



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

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2015-2017**

| | |
|--------------------|---|
| Schvaľuje: | <i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 10.12.2014</i> |
| Vypracoval: | <i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i> |
| Účinnosť: | <i>1.1.2015</i> |

Obsah:

| | |
|-----------------------|---|
| Obsah: | 2 |
| Základná terminológia | 8 |

SUMÁR VÝDAVKOV 10

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA 12

Podprogram 1.1 Manažment mesta 12

| | |
|--|----|
| Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta | 12 |
| Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ | 13 |
| Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta | 14 |

Podprogram 1.2 Plánovanie 14

| | |
|---|----|
| Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty | 14 |
| Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba | 15 |
| Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch | 16 |

Podprogram 1.3 Kontrola 17

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika Chyba! Záložka nie je definovaná.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Chyba! Záložka nie je definovaná.

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

Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy Chyba! Záložka nie je definovaná.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY 19

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby 20

| | |
|--|-----------------------------------|
| Prvok 3.1.1 Právnik | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Prvok 3.1.2 Architekt | 20 |
| Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky | 20 |

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 21

Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta Chyba! Záložka nie je definovaná.

Podprogram 3.4 Autodoprava Chyba! Záložka nie je definovaná.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | |
|--|--|
| Podprogram 3.5 Správa registratúry | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 3.6 Mestský informačný systém | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Prvok 3.6.2 OPIS | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| | |
| PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM | 22 |
| Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob | 22 |
| Podprogram 4.2 Činnosť matriky | 22 |
| Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ | 23 |
| Podprogram 4.5 Pokladňa | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| | |
| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ | 23 |
| Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť | 23 |
| Prvok 5.1.1 Mestská polícia | 23 |
| Prvok 5.1.2 Kamerový systém | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 5.2 Civilná ochrana | 25 |
| Podprogram 5.3 Požiarna ochrana | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Prvok 5.4.1 Náklady spojené s odchytom | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| | |
| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 26 |
| Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu | 26 |
| Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami | 27 |
| | |
| PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA | 28 |
| Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 28 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií | 29 |
| Podprogram 7.3 Výstavba MK | 30 |
| Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest | 30 |
| Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča | 31 |
| Prvok 7.3.3 Výstavba ciest | 31 |
| Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad | 31 |
| Podprogram 7.4 Dopravné značenie | 31 |
| Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu | 32 |
| Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| | |
| PROGRAM 8: VZDELÁVANIE | 32 |
| Podprogram 8.1 Základné školy | 33 |
| Podprogram 8.2 Materské školy | 37 |
| Podprogram 8.3 Školské jedálne | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity | 40 |
| Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ,ŠZŠ | 42 |
| | |
| PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT | 43 |
| Podprogram 9.1 Správa športových zariadení | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu | 43 |
| Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka | 45 |
| Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| | |
| PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO | 45 |
| Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org. | 45 |
| Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy | 45 |
| Prvok 10.1.2 Mestská knižnica | 47 |
| Prvok 10.1.3 Bedeker | 48 |
| Prvok 10.1.4 Múzeum | 48 |
| Prvok 10.1.6 MsKS | 49 |
| Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste | 50 |
| Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie | 50 |

*Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017*

| | |
|--|-----------------------------------|
| Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby | 51 |
| Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy | 51 |
| Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 10.7 Kronika mesta | 51 |
| Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina | 52 |
| Podprogram 10.9 Mestský rozhlas | 54 |
| PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 54 |
| Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie | 54 |
| Podprogram 11.2 Verejné vodovody | 55 |
| Podprogram 11.3 Verejná zeleň | 55 |
| Podprogram 11.4 Detské ihriská | 56 |
| Podprogram 11.5 Správa bytov | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť | 56 |
| Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty | 57 |
| Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV | 57 |
| Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce | 58 |
| Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby | 59 |
| Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j | 59 |
| PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 60 |
| Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb | 60 |
| Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií | 61 |
| Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí | 62 |
| Podprogram 12.4 Klub dôchodcov | 64 |
| Podprogram 12.5 Rodinné prídavky | 64 |
| Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa | 64 |
| Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti | 65 |

*Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017*

| | |
|---|-----------|
| Podprogram 12.8 SObÚ, opatrovateľská služba | 65 |
| Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca | 66 |
| PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA | 67 |
| Podprogram 13.1 Správa mesta | 68 |
| Podprogram 13.2 Dlhová služba | 74 |
| PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO | 74 |
| Podprogram 14.1 Zdravotníctvo | 74 |
| Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky | 75 |

