, v súvislosti s novelou zákona o majetku obcí a novelou katastrálneho zákona. Skutočné čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov zodpovedá úhradám účastníckych poplatkov.

Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	2 656			2 656			3 555		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	80 000			80 000			107 098		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	1	1			
Skutočná hodnota				1					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	Percento preškolených zamestnancov za rok								
	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				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.

Sledovať percento preškolených zamestnancov za rok nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko sú preškolení zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru, periodicitne raz za dva roky zástnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné motorové vozidlo v súlade so zákonom 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Oporúčame preto daný ukazovateľ prehodnotiť. Navrhujeme sledovať ukazovateľ počet preškolených zamestnancov z toho BOZP a používajúcich služobné motorové vozidlo. Navrhujeme rovnako prehodnotiť z dôvodu neexistencie problému s alkoholom na pracovisku aj ukazovateľ počtu kontrol požitia alkoholu. Navrhujeme ho sledovať 4 krát do roka.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	23 787	23 876	22 624
Rozpočet programu (v Sk)	716 598	719 288	681 571

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	2 589	2 589	0						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	78 000	78 000	0						
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Max.30	Max.30	Max.30			
Skutočná hodnota				30					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Percento žiadostí vybavených na počkanie								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				0					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov a tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky z MV SR na zabezpečenie REGOB. Odporúčame sa zamyslieť nad vypovedacou schopnosťou týchto ukazovateľov. Pre budúcnosť ich navrhujeme ďalej nasledovať.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	13 397			13 397			12 918		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	403 598			403 598			389 168		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota				30					
Cieľ	Kvalitné a promptné matričné činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností na úseku matriky								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

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. Odporúčame sa zamyslieť nad vypovedacou schopnosťou týchto ukazovateľov. Pre budúcnosť ich navrhujeme ďalej nasledovať.

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	166			166			0		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	5 000			5 000			0		
Zodpovednosť:	Organizačné odd.								
Cieľ	Osvedčovanie vykonané na počkanie								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Doba vybavenia žiadosti (v min.)</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				<i>Max.10</i>	<i>Max.10</i>	<i>Max.10</i>			
Skutočná hodnota				-					

Komentár k podprogramu:

Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení 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. Doba vybavenia žiadosti je ovplyvnená počtom overovaných dokumentov, z tohto titulu je táto doba rôzna. Odporúčame sa zamyslieť nad vypovedacou schopnosťou tohto ukazovateľa. Pre budúcnosť ho navrhujeme ďalej nesledovať.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>						
Rozpočet podprogramu (v €)	6 971	7 060	9 706						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	210 000	212 690	292 403						
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percentuálny počet obradov bez sťažností na ich kvalitu</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				0					

Komentár k podprogramu:

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

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

Odporúčame sa zamyslieť nad vypovedacou schopnosťou tohto ukazovateľa. Pre budúcnosť ho navrhujeme ďalej nesledovať, z dôvodu neexistencie sťažností. Odporúčame sledovať ukazovateľ počtu realizovaných obradov za rok, pretože sa evidencia obradov na MsÚ skutočne podrobne vedie a má priamu nadväznosť na rozpočet v súvislosti so mzdovým ohodnotením zodpovedného pracovníka.

Podprogram 4.5 Pokladňa

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
Rozpočet podprogramu (v €)	664	664	0
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 000	20 000	0

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

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

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.

Odporúčame sa zamyslieť nad vypovedacou schopnosťou uvádzaných ukazovateľov z dôvodu absencie ich vypovedacej schopnosti. Pretože čas čakania na vybavenie stránky je ovplyvnený počtom stránok čakajúcich v ten istý moment na vybavenie a ten je zas ovplyvnený termínmi na úhradu miestnych poplatkov a daní, t. j. po rozoslaní výmerov sa počet stránok za deň pohybuje okolo 200-300. Ukazovateľ sledovania chybných údajov je tiež neopodstatnený, z dôvodu nulovej existencie.

Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	105 225	132 217	102 853
Rozpočet programu (v Sk)	3 170 000	3 983 168	3 098 546

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	99 582	125 347	99 538
Rozpočet podprogramu (v Sk)	3 000 000	3 776 211	2 998 682

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet prvku (v €)	99 582	99 456	70 181						
Rozpočet prvku (v Sk)	3 000 000	2 996 211	2 114 273						
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								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				10					
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota				95					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				25					

Komentár k prvku:

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

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obcejnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP. Pod sledovaním ukazovateľa minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít sa myslí realizovanie prednáškovej činnosti a prevenčných aktivít predovšetkým v školských zariadeniach na území mesta /hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte 20 prednášok/, pre dôchodcov na požiadanie resp. podľa dohody s cieľom minimalizácie protispoločenskej činnosti.

