



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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTA KRUPINA

NA ROKY 2020-2022

Schvaľuje:	Mestské zastupiteľstvo Dňa 11.12.2019
Vypracoval:	Ekonomické oddelenie Mesta Krupina
Účinnosť:	1.1.2020

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

ÚVOD.....	6
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA	7
SUMÁR VÝDAVKOV NA ROKY 2020-2022.....	8
TEXTOVÉ OKOMENTOVANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV NA ROK 2020 S VÝHLADOM NA ROKY 2021 A 2022.....	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA.....	10
Podprogram 1.1 Manažment mesta.....	10
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	10
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ	11
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	12
Podprogram 1.2 Plánovanie	13
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	13
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	15
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch	15
Podprogram 1.3 Kontrola	16
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	17
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	17
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta.....	18
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá.....	19
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	19
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	19
Prvok 3.1.2 Architekt	19
Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky	20
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	21
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	21
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries.....	22
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	23
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	24
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	25

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	25
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	25
Podprogram 5.2 Civilná ochrana.....	27
Podprogram 5.3. Požiarna ochrana.....	27
Prvok 5.3.1 DHZ	27
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	28
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	29
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami - zrážková voda z miestnych komunikácií	30
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	30
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	30
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií.....	31
Podprogram 7.3 Výstavba MK	32
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest.....	33
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest.....	33
Podprogram 7.4 Dopravné značenie.....	34
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu.....	34
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE.....	35
Podprogram 8.1 Základné školy	35
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského	36
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej	38
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight.....	41
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky.....	41
Podprogram 8.2 Materské školy	42
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku	42
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum	44
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	44
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček	45
Prvok 8.4.2 ZUŠ.....	46
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania	47
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT.....	48
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	48
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu	48

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	49
Podprogram 9.3 Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov.....	50
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	51
Podprogram 9.6 Športová hala	51
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	52
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum	52
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter	52
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	54
Prvok 10.1.4 Múzeum.....	54
Prvok 10.1.6 KCaMAS	55
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	57
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	57
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	58
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	59
Podprogram 10.7 Kronika mesta.....	59
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina.....	60
Prvok 10.8.1 Dni mesta.....	60
Prvok 10.8.2 Mestský ples	61
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem.....	61
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	62
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	62
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie.....	63
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	63
Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....	64
Podprogram 11.4 Detské ihriská	64
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť.....	65
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	66
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....	66
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....	67

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	68
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	69
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	69
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb	70
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	70
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	71
12.3.2 PRÍSPEVOK NA DOPRAVU RODIČOV ZA DIEŤAŤOM UMIESTNENÝM V DET. DOMOVE.....	73
12.3.3 PRÍSPEVOK NA OBNOVU A ÚPRAVU RODINNÝCH POMERŮ DIEŤAŤA	73
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	73
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	74
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	74
Podprogram 12.8 SOcÚ	75
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	76
Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba	77
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	78
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	78
Podprogram 13.2 Dlhová služba	85
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	86
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	86
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	87

Úvod

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Výstupy - sú tovary a služby produkované mestom Krupina

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

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

Monitorovanie - je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v **monitorovacej správe zostavenej k 30.6. daného rozpočtového roka.**

Hodnotenie - je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v **hodnotiacej správe zostavenej k 31.12. daného rozpočtového roka, ktorá je súčasťou schvaľovania záverečného účtu mesta Krupina.**

Sumár výdavkov na roky 2020-2022

Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	350 288,57	243 189,49	243 290,49
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	57 604,18	40 103,18	40 104,18
Program 3: Interné služby	(v €)	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Program 4.: Služby občanom	(v €)	39 469,35	39 470,35	39 469,35
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	106 779,26	122 074,97	122 101,97
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	312 480,00	312 200,00	312 480,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	276 955,64	277 455,64	277 455,64
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	3 837 858,74	3 695 366,73	3 678 934,23
Program 9: Mládež a šport	(v €)	29 673,91	26 005,00	25 855,00
Program 10: Kultúra	(v €)	441 217,49	402 053,93	406 027,49
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	343 763,97	244 354,25	249 418,25
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	488 240,73	484 371,93	484 376,93
Program 13: Administratíva	(v €)	983 141,33	993 030,80	975 938,80
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	3 460,00	9 414,00	13 114,00
Rozpočtované bežné výdavky spolu	v €	7 277 233,17	6 895 390,27	6 874 866,33

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	673 534,95	309 282,09	309 282,09
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	0,00	6 000,00	6 000,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	37 450,72	2 760,00	2 760,00
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	216 000,00	0,00	0,00
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	42 673,26	0,00	22 534,60
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	58 660,00	62 985,19	131 476,92
Program 13: Administratíva	(v €)	20 000,00	95 046,42	20 000,00
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	46 000,00	3 700,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	v €	1 094 318,93	479 773,70	492 053,61

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	78 780,00	29 076,00	23 952,00
Program 13: Administratíva	(v €)	205 299,48	204 102,64	195 102,64
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	284 079,48	233 178,64	219 054,64

Textové okomentovanie rozpočtu výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €) na rok	1 023 823,52	552 471,58	552 572,58

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	132 976,90	169 299,20	169 399,20

Komentár k programu:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	77 973,48	77 923,48	77 973,48
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
<i>Rok</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	1	1	1	1
<i>Skutočná hodnota</i>	1	1	1	1	2				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>								
<i>Rok</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Plánovaná hodnota</i>	-	-	-	-	-	5+4	5+4	5+4	5+4
<i>Skutočná hodnota</i>	-	-	-	-	-				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet pracovných obedov za rok</i>								
<i>Rok</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Plánovaná hodnota</i>	-	-	-	-	-	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>	-	-	-	-	-				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet druhov propagačných materiálov za rok kúpených za účelom darovania</i>								
<i>Rok</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Plánovaná hodnota</i>	-	-	-	-	-	5	5	5	5
<i>Skutočná hodnota</i>	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo výške 3 000 €, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov vo výške 800 € a na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka má primátor mesta v zmysle VZN 2/2017 vyčlenených samostatne 2 000 €. Ďalej je tu na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora.

(Pozn.: Finančné prostriedky určené na rozdelenie poslancami MsZ sú narozpočtované na položke transferov v programoch: 9.2.1 GS na podporu športu a v programe 10.2 GS na podporu kultúry a náboženstva a v programe 8.5 GS v školstve, kde je uvedený aj prehľad konkrétnych subjektov a súm).

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	2020	2021	2022
<i>Rozpočet prvku (v €) na rok</i>	30,00	36 402,30	36 452,30
<i>Zodpovednosť:</i>	Prednosta úradu		
<i>Cieľ</i>	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	6	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov úradu za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	61	61	61	61
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu úradu v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov. V priebehu roku 2019 bola táto funkcia neobsadená. Situácia je zatiaľ nezmenená.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	54 973,42				54 973,42			54 973,42		
Zodpovednosť	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	12	9	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	9	9	14	17	11					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	8	12	9	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	6	8	6	6	6					

Komentár k podprogramu:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	848 090,33	340 417,09	340 417,09

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	848 090,33				340 417,09			340 417,09	
Zodpovednosť:	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný fin. príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	25	20	29	34	23	25			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	2	3	1	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	0	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	8	11	13	11	12			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schvál. žiadostí o nenávratný fin. príspevok zo štrukturálnych fondov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	2	1	2	0			

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2016 - 2023. Okrem vlastných zdrojov využíva mesto na ich financovanie

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2020 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Do návrhu rozpočtu na rok 2020 je zapracovaná suma 1 238 620,33 €, pozostávajúca z bežných výdavkov vo výške 174 555,38 € a kapitálových výdavkov vo výške 1 064 064,95 €, pričom stručný prehľad o konkrétnom projekte, o výške získanej dotácie a o výške spolufinancovania z rozpočtu mesta a o ďalších výdavkoch podáva nasledovná tabuľka:

Názov akcie	Popis	Zdroj	Suma
Modernizácia odborných učební na základných školách	stavebné úpravy	1AA1	20 162,32
	nákup softvéru	1AA1	2 049,06
	nákup odsávacieho zariadenia	1AA1	1 371,74
	školský a laboratórny nábytok	1AA1	23 599,55
	výpočtová technika	1AA1	16 942,47
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	1AA1	55 459,82
	publicita	1AA1	57,60
	interný projektový manažér	1AA1	2 358,90
	Výdavky spolu za zdroj 1AA1		122 001,46
	stavebné úpravy	1AA2	3 780,44
	nákup softvéru	1AA2	384,20
	nákup odsávacieho zariadenia	1AA2	257,20
	školský a laboratórny nábytok	1AA2	4 424,92
	výpočtová technika	1AA2	3 176,71
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	1AA2	10 398,72
	publicita	1AA2	10,80
	interný projektový manažér	1AA2	442,29
	Výdavky spolu za zdroj 1AA2		22 875,28
	stavebné úpravy	41	1 260,15
	nákup softvéru	41	128,07
	nákup odsávacieho zariadenia	41	85,73
	školský a laboratórny nábytok	41	1 624,12
	výpočtová technika	41	1 672,21
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	41	3 466,24
	publicita	41	3,60
	interný projektový manažér	41	147,43
	externý manažment	41	3 600,00
	Výdavky spolu za zdroj 41		11 987,55
Revitalizácia Majerského radu	stavba	1AA1	463 555,23
	publicita projektu	1AA1	768,00
	Výdavky spolu za zdroj 1AA1		464 323,23
	stavba	1AA2	86 916,61
	publicita projektu	1AA2	144,00
	Výdavky spolu za zdroj 1AA2		87 060,61
	stavba	41	28 972,20
	publicita projektu	41	48,00
	externý manažment	41	12 600,00
	verejné obstarávanie	41	2 475,00
	Výdavky spolu za zdroj 41		44 095,20
Revitalizácia detského ihriska na Špitzerovej ulici		41	6 612,00
		111	8 000,00
Členské príspevky		41	1 135,00
Rezerva na bežné výdavky		41	30 000,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Rezerva na kapitálové výdavky	41	50 000,00
Výdavky spolu		848 090,33

Rezerva bežných a kapitálových výdavkov je určená na spolufinancovanie projektov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v procese hodnotenia, resp. budú podané v priebehu roka 2020. Jedná sa o žiadosti o dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok, žiadosti o dotáciu v zmysle VZN BB SK ako napr.

- Vybudovanie pomaly dobíjacej stanice v meste Krupina
- Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krupina
- Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice, 1. etapa
- Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine - 3. etapa
- Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých - 6. etapa
- Zelené obce Slovenska
- Dni mesta Krupina 2020
- Geschwindova záhrada ruží – oplotenie atď.

V prípade schválenia ďalších projektov s potrebou navýšenia finančných prostriedkov rozpočtu, bude ich spolufinancovanie predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roka 2020.