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2015-2017

Úvod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2015-2017

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

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2015-2017

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Krupina

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

Sumár výdavkov na roky 2015-2017

Rozpočtované výdavky: Bežné výdavky

| Rozpočet programu | (v €) | Návrh rozpočtu na rok 2015 | Návrh rozpočtu na rok 2016 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola | (v €) | 191 042,40 | 157 424,40 | 157 424,40 |
| Program 2: Propagácia a marketing | (v €) | 23 660,00 | 23 660,00 | 23 660,00 |
| Program 3: Interné služby | (v €) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Program 4.: Služby občanom | (v €) | 21 918,31 | 21 918,31 | 21 918,31 |
| Program 5: Bezpečnosť | (v €) | 76 257,00 | 76 007,00 | 76 007,00 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | (v €) | 299 059,86 | 289 329,00 | 289 329,00 |
| Program 7: Komunikácie a doprava | (v €) | 180 130,00 | 180 130,00 | 180 130,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | (v €) | 2 379 759,58 | 2 416 046,58 | 2 416 046,58 |
| Program 9: Mládež a šport | (v €) | 10 520,00 | 62 245,00 | 6 745,00 |
| Program 10: Kultúra | (v €) | 277 268,00 | 265 667,00 | 265 167,00 |
| Program 11: Prostredie pre život | (v €) | 194 621,34 | 362 037,68 | 213 958,68 |
| Program 12: Sociálna starostlivosť | (v €) | 120 376,99 | 98 619,00 | 98 619,00 |
| Program 13: Administratíva | (v €) | 644 688,00 | 688 953,42 | 667 592,42 |
| Program 14: Zdravotníctvo | (v €) | 21 753,00 | 16 038,00 | 2 638,00 |
| Rozpočtované bežné výdavky spolu | v € | 4 445 784,48 | 4 663 075,39 | 4 424 235,39 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

Kapitálové výdavky

| Rozpočet programu | (v €) | Návrh rozpočtu na rok 2015 | Návrh rozpočtu na rok 2016 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola | (v €) | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | (v €) | 940,14 | 0,00 | 0,00 |
| Program 7: Komunikácie a doprava | (v €) | 4 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 8: Vzdelávanie | (v €) | 30 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Program 11: Prostredie pre život | (v €) | 795 779,86 | 0,00 | 0,00 |
| Program 13: Administratíva | (v €) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | v € | 985 562,00 | 21 000,00 | 3 000,00 |

Finančné operácie

| Rozpočet programu | (v €) | Návrh rozpočtu na rok 2015 | Návrh rozpočtu na rok 2016 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |
|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Program 11: Prostredie pre život | (v €) | 77 524,00 | 77 524,00 | 77 524,00 |
| Program 13: Administratíva | (v €) | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie spolu | v € | 282 524,00 | 282 524,00 | 282 524,00 |

Textové okomentovanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov navrhnutých pre roky 2015 - 2017

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v €) | 342 342,40 | 157 424,40 | 157 424,40 |

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v €) | 107 099,40 | 106 557,40 | 106 557,40 |

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu MsÚ a zasadnutie orgánov mesta. Dňa 06.02.2013 boli schválené MsZ nové zásady odmeňovania poslancov v Krupine, ktorých účinnosť začala 1.1.2013. Rozpočítované položky vychádzajú z týchto zásad.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|--|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku (v €) | 52 382,40 | 52 382,40 | 52 382,40 |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 12 | 35 | 27 | 31 | 30 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 12 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet verejných zhromaždení ročne</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované aj finančné prostriedky na reprezentatívne účely, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov. Na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka má tak v zmysle VZN 2/2013 vyčlenených samostatne 1 600,-€ a to na položkách: 637002 Konkurzy a súťaže a 642002 Transfery.