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 2 980 000,-- Sk /98 917,88 Eur/ sú rozpočtované nasledovne:

- tarifný plat	1 198 000,-- Sk / 39 666, 73 €
- príplatky	420 000,-- Sk / 13 941,45 €
- odmeny	200 000,-- Sk / 6 638, 78 €
- odvody	648 000,-- Sk / 21 509 66 €
- tovary a služby	300 000,-- Sk / 9 958,16 €
- školenia, kurzy, semináre, porady	70 000,-- Sk / 2 323 57 €
- služobné motorové vozidlo	105 000,-- Sk / 3 485,36 €
- ostatné prevádzkové náklady	62 000,-- Sk / 2 058,02 €

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet prvku (v €)	0	25 891	29 357						
Rozpočet prvku (v Sk)	0	780 000	884 409						
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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 2009 - 2011**

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	332			332			16		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	10 000			10 000			479		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7990	7800	7850			
Skutočná hodnota				7994					

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

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	5 311			5 874			3 299		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	160 000			176 957			99 386		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	110			
Skutočná hodnota				100					

Komentár k podprogramu:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet prvku (v €)	664			664			0		
Rozpočet prvku (v Sk)	20 000			20 000			0		
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
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>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				3	4	4			
Skutočná hodnota				0					

Komentár k prvku:

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

Zhodnotenie skutočností Z dôvodu neexistencie útulku v našom meste a nedostatočných kapacít psích útulkov v okolitých mestách nebol realizovaný v priebehu roku 2009 žiadny odchyt. Rozpočtované finančné prostriedky sa používajú zatiaľ v prípade potreby na utratenie zrazeného psa napr. pri dopravnej nehode a to zverolekárom, t. j. na uhradenie finančných nákladov spojených s touto činnosťou.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	256 476	262 741	282 837
Rozpočet programu (v Sk)	7 726 6010	7 915 336	8 520 747

Komentár k prvku:

Na decembrovom zasadnutí MsZ bol schválený presun z dopravy a správy vodovodov spolu vo výške 40 000,- Sk t.j. 1 330,- € do odpadového hospodárstva. V priebehu januára 2010 nebol tento presun zapracovaný do plnenia rozpočtu, preto výška jeho plnenia je o túto sumu navýšená.

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	238 784	243 800	264 458						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	7 193 601	7 344 719	7 967 062						
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2500	2500	2500			
Skutočná hodnota				2595,7					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				Štramploch					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

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

Vyhodnotenie: programový rozpočet sa darilo naplniť bolo vyzbieraných 2 595,7 t komunálneho odpadu na jar a na jeseň bol zabezpečený zber objemného odpadu do VOK a zber biologického odpadu. V lokalite Štramploch bolo zriadené kompostovisko do produkcie 10 t kompostu za rok.

Odporúčame prehodnotiť ukazovateľ Vybudovanie lokality na pracovanie biologického odpadu a navrhujeme ho preformulovať na Počet lokalít na spracovanie a ukladanie biologického odpadu.

Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia

	<i>Schválený</i>			<i>Upravený</i>			<i>Skutočnosť</i>		
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	0			0			0		
<i>Rozpočet podprogramu (v Sk)</i>	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k podprogramu:

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

Vyhodnotenie: Je vedená evidencia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia . Bola riešená jedna sťažnosť na znečisťovanie ovzdušia.

Navrhujeme prehodnotiť sledovanie daného ukazovateľa, nakoľko nie je merateľný. Navrhujeme sledovať napr. Počet malých zdrojov znečistenia ovzdušia, Počet sťažností na znečisťovanie ovzdušia.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

	<i>Schválený</i>			<i>Upravený</i>			<i>Skutočnosť</i>		
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	17 692			18 941			18 379		
<i>Rozpočet podprogramu (v Sk)</i>	533 000			570 617			553 686		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	2010	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				100	-	-			
Skutočná hodnota				<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>			

Komentár k podprogramu:

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

Vyhodnotenie: Na základe jednaní so STVPS /Veolia/ boli od uzavretia skládky TKO kaly likvidované touto spoločnosťou. Bol vypracovaný nový prevádzkový poriadok v zmysle platnej legislatívy. Bol zakúpený a nainštalovaný nový protihlukový kryt na dúchadlo.

Program 7: Komunikácie

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	298 081	304 130	183 000
Rozpočet programu (v Sk)	8 980 000	9 162 217	5 513 058

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	79 333	80 124	98 438						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 390 000	2 413 804	2 965 543						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	150	150			
Skutočná hodnota				1200					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (v m ²)								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 000	500	500			
Skutočná hodnota				4 800					
Merateľný ukazovateľ:	Prekročenie termínov operačného plánu pri zimnej údržbe v min.								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

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

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.

Vyhodnotenie: Bol zrekonštruovaný zvršok časti komunikácie na Kopanice, dvor MŠ na ulici I. Krasku a parkovisko na Majerskom rade pri štadióne. V rámci finančných možností boli zrealizované vysprávky asfaltom a upravenie štrkových ciest. Nedarí sa zabezpečiť dostatočné odvodnenie štrkových ciest, čím sú spôsobované na týchto cestách značné problémy. Na rekonštrukciu cesty na Kopanice prispeli aj občania.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	89 624	90 114	64 002						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 700 000	2 714 769	1 928 124						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	10					
Skutočná hodnota				6					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest,								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					

Komentár k podprogramu:

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

Vyhodnotenie: Bola zabezpečená zimná aj letná údržba komunikácií, ulice boli po zimnom posýpaní zametené, boli vykosené krajnice pri cestách. Kontrolu MK zabezpečuje pán Fabian minimálne 1x mesačne na všetkých spevnených komunikáciách. Na Mesto Krupina bolo doručených 6 žiadostí o opravu miestnych komunikácií, bola doručená aj žiadosť o uzavretie komunikácie, ktorej nie je možné v celom rozsahu vyhovieť, z hľadiska obslužnosti územia.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	116 179	116 179	4 608
Rozpočet podprogramu (v Sk)	3 500 000	3 500 000	138 821

Komentár k podprogramu:

Všetky práce vykonané na MK boli hradené z bežných výdavkov, t. j. podprogram 7.2.