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

Pozn.: V roku 2021 a 2022 sa počíta s realizáciou projektu **Rekonštrukcia atletickej dráhy** na štadióne v celkovej predpokladanej sume **718 564,18 €**. Financovanie je predpokladané nasledovne: dotácia zo SR vo výške 200 tis. € a na spolufinancovanie projektu si bude Mesto musieť vziať úver a jeho splácanie rozdeliť do 2 rokov.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR									
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľ'ov									
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	
Skutočná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21				

Komentár k prvku:

V prvku bývajú rozpočtované výdavky na financovanie vypracovania nového územného plánu mesta Krupina, ktoré boli rozdelené do viacerých rozpočtových rokov. K jeho definitívnemu vypracovaniu došlo v roku 2019, preto sa v ďalších rokoch nepočíta so žiadnymi výdavkami. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21			

Komentár k prvku:

V roku 2015 bola v lokalite Nad Klitipochom zrealizovaná prekládka vysokého napätia. V roku 2020 sa predpokladajú ďalšie výdavky spojené s prípravou pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v tejto lokalite - konkrétne na vybudovanie infraštruktúry. Finančné prostriedky na to určené nie sú zatiaľ v návrhu rozpočtu, nakoľko budú do rozpočtu zahrnuté po preklopení nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 cez finančné operácie. Uvedené finančné prostriedky boli získané predajom pozemkov v tejto oblasti a boli na jeho ďalší rozvoj viazané aktualizáciou rozpočtu v roku 2019. Túto skutočnosť bude potrebné aktualizovať potom na zasadnutí MsZ v priebehu roku 2020. Predpokladná výška týchto FP je 39 840,81 €, pričom celková predpokladaná výška FP na vybudovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie je 390 530 €. Do návrhu rozpočtov na roky 2020 až 2022 táto suma zatiaľ nebola zapracovaná. Bude tak predmetom schvaľovania rozpočtu v ďalších rokoch.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	42 756,29				42 755,29			42 756,29	
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Dbáť na dodržiavanie zákonosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladných finančných prostriedkov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	8	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených sťažností od občanov adresovaných na úrad za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Komentár k podprogramu:

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	57 604,18	40 103,18	40 104,18

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 248,00				11 248,00			11 248,00	
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	4	4	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3	10	7	10				
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	0	0	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	9	1	1	1	7				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúl a turistických chodníkov. Mesto má v pláne v priebehu roku 2020 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: vizitky, kľúčenky, perá, samolepky, trička, hrnčeky. Rozpočítované výdavky sú určené na: tlač Infolistov 3 100 €, roznos Infolistov 448 €, na nákup propagačného materiálu 300 €, pečať mesta 250 €, propagácia v ročenke 600 €, nákup obrazov mesta 600 €, nákup pier, magnetiek, tašiek, tričiek atď. za 1 500 € a nákup podľa potreba 2 950 €, za rámovanie obrazov 500 €.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok		46 356,18				27 855,18			27 856,18	
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC									
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2 000	14 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					

Komentár k podprogramu:

Informačné centrum v oblasti práce pre turistov plní dve základné funkcie: **informačnú** teda poskytovanie turistických informácií, databáza služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu, tvorba propagačných materiálov a pod. a **poskytovanie služieb** ako predaj suvenírov a propagačných materiálov, internetové služby a služby mestskej televízie, sprostredkovanie exkurzií, sprievodcovstvo a spoluúčasť na príprave a tvorbe kultúrno-spoločenských akcií. Zabezpečuje aj predpredaj všetkých vstupeniek kultúrnych podujatí v meste a možnosť využitia bezplatného internetu. Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC sú pre rok 2020 narozpočítané vo výške 46 356,18 €, pričom zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste, ktorá pôsobí v priestoroch Domu služieb (DS). Sú tam zahrnuté aj výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta v celkovej sume 5 000 €, ďalej na pripomenutie si a organizovanie 200. výročia narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča, pričom na to sú tu rozpočítané FP v sume 5 300 € na reklamné

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

predmety, 6 450 € na vydanie pamätnej bankovky a 6 750 na nákup tlačovín, určených aj na predaj. Predpokladaný príjem z ich predaja je cca 12 tis.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00				1 000,00			1 000,00	
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	2	2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR). V roku 2019 sme tu mali na Dni mesta delegáciu z Litvy, Česka a Chorvátska. Naši delegáti vrátili návštevu Chorvátom v priebehu júla 2019.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 300,00	6 300,00	6 300,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 300,00	6 300,00	6 300,00

Prvok 3.1.2 Architekt

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 300,00				3 300,00			3 300,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR									
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.									
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14					

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám, prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2020 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská budú aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 000,00				3 000,00			3 000,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-	-	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	8				

Komentár k prvku:

Rozpočtujú sa tu výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie a polohopisné zameranie nehnuteľností, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Ďalej výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien, výšky nájomného. Väčšia časť nákladov je mestu vrátená zo strany kupujúceho, prenajímateľa, prípadne oprávneného z vecného

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

bremena, ktorí uhradia náklady súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku pri podpise zmluvy o prevode vlastníckeho práva, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, prípadne zámennej zmluvy. V prípade, ak budú vypracované geoemetrické plány a znalecké posudky pre konkrétny investičný zámer, budú finančné prostriedky prevedené na základe rozpočtového opatrenia resp. aktualizáciou rozpočtu.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0			0	
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	39,86a45,25 11,38 52,43	26,34	59,65	44,69	53,50				

Komentár k podprogramu:

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Úprava finančných prostriedkov sa realizuje aktualizáciou rozpočtu v zmysle skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2020 vo februári sa budú konať voľby do NR SR.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	39 469,35	39 470,35	39 469,35

Komentár k programu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Program zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva - Regob, činnosť matriky a aktivity a činnosti na zabezpečenie obradov v meste. Do programu bolo tiež začlenené Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (program 4.6), ktoré sa realizuje v desaťročnej periodicite. V roku 2020 sa neplánuje, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky. Najbližšie sčítanie by malo prebehnúť v roku 2021. Mesto financuje všetky uvedené aktivity nielen z vlastných finančných prostriedkov, ale aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých mestu formou dotácie na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií (matrika, Regob, sčítanie obyvateľov). Mesto Krupina sa snaží byť čo najoperatívnejšie a čo najprofesionálnejšie pri poskytovaní týchto služieb občanom. Mesto Krupina chce byť mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste.

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

		2020			2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		2 733,70			2 733,70			2 733,70	
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novonarodených Krupinčanov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	75	75	75	75
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uzavretých manželstiev Krupinčanov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet umretých Krupinčanov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	80	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prisťahovaných do nášho mesta v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	70	70	70	70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet odsťahovaných z nášho mesta v roku								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa: REGOB – register obyvateľov, CO – centrálnu ohlasovňu a RA – register adries. Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností ako prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, prechodnom pobyte, vydávanie viacjazyčného štandardného formulára týkajúceho sa bydliska a pobytu osoby prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície (na použitie v zahraničí), zabezpečovanie výpisov listov vlastníctva prostredníctvom používateľského portálu *Over Si* pre potreby prihlásenia občanov na pobyt, zápisy narodení, sobášov, úmrtí, evidencie zmien v kartách obyvateľstva, rôzne štatistické hlásenia pre štatistický úrad, iné oddelenia úradu či do novín, od 1.12.2019 pri ukončení trvalého pobytu občana na území SR prevzatie jeho občianskeho preukazu; vedenie registra adries, nahrávanie nových ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel, vchodov domov, bytov, opravy nekonzistencií, rušenie zaniknutých ulíc, súpisných a orientačných čísel, vchodov domov, bytov. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov, tovarov a služieb na pracovníku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Prostriedky poskytnuté z MV SR na zabezpečenie REGOB a Registra adries ukazuje sumárne pre roky 2020 – 2022 nižšie uvedená tabuľka.

Kód zdroja	Názov zdroja	2020	2021	2022
111	Dot. zo ŠR na Register adries	130,00	130,00	130,00
111	Dot. zo ŠR na REGOB	2 603,70	2 603,70	2 603,70
Výdavky spolu		2 733,70	2 733,70	2 733,70

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

		2020			2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		22 282,93			22 283,93			22 282,93	
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov úkonov matričnej činnosti								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	18	19	19	19
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	19			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vykonávanie všetkých matričných činností. Nakoľko ide o prenesený výkon štátnej správy, sú výdavky z časti hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu. Výška dotácie je každoročne určovaná štátom a býva použitá na mzdy a odvody pracovníka. Nakoľko výška tejto dotácie nie je postačujúca, mesto prispieva na vykrytie výdavkov matrikárky aj z vlastných finančných prostriedkov. Rozpočtované finančné prostriedky v členení, koľko prispieva štát a koľko mesto, ukazuje nasledovná tabuľka. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet druhov úkonov matričnej činnosti“, kde patria matričné udalosti v územnom obvode Mesta Krupina ako narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva, vydanie druhopisov týchto listov, potvrdenie vydané na základe matričnej evidencie na žiadosť občana alebo inštitúcie. Ďalej dodatočné záznamy vykonané na základe žiadosti občana, vlastného úkonu matričného úradu alebo oznámenia iného orgánu, ďalej zápis do osobitnej matriky, konanie vo veci zmeny mena alebo priezviska, odrevidovanie elektronického zápisu pre iný matričný úrad, elektronický zápis elektronicky nespracovaného zápisu, potvrdenie o žití na sociálne účely pre poberateľov

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

dôchodku zo zahraničia, osvedčenie podpisov a fotokópií listín, štatistické hlásenie na štátne inštitúcie na mesačnej a ročnej báze a výpisy z OR SR, ZR SR, LV a RT, ktoré pribudli v poslednom období. . Od 16.2.2019 pribudol Všeobecný viacjazyčný formulár – na použitie v zahraničí (RL, SL, UL), ktorý je vykázaný už k 31.12.2019.

Kód zdroja	Názov zdroja	2020	2021	2022
111	dotácia zo ŠR	12 326,80	12 326,80	12 326,80
41	vlastné zdroje mesta	9 956,13	9 957,13	9 956,13
Výdavky spolu		22 282,93	22 283,93	22 282,93

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

		2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok		14 452,72			14 452,72			14 452,72		
Zodpovednosť	Referent pre ZPOZ									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov obradov realizovaných za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	15	35	35	35	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov realizovaných za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov spolu za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	13+3	8+3	8+3	8+3	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta a tiež účasť mesta na rôznych spomienkových podujatiach. Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup kvetov, darčiekov 4 050 €, 450 € na výrobu plakety na ocenenie učiteľov, na nákup občerstvenia 1 000 €, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky 1 440 € a na odmeny účinkujúcim 5 120 € a na príslušné odvody 2 292,72 € a na vš. služby 100 €. Mesto realizuje tradične nasledovné obrady: uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, ocenenie športovcov, stužkové slávnosti, odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijatie abiturientov po rokoch tzv. stretávky, MDŽ, a spolupodieľa sa tiež na organizovaní akcií ako sú: Mesiac úcty k starším, Vianoce, Betlehem, kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov pri výročí oslobodenia mesta, SNP a pod.

Program 5: Bezpečnosť

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

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	106 779,26	122 074,97	122 101,97

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	95 984,61	111 280,32	111 307,32

Komentár k programu:

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

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	95 984,61				111 280,32			111 307,32	
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	80	80	80	80	80	80	80	80	80

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

hodnota									
Skutočná hodnota	50	80	80	80	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	6	6	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	7	8	8	14				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	15	15	23	30	37	37	37
Skutočná hodnota	9	15	15	28	32				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	7	15	15	15
Skutočná hodnota	17	10	7	9	30				
Cieľ	Vybudovať záchytnú stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	3	3	3				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste a zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obecnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta - hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte cca 8 prednášok. Rozpočtované výdavky sú určené na mzdy, odvody a iné BV na zabezpečenie chodu tohto oddelenia, ďalej bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 37 ks, z toho 32 v uliciach mesta, 4 na budove MsÚ a 1 v budove MsU. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočtované cez projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty. Výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchytnosti zvierat predovšetkým túlavých psov a prevádzka záchytných staníc. Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina sú zabezpečované prostredníctvom dodávateľskej služby zmysle zmluvy, čomu zodpovedajú aj rozpočtované fin. prostriedky. Tie môžu byť použité aj na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcie, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Nakoľko v priebehu roku 2016 došlo k vybudovaniu záchytných staníc pre odchytených túlavých psov, je nutné ju udržiavať v čistote a v prevádzky schopnom stave. Výdavky na činnosť MsP v počte 3 ľudí sú rozpočtované ako bežné a ich výška je v rozpočte navrhnutá nasledovne:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

- výdavky na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie 78 983,28 €
- bežné výdavky 11 846,33 € (poštovné a tel. služby, výdavky na vozový park, výpočtová technika, interiérové vybavenie, energie, poistenie, materiál, krmivo pre prsoy a oprava kamier 4 000 €)
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- školenia 200 €
- všeobecné služby 3 925 € (preventívne prehliadky, psychotesty, odchyt túlavých psův 500 €, údržba koterčov a údržba kamier 1 000 € a rekreácie 825 €)
- špeciálne služby 930 € (revízie alkoholtesteru a úradné meranie spotreby paliva)