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

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------------------|------|------------------|------|-------------|------|------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| Rozpočet prvku (v €) | 33 867,00 | | 33 867,00 | | 33 867,00 | | | | |
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |

Komentár k prvku:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu úradu v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované aj finančné prostriedky na reprezentačné účely, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
|------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 20 850,00 | | 20 308,00 | | 20 308,00 | | | | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 15 | 12 | 13 | 8 | 8 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zasadnutí mestskej rady za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 5 | 6 | 7 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady. Pri ich vyplácaní sa postupuje v zmysle platných zásad odmeňovania. Od 1.1.2015 sa s určitou pravdepodobnosťou zrušia komisie ako poradné orgány MsZ, nakoľko neplnili svoju funkciu. Dôjde k vytvoreniu akéhosi grémia skladajúceho sa zo všetkých 11 novozvolených poslancov, na ktorom sa budú detailne prejednávať záležitosti, ktoré následne postúpia do schvalovacieho procesu MsZ. Týmto by sa činnosť MsZ mala urýchliť a zefektívniť.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------------------------|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Rozpočet programu (v €) | 206 876,00 | | 22 500,00 | | 22 500,00 | |

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------------------|---------------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Rozpočet prvku (v €) | 184 876,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| Zodpovednosť: | Projektový manažér | | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| Cieľ | Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty) | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Skutočná hodnota | 11 | 12 | 13 | 27 | 14 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | 12 | 8 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | 0 | 1 | | | | | |

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2007-2013 s výhľadom do roku 2015. Okrem vlastných zdrojov využíva mesto na ich financovanie štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2015 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Do návrhu rozpočtu na rok 2015 je zapracovaná suma 164 876,- EUR (z toho: bežné výdavky 33 576 € a kapitálové výdavky 151 300 €), ktorá je určená na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu a prípravu podkladov k investičným akciám:

- Energetická optimalizáciu Materskej školy - 61 076,-€
- Zateplenie Domu služieb - 96 000,-€
- Vodovod lokalite nad Klípočom - 4 800,-€
- Vedenie stretnutí PHSR - 3 000,-€
- Na prípravnú projektovú dokumentáciu 10 000,- €
- Rezerva na prípadné spolufinancovanie ďalších projektov 10 000,- €

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

V prípade potreby spolufinancovania rozsiahlejšieho projektu pri schválení žiadosti o NFP alebo väčšej investičnej akcii, bude z oddelenia projektového manažmentu predložený návrh na aktualizáciu rozpočtu. Prioritou pre rok 2015 sú nasledovné investičné a neinvestičné projekty:

- Revitalizácia verejných priestranstiev
- Zlepšovanie tepeľno – technického stavu budov v majetku mesta
- Rekonštrukcia objektov na ich nové využitie, ktoré má charakter verejných služieb, alebo služieb pre občanov,
- Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča,
- Výstavba atletickej dráhy v školskom areáli,
- Rekonštrukcia interiéru kina - sedačky
- Rozšírenie kamerového systému, III. etapa,

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|------------------------------|--|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 20 000,00 | | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 |
| Skutočná hodnota | 21 | 2 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | | | | |

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, generelov, prognóz, podkladov a vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov, ako aj investičnej výstavbe. Rozpočtované výdavky sú určené na spracovanie aktualizácie UPD.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|------------------------------|--|------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 2 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | 7-21 | 7-21 | | | | |

Komentár k prvku:

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2015-2017

V roku 2014 sa plánuje pokračovať v príprave inžinierskych sietí pre výstavbu IBV (individuálna bytová výstavba) v novoschválenej lokalite Nad Klítopochom (SSE a.s.- nové odberné miesta). Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na geodetické zameranie prekládky VN v lokalite Nad Klítopochom.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 28 367,00 | 28 367,00 | 28 367,00 |

Komentár k podprogramu:

V prvku sú rozpočítované kompletne výdavky na činnosť funkcie hlavného kontrolóra v zmysle vyhlášky 257/2014.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 23 660,00 | 22 660,00 | 22 660,00 |

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 | 4 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Skutočná hodnota | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet obnovených turistických chodníkov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových cyklotrás | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových orientačných tabúľ v meste | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočítavané finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúľ a turistických chodníkov. Mesto má v pláne v priebehu roku 2015 vydať nasledovné propagačné materiály, reklamné predmety a infolisty. Napr.: kalendár v historických pohľadniciach; minikalendáre, kalendár kultúrnych podujatí a infolisty.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|------|-------------|------|------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| Rozpočet programu (v €) | 18 160,00 | | 18 160,00 | | 18 160,00 | | | | |
| Zodpovednosť: | Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zaevidovaných návštevníkov za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 200 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná | - | - | 250 | 200 | 200 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC sú pre rok 2015 narozpočtované vo výške 18 160,-€, pričom zahŕňajú výdavky na mdzy, odbody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste. Sú tam zahrnuté aj výdavky na nákup tovaru na komisionálny predaj a tiež na opravu dverí, nakoľko sú nevyhovujúce, netesnia a tak dochádza k úniku tepla a k sťahovaniu hľadavcov.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|----------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste. Našimi partnerskými mestami sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR).