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcia ciest

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet prvku (v €)	33 193	33 193	4 608
Rozpočet prvku (v Sk)	1 000 000	1 000 000	138 821

Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet prvku (v €)	82 984	82 984	0
Rozpočet prvku (v Sk)	2 500 000	2 500 000	0
Zodpovednosť	OVŽPaRR		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				nie					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

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

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	6 639			6 639			11 298		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	200 000			200 000			340 364		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				21					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	7	9			
Skutočná hodnota				5					

Komentár k podprogramu:

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

Vyhodnotenie: Bolo zabezpečené značenie prechodov pre chodcov /Nám. SNP, Tesco, Malinovského, 29. augusta, Jesenského/. Zároveň boli vyznačené jazdné pruhy pri Tescu a pruh pre peších na Koháryho rade. Bolo osadených 21 dopravných značiek a 1 retardér, z toho vyplýva aj uvedené finančné plnenie.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	5 642			5 642			4 654		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	170 000			170 000			140 206		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet jazd mesačne								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				-	9	9			
Skutočná hodnota				9					

Komentár k podprogramu:

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

Vyhodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov vo sviatky a nedele bežného roka, z toho vyplýva aj čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky,

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	664			5 432			0		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 000			163 644			0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				22					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	7	9			
Skutočná hodnota				10					

Komentár k podprogramu:

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

Vyhodnotenie: Bolo vykonaných 10 kontrol najmä ohľadom reklám, ale aj následných kontrol rozkopávok. Boli oslovení vlastníci nepovolených reklám a aj správcovia inžinierskych sietí a občania, ktorí vykonali rozkopávky a následne po ich upravení bolo potrebné nanovo robiť ich opravy v záručnej dobe. Vykonané práce a následne vystavené faktúry boli účtované v programe 7.2 Údržba miestnych komunikácií.

Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	1 957 694	2 080 449	2 122 461
Rozpočet programu (v Sk)	58 977 497	62 675 600	63 941 260

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Krupina zabezpečuje činnosť a prevádzku Materskej školy na ul. Malinovského s elokovaným pracoviskom na ul. I. Krasku bez právnej subjektivity, Súkromného detského centra, 2 základných škôl – ZŠ J.C.Hronského a ZŠ E.M.Šoltésovej, príslušných školských jedální v počte 4 a školských klubov detí v počte 2, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Školské jedálne, Vzdelávacie voľnočasové aktivity, Základná umelecká škola, Centrum voľného času a Súkromná MŠ. Schválený rozpočet bol 1. aktualizáciou navýšený z dôvodu plánovanej realizácie zateplenia ZŠ J.C.Hronského. Z dôvodu hodnotenia a kontroly verejného obstarávania sa daný projekt nerealizoval, tomu zodpovedajú aj vyčerpané finančné prostriedky.

Podprogram 8.1 Základné školy

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	948 815			1 068 062			1 105 212		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	28 584 000			32 176 435			33 295 616		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				882	887	885			
Skutočná hodnota				863					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	105	100			
Skutočná hodnota				90					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

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

Základná škola J. C. Hronského Krupina

Bežné výdavky.....578 316,- € / 17 422 347,- Sk /

z toho – mzdy a odvody..... 459 764,- € / 13 850 850,-Sk /

- bežné výdavky..... 118 552,-€ / 3 571 498,-Sk /

Ďalšie bežné výdavky:

- realizácia splátkového kalendára s InLight s.r.o..... 21 301,-€ / 641 714,- Sk/

- poistenie majetku 1 625,- € / 48 955 ,- Sk /

Základná škola E.M.Šoltésovej Krupina

Bežné výdavky.....428 588,-€ / 12 911 642,- Sk /

z toho – mzdy a odvody..... 342 854,-€ / 10 328 819,-Sk/

- bežné výdavky..... 85 734,-€ / 2 582 822,-Sk/

Doprava pre žiakov dochádzajúcich z lazov pre obidve ZŠ

- ZŠ J.C.Hronského2 210,-€ / 66 578,- Sk /

- ZŠ E.M.Šoltésovej1 773,- € / 53 413,- Sk /

Podprogram 8.2 Materské školy

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	446 657			452 593			430 877		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	13 455 995			13 634 817			12 980 601		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				270	220	210			
Skutočná hodnota				226					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				83	80	85			
<i>Skutočná hodnota</i>				83					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				100	100	100			
<i>Skutočná hodnota</i>				100					

Komentár k podprogramu:

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

Materská škola Malinovského Krupina s elokovaným pracoviskom I.Krasku

Bežné výdavky.....374 990,- € / 11 296 948,- Sk/
z toho – mzdy a odvody..... 303 779,- € / 9 151 646,- Sk/
- bežné výdavky..... 71 211,- € / 2 145 303,- Sk/