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	794,65				794,65			794,65	
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota	7710	7640	7638	7580	7582				

Komentár k podprogramu:

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Uvedené výdavky predstavujú náklady na čiastočné zabezpečenie plnenia týchto úloh.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Prvok 5.3.1 DHZ

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Zodpovednosť	Referent CO		
Cieľ	Zabezpečiť akcioskopnosť požiarneho družstva a techniky		
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
Skutočná hodnota	-	-	-	2+1	2+1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, na súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	2	4	3	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	4	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	4	4				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V priebehu roku 2016 došlo k presunu klubu Dobrovoľný hasičský zbor z KCaMAS na Mesto Krupina a k znovupbnoveniu programu 5.3.1 DHZ a následne boli stanovené sledované ukazovatele. V roku 2020 plánuje klub DHZ v pokračovaní činnosti 4 družstiev, pričom ide o družstvá: muži, ženy, dorast a jednotlivci, plánuje účasť na potrebných školeniach a účasť na 2 taktických cvičeniach a 1 previerkovom cvičení. Tomu zodpovedá aj návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 rozdelený na štátne a mestské financie:

Kód zdroja	Názov zdroja	2020	2021	2022
111	dotácia zo SR	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	vlastné zdroje mesta	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Výdavky spolu		10 000,00	10 000,00	10 000,00

Detailný prehľad predpokladaného použitia finančných prostriedkov je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	312 480,00	318 200,00	318 480,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

		2020			2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		286 880,00			292 600,00			292 880,00	
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2270,83	2370,12	2418	2353,10	2391,39				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti komplexne, a to zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb, ako aj z verejných priestranstiev, v rámci katastra mesta Krupina, vrátane triedeného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110/120,240l a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, VKM, zber biologicky rozložiteľného odpadu, objemného odpadu, DSO a zber NO. Finančné prostriedky sú rozpočtované na roky 2020-2022 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie a zhodnotenie odpadu vo výške 276 963,81 €. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch sú určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek 280 000 €, na budovanie krytých prístreškov na komunálny odpad pri BD 6 000 €, ak budú na to vyčlenené finančné prostriedky (roky 2021 a 2022), na prev. stroje 400 €, na materiál (koše, sáčky) 880 €, na opravy v zbernom dvore a rekonštrukciu starých prístreškov 5 000 €, na VT (registračná pokladňa a pod.) 100 € a na distribúciu harmonogramov zberu - letákov 20 € a na revízie, ktoré sa konajú každé 2 roky 480 €.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

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

		2020				2021			2022	
Rozpočet podprogramu (v €)		25 600,00				25 600,00			25 600,00	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003									
Merateľný ukazovateľ:	Úhm zrážok v m3 odvedených zo spevnených ploch v m2 do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	20 500	61 000	22 000	22 000	22 000	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	17 708					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky výdavky hradené z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladný úhr zrážok pre rok 2020 bude fakturovaný zo strany STVPS, a.s. v 30 % podiely. Prognóza pre budúce roky má narastajúcu tendenciu je však závislá od rozhodnutia ZMOS a akcionárov VEOLIA a.s. Nakoľko nie je možné rozhodnutia uvedených spoločností predpokladať prognóza budúcich období je predpokladaná v miernom navýšení ktoré, zahŕňa regulované ceny URSO a vypočítaný koeficient ročných zrážok spoločnosti VEOLIA a.s.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	314 406,36	280 215,64	280 215,64

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, pokládka nového koberca a pod. Program zahŕňa aj náklady na príslušenstvo ciest a verejných priestranstiev a dopravné značenie. Sem sú zahrnuté aj príspevky na autobusovú dopravu.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	85 325,64	85 325,64	85 325,64
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	1 670	2 487,60	3868	1746,30	1618				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	7 413	8 355,38	17564,10	4569,80	13656				

Komentár k podprogramu:

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

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

Celková hodnota rekonštrukcie je 853 256,27 €. V roku 2019 bolo na úhradu faktúr za zrealizovanú 1. etapu opráv ciest vyčlenených v rozpočte 85 325,64 €, z ktorých sa reálne vyčerpalo 78 215,17 €, t.j. 11 mesačných splátok po 7 110,47 €. V roku 2020 a v nasledujúcich rokoch je suma splátok tiež vo výške 85 325,64

Program	2020	2021	2022
7.1.1 Oprava ciest	85 325,64	85 325,64	85 325,64
7.1.2 Oprava chodníkov	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	85 325,64	85 325,64	85 325,64

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	166 800,00				166 800,00			166 800,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	0	0	1	1				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	8	12	6	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 a opravy cestných vpustí, rigolov a priepustov, údržbu komunikácií – opravy výtlkov po zimnej údržbe a iné.

Rozpočítované finančné prostriedky po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazuje nasledovná tabuľka.

Program	2020	2021	2022
7.2.1 Zimná údržba	86 800,00	86 800,00	86 800,00
7.2.2 Letná údržba	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Výdavky spolu	166 800,00	166 800,00	166 800,00

Rozpočítované finančné prostriedky sú na rok 2020 v rámci zimnej údržby určené na: 1 000 € na nákup vozíkov, 10 000 € na nákup posypového materiálu (soľ, kamenivo), 800 € na PHM, 75 000 € na odhŕňanie snehu. Rozpočítované finančné prostriedky sú na rok 2020 v rámci letnej údržby určené na: 50 000 € na zabezpečenie letnej údržby a opráv MK, dovoz štrkov, asfaltovanie a 5 000 € na nákup potrebného materiálu na údržbu a opravu MK a 25 000 € na kosenie a údržbu MK, dovoz štrkov a pod.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	37 450,72	2 760,00	2 760,00

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

- v prvku 7.3.1 kde bol v r. 2015 zmenený cieľ z konkrétneho na všeobecnejší, tzn.to, ktorá cesta sa bude rekonštruovať sa vypíše menovite v komentári. V roku 2020 sa počíta s rekonštrukciou oporného múrika na ulici Nad Kottom, ktorý je v havarijnom stave. Program preto oživiť.
- prvok 7.3.2 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2020 sa na rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča nevyčlenili z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky.
- prvok 7.3.3 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2020 sa s výstavbou novej cesty neplánuje.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

- prvok 7.3.4 umlčať, nakoľko Most vedúci od pešej zóny na Majerský rad bol v roku 2012-2013 zrekonštruovaný a v ďalších rokoch sa nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

		2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok		37 450,72				2 760,00			2 760,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR										
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest										
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných ciest v m2 za rok										
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	100	100	100		
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-					

Komentár k podprogramu:

V rokoch 2019-2021 sa plánuje pokračovať s opravami ciest, pričom komentár k tomu je uvedený v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK. Počnúc rokom 2020 upúšťame od sledovania ukazovateľa realizácia stavby, ktorá bola vyhodnocovaná len slovom áno alebo nie, z dôvodu nemerateľnosti. Odporúčame sledovať nový ukazovateľ „Dĺžka zrekonštruovaných ciest v km“. V návrhu rozpočtu na rok 2020 sa počíta s rekonštrukciou oporného múrika na ulici Nad Kotlom, ktorý je v havarijnom stave a jeho realizácia bude financovaná z prostriedkov z rezervného fondu vo výške 37 450,72 €. V ďalších rokoch sa počíta s úhradou za pasportizáciu MK a parkovacích miest.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

		2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok		0				0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR										
Cieľ	Výstavba nových ciest										
Merateľný ukazovateľ:	Plocha vybudovaných ciest v m2 za rok										
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	100	100	100		
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre roky 2020-2022 neboli vyčlenené. Počnúc rokom 2020 upúšťame od sledovania ukazovateľa výstavba ciest, ktorá bola vyhodnocovaná len slovom áno alebo nie, z dôvodu nemerateľnosti. Odporúčame sledovať nový ukazovateľ „Dĺžka novo vybudovaných ciest v km“.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 200,00				10 700,00			10 700,00	
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	20	15	22	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9	9	9	9	10			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú rozpočtované finančné prostriedky. Vyššie oproti predchádzajúcim rokom sú z dôvodu, že v roku 2018 sa začalo s opravami ciest bližšie okomentovanými v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK a to si vyžaduje aj osadenie nového dopravného značenia.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		14 630,00				14 630,00		14 630,00	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených ľudí za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	6 530				
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených km za rok								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970
Skutočná hodnota	-	-	-	-	9 436				

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: Vzdelávanie

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

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 053 858,74	3 695 366,73	3 678 934,23

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1 Základné školy

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 545 069,00	2 401 910,80	2 385 478,30

Komentár k programu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2014 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevyhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2020-2022.

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je na rok 2019 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Čigera Hronského

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 268 357,90			1 229 553,40			1 213 120,90		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	498	503	477	475	475	448	411	411	411
Skutočná hodnota	503	477	475	457	448				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	47	50	46	57	57	38	22	22	22
Skutočná hodnota	50	46	57	39	38				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	339	245	318	318	318	320	320	320
Skutočná hodnota	339	245	315	330	324				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75988	60162	55528	519498	51949	51949	53000	53000	53000
Skutočná hodnota	60162	55528	52031	63922	64087				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	147	130	131	141	141	143	131	131	131

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Skutočná hodnota	130	131	141	147	143				
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO v roku 2020 budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 1 268 357,90 €. Z toho vo výške 837 770,50 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 62 312,40 € na nenormatívne FP (asist. Učiteľa, lyžiarsky kurz...), vo výške 88 000 € obedy zadarmo pre žiakov ZŠ JCH, HN na učebné pomôcky vo výške 265,60€ ; vo výške 150 490 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ ako originálne kompetencie, na spolufinancovanie projektu Pomôžme si navzájom 1 984,50 € z rozpočtu mesta a v predpokladanej výške 38 700 € budú požitú vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. V rozpočte tejto RO je aj suma 8 568 € ako dotácia zo ŠR určená na HN stravné pre žiakov ŠZŠ. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánuje vynaložiť 35 761,40 €. V rovnakej výške má naplánovaný aj príjem zo stravného. Súčasťou príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu je príjem FP na projekt ERAZMUS + vo výške 6 800 € a na projekt Pomôžme si navzájom vo výške 37 705,50 €.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2020 s výhľadom na 2021 a 2022 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
Bežné výdavky 111	820 166,50	820 166,50	820 166,50
BV 111 (poistenie majetku)	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Normatívne FP na rekreácie	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Normatívne FP na asistenta učiteľa projekty	4 104,00	4 104,00	4 104,00
SZP	900,00	900,00	900,00
učebnice	1 709,40	1 709,40	1 709,40
lyžiarsky kurz	5 550,00	5 550,00	5 550,00
škola v prírode	4 600,00	4 600,00	4 600,00
odchodné	8 747,00	0,00	0,00
asistent učiteľa	31 785,00	31 785,00	31 785,00
doprava	1 194,00	1 194,00	1 194,00
vzdel. poukazy	7 827,00	7 827,00	7 827,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0,00
Obedy zadarmo	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Hmotná núdza uč. pomôcky	265,60	265,60	265,60
Použitie vlastných príjmov z ŠKD, ŠJ a prenájmu	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Projekt Pomôžme si navzájom dotácia z MSVVS SR	37 705,50	15 610,87	0,00
Projekt Pomôžme si navzájom spolufin. z rozp. mesta	1 984,50	821,63	0,00
Projekt ERAZMUS+	6 800,00	0,00	0,00
FP od Nadácie ESET na nákup LEGA	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	78 654,00	78 654,00	78 654,00
Bežné výdavky na ŠKD	71 836,00	71 836,00	71 836,00
ŠZŠ obedы zdarma	8 568,00	8 568,00	8 568,00
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV v ŠJ v zmysle zápisu z hygieny - na odstránenie závad	0,00	0,00	0,00
SPOLU bez tzv. pod. čin.	1 232 596,50	1 193 792,00	1 177 359,50
tzv. pod. čin. - nákup potravín do ŠJ	35 761,40	35 761,40	35 761,40
SPOLU s tzv. pod. čin.	1 268 357,90	1 229 553,40	1 213 120,90