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Rozpočet programu (v €) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v €) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Prvok 3.1.2 Architekt

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 2 000,00 | 2 000,0 | 2 000,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Skutočná hodnota | 27 | 27 | 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 2015 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

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zmlúv uzatvorených za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | | | - | 21 | 30 | | | | |

Komentár k prvku:

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

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------------------|--|------|------|----------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Zodpovednosť | Organizačné oddelenie | | | | | | | | |
| Cieľ | Hladký priebeh volieb | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Skutočná hodnota | 31,04 | 41,7 | 0 | 57,01 | 0 | | | | |

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 2015 sa bude konať vo februári referendum.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 21 918,31 | 21 918,31 | 21 918,31 |

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva - Regob, činnosť matriky a aktivity a činnosti na zabezpečenie obradov v meste. Do programu bolo tiež začlenené Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (program 4.6), ktoré sa realizuje v desaťročnej periodicite. V rokoch 2015-2016 sa neplánuje, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky. Mesto financuje všetky uvedené aktivity a to nielen z vlastných finančných prostriedkov, ale aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých mestu formou dotácie na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií (matrika, Regob, sčítanie obyvateľov). Mesto Krupina sa snaží byť čo najoperatívnejšie a čo najprofesionálnejšie pri poskytovaní týchto služieb občanom. Mesto Krupina chce byť mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste.

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v €) | 2 642,31 | 2 642,31 | 2 642,31 |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 12 276,00 | 12 276,00 | 12 276,00 |

Komentár k podprogramu:

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

| Kód zdroja | Názov zdroja | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111 | dotácia zo ŠR | 8 839,39 | 8 839,39 | 8 839,39 |
| 41 | vlastné zdroje mesta | 3 436,61 | 3 436,61 | 3 436,61 |
| Výdavky spolu | | 12 276,00 | 12 276,00 | 12 276,00 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v €) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

Komentár k podprogramu:

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

Program 5: Bezpečnosť

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 76 257,00 | 76 007,00 | 76 007,00 |

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou, obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť, ochrana majetku, ako aj zabezpečenie odchyty túlavých psov. V rámci programu 5 je dočasne umlčaný podprogram 5.3, ktorý sa člení na 5.3.1 DHZ a 5.3.2 OV PO. Nakoľko výdavky na DHZ sú súčasťou rozpočtu podriadenej RO KCaMAS a výdavky na OV PO neboli vyčlenené, sú tieto programy v rámci PR dočasne umlčané.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 75 757,00 | 75 507,00 | 75 507,00 |

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 75 757,00 | 75 507,00 | 75 507,00 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|--|
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Skutočná hodnota | 95 | 95 | 90 | 150 | 50 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočná hodnota | 25 | 20 | 20 | 8 | 6 | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nainštalovaných monitorovacích kamier | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
| Skutočná hodnota | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | | | | | |
| Cieľ | Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | - | - | - | 0 | 0 | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa:

- zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obcejnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta - hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte cca 6 prednášok.
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na bežný chod, údržbu a opravy existujúceho kamerového systému t.j. v počte 9 ks. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočtované v kapitole projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.
- výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchyту zvierat predovšetkým túlavých psov a vybudovanie a prevádzka karanténnej stanice v rámci programu 5.1.1 kompletne. Preto sú v nasledovných podprogramoch nulové hodnoty. činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Finančné prostriedky môžu byť použité na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcie, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúry v zmysle uzavretej zmluvy na odchyt psov. V prípade potreby – viac odchytených túlavých psov – budú aktualizované. Na rok 2015 sme rozpočtovali na zabezpečenie odchytu psov 1 000,- € (viď na položke 637004 v programe 5.1.1).
- vybudovanie karanténnej stanice v katastri mesta Krupina a jeho samotnú prevádzku v zmysle platnej legislatívy. Nakoľko k jej vybudovaniu v priebehu roku 2012 ani 2013, kedy jej vybudovanie bolo prvýkrát zahrnuté do rozpočtu nedošlo, presunul sa termín jej realizácie na neurčito, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky.