Súkromné detské centrum Krupina

Bežné výdavky.....55 885,- € / 1 683 592,- Sk /

Podprogram 8.3 Školské jedálne

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>						
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	203 362	183 446	169 827						
<i>Rozpočet podprogramu (v Sk)</i>	6 126 502	5 526 494	5 116 208						
<i>Zodpovednosť</i>	Oddelenie školstva								
<i>Cieľ</i>	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet stravujúcich sa detí MŠ</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				270	220	210			
<i>Skutočná hodnota</i>				220					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				36 000	37 000	36 500			
Skutočná hodnota				31 000					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				63 000	62 000	63 000			
Skutočná hodnota				52 412					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravujúcich sa detí vZŠ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				633	640	643			
Skutočná hodnota				688					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				109 046	115 000	112 000			
Skutočná hodnota				105 080					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				6 000	5 000	5 500			
Skutočná hodnota				2 080					

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. Rozpočítované prostriedky neboli plne vyčerpané v dôsledku šetrenia finančných prostriedkov (zníženie kprisunu podielových daní).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

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

Bežné výdavky.....74 409,- € / 2 241 646,- Sk/
z toho – mzdy a odvody..... 50 112,- € / 1 509 674,- Sk/
- bežné výdavky..... 24 297,- € / 731 971,- Sk/

Školská jedáleň pri ZŠ J.C.Hronského Krupina

Bežné výdavky.....56 048,- € / 1 688 502,- Sk/

Uvedená výška finančných prostriedkov bola poskytnutá z rozpočtu mesta. Reálne však výška týchto výdavkov bola vyššia a to o použitie vlastných príjmov ZŠ.

Školská jedáleň pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

Bežné výdavky.....39 369,- € / 1 186 030,- Sk/

Uvedená výška finančných prostriedkov bola poskytnutá z rozpočtu mesta. Reálne však výška týchto výdavkov bola vyššia a to o použitie vlastných príjmov ZŠ .

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	358 860			376 348			416 545		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	10 811 000			11 337 854			12 548 835		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				235	242	239			
Skutočná hodnota				236					
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	9	8			
Skutočná hodnota				9					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				956	1200	980			
Skutočná hodnota				956					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet krúžkov v CVČ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				47	47	45			
Skutočná hodnota				47					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov ZUŠ</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				200	230	225			
Skutočná hodnota				220					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				90	95	95			
Skutočná hodnota				90					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				130	130	120			
Skutočná hodnota				130					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

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 activity 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. Rozpočítované prostriedky neboli plne vyčerpané v dôsledku šetrenia finančných prostriedkov (zníženie prísunu podielových daní).

Základná umelecká škola Krupina

Bežné výdavky.....107 548,- € /3 239 991,- Sk/

Uvedená výška finančných prostriedkov bola poskytnutá z rozpočtu mesta. Reálne však výška týchto výdavkov bola vyššia a to o použitie vlastných príjmov ZŠ a vzdelávacích poukazov.

Centrum voľného času Krupina

Bežné výdavky.....182 466,- € / 5 496 971,- Sk /

Uvedená výška finančných prostriedkov bola poskytnutá z rozpočtu mesta. Reálne však výška týchto výdavkov bola vyššia a to o použitie vlastných príjmov ZŠ a vzdelávacích poukazov.

Školský klub detí pri ZŠ J.C.Hronského Krupina

Bežné výdavky.....36 146,- € /1 088 934,- Sk /

Uvedená výška finančných prostriedkov bola poskytnutá z rozpočtu mesta. Reálne však výška týchto výdavkov bola vyššia a to o použitie vlastných príjmov ZŠ a vzdelávacích poukazov.

Školský klub detí pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

Bežné výdavky.....29 376,- € /884 981,- Sk /

Uvedená výška finančných prostriedkov bola poskytnutá z rozpočtu mesta. Reálne však výška týchto výdavkov bola vyššia a to o použitie vlastných príjmov ZŠ a vzdelávacích poukazov.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	43 186	159 696	124 454
Rozpočet programu (v Sk)	1 301 025	4 810 997	3 749 301

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	10 623	10 954	26 636						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	320 028	330 000	802 436						
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				30					

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na správu ihrísk, detských ihrísk a športových zariadení v meste Krupina. Zvýšené čerpanie finančných prostriedkov bolo z dôvodu vysokých faktúr za elektrickú energiu v stolnotenisovej herni a tiež na štadióne.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	28 049	28 049	8 517
Rozpočet podprogramu (v Sk)	845 000	845 000	256 583
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	10	10			
Skutočná hodnota				2					

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. V dôsledku zníženia prísunu finančných prostriedkov z podielových daní, mesto nepostupovalo v pridelovaní finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom a aktivitám v zmysle schváleného VZN o pridelovaní dotácií. V roku 2009 Mesto Krupina pridelilo dotáciu na zabezpečenie akcie Furmanské preteky a CK na zabezpečenie medzinárodných cyklistických pretekov. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov podporilo priamym poskytnutím cien aj organizovanie rôznych súťaží a konkurzov (jazdecké preteky), poskytnutím financií MJC- s. r. o. na prevádzku kúpaliska, poskytnutlo financie MFK Strojár a TJ Športovým klubom.

Navrhujeme v danom ukazovateli vypustiť slovo predpokladaný, nakoľko nemá opodstatnenie a sledovať ho ako "Počet podporených subjektov za rok".