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 276 312,70				1 171 959,00			1 171 959,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	337	362	352	361	361	395	390	390	390
Skutočná hodnota	362	352	361	391	395				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42+4	52+14	44	46	46	49	47	47	47
Skutočná hodnota	52+14	44	46	45	49				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	276	251	317	288	288	288	308	308	308
Skutočná hodnota	251	317	270	321	335				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56880	38178	37400	40453	40453	40453	48000	48000	48000
Skutočná hodnota	38178	37400	40503	65500	67010				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	105	132	127	144	144	165	154	154	154
Skutočná hodnota	132	127	144	156	165				
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	6	6				

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO v roku 2020 budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 1 276 312,70 €. Z toho vo výške 753 595,50 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 53 960,50 € na nenormatívne FP, vo výške 94 000 € na obedy zadarmo, vo výške 697,20 € HN na učebné pomôcky, vo výške 159 076 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ ako originálne kompetencie a v predpokladanej výške 42 500 € budú použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO a vo výške 16 000 € sú predpokladané použitie vlastných príjmov z prenájmu telocvične (šp. haly) na jej chod a prevádzku. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánuje vynaložiť 44 500 €. V rovnakej výške má naplánovaný aj príjem zo stravného. Súčasťou príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu sú FP na projekt V základnej škole úspešnejší vo výške 56 587 €, kde jeho spolufinancovanie je aj z rozpočtu mesta vo výške 2 978 €. V príjmoch MsU cez finančné operácie sa do výdavkov ráta suma 5 989,90 € na projekt v ZŠ

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

úspešnejší, ide o FP projektové z roku 2019. Na projekt ERAZMUS+ je tiež v príjmoch MsU cez finančné operácie a vo výdavkoch RO suma 20 592,60 €. Ide o neminuté FP z projektu v roku 2019. Ďalej FP z UPSVaR v sume 16 696 €. Na dofinancovanie bežných výdavkov na prevádzku telocvične (športovej haly) z rozpočtu mesta vo výške 9 140 €.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2020 s výhľadom na 2021 a 2022 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
Bežné výdavky 111	751 195,50	749 685,30	749 685,30
Poistenie majetku 111	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Normatívne FP na rekreácie	0,00	0,00	0,00
Normatívne FP na asistenta učiteľa projekty	0,00	0,00	0,00
SZP	4 050,00	4 050,00	4 050,00
učebnice	1 646,70	1 646,70	1 646,70
lyžiarsky kurz	5 097,80	5 097,80	5 097,80
škola v prírode	3 200,00	3 200,00	3 200,00
odchodné	2 868,00	2 868,00	2 868,00
asistent učiteľa	29 642,00	29 642,00	29 642,00
doprava	3 757,00	3 757,00	3 757,00
vzdel. poukazy	3 699,00	3 699,00	3 699,00
mimoriadne výsledky žiakov	0,00	0,00	0,00
Obedy zadarmo	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Hmotná núdza učebné pomôcky	697,20	697,20	697,20
Použitie vl. príjmov z ŠKD, ŠJ a iného prenájmu	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Projekt tried. zberu grant od Tesco	0,00	0,00	0,00
Projekty (ÚPSVaR a iné)	16 696,00	0,00	0,00
Projekt ERAZMUS + nevyč. FP z r. 2019	20 592,60	0,00	0,00
Projekt v ZŠ úspešnejší	56 587,00	0,00	0,00
Projekt v ZŠ úspešnejší nevyč. FP z r. 2019	5 989,90	0,00	0,00
Spolufin. projektu V ZŠ úspeš. z rozpočtu mesta	2 978,00	0,00	0,00
Spolufin. projektu V ZŠ úspešnejší z BV 111	0,00	0,00	0,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Bežné výdavky na ŠJ	64 655,00	64 655,00	64 655,00
Bežné výdavky na ŠKD	94 421,00	94 421,00	94 421,00
BV na ŠH kód 41 hradené všetko z vl. príjmov nájom	16 000,00	16 000,00	16 000,00
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV telocvične	9 140,00	9 140,00	9 140,00
transfer z rozpočtu mesta zostatok vl. príjmov z r.2018	0,00	0,00	0,00
trans. z rozp.mesta výmena oplot. ihriska s umel.trávou	0,00	0,00	0,00
tran.z rozp.mesta na výmenu dlažby vstup. hl. brány	0,00		
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	1 231 812,70	1 127 459,00	1 127 459,00
Tzv- pod. činnosť - SJ-potraviny	44 500,00	44 500,00	44 500,00
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	1 276 312,70	1 171 959,00	1 171 959,00

Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	398,40				398,40			398,40	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov z UPSVaR cieľovému subjektu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sledujeme výdavky určené pre Špeciálnu ZŠ v Krupine. Ide o finančné prostriedky, ktoré cez Mesto Krupina preposiela ÚPSVaR pre túto RO v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. Konkrétne je to HN na nákup učebných pomôcok. (HN na stravu je zahrnutá v rozpočte ZŠ JCH, nakoľko práve v školskej jedálni tejto RO sa žiaci ŠZŠ stravujú). Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet podporených subjektov“. FP z ÚPSVaR sú ostatným subjektom ZŠ a MŠ preposielané, aktualizované a sledované v rámci ich samostatných rozpočtov.

Podprogram 8.2 Materské školy

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 074 006,74	858 672,93	858 672,93

Komentár k podprogramu:

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

Od 1.1.2014 sa MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku pretransformovala na samostatnú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom. Výdavky na zabezpečenie chodu tzv. mestskej a súkromnej MŠ v rokoch 2020- 2022 sú uvedené nižšie:

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	977 082,40				761 082,40			761 082,40	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	227	235	223	210	210	239	234	234	234
Skutočná hodnota	235	223	210	215	239				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	81	60	83	73	73	63	70	70	70
Skutočná hodnota	60	83	73	69	63				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	227	223	210	210	239	234	234	234
Skutočná hodnota	227	223	210	215	239				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33665	31267	30900	34202	34202	34202	35179	35179	35179
Skutočná hodnota	31267	30900	34202	38253	37185				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90448	59120	59120	59120	59120	59120	66819	66819	66819
Skutočná hodnota	59120	59120	59120	63578	61852				

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkoch tejto rozpočtovej organizácie na roky 2020-2022 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta vrátane poistenia majetku v zmysle VZN	471 644,00	471 644,00	471 644,00
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta v zmysle VZN	76 719,00	76 719,00	76 719,00
Asistent učiteľa	14 089,00	14 089,00	14 089,00
Dotácia z rozpočtu mesta na dofin. miezd a BV	59 871,00	59 871,00	59 871,00
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	11 614,00	11 614,00	11 614,00
Hmotná núdza (strava)	277,20	277,20	277,20
Dotácia zo ŠR obedy zadarmo - predškoly	18 480,00	18 480,00	18 480,00
Hmotná núdza (školské potreby)	33,20	33,20	33,20
Použitie vlastných príjmov	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Réžia	18 700,00	18 700,00	18 700,00
transfer z rozpočtu mesta na rozšírenie elok. prac. MŠ na IK od 1.9.2020 na mzdy a BV	25 887,00	25 887,00	25 887,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

SPOLU bez tzv. pod. činnosti	729 714,40	729 714,40	729 714,40
tzv. pod. činnosť : SJ-potraviny	31 368,00	31 368,00	31 368,00
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	761 082,40	761 082,40	761 082,40

Okrem výdavkov na zabezpečenie bežného chodu MŠ je v rozpočte mesta ešte navrhnutá suma 216 000 € v kapitálových výdavkoch určená na rozšírenie kapacity MŠ v alokovanom pracovisku na ulici I. Krasku.

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	96 924,34				97 590,53			97 590,53		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	48	47	47	44	44	35	47	47	47	
Skutočná hodnota	47	47	44	46	35					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	15	13	16	15	15	9	14	14	14	
Skutočná hodnota	13	16	15	18	9					

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

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	433 983,00	433 983,00	433 983,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	244 133,00				244 133,00			244 133,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí									
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	551	668	674	680	680	730	715	715	715	
Skutočná hodnota	668	674	680	684	730					
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	33	38	35	38	38	36	38	38	38	
Skutočná hodnota	38	35	38	38	36					

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
Bežné výdavky kód 41 vrát. poist. maj. Deň Zeme, MDD, Spievanky a Mlád. parlament	129 647,00	129 647,00	129 647,00
Výdavky z dot.od iných obcí kód 11H	9 000,00	9 000,00	9 000,00
UPSVaR - projekty 1AC1 a 1AC2	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Nenormat. fin.prostr. (vzdelávacie poukazy)	12 896,00	12 896,00	12 896,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Nenormatívne finančné prostriedky (olympiády)	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Granty	4 500,00	4 500,00	4 500,00
projekt DDI dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
projekt DDI spolufin. z rozp. mesta	1 000,00	1 000,00	1 000,00
darovacie zmluvy a sponzorské	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Použitie vlastných príjmov	75 750,00	75 750,00	75 750,00
transfer z rozpočtu mesta na rekonštrukciu WC zamest., modernizáciu elektroinštalácie a vybudovanie nového prechodu na ekon. odd.	0,00	0,00	0,00
SPOLU	244 133,00	244 133,00	244 133,00

Prvok 8.4.2 ZUŠ

		2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok		189 850,00			189 850,00			189 850,00		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí									
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	172	197	208	201	201	175	175	175	175	
Skutočná hodnota	197	208	201	199	175					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	3	3	2	3	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	3	2	3	2					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	89	91	109	105	105	90	91	91	91	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Skutočná hodnota	89	92	105	101	90				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	81	105	99	96	96	85	84	84	84
Skutočná hodnota	105	99	96	98	85				

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v troch odboroch výtvarný, hudobný a tanečný. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roku 2021 a 2022 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Schválené výdavky na rok 2022
Bežné výdavky vrát. poistenia maj.	174 850,00	174 850,00	174 850,00
Použitie vlastných príjmov	15 000,00	15 000,00	15 000,00
SPOLU	189 850,00	189 850,00	189 850,00

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	800,00				800,00			800,00	
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu školstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške 50 € určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € pre SZŠ v Krupine a 600 € je plánovaných na ocenenie učiteľov.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	29 673,91	26 005,00	25 855,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 750,00	24 750,00	24 750,00

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2020 pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	18 750,00				18 750,00			18 750,00	
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	7	8	9	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	13	6	8	7				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítavané finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale alebo nepriamou podporou prostredníctvom poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta. Na priamú organizáciu turnajov je vyčlenených vo výdavkových položkách rozpočtu spolu 3 750 €, ktoré sa použijú na nákup diplomov, medailí, občerstvenia a pod. V zmysle platného VZN 2/2017 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe príslušných uznesení MsZ zo dňa 11.12.2019 neboli z celkovej sumy 15 000 €, ktorá je k dispozícii na rozdelenie pre rok 2020 schválené ešte subjekty, ktorým Mesto Krupina poskytne v roku 2020 finančné prostriedky vo forme dotácie z rozpočtu mesta. Prehľad žiadateľov je uvedený v nasledovnej tabuľke.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

P.č.:	Názov subjektu	Výška požadovanej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1	Cyklistický klub Krupina	2 500,00	na organizáciu 25. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2020	
2	Volejbalový klub Krupina	5 210,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2020	
3	Turistický klub	400,00	na zorganizovanie spoznávacjej turistiky po stopách Sládkoviča	
4	Krupinský tenisový klub	1 000,00	na nákup tenisových sietí, loptičiek, účasť na súťažiach	
5	Atletický klub Krupina	4 500,00	na org. a zabezp. sport. podujatí, súťaží, na mat. zabez. a registračné popl.	
6	Slovenský zväz chovateľov H. Nemce	400,00	na účasť na výstavách, zachovanie kult. dedičstva exist. plemien a druhov zvierat	
7	Karate klub, o.z.	680,00	na účasť na súťažiach	
8	OZ Cuore Sportivo, o.z.	2 000,00	na účasť ba pretekoch v para-cyklistike – ubytovanie, preprava, štartovné, propagácia	
9	Peter Ďurica	1 000,00	na účasť na prtekoch v atletike – beh 800 – 1500 m, atletické sústredenie	
10	Ján Francisty	2 000,00	na organizovanie celoslovenských furmanských pretekov s medzinár. účasťou	

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 000,00				6 000,00			6 000,00		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska									
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	3	3	3	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	5	8	7	10	8					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	58	69	72	56	58				

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v r. 2014 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Geborovi, ktorý ho zrekonštruoval pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a tiež z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložil v investičnom projekte. V podporograme je navrhnutá suma, ktorúv prípade splnenia podmienok môže MsZ schváliť vo forme dotácie nájomcovi, nakoľko mesto má záujem na tom, aby prevádzka kúpaliska aj naďalej fungovala.