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

- výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške 72 157,-€ (v tom sú na položke 637004 všeobecné služby zahrnuté aj výdavky na preventívnu prehliadky vo výške 80,- € na 4 členov MsP; vo výške 360 € psychotesty . . Na položke 637005 špeciálne služby sú narozpočtované výdavky vo výške 550 € na kalibráciu; 250 € na úradné meranie spotreby PHM na vozidle KA X006
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP
- údržba a oprava kamerového systému spolu vo výške 2 500 € ja narozpočtovaná na položke 635005 opravy prevádzkových strojov a zariadení vo výške 1 000 € a na položke 637004 všeobecné služby údržba kamerového systému vo výške 1 500 €
- odchyt túlavých psov vo výške 1 000 € je narozpočtovaný na položke 637004 všeobecné služby

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu (v €) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Zodpovednosť | Referát krízového riadenia | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 7990 | 7800 | 7850 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| Skutočná hodnota | 7994 | 7783 | 7755 | 7712 | 7703 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet programu (v €) | 300 000,00 | 289 329,00 | 289 329,00 |

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------|---------|------|-------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
| Rozpočet programu (v €) | 300 000,00 | 289 329,00 | 289 329,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t) | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Skutočná hodnota | 2595,7 | 2581,67 | 2567,91 | 2230,93 | 2272,89 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zberov objemného a biologického odpadu | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | áno | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | Štrampľoch | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti komplexne, a to zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb, ako aj z verejných priestranstiev, v rámci katastra mesta Krupina, vrátane triedeného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky sú rozpočtované na roky 2015-2017 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 212 307,-€ a 50 000,-€ z nájomného za zberný dvor (od spol. Marius Pedersen, a. s.). Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch sú určené na : zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek 286 321€; na prenájom zberných nádob 1008 €. Na údržbu zberného dvora pre rok 2015 je vyčlenených 2 500,- Eur, ktoré budú využité na nevyhnutné opravy technického stavu budov a na sanáciu prístavby v severnej časti , ktorá je v zlom technickom stave. Táto suma bola stanovená po dohode s prevádzkovateľom zberného dvora v zmysle nájomnej zmluvy. Finančné prostriedky vo výške 10 171,- sú určené na nákup zberných nádob na triedený odpad a spolufinancovanie vybudovania prístreškov.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skutočná hodnota | Kal likvidovaný spol. Veolia | Kal likvidovaný spol. Veolia | Kal likvidovaný spol. Veolia | Kal likvidovaný spol. Veolia | Kal likvidovaný spol. Veolia | Kal likvidovaný spol. Veolia | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|

Komentár k podprogramu:

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 roku 2015 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky v rámci z dôvodu refundácie nákladov od Veolie- Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. V prípade akejkoľvek zmeny budú výdavky podliehať aktualizácii rozpočtu.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 184 672,00 | 180 130,00 | 180 130,00 |

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|--------|-------|-------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | 1 200 | 4 480 | 2 473 | 2 534 | 1 250 | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²) | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná | 4 800 | 17 200 | 10 428 | 7 235 | 300 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. V roku 2015 sa naplánovalo : pokračovanie opravy havarijného stavu miestnej komunikácie Bočkayho námestia, dokončenie opravy miestnej komunikácie Tanistravár, oprava miestnej komunikácie a chodníkov od pošty po križovatku Sládkovičovej ulice , oprava časti miestnej komunikácie Dráhy . V roku 2015 sa naplánoval opraviť chodník na ulici 29. augusta, nakoľko je v zlom technickom stave., ako oprava parkoviska pred Domom smútku / starý cintorín/. Prípadné ďalšie opravy budú realizované po aktualizácii rozpočtu v priebehu roku 2015.

| Program | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.1.1 Oprava ciest | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7.1.2 Oprava chodníkov | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Výdavky spolu | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 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: | <i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 1 | 6 | 3 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

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 krajín, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie a opravy cestných vpustí, rigolov a priepustov.

Rozpočtované finančné prostriedky po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazuje nasledovná tabuľka.

| Program | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.2.1 Zimná údržba | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7.2.2 Letná údržba | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| Výdavky spolu | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 |

Podprogram 7.3 Výstavba MK

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Rozpočet programu (v €) | 4 542,00 | 0 | 0 |

Tento podprogram zahŕňa prvky:

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

Navrhujeme, nakoľko sú tieto prvky veľmi konkrétne ich upraviť nasledovne:

- v prvku 7.3.1 zmeniť cieľ z konkrétneho na všeobecnejší. To, ktorá cesta sa bude rekonštruovať sa vypíše menovite v komentári.
- prvok 7.3.2 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2015 sa na rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča nevyčlenili z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky.
- prvok 7.3.3 výstavba ciest zostáva, nakoľko sa plánuje s výstavbou.
- prvok 7.3.4 umlčať, nakoľko Most vedúci od pešej zóny na Majerský rad bol v roku 2012-2013 zrekonštruovaný a v ďalších rokoch sa nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky.