Podprogram 9.3 Minihrisko

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	3 983	3 983	2 005
Rozpočet podprogramu (v Sk)	120 000	120 000	60 403

Komentár k podprogramu:

Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú skutočne vynaloženým nákladom na zabezpečenie chodu resp. správu minihriská.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	531	531	34
Rozpočet podprogramu (v Sk)	15 997	15 997	1 024

Komentár k podprogramu:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	<i>0</i>	<i>116 179</i>	<i>87 262</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v Sk)</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 628 855</i>

Komentár k podprogramu:

V 1. aktualizácii rozpočtu bola schválená výstavba multifunkčného ihriska. Čerpané prostriedky zodpovedajú skutočne vynaloženým nákladom. Nebola realizovaná výstavba ratanovej bežeckej dráhy, z čoho vyplýva uvedené čerpanie finančných prostriedkov.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	166 346	176 552	154 831
Rozpočet programu (v Sk)	5 011 327	5 318 806	4 664 439

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. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú výške prísunu podielových daní.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	129 733	134 130	123 775
Rozpočet podprogramu (v Sk)	3 908 327	4 040 791	3 728 846

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Kultúrneho centra s kinom a amfiteátrom. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho strediska, rekonštrukciu tepelných rozvodov a sociálnych zariadení. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú výške prísunu podielových daní.

Prvok 10.1.1. KC, kino, amfiteáter

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet prvku (v €)	81 491	81 491	80 620						
Rozpočet prvku (v Sk)	2 454 998	2 454 998	2 428 758						
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, primátor mesta, KC								
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	80	80			
Skutočná hodnota				67					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				60	160	170			
Skutočná hodnota				55					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12	4	5			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				4	12	14			
Skutočná hodnota				2					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				6	12	14			
Skutočná hodnota				13					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				4	12	14			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				31	6	8			
Skutočná hodnota				26					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	2009	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				9	3	3			
Skutočná hodnota				6					

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. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú výške prísunu podielových daní.

KC a MAS je samostatný právny subjekt so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. V zmysle novej metodiky akruálneho účtovníctva z rozpočtu mesta sú plánované finančné prostriedky na zabezpečenie chodu uvedeného zariadenia, ktoré mesto zasiela v pravidelných mesačných platbách.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet prvku (v €)	46 582			50 979			43 155		
Rozpočet prvku (v Sk)	1 403 329			1 535 793			1 300 088		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	60	65			
Skutočná hodnota				58					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	350			
Skutočná hodnota				176					
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				950	820	850			
Skutočná hodnota				813					

Komentár k prvku:

Pre potreby knižnice bolo rozpočtovaných v mestskom rozpočte 45 310,- € na zabezpečenie bežného chodu knižnice, t.j. na mzdy, odvody, energie a zakúpenie nových kníh a časopisov. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú výške prísunu podielových daní. Na nákup nového knižničného fondu bolo použitých 1 750,- € (52 720,- Sk) z čoho 1 000,- € poskytlo Ministerstvo kultúry SR ako dotáciu na nákup kníh. Pri kúpe kníh sa prihliada na požiadavky čitateľov, knihy sa zakupujú v určitých časových intervaloch, aby mali čitatelia k dispozícii aj aktuálne knižničné novinky jednotlivých vydavateľstiev. Z dôvodu prechodu kompetencií na KC a MAS odporúčame uvedené ukazovatele prehodnotiť a do budúcnosti nesledovať prípadne doplniť nové ukazovatele v rámci programového rozpočtu. Navrhujeme vypustiť slovo predpokladaný a sledovať daný ukazovateľ ako „Počet výchovných akcií pre žiakov resp. deti z MŠ.“ Ukazovateľ počet čitateľov knižnice pre mesto v rámci PR nemá veľkú vypovedaciu schopnosť.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Prvok 10.1.3 Bedeker

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet prvku (v €)	1 660			1 660			0		
Rozpočet prvku (v Sk)	50 000			50 000			0		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť podstatný nárast návštevnosti múzea oproti predchádzajúcemu roku								
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny nárast návštevníkov múzea								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				-					

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním bedekera. V skutočnosti sa jeho vydanie nerealizovalo z dôvodu zníženia prílivu finančných prostriedkov z podielových daní. Odporúčame prehodnotiť sledovanie daného ukazovateľa resp. ho do budúcnosti nesledovať, z dôvodu prechodu kompetencií na KC a MAS.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Rozpočet prvku (v Sk)	0			0			0		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, primátor mesta, KC								
Cieľ	Zabezpečiť podstatný nárast návštevnosti múzea oproti predchádzajúcemu roku								
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny nárast návštevníkov múzea								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	20	50			
Skutočná hodnota				100					

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku múzea. V priebehu roku 2009 prešlo MAS spod správy mesta pod KC, preto v rozpočtovaných finančných prostriedkoch na KC boli zahrnuté aj financie na prevádzku

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

múzea. Odporúčame prehodnotiť sledovanie daného ukazovateľa resp. ho do budúcnosti nesledovať, z dôvodu prechodu kompetencií na KC a MAS.

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry v meste

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	4 913			4 913			1 594		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	148 000			148 000			48 021		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených projektov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	5	5			
Skutočná hodnota				10					

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.

V dôsledku zníženia prísunu finančných prostriedkov z podielových daní, mesto nepostupovalo v pridelovaní finančných prostriedkov jednotlivým súborom a tanečným skupinám v zmysle schváleného VZN o pridelovaní dotácií.

Navrhujeme v danom ukazovateli vypustiť slovo predpokladaný, nakoľko nemá opodstatnenie a sledovať ho ako "Počet podporených subjektov za rok."