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

		2020				2021		2022	
Rozpočet podprogramu (v €)		1 298,91				480,00		480,00	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z využívania tenisových kurtov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	0	480	480	480
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3 174,02	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1 223,76	404,85	404,85
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Mesto začalo v roku 2017 s rekonštrukciou tenisových kurtov, ktorá pokračovala a ukončená bola v roku 2018, pričom výdavky s tým spojené sme sledovali v znovu obnovenom podprograme 9.3 s podtitulom rekonštrukcia tenisových kurtov. Pre roky 2020 – 2022 sa predpokladajú už len výdavky na prípadnú opravu a údržbu, resp. propagáciu. V tomto podprograme sa sledujú aj výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov, preto navrhujeme sledovať tiež

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

ukazovateľ „ Výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov“. V priebehu roku 2020 bude tento podprogram predmetom aktualizácie rozpočtu po dôslednej analýze príjmov a výdavkov a je predpoklad, že bude prevedený do správy RO KCaMAS.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 625,00				775,00			625,00	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	135	135	135	135
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu na zabezpečenie prevádzkyschopnosti chatky a na plánované opravy a údržbu, konkrétne na opravu oprného múrika, nakoľko sa chatka nachádza v nerovnom teréne a po intenzívnych dažďoch je neustále ohrozená jej stabilita a tým pádom aj odvlhčenie, ďalej je nutná oprava dlažby a vybudovanie pevného dreveného altánku, nakoľko je neefektívne kupovať každý rok nový plátený, ktorý vrtochy počasia permanentne poškodzujú.

Podprogram 9.6 Športová hala

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V priebehu rokov 2015 a 2016 došlo k zbúraní starej už nevyhovujúcej budovy telocvične pri ZŠ EMŠ a došlo k výstavbe novej v podstatne väčších rozmeroch (telocvična = šp. hala). Kým výdavky na jej výstavbu sme sledovali v novovytvorenom programe 9.6 Šp. hala, výdavky na jej bežný chod sú už predmetom rozpočtu ZŠ EMŠ, t.j. podriadenej RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, do správy ktorej bola táto budova odovzdaná. Preto bližšie viď podprogram 8.1.2 ZŠ EMŠ (príjmy za jej prenájom sa predpokladajú vo výške 16 000 € a výdavky na zabezpečenie chodu vo výške 16 000 € hradené z vlastných príjmov a z dofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 9 140 €. V roku 2018 však mesto ešte vybudovalo parkovacie miesta pri tejto budove. Nakoľko sa ďalšie výdavky tu už nepredpokladajú a výdavky na prevádzku sa sledujú v rámci prvku 8.1.2 ZŠ EMŠ, bol tento podprogram umlčaný.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	483 890,75	402 053,93	428 562,09

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako nástupnícka organizácia MsKS, pričom pribrala pod seba aj strediská FS Hont a DS Braxatoris. Ďalej sú tu uvedené výdavky na činnosť kultúrneho oddelenia MsÚ, ktoré zahŕňa kino, knižnicu a múzeum. Okrem týchto patrí do kultúrneho oddelenia aj informačná kancelária, jej výdavky však sledujeme v programe 2.2. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2020-2022 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradi do programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina. Bol umlčaný tiež program 10.6 Projekty podané, schválené, nakoľko sa nepoužíval z dôvodu toho, že projekty sa rozpočtovali a sledovali v tej oblasti, s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočtovali sa práve v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	438 426,30	393 773,93	420 282,09

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

		2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		232 500,46				202 077,35			225 606,45	
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľ'ov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	70	70	80	70	80					
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	20	20	20	170	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota	17	141	292	305	360					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	6	7	3	5				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	6	8	10	3	7				
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	6	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	1	1	1
Skutočná hodnota	3	3	0	0	2				

Komentár k prvku:

Od roku 2020 navrhujeme nesledovať viac ukazovateľ počtu organizovaných výstav, nakoľko ich kino ani amfiteáter neorganizuje, to spadá do kompetencie múzea. A rovnako navrhujeme nesledovať viac od roku 2020 ukazovateľ organizovania výchovných koncertov, nakoľko sa naposledy organizoval v roku 2013. V roku 2020 sa plánuj organizovať 1 celoslovenská súťaž k 200. výročiu narodenia Andreaja Braxatorisa Sládkoviča.

Rovnako ako v roku 2019 aj v roku 2020 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra. V roku 2018 sa podarilo zrealizovať výmenu sedačiek. Aj naďalej sa plánuje s pokračovaním v rekonštrukcii a oprave budovy kina, a okolia. V roku 2020 sa plánuje zateplenie fasády a výmenu okien a dverí na budove kina a stolnotenisovej herne, pričom je na to v rozpočte navrhutá čiastka 30 000 €. V roku 2022 je navrhovaná suma 22 534,60 € na úpravu nádvorja. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na: mzdy, odvody, tvora SF a stravovanie: 71 282,71 €, tovary, služby 121 217,75 € (v tom: 650 € výdavky na fontánu v parku A. Sládkoviča; 66 381,75 € za premietanie filmov a honoráre za divadelné vystúpenia a koncerty, 4000 € za údržbu aprenos techniky, 1500 € softvér, 1 500 licencie, 600 € občerstvenie na vystúpenia, 1 000 € svetelná technika a 1 000 € zvuková technika) a výdavky na prevádzku bufetu, konkrétne na nákup materiálu a občerstvenia v sume 10 000 €. Príjem z prevádzky a prenájmu kina a amfiteátra bol navrhnutý vo výške 55 000 € a z predaja občerstvenia v bufete 10 000 €. Výdavky na organizovanie 200. výročia narodenia Sládkoviča sú: 350 € na nákup materiálu, 2 000 € na recepciu, občerstvenie, 700 € na ocenenie súťažiacich a 1 500 € na odmenenie účinkujúcich.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	2020				2021			2022			
Rozpočet prvku (v €) na rok		52 145,66				52 545,66			55 523,72		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry										
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni										
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ										
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65		
Skutočná hodnota	46	72	77	70	90						
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov										
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	419	439	573	515	626						
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice										
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	900	700	700	700		
Skutočná hodnota	788	792	801	829	738						

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2019 aj v roku 2020 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočítaná suma je určená na financovanie výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom knižnice a organizovanie besied so spisovateľmi a letných aktivít pre najmenších. V návrhu rozpočtu na rok 2020 sa počíta s výdavkami na 2 pracovníkov nasledovne: 38 186,38 € mzdy, odvody, tvorba SF a stravovanie, 13 959,28 € za tovary a služby konkrétne (4 400 energie, 580 voda, 560 telefóny, 900 materiál, 1 500 nákup nového knižničného fondu, 250 občerstvenie, 300 revízie a údržba pecí, 100 opravy a údržba, 1700 čistenie alebo výmena podlahy.)

Prvok 10.1.4 Múzeum

		2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok		60 267,92	54 916,92	54 917,92
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.			

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	200	200	200
Skutočná hodnota	102	283	161	99	156				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	4	6	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2700	2700	2700
Skutočná hodnota	1190	2710	2923	2726	2777				

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2019 aj v roku 2020 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie múzea. Rozpočítaná suma je určená na financovanie výdavkov 2 pracovníkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností, nie na financovanie výskumu. V rozpočte na rok 2020 sa počíta s výdavkami: 38 155,92 na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie, 4 500 € na nákup umeleckého obrazu od K. Vávrovej a 17 612 € na tovary a služby (v tom: 4 200 energie, 3000 ochrana zb. predmetov resp. výskum a sanácia pivníc, 1000 archeol. Výskum v rámci projektu sanácia múzea, 1100 postupná výmena pecí, 750 kanc., spotr. materiál a čistiace prostriedky a materiál na výstavy, 200 € občerstvenie na vernisážach, 300 cestovné, 100 oprava zariadení, 300 € knihy a časopisy potrebné k výkonu základnej muzeálnej činnosti a 50 € výpožičné za knihy). K organizovaniu osláv 200. výročia narodenia Sládkoviča je v rozpočte na rok 2020 zahrnutá suma 1 000 € na tlač banerov a 1 000 € na grafické spracovanie výstavy.

Prvok 10.1.6 KCaMAS

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	93 512,26	84 234,00	84 234,00
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča		
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	6			
Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3 660	10 510	10 510	10 510
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev MFK								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	4			

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2020 budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie výdavkov jednotlivých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO ako ukazuje tabuľka nižšie. Aktuálne je 6 družstiev MFK, prípravkari, keď budú mať trénera, tak ich bude 7.

Položka/rozpočet v € na rok	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Komentár
Klub dôchodcov	4 500,00	4 500,00	4 500,00	v tom vl. príjmy: 380 €
MFK vrátane vl. príjmov a z rozpočtu mesta	31 134,00	31 134,00	31 134,00	v tom vl. príjmy: 2030€
Správa štadióna (hospodár, údržba, energie, voda, poistné)	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
Stolnotenis. herňa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
HBK	2 100,00	2 100,00	2 100,00	v tom vl. príjmy: 100 €
FS HONT	11 500,00	11 500,00	11 500,00	v tom vl. príjmy: 7 500 €
DS Braxatoris	2 500,00	2 500,00	2 500,00	v tom vl. príjmy: 500 €
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
SPOLU	84 234,00	84 234,00	84 234,00	

Vo výdavkoch RO je zarátané použitie vlastných príjmov predpokladaných spolu vo výške 10 510 € v strediskách uvedených vyššie v tabuľke. Rozdiel bude RO poskytnutý z rozpočtu mesta.

Okrem týchto výdavkov je ešte v rozpočte MsU zarátaná suma 9 278,26 €, určená na odvlhčenie budovy klubu dôchodcov.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

(Pozn. k sledovaniu PR do budúcnosti: správa štadióna prvok 9.1.1; stredisko MFK podprogram 9.1.3; MFK; stolný tenis 9.1.2 a Kluby dôchodcov 12.4 sú momentálne umiestnené programy, nakoľko sú zaradené pod RO KCaMAS. V prípade, že vznikne potreba ich presunúť späť pod MsÚ, budú tieto programy obnovené.)

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

		2020			2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		500			500			500	
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry a náboženstva. Požadovanú výšku finančných prostriedkov schvaľuje zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. V rozpočte na rok 2020 je suma 500 € navrhnutá, pričom subjekty, ktoré si podali žiadosti sú uvedené nižšie.