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	18 725			24 564			21 908		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	565 000			740 015			660 000		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				2					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

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

Navrhujeme v danom ukazovateli vypustiť slovo predpokladaný, nakoľko nemá opodstatnenie a sledovať ho ako "Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii".

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	332			332			195		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	10 000			10 000			5 875		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	2	3			
Skutočná hodnota				24					

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúl a vojnových hrobov ako omietnutie, umytie pamätných tabúl, kosenie okolo pomníkov, hrobov.

Podprogram 10.5 Jarmoky, Mestské trhy

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 162			1 162			296		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	35 000			35 000			8 917		

Komentár k podprogramu:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov.

Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 660			1 660			0		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	50 000			50 000			0		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie schválených projektov.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 328			1 328			37		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	40 000			40 000			1 115		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				ano					

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta spravoval a dopĺňal PhDr. Miroslav Lukáč, zamestnanec mesta Krupina. Výdavky zahŕňajú materiálno-technické zabezpečenie potrebné k dopĺňaniu kroniky mesta a získavanie dôležitých historických informácií. Odporúčame z dôvodu nemerateľnosti daného ukazovateľa ho do budúcnosti prehodnotiť resp. zo sledovanie vylúčiť. Navrhujeme napr. „Počet dôležitých udalostí zapísaných do ktorniky mesta za rok.“

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	8 464			8 464			7 026		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	255 000			255 000			211 665		
Zodpovednosť:	Primátor mesta a KC								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Konanie Dni mesta Krupina								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Konanie Vianočné trhy</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových zaujímavostí v rámci podujatí organizovaných mestom Krupina</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota				15					

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.

Odporúčame dané ukazovatele z dôvodu nemerateľnosti prehodnotiť. Navrhujeme sledovať ukazovateľ „Počet podujatí usporadúvaných mestom“ ako merateľný ukazovateľ a až v jeho okomentovaní v texte členiť na jednotlivé podujatia (Mikuláš, ples, dni mesta, trhy atď).

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	193 368	1 363 054	1 590 450
Rozpočet programu (v Sk)	5 825 390	41 063 371	47 913 897

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. V 1. aktualizácii rozpočtu bola zapracovaná suma finančných prostriedkov na ukončenie výstavby nových bytov, začatie prestavby Farkašovho domu zo ŠFRB a zabezpečenie výstavby komunikácie v priemyselnej zóne Krupina – juh z finančných prostriedkov získaných v roku 2008.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	85 141	103 737	99 858						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	2 564 967	3 125 190	3 008 322						
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				690	690	700			
Skutočná hodnota				725					
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	30			
Skutočná hodnota				21					
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

Vyhodnotenie: V spolupráci s firmou FIN M.O. S. je zabezpečované verejné osvetlenie v meste. Firmou boli zrealizované investície v meste - osvetlenie ulice Sládkovičova, Vodná, Vinohradnícka ako aj menšie doplnenia osvetlenia / pri kurtoch/ . Bola obnovená prevádzka VO na Širokých Lúkach. Prebiehajú jednania o ďalších investíciách do VO. Prebiehajú jednania o predloženie pasportu verejného osvetlenia, aby bolo možné fyzicky skontrolovať počet svietidiel!

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	58 919			83 919			48 544		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	1 775 000			2 528 144			1 462 437		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				10					

Komentár k podprogramu:

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

Vyhodnotenie: Darí sa zabezpečovať zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Bolo pripojených 10 nových vodovodných prípojok. Bolo investovaných 4 384,58 € na nákup nádrží pre vodojem Kukučka a 970,54 € na výstavbu vodovodu na Vinohradníckej ulici. Vo výške 25.000 € bola poskytnutá dotácia MsPS na výstavbu vodojemu na Kukučke.

Podprogram 11.3. Verejná zeleň

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	10 968			10 968			16 222		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	330 422			330 422			488 704		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Celková plocha neudržiavanej zelene (m²) za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene, kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov.

Vyhodnotenie: V oblasti starostlivosti o verejnú zeleň bola vypísaná súťaž, ktorá bola neúspešná a v následnom rokavacom konaní bola vybratá firma na údržbu verejnej zelene na Svätotrojičnom námestí, námestí SNP a v parku A. Sládkoviča. Starostlivosť o ostatnú verejnú zeleň vykonávali pracovníci VPP. Pílenie stromov, na ktoré bolo vydané rozhodnutie, zabezpečovali Mestské lesy s.r.o.

Uvedený ukazovateľ odporúčame prehodnotiť. Navrhujeme sledovať ukazovateľ Celková plocha udržiavanej zelene (m^2) za rok, nakoľko má lepšiu nadväznosť na skutočne vynaložené náklady a tým aj na rozpočet.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	664			664			2 588		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	20 000			20 000			77 966		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	5			
Skutočná hodnota				4					

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!!!

Vyhodnotenie: Bola zabezpečená prevádzka detských ihrísk na Majerskom Rade /2/, Železničnej ulici, Malinovského ulici a s príspevom poslancov MsZ aj dodávka zariadenia detského ihriska na ulici Špitzerovej.

Podprogram 11.5 Správa bytov

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 722			1 722			1 304		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	51 877			51 877			39 284		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú náklady na správu bytov, zabezpečovanú MsBP s. r. o.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	9 398			4 758			5 176		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	283 124			143 340			155 932		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	10	10			
Skutočná hodnota				22					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v €								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	11 618	11 618			
Skutočná hodnota				65 867					

Komentár k podprogramu:

Prenájom nebytových priestorov (1 984 309,- Sk) za rok 2009, zahŕňajúci prenájom za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta pre účely podnikania, poľnohospodárskej prvovýroby, lesnej pôdy, na rekreačné a záhradkárské účely, prenájom pozemkov na umiestnenie plechových garáží, reklamy a pod. bol dosiahnutý v zmysle VZN č. 1/2003 o minimálnej cene za prenájom a predaj pozemkov.

Podprogram 11.7. ŠFRB, nájomné byty

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	14 937			15 085			15 398		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	450 000			454 451			463 880		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	4	20			
Skutočná hodnota				26					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				100					

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.

Vyhodnotenie: Bolo odovzdaných 26 bytov vrátane technickej infraštruktúry. Bola začatá rekonštrukcia a výstavba 4 bytov – Farkašov dom. Priebežne sa darí spracovávať žiadosti o finančné prostriedky zo ŠFRB, ako aj dotácie najmä na zateplenie bytových domov.

Odporúčame sledovaný ukazovateľ prehodnotiť, navrhujeme sledovať počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB.

Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			1 121 966			1 369 895		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0			33 800 348			41 269 457		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	2	2			
Skutočná hodnota				3,02					

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.

Vyhodnotenie: Z finančných zdrojov poskytnutých Ministerstvom hospodárstva SR bola zrealizovaná kúpa pozemkov a realizovaná výstavba 400m komunikácie v priemyselnej zóne.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

		Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)		1 660			7 400			17 618		
Rozpočet podprogramu (v Sk)		50 000			222 932			530 760		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota				41						

Komentár k podprogramu:

Vyhodnotenie: V roku 2009 bolo aktivovaných 41 pracovníkov, z toho pre organizovanie aktivačnej činnosti boli vyčlenený 3 zamestnanci. S pracovníkmi VPP bolo zabezpečené prevažne kosenie a ostatná údržba verejnej zelene, čistota a poriadok v meste ale aj drobné opravy a údržba najmä niektorých ciest a budov. Podrobné vyhodnotenie prác bolo poslancom MsZ predložené samostatne po ukončení prác.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

		Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)		9 958			12 835			13 847		
Rozpočet podprogramu (v Sk)		300 000			386 667			417 155		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných cintorínov									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota				2						
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení cintorínov v roku									
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota				3						

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Cieľ	Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2008								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				2,66					

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba mestských cintorínov.

Vyhodnotenie: Prehodnotením využitia vsypovej lúčky boli pripravené podmienky pre 32 hrobových miest a boli vytvorené podmienky pre doplnenie urnového hája o 32 miest. Voľné kapacity sú v „starom cintoríne“, podľa vyjadrení správcu záujem o pochovávanie v tomto cintoríne klesá. Je pripravované rozširovanie ciest v „novom cintoríne“ s tým, že sa vopred pripravujú hrobové miesta vrátane pripravenej jamy pre pochovanie nad sebou /cca 24 dvojmiest/ a rovnako je pripravené rozšírenie urnových miest. Prebežne bolo zabezpečené kosenie cintorínov, starostlivosť o stromy a kríky, ako aj o čistotu cintorínov a ich správa.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	141 572	144 296	100 858
Rozpočet programu (v Sk)	4 265 003	4 347 066	3 038 448

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	1 660	1 660	0						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	50 000	50 000	0						
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky pre domov sociálnych služieb Sládkovičova a pre DSS Nádej. Čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu nízkeho prílivu podielových daní nebolo realizované.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	1 660	1 660	766						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	50 000	50 000	23 077						
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, primátor mesta								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Ciel'	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	20	20			
Skutočná hodnota				18					
Ciel'	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	5	10			
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	27	31			
Skutočná hodnota				18					
Ciel'	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140	200	200			
Skutočná hodnota				297					
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych vecí								
Ciel'	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	4			
Skutočná hodnota				1					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

Pohrebne služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta Krupina v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve.

Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

V roku 2009 ÚPSVaR v Krupine eviduje 667 vôbec nezamestnaných, z toho 44,53 % (297 osôb) dlhodobo nezamestnaných, t. j. vedených v evidencii viac ako 12 mes.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	5 643			5 643			835		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	170 000			170 000			25 155		
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				2					
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	6			
Skutočná hodnota				0					
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	2	4			
Skutočná hodnota				1					
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	6	6			
Skutočná hodnota				1					
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	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	4	4			
Skutočná hodnota				0					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	3 817	6 759	4 920
Rozpočet podprogramu (v Sk)	115 000	203 622	148 220

Komentár k podprogramu:

Čerpanie finančných prostriedkov v tomto programe predstavuje prevádzkové náklady na zabezpečenie Klubu dôchodcov.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	1 162	1 162	1 237
Rozpočet podprogramu (v Sk)	35 000	35 000	37 266

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený	Upravený	Skutočnosť
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	3 884
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0	0	117 009

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 2/2009 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom prvého narodeného dieťaťa v meste ako je jednorazový príspevok na podporu rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností.