P.č.:	Názov subjektu	Výška požadovanej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1	Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine	1 000,00	na rozvíjanie zborovej kultúry a na účasť na festivaloch a speváckych súťažiach	
2	Rímsko-katolícka cirkev farnosť Krupina	0,00	Na ozvučenie kostola a opravu múrika okolo kostola a farského úradu	
3	Evanjelická cirkev farnosť Krupina	0,00	Na opravu fasády a strechy kostola	

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	33 011,19	0	0
Zodpovednosť	Primátor mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet relácií za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	48+2	44+2	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi, pričom. Počnúc rokom 2019 sledujeme ešte ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostávajúci z polytematických a monotematických relácií. Každý týždeň býva vysielaná nová relácia, pričom monotematické sú v zmysle zmluvy 2-krát do roka. Každá relácia stojí 713 €. **Zmluva so súčasným prevádzkovateľom končí v priebehu roku 2020. V prípade záujmu o vysielanie pre občanov mesta aj naďalej bude nutné uzavrieť novú zmluvu s prevádzkovateľom.**

Podprogram 10. 4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

		2020			2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		8 173,26			0			0	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	26	26	26	26	27	27	27
Skutočná hodnota	25	25+2	25+2	25+1	25+2				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl a na opravu hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne a najnovšie aj na rekonštrukciu križa na Majerskom rade. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu rozpočtového roka aktualizujeme. V rozpočte je navrhnutá suma 8 173,26 € zo sponzorského a zo zbierky realizovanej v meste na rekonštrukciu križa na Majerskom rade. S rekonštrukciou sa začne akonáhle to dovoľí počasie v roku 2020.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	980,00				980,00			980,00	
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu predajných miest v € za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2020 sa plánuje okrem klasických trhov či už Katarínsky (jesenný) alebo v rámci Dní mesta či v čase Vianoc zorganizovať Gazdovský jarmok na jar, čomu zodpovedajú aj finančné prostriedky v návrhu rozpočtu. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, občerstvenia, služby (moderátor) a pod.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		1 100,00				1 100,00		1 100,00	
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Skutočná hodnota	2	1	2	2	2				
-------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období - jeho predchodcami – boli robené ročníkové záznamy s niekoľkoročným časovým oneskorením, sú aj dnes robené s týmto časovým oneskorením. Rozpočtovaná suma 1 100 € predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Vyplácaná je v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 700,00	5 700,00	5 700,00

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 10.8.1 Dni mesta

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				4 000,00			4 000,00	
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	12	12	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	27	17	25	19	13				

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obvyčajne konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou posledných rokov, kedy boli realizované v jarných mesiacoch (máj, jún). V roku 2020 nebudú organizované, nakoľko v marci mesto plánuje oslavy 200. výročia narodenia významného slovenského básnika Andreja Braxatorisa Sládkoviča. Rozpočtované finančné prostriedky boli preto určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov plesu									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z predaja vstupeniek a tomboly na ples za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					

Komentár k podprogramu:

V prvku bývajú rozpočtované výdavky na organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie – Mestský ples. Na jeho zorganizovanie býva predpokladaný príjem získaný predajom vstupeniek a dofinancovaný býva z rozpočtu mesta. Rozpočtované výdavky bývajú obyčajne na občerstvenie, hudbu a DJ, poplatky SOZA a na výzdobu a tombolu. V prípade, že sa podarí získať financie aj sponzorsky, bývajú tieto predmetom aktualizácie. V roku 2019 sa neorganizoval Mestský ples, a v podstate bol tento program dočasne umlčaný. K jeho znovu obnoveniu sa pristúpi, keď sa ples bude opäť organizovať a budú naň schválené finančné prostriedky. V roku 2020 sa jeho organizovanie nepredpokladá.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	2020				2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 700,00				1 700,00			1 700,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v meste									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostroj pri príležitosti víťania nového roku vo výške 700 €, Mikuláš a rozsvietenie vianočné stromčeka v meste a Betlehem resp. obdobná akcia (Vianočný radničný rínek a pod.) organizovaná vo vianočnom období v sume 1 000 €. Táto akcia býva podporená aj prijatím dotácie z VÚC alebo sponzorstva. V prípade ich získania, bude toto predmetom aktualizácie rozpočtu. Organizáciu MDD bude mať v roku 2020 na starosti CVC Domček, ktorý má na to už aj vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Mesto v spolupráci so školskými zariadeniami obyčajne organizuje Mikuláša, Vianočné slávnosti (Betlehem, Vianočný Radničný rínek a pod.) a novoročný punč spojený s ohňostrojom. Tomu zodpovedajú aj rozpočítované fin. prostr.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		0				0		0	
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet hlásení cez mestský rozhlas za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 bola s použitím štátnych finančných prostriedkov uvedená do prevádzky I. etapa bezdrôtového mestského rozhlasu. Nakoľko sa počíta s jeho niekoľkoročnou bezporuchovou prevádzkou, narozpočtovali sme rezervu 40 €, napr. na demontáž ampliónu a pod. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: "Počet hlásení cez mestský rozhlas za rok", pričom predpokladáme jeho praktické využitie na informovanie občanov napr. o blížiacom sa kultúrnom či inom podujatí v meste, nakoľko nie každý, zvlášť skôr narodení občania, majú možnosť sledovať informácie na web stránke mesta, alebo prostredníctvom káblovej televízie. Teda využívať ho prakticky, nakoľko funkčný je, na stručné informovanie obyvateľov.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	468 203,97	362 915,44	404 847,17

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie, starostlivosť o cintoríny, budovanie a údržbu detských ihrísk, ale aj starostlivosť o bytový fond a občiansku vybavenosť vrátane výstavby nájomných bytov, rozvoj mesta a zabezpečenie verejnoprospešných prác. V rámci programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina bol umiestnený program 11.5 Správa bytov, nakoľko túto agendu zabezpečuje pre mesto Mestský bytový podnik, s. r. o.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	149 780,00			100 076,00			94 952,00		
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	740	745	750	755	755	755	707	707	707
Skutočná hodnota	740	740	740	740	707				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	12	12	6	6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočítované finančné prostriedky pre rok 2020 v bežných výdavkoch predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške 22 000 € a za spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) vo výške 49 000 €. Vo finančných operáciách sú navrhnuté splátky za doteraz realizované rozširovanie verejného osvetlenia v meste prostredníctvom nákupu akcií vo výške 77 780 €. V nasledujúcich rokoch plánujeme realizovať rozširovanie verejného osvetlenia inou cestou ako nákupom ďalších akcií, t.j. z vlastných zdrojov alebo cez PPP projekty.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

		2020			2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		29 400,00			42 947,19			29 400,00	
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojek na vodovody v správe mesta o								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	11	7	6	11				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov, bližšie vid' podklady od MsBP, s. r. o. ako prevádzkovateľa vodovodov na lazničných osídleniach mesta Krupina. Rozpočítované výdavky zahŕňajú: 23 000 € za opravy a údržbu vodných zdrojov, 3 900 za odbornú spôsobilosť, 2 500 € na rozbor vody.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	79 259,17				79 535,17			79 534,17	
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	10 000	148 200	148 200	148 200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na: mzdy a odvody pracovníka 16 554,17 €, ďalej 140 € na zavlažovanie zelene na Svätotrojičnom námestí, 1 500 € na nákup náhradných dielov do kosačiek a krovínorezov; 5 000 € na nákup materiálu pre záhradníka – kvetináče, kvety..., 600 € na nákup pohonných hmôt a oleja do kosačiek a krovínorezov; 130 € na občerstvenie v rámci Dňa Zeme, 250 € na spotrebu PHM a 55 000 € na služby ako kosenie zelene vrátane cintorínov, opíľovanie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce zabezpečované dodávateľsky. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Zodpovednosť	OVŽPaRR		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	6	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7	7	7	7				

Komentár k podprogramu:

Od roku 2015 sledujeme výdavky na starostlivosť o detské ihriská v našom meste v tomto podprogramme. V súčasnosti máme ihriská na ulici: Majerský rad (2 ihriská), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 ihriská), ul. Špitzerova (1 ihrisko) a na Záhradnej ulici (1 ihrisko). Rozpočítované finančné prostriedky na rok 2020 sú oproti rokom minulým nižšie z dôvodu, že sa v roku 2020 bude realizovať projekt Revitalizácie medziblokového priestoru na Majerkom rade (bližšie informácie sú uvedené v komentári podprogramu 1.2.1 Strat. plánovanie a projekty). Finančné prostriedky na rok 2020 sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská a kúpu nových prvkov 400 € a na úhradu spotreby vody na klzisko na Železničnej ulici 600 €.

Pozn. Minihrisko a multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádzajú v areáli ZŠ bolo dané do správy týmto ZŠ. V pôvodnom PR sa výdavky na ne sledovali v programoch 9.3 Minihrisko a 9.5 Multifunkčné ihrisko. Hokejbalové ihrisko je v správe RO KCaMAS, bližšie viď progr. 10.1.6.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		125 453,72				78 828,00		149 249,92	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	9	7	4	19	17				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 000	2 000	12 000	9 900	9958,17	12 000	12 000	12 000	15 000
Skutočná hodnota	1 000	12 700	12 000	9 958,17	10 000				

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (Jedná sa o budovy -Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočtovaná suma slúži na: úhradu el. energie v budove na Líške 50 €, na úhradu el. energie za fontánu na Svätotrojičnom námestí 300 €, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) 340 € a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojičnom námestí 500 €; 1 000 € na zakúpenie súpisných čísel, 2 000 € na riešenie potrebný materiál v prípade opráv a údržby, 1 000 € na zakúpenie nových prvkov vianočnej výzdoby v meste. 29 903 € z rezervného fondu na opravu kanalizácie na Jesenského ulici, ktorá je v havarijnom stave, 20 000 € z RF na opravu kanalizácie na Šoltésovej ulici Farkašovský dom, ktorá je tiež v havarijnom stave, 8 000 € z RF na opravu kanalizácie na tržnici, ktorá je tiež v havarijnom stave., 1 900 € na zvesenie a zavesenie vianočnej výzdoby, 1 800 € na prípadné ďalšie opravy a 58 660 € z RF na vybudovanie prečerpávacej stanice na Špitzerovej ulici. Bolo schválených 13 000 € na výmenu okien a dverí na budove tržnice z rezervného fondu, pričom zvyšnú časť 13 500 € uhradí MsB, s.r.o., ktorá v budove sídli. Okrem týchto výdavkov v roku 2021 sú navrhnuté: 31 013 € na fasádu BD na Majerskom rade 78,79 a 12 425 € vybudovanie prístrešku na traktor a v roku 2022 zatiaľ v čiastkovej hodnote 7 113 € výmena okien a dverí na Bóryho dome, 1 770 € výmena meračov tepla a v čiastkovej sume 131 476,92 € zateplenie BD Majerský rad 78,79.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 452,73				24 451,73			24 452,73	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1	2	1	2				

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia: 4 771,99 € dotácia zo ŠR (kód 111) a 19 680,74 € z vlastných zdrojov mesta (kód 41). Počnúc rokom 2019 tu sledujeme ukazovateľ, ktorý sme predtým sledovali v progr. 11.8 Priem, park, rozvoj mesta. Dôvodom presunu sledovaného ukazovateľa je spojitosť tohto ukazovateľa s agendou pracovníka ŠFRB.

Kód zdroja	Názov zdroja	2020	2021	2022
111	dotácia zo ŠR	4 771,99	4 771,99	4 771,99
41	vlastné zdroje mesta	19 680,74	19 680,74	19 680,74
Výdavky spolu		24 452,73	24 452,73	24 452,73

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

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	16	0	0	0	0	16	0	0
Skutočná hodnota	16	16	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

V podprogramme bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Pre rok 2020 sa počíta s výstavbou nových nájomných bytov, ktoré vybuduje víťaz verejného obstarávania a ktoré následne Mesto odkúpi a prenajme žiadateľom. FP na tento účel budú pozostávať z pôžičky ŠFRB vo a spolufinancovania z rozpočtu mesta. V prípade nevyužitia pozemku v zmysle platného územného plánu, budú vyplatené FP na uplatnenie si predkupného práva v zmysle KZ č. 179452019. V návrhu rozpočtu nie je na tento účel uvedená zatiaľ žiadna suma, lebo tieto FP sa do rozpočtu dostanú až jeho aktualizáciou zasadnutím MsZ v priebehu roku 2020 a to v predpokladanej výške 28 144,10 €. Ide o prevod nevyčerpaných FP z roku 2019, ktoré boli získané predajom pozemku a aktualizáciou rozpočtu v roku 2019 boli práve na tento účet viazané.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	43	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	35	35	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Rozpočtované finančné prostriedky bývajú určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. Od roku 2016 sa rozhodlo, že tento program umlčíme a budeme sledovať výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR v programe 11.11 a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť, aktivačnú činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	45 750,00				24 970,00			15 150,00	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 900	3 000	3 200	5 510	5 510	5 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	3143,41	3442,20	4319,93	5 865,22	26582,63				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 603	24 055	0	0	34 310	1 040	34 100	13 320	3 500
Skutočná hodnota	0	3132,17	315,20	13,40	42003,89				

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na správu cintorínov, spotrebu el. energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočtovaných finančných prostriedkoch pre rok 2020:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	4 600,00	200,00	Nevyhnutné každoročné výdavky, predajkové platby na ee a ročné vyúčtovanie
Spotreba vody	360,00	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	3 120,00	3 120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky v zmysle novej zmluvy s Belou
Materiál	65,00	65,00	Na bežné opravy, výmenu
Opravy	33 850,00	250,00	V tom: oprava cesta z RF 32 800 €
Náklady spolu	41 995,00	3 755,00	

Poznámka k opravám a investíciám. V roku 2020 sa plánuje: 500 € na bežné opravy, 800 € na opravy žľabov a 32 800 na opravu cesty z RF. V roku 2021 sa plánuje: 500 € na bežné opravy, 6820 € na výmenu asfaltu za zámkovú dlažbu v urnovom háji a 6000 € za pasport cintorínov. V roku 2022 sa plánuje: 500 € na bežné opravy a 3000 € na demontáž priečky.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		13 108,35				11 107,35		11 108,35	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	0	45	45	45	45	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	30	19	10				

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 neplánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Plánuje zamestnať len VPP pracovníkov na čistenie MK v meste, pričom výdavky na nich sledujeme naďalej v programe 11.11. a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. V prípade potreby sa finančné prostriedky potrebné na ich činnosť budú riešiť aktualizáciou rozpočtu. Rozpočtované finančné prostriedky sú v tomto programe určené na nevyhnutné zabezpečenie, v rámci ktorých je plánované aj vyžínanie židovského cintorína. Konkrétne: 1 580 € na energie, 360 € na vodu, 75 € na tel. služby, 500 € na kúpu vyžínačov a pod., 2 000 € na materiál a náhradné diely, 350 € na ochranné pracovné odevy a pomôcky, 70 € na zabezpečenie pitného režimu, 2 700 € PHM, 4 000 € servis traktora a Dokker vrátane nákupu nových gúm, 1 301,85 € poistenie vozového parku, 122 € na kúpu diaľničnej známky na Dokker a iné poplatky a 58,50 € poistenie uchádzačov o zamestnanie a 1 € na MT.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	488 240,73	484 371,93	484 376,93

Komentár k programu:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, fyzických osôb s ŤZP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. Pomoc rodinám pri riešení nepriaznivých životných situácií. Do programu sociálne služby sú zaradení aj Terenní sociálni pracovníci – bližšie viď podprogram 12.9. V rámci programovej štruktúry mesta bol dočasne umlčaný podprogram 12.4 Kluby dôchodcov, nakoľko výdavky na toto stredisko sú súčasťou rozpočtu podriadenej RO KCaMAS – viď program 10.1.6.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	202 352,80				202 352,80			202 352,80	
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0	0	1	2	3			

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú na rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky zo ŠR určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO, n.o. vo výške 183 456,60 € a z rozpočtu Mesta Krupina pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. vo výške 5 822 €, pre DSS Nádej vo výške 4 050 € a pre Svetlo, n.o. vo výške 9 064,80 €. Okrem toho je rozpočtovaných 500 € z rozpočtu mesta na prípadnú úhradu výdavkov na nášho občana v obdobnom zariadení v inom meste.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	15 763,80				9 500,00			9 500,00	
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	21	8	6	3	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok poskytnutých občanom								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	27	17	17	17	17	17	5	5	5

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Skutočná hodnota	4	0	3	4	3				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sociálnych pohrebov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	2	0				

Komentár k podprogramu:

Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomretých 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. Výšku navrhovaných rozpočtových výdavkov ukazuje nasledovná tabuľka:

Rozpočet v € na rok	zdroj financovania	2020	2021	2022	Komentár
Prvok 12.2.1 Jednoráz. dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci, dávka v HN mesto osobitný príjemca	111 dot. zo ŠR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	cca 3 klienti
	41 vlastné zdroje mesta	7 263,80	1 000,00	1 000,00	
Prvok 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí	41 vlastné zdroje mesta	500,00	5 00,00	500,00	min. suma pohrebu je cca 450 €
Výdavky spolu		15 763,80	9 500,00	9 500,00	

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		1 260,00				1 260,00		1 260,00	
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10	18	18	18

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Skutočná hodnota	20	20	10	0	15				
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3	3	0	0				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Komentár k podprogramu:

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

Názov podprogramu /rozpočet v €	2020	2021	2022	Komentár
12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove	1 200,00	1 200,00	1 200,00	Tvorba úspor pre 1 dieťa umiestnené v DD
12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v det. domove	20,00	20,00	20,00	
12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa	40,00	40,00	40,00	
SPOLU	1 260,00	1 260,00	1 260,00	

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

		2020			2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		3 000,00			3 000,00			3 000,00	
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	5			

Komentár k podprogramu:

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

		2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		14 000,00				14 000,00			14 000,00	
Zodpovednosť	Primátor mesta									
Cieľ	Podpora rodičovstva									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených novorodencov za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-					

Komentár k podprogramu:

V zmysle Smernice o jednorazovom finančnom príspevku rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností poskytuje Mesto Krupina od roku 2011 finančnú podporu. Rozpočítované finančné prostriedky sú na rok 2020 nastavené na podporu 70 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa bol oproti minulým rokom zvýšený zo 100 € v hotovosti na 200 €.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

		2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		50,00				50,00			50,00	
Zodpovednosť	Primátor mesta									
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	41	0	2	0	0					

Komentár k podprogramu:

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, kde Mesto prispelo určitou čiastkou. Na tento účel bola pri schvaľovaní rozpočtu vyčlenená suma 50 €, ktorá sa v minulosti používala ako spoluúčasť na realizácii projektov v sociálnej oblasti. V prípade potreby bude predmetom aktualizácie rozpočtu.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 12.8 SOcÚ

**Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
stavebného úradu, životného prostredia a pozemných komunikácií
a
zabezpečenie originálnej kompetencie
na úseku sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z.**

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		126 820,00				129 220,00		129 220,00	
Zodpovednosť	Spoločná obecná úradovňa								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	400	450	450	450
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	120	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ), pričom ide o **prenesený výkon štátnej správy** na úseku stavebného zákona, životného prostredia a pozemných komunikácií - činnosti, vyplývajúce z podaní od FO, PO a inštitúcií. Naďalej zahŕňa aj činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 o **sociálnych službách** a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, teda aktivity zamerané na posudzujúcu činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár. V rozpočte sa uvažuje cca so 35 posudkami za Mesto Krupina a s 65 za obce. Skutočnosť bude závisieť od potrieb občanov a následne podaných žiadostí.

Stručný prehľad návrhu rozpočtu z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	2020	2021	2022	Komentár
111 dot. zo ŠR	26 052,00	26 052,00	26 052,00	Prenesený výkon štátnej správy-stavebný poriadok, životné prostredie, pozemné komunikácie,
111 dot. z UPSVaR	0	0	0	Prenesený výkon štátnej správy-stavebný poriadok, životné prostredie, pozemné komunikácie,

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

41 z rozpočtu mesta	27 047,00	29 447,00	29 447,00	Dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy, posudková činnosť
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	7 053,00	7 053,00	7 053,00	Správne poplatky-stavebný úrad, životné prostredie, pozemní komunikácie
11H od iných obcí	66 668,00	66 668,00	66 668,00	Dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy, posudková činnosť
Výdavky spolu	126 820,00	129 220,00	129 220,00	

Rozpočítané finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným dorúčením pri 4 administratívnych zamestnancoch).
Detailnejší rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností zúčtovaných v účtovníctve MsÚ bližšie vid' v prílohe tohto dokumentu.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		42 031,10				42 031,10		42 031,10	
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych sociálnych pracovníkov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

V septembri roku 2019 bola ukončená realizácia projektu Terénna sociálna práca v obciach a Mesto Krupina požiadalo o finančné prostriedky na pokračovanie projektu na ďalšie obdobie. S predpokladom schválenia týchto finančných prostriedkov počítame v rozpočte Mesta s dvoma sociálnymi pracovníkmi, ktorí sú zatiaľ na rok 2020 rozpočtovaní z vlastných zdrojov. Po schválení žiadosti o dotáciu a pridelení finančných prostriedkov z Európskej komisie, dôjde k úspore prostriedkov rozpočtu Mesta, ktoré budú následne predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roku 2020. V súčasnej dobe terénnu sociálnu prácu zabezpečuje jeden terénny pracovník, ktorý je financovaný výlučne vlastných zdrojov mesta.

Rozpočítané finančné prostriedky na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 sú nasledovné:

Kód zdroja	Názov zdroja	2020	2021	2022
1AC1	ESF- prostr.EÚ	0	0	0
1AC2	ESF -spolufin. ŠR	0	0	0
41	vlastné zdroje mesta	42 031,10	42 031,10	42 031,10
Výdavky spolu		42 031,10	42 031,10	42 031,10

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

	2020				2021			2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok	82 963,03				82 958,03			82 963,03	
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb k 31.12.								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	20	18	18	18
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	18			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovateľov(iek) k 31.12.								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 § 41 a 48. Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí. Cieľom projektu je zachovanie a rozvíjanie opatrovateľskej služby v rámci mesta Krupina, prostredníctvom prenesenia kompetencií a zabezpečovania samostatnej opatrovateľskej služby zo Spoločnej obecnej úradovne priamo na pracovníka sociálneho zabezpečenia. Cieľom je zachovanie základných ľudských práv a slobôd, zachovanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie k posilneniu sebestačnosti, zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia do spoločnosti. Pre rok 2020 sa predpokladá 18 opatrovaných osôb (v r. 2019 ich bolo 19 neskôr 18) a opatrovateľov(iek) v teréne 5, v prepočítanom stave 4,6. Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov do poisťovních fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny stravného lístka, administratívne náklady spojené s činnosťou. Výdavky budú hradené z dotácie poskytnutej z ESF vo výške 68 172 € na obdobie 26 mesiacov a z rozpočtu mesta vo výške 104 040 € (na 36 mesiacov), pričom odhadovaný príjem zo zaplatenej dohodnutej ceny soc. služby sa očakáva vo výške 15 000 €. (5 tis. za rok). Detailný rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností bližšie viď v prílohe tohto dokumentu. Reálne bude suma hradená z rozpočtu mesta vyššia, nakoľko platby sú z agentúry vyplácané s oneskorením.