Podprogram 12.7 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Skutočnosť						
Rozpočet podprogramu (v €)	1 494	559	0						
Rozpočet podprogramu (v Sk)	45 000	16 840	0						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaných počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

Nulové čerpanie tohto podprogramu je z dôvodu, že finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dopravy a nákupu vstupeniiek na divadelné predstavenia v zmysle schválených projektov cez VÚC. Odporúčame v ukazovateli vypustiť slovo predpokladaný.

Odporúčame doplniť do daného podprogramu cieľ, z dôvodu jeho absencie. Navrhujeme nasledovné znenie: Podpora činnosti v sociálnej oblasti.

Podprogram 12.8 Opatrovateľská služba

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	126 137			111 540			74 222		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	3 800 003			3 360 254			2 236 012		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	2010	2011	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				65	65	65			
Skutočná hodnota				45					

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. Odporúčame doplniť do daného podprogramu cieľ, z dôvodu jeho absencie. Navrhujeme nasledovné znenie: Podpora činnosti v opatrovateľských službách.

Do budúcnosti odporúčame prehodnotiť sledovanie daného ukazovateľa a navrhujeme daný podprogram rozbiť na dva, nakoľko zo sumy 74 222,- € bolo čerpané 2 162,- € (65 121,- Sk). + refundácia soc. pracovník mesta 330,- € (9 942,- Sk) na posudzujúcu činnosť – OS a zariadenia pre seniorov. Tým vzniknú 2 podprogramy: 12.8 Opatrovateľská služba a 12.10 Posudzujúca činnosť – OS, zariadenia pre seniorov. V rámci podprogramu 12.8 môžeme naďalej sledovať uvádzaný ukazovateľ a v rámci podprogramu 12.10 sledovať: ukazovatele: „Počet posúdených občanov pre OS za rok“ (za rok 2009 45 občanov) a „Počet posúdených občanov pre DS“ (za rok 2009 35 občanov). Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov boli preposúdení všetci občania, ktorým bola poskytnutá opatrovateľská služba k 1.1.2009, občania umiestnení v zariadeniach pre seniorov, čakatelia ako i nové žiadosti o tieto sociálne služby.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený			Upravený			Skutočnosť		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			15 314			14 994		
Rozpočet podprogramu (v Sk)	0			461 350			451 709		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Komentár k podprogramu:

Od apríla 2009 pracujú pre Mesto Krupina dvaja terénni sociálni pracovníci, ktorých úloha spočíva v práci s rómskou komunitou ako aj s obyvateľmi mesta Krupina, ktorí potrebujú pomocť vybaviť úradné a lekárske záležitosti, vyplniť úradné formuláre ako aj celkovú pomoc pri komunikácii s úradmi. Ich náplňou pracovnej činnosti je hlavne vyhľadávacia činnosť. Realizovali rozdávanie letákov, kde oboznamovali obyvateľov mesta o svojej činnosti ako aj publikované články v miestnych médiách. Náplňou práce s rómskou komunitou je aj organizovanie aktivít pre deti v predškolskom veku, aktivity s humanitárnym charakterom a tiež podujatia pre deti a mládež so zmysluplným trávením voľného času. Okrem práce s deťmi a mládežou je snaha zo strany terénnych pracovníkov usmerniť dospelých rómskych občanov, hlavne čo sa týka skvalitnenia podmienok na bývanie- lokalita Červená Hora.

Program 13: Administratíva

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Rozpočet programu (v €)</i>	947 993	1 167 545	984 672
<i>Rozpočet programu (v Sk)</i>	28 559 236	35 173 461	29 664 229

Komentár k programu:

Zámer programu Administratíva sme nedefinovali z dôvodu predpokladu jeho dočasnej existencie, t. j. kým nebudeme vedieť priradiť výdavky k ostatným konkrétnym programom resp. podprogramom rozpočtu.

Podprogram 13.1 Správa mesta

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	639 339	696 919	631 717
<i>Rozpočet podprogramu (v Sk)</i>	19 260 726	20 995 352	19 031 106

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	308 654	470 627	352 955
<i>Rozpočet podprogramu (v Sk)</i>	9 298 510	14 178 109	10 633 122

Dlhová služba			
(€)	114 302	129 287	60 136
(v Sk)	3 456 000	3 894 900	1 811 657
Bankové poplatky			
(€)	4 959	9 974	4 077
(v Sk)	150 000	300 476	122 824
Mzdové náklady			
(€)	343 159	347 295	321 841
(v Sk)	10 338 008	10 462 639	9 695 782
Poistné a príspevky			
(€)	112 304	114 556	119 475
(v Sk)	3 383 270	3 451 114	3 599 204

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2009 - 2011**

Tovary			
(€)	173 960	174 605	123 437
(v Sk)	5 240 718	5 260 150	3 718 663
Služby			
(€)	124 228	145 558	130 755
(v Sk)	3 742 493	4 385 080	3 939 125

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>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Skutočnosť</i>
<i>Rozpočet programu (v €)</i>	<i>0</i>	<i>26 555</i>	<i>27 620</i>
<i>Rozpočet programu (v Sk)</i>	<i>0</i>	<i>799 996</i>	<i>832 080</i>

Komentár k programu:

Zámer programu zdravotníctvo sme nedefinovali z dôvodu, že MNsP v Krupine bola z mestského rozpočtu finančne podporená schváleným peňažným vkladom na základe uznesenia MsZ č. 344/2008 z 10. decembra za účelom zachovania nemocnice pre túto spádovú oblasť v meste.