Názov projektu	Celkové výdavky financované cez MP SVaR SR		Vlastné zdroje mesta	Komentár
	1AC1	1AC2	41	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle žiadosti o NFP

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podpora opatrovateľskej služby (od 1.1.2019 do 28.2.2021)	57 946,20	10 225,80	75 140,00	
---	-----------	-----------	-----------	--

Stručný prehľad návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Kód zdroja	Názov zdroja	2020	2021	2022
1AC1	ESF- prostr.EÚ	26 744,40	4 457,40	0
1AC2	ESF -spolufin. ŠR	4 719,60	786,60	0
41	príjem za poskytnutú soc. službu od klienta	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	Z rozpočtu mesta	46 499,03	72 714,03	77 963,03
Výdavky spolu		82 963,03	82 958,03	82 963,03

Program 13: Administratíva

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

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 208 440,81	1 292 179,86	1 191 041,44

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1 Správa mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €) na rok	960 146,33	1 045 182,22	953 133,80

Komentár k podprogramu:

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

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/ rozpočet v €	2020	2021	2022	Komentár
Bežné výdavky	936 151,33	946 140,80	929 138,80	Mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, v nich aj právnik 23 400 € a audit 4 560 €
Kapitálové výdavky	20 000,00	95 046,42	20 000,00	Nákup pozemkov.
Finančné operácie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	leasing. splátky
Výdavky spolu	960 146,33	1 045 182,22	953 133,80	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Z rozpočtovanej sumy 960 146,33 € predstavujú rozpočtované bežné výdavky 936 151,33 €, z ktorých je 4 000 € navrhnutých na opravy a údržbu, konkrétne: 2 000 € na revízie a 2 000 € na drobné bežné opravy a údržbu; ďalej v sume 6 325 € sú rozpočtované výdavky na rekreácie pre 23 pracovníkov MsU spĺňajúcich zákonné podmienky. U ostatných pracovníkov sú rozpočtované tam, kde sa o nich účtuje, teda MsP v progr. 5.1.1, matrikárka v 4.2 a pod. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované na položke 637005 špeciálne služby v sume 23 400 € odmena za výkon právnych služieb v zmysle platnej mandátnej zmluvy a v sume 4 560 € za výkon auditu. Rozpočtované kapitálové výdavky 20 000 € sú určené na nákup pozemkov.

V ďalších rokoch je navrhnuté: 8 000 € na prestavbu kancelárie pracovníkov TSP, 6 000 € na výmenu dverí a 3 000 € na nátery dverí v budove MsU a 4000 € odvodnenie pivničných priestorov DS, 12 839,71 klíma v bud. MsU a 58 206,71 € nádvorie MsU.

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

Názov / rok	2020	2021	2022	Komentár
Mzdové náklady (v €)	524 100,50	521 723,50	521 753,50	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	195 419,86	193 988,77	193 988,77	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	44 740,00	44 740,00	44 740,00	EK 632
Tovary (v €)	19 586,00	18 932,00	18 931,00	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	115 627,72	114 574,28	114 574,28	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	EK 711
Nákup softvéru – licencie	0	0	0	EK 713
Výstavba a rekonštrukcia (v €)	0	75 046,42	0	EK 717

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

a) Evidencia a správa majetku mesta – výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta sú rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 01.1.2. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu aj v roku 2020 nepredpokladáme zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2019 sa plánuje celkovo opraviť a zrekonštruovať viacero objektov, na ktorých realizáciu sú výdavky narozpočtované vo vyššie uvedených programoch (hlavne v progr. 1.2.1 Strateg. plán a projekty a 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť). Konkrétne pre rok 2020 boli tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy rozpočtované: 2 000 € na revízie a 2 000 € na drobné bežné opravy a údržbu. V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledujú nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Plánovaná hodnota	4	5	4	1	2	1	1	3	0
Skutočná hodnota	4	3	2	0	1				

b) Autodoprava – rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Spotreba PHM a výdavky na parkovanie sú v návrhu rozpočtu rozdelené na príslušné oddelenia – funkčné klasifikácie (01.1.2, 04.4.3; 05.1.0; 05.6.0; 06.2.0 a 09.8.0) Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pracovníkov. Rozpočet výdavkov na vozový park využívaný pracovníkmi MsÚ (13.1 Správa mesta) ukazuje sumárne za všetky FK spolu nasledovná tabuľka:

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	2020	2021	2022	Komentár	výdavky
41 vlastné prostriedky mesta	634 001	Palivá, mazivá, oleje	1 540,00	1 540,00	1 540,00	nákup PHM	bežné
	634 002	Servis, údržba, opravy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	čistenie áut, nákup pneumatík	bežné
	634 003	Poistné	1 076,37	1 076,37	1 076,37	PZ a HP	bežné
	634 005	karty, známky, poplatky	280,0	280,00	280,00	diaľničné známky, parkovanie	bežné

c) Správa registratúry – ktorej podstatou je, zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V roku 2017 bola funkcia archívára znovuoobnovená je kumulovaná s výkonom inej funkcie, pričom výdavky na jej fungovanie sú pre rok 2020 – 2022 zahrnuté v prog. Administratíva. Oprava priestorov archívu je zatiaľ presunutá na neurčito.

d) Vzdelávanie zamestnancov – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškolením odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy. Rozpočtovaná suma pre rok 2020 a ďalšie roky je navrhovaná pre zamestnancov úradu zahrnutých (účtovaných v správe mesta) vo výške 2 000 €. (viď položku 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie). U ostatných pracovníkov je suma určená na vzdelávanie zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu alebo subjektu.

e) Daňová a rozpočtová politika finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované na príslušných položkách bežných výdavkov v programe Administratíva v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. Na rok 2019 boli rozpočtované výdavky na auditorské služby výdavky vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňajú výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit majú u seba v rozpočtoch rozpočtované aj RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015.

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

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

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

Ekon. členenie	Názov príjmového účtu	Zdroj	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaných úz. samospráve	41	3 242 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
121 001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	116 000,00	116 000,00	116 000,00
121 002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	477 000,00	477 000,00	477 000,00
121 003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	29 000,00	29 000,00	29 000,00
133 001	Daň za psa	41	9 500,0	9 500,00	9 500,00
133 003	Za hracie prístroje	41	26 000,00	26 000,00	26 000,00
133 006	Za ubytovanie	41	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	41	12 000,00	12 000,00	12 000,00
133 013	Za komunálny odpad	41	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Očakávané daňové príjmy spolu			4 174 500,00	4 232 500,00	4 232 500,00

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

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

h) Právne a poradenské služby – tu sa sledujú výdavky z rozpočtu mesta na právnik, ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnemu problému, zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporoch. Od 1.1.2015 sa sledujú tieto výdavky v zmysle vyhlášky 257/2014 v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Ich výška je narozpočtovaná v zmysle zmluvy vo výške: 23 400 € na položke 637005 Špeciálne služby.

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

Zdroj	Ekonomické členenie	Názov účtu	2020	2021	2022	Komentár
41 vlastné prostriedky mesta	633 004	Komunikač. infraštr.	500,00	500,00	500,00	nákup prísl. (rozpočt.FK01.1.2)
	633 002	Nákup VT	5 210,00	5 210,00	5 210,00	nákup PC a prísl. (rozpočt.FK01.1.2, 04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

	633 013	Nákup soft.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	nákup (rozpočt. FK 01.1.2)
	635 002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	740,00	740,00	740,00	oprava PC, výmena ND (rozpočt. FK 01.1.2;04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	635 009	Údržba softvéru	16 000,00	16 000,00	16 000,00	ročná údržba softvéru (rozpočtovaná v FK 01.1.2)
Výdavky spolu			25 450,00	25 450,00	25 450,00	

Z rozpočtovaných výdavkov 16 000 € na položke 635009 Údržba softvéru sa týka oddelenia správy majetku mesta suma: 2 784 € T-mapy (GISPLAN). V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30				
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	330 000	350 000	350 000	350 000
Skutočná hodnota	290000	310 000	350 000	350 000	350 000				
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Informatizácia spoločností vo vzťahu k samospráve								
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	0	0	1	1	5				

j) **Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a zdravotná pracovná služba** - Od 1.1.2015 sledujeme výdavky na BOZP, OPP a zdrav. prac. službu v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 vo výške 3 420 €, pričom naďalej sledujeme stanovené ukazovatele – viď tabuľku nižšie. Ide tu o vytváranie pracovného

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Od 1.1.2013 sledujeme ukazovateľ Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarom, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú preškolení nasledovne - zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru a potom periodicitne raz za dva roky zamestnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné motorové vozidlo v súlade so zákonom 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.

Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	4	4	2	3				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarom</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	55	60	59	59				

k) **Požiar na ochranu** - predstavuje 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. V rámci toho tu sledujeme stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidelnej revízii</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30				

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

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet subjektov znečisťujúcich ovzdušie v meste za rok</i>								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	8	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem zo znečistenia ovzdušia v € za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

m) nakladanie s odpadovými vodami - Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. V ďalšom období bude po rekonštrukcii Svätotrojičného námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V návrhu rozpočtu sú rozpočtované finančné prostriedky na nakladanie s odpadovými vodami len na položke 632002 zrážková voda so samostatnou funkčnou klasifikáciou 05.2.0 zavedenej v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. V podprograme 13.1 Správa mesta sú vo výške 1 100€. U ostatných subjektov je suma určená na úhradu zrážkovej vody zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu (IC, kino, zasadačka ČSA, bar...) alebo subjektu (ZŠ, MŠ ...). V prípade akejkoľvek zmeny budú výdavky podliehať aktualizácii rozpočtu. Počnúc rokom 2019 nesledujeme viac ukazovateľ: „Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu“ , nakoľko sa stráca jeho vypovedacia schopnosť, lebo už niekoľko rokov je kal likvidovaný spoločnosťou Veolia.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	0				

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

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	80	80	80

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Skutočná hodnota	52	62	58	68	87				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	16	10	5	5				

Podprogram 13.2 Dlhová služba

		2020				2021		2022	
Rozpočet prvku (v €) na rok		248 294,48				246 997,64		237 907,64	
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných investičných úverov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných úverov ŠFRB v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	11	11	11	11
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. V rámci úverov Mesto spláca úver na výstavbu športovej haly a na Optimalizáciu energetickej náročnosti MŠ, pôžičku z Audiovizuálneho fondu a 10 úverov zo ŠFRB.

Názov / rozpočet na rok	2020	2021	2022	Komentár
Splátka úrokov (v €)	46 190,00	46 090,00	46 000,00	Bežné výdavky
Poplatky (v €)	800,00	800,00	800,00	Bežné výdavky
Investičné úvery (v €)	89 572,84	89 376,00	89 376,00	Finančné operácie
Úvery ŠFRB (v €)	111 731,64	110 731,64	101 731,64	Finančné operácie

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	2020	2021	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	49 460,00	13 114,00	13 114,00

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	2020				2021			2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok	49 460,00				13 114,00			13 114,00	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	9 020	9 020	9 020	9 020	13 114	13 114	13 114	13 114
Skutočná hodnota	-	9 576	9 224	9 271,11	13 493				

Komentár k programu:

V tomto podprograme sa sledujú výdavky na budovy v areáli bývalých zdravotníckych zariadení, t.j. ide o budovu bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v súčasnosti v prenájme Centra sociálnych služieb, ďalej budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., budovy nemocnice a garáže v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie, na poistenie majetku a na prípadné opravy a údržbu. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB sa prefakturujú nájomcom. Rozpočet mesta v roku 2020 počíta s nevyhnutnými výdavkami vo výške 3 460 €, v rámci toho 2 000 € na opravu bezbariérového vstupu z nemocnice do záhrady a s vybudovaním altánu v areáli nemocnice vo výške 16 000 € a s rekonštrukciou strechy, ktorá zateká a bude financovaná z rezervného fondu vo výške 30 000 €. Rozpočet mesta aj v roku 2020 znáša náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné), na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku.

V ďalších rokoch je nutné, zatiaľ v návrhu rozpočtu na rok 2021, zrealizovať výmenu kúrenia a rekonštrukciu bytu nad laboratóriom v predpokladanej sume 3 700 €, aby sa mohol dať do užívania, prenajímať a tiež je nutné vyčleniť časť finančných prostriedkov na bežné opravy na budove nemocnice a ostatných nehnuteľnostiach v areáli zdravotníckom.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2020-2022**

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	2020	2021	2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Komentár k programu:

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

Tabuľkové prílohy:

- Návrh príjmov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
- Návrh výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022