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rekonštrukciu ciest | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Realizácia stavby | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | | áno | nie | nie | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|

Komentár k podprogramu:

Cesta na Koháryho rad, nakoľko presne takto znel cieľ tohto prvku, bola zrekonštruovaná ešte v roku 2011. Tomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky. V prípade, že sa bude rekonštruovať iná cesta, navrhujeme cieľ preformulovať nasledovne- všeobecnejšie: Zabezpečiť rekonštrukciu ciest.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 4 542,00 | | | 0 | | | 0 | | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Výstavba nových ciest | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstavba ciest | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | áno | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Skutočná hodnota | nie | Nie | nie | nie | nie | | | | |

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre rok 2015 boli za týmto účelom vyčlenené vo výške 4 542,- €. Určené sú na vypracovanie PD pre realizáciu miestnej komunikácie - prepoj ulice Šibeničná a Kalinčiakova.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------------------|--|------|------|----------|------|------|----------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových zvislých dopravných značiek za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 21 | 26 | 32 | 10 | 20 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 19 630,00 | 19 630,00 | 19 630,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet jazd mesačne | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 9 | 9 | 9 | 9 | ? | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov na lazy v okolí mesta Krupina počas dní školského vyučovania bežného roka v zmysle platného cestovného poriadku. Na financovaní dopravy (skutočných nákladov) sa v roku 2015 bude podieľať mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3. Ešte prebiehajú jednanie so SAD Zvolen, a.s. a tiež s miestnymi taxikármi. Suma je zatiaľ stanovená na základe podpísanej zmluvy. Ukazovateľ počet jazd je stanovený priemerom, nakoľko spoj jazdí len v dňoch školského vyučovania.

Program 8: Vzdelávanie

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 2 409 759,58 | 2 434 046,58 | 2 416 046,58 |

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.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

Podprogram 8.1 Základné školy

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 1 550 525,58 | 1 529 569,58 | 1 529 569,58 |

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 nevýhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2015–2017

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je na rok 2015 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Čigera Hronského

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 908 599,00 | 914 499,00 | 914 499,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 509 | 498 | 503 | 503 | 503 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 509 | 503 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí prijatých do 1. ročníka | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 52 | 47 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 46 | 50 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravujúcich sa detí v ZŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 469 | 420 | 339 | 339 | 339 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 469 | 339 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 67345 | 75988 | 60162 | 60162 | 6 162 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 67345 | 60162 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 0 | 0 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 143 | 147 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 143 | 130 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet oddelení ŠKD spolu</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 5 | 5 | | | |

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 917 399,-€. Z toho vo výške 795 199,-€ bude poskytnutá dotácia zo ŠR, 105 600,-€ bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 13 700,- € budú použité vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2014 s výhľadom na 2015 a 2017 poskytuje nasledovná tabuľka:

| Položka/rozpočet | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Bežné výdavky a mzdy | 746 500,00 | 746 500,00 | 746 500,00 | |
| Nenormatívne finančné prostriedky | 41 136,00 | 41 136,00 | 41 136,00 | Z toho: 31 200 asistent učiteľa, 6 123 vzdelávacie |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | poukazy, 2050 SZP a 1763 dopravné |
| Hmotná núdza (strava + školské potreby) | 5 063,00 | 5 063,00 | 5 063,00 | z toho: 4 200 strava a 863 pomôcky |
| Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ+projekty (Tesco a pod.) | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | |
| Bežné výdavky na ŠJ | 53 000,00 | 58 300,00 | 58 300,00 | |
| Bežné výdavky na ŠKD | 46 700,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | |
| Hmotná núdza na stravu pre SZŠ | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Žiaci SZŠ sa stravujú v ZŠ JCH |
| SPOLU | 908 599,00 | 914 499,00 | 914 499,00 | |

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poisťné za majetok zverený do správy tejto RO. Presnú výšku viď preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight
Oprava vstupných schodov do budovy školy vo výške 10 tis. € bude musieť byť financovaná zo zdrojov ZŠ.

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

| | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | |
|------------------------------|---|------|------|------|-------------------|-------|-------------|-------|-------------------|--|
| Rozpočet prvku (v €) | 638 786,00 | | | | 611 930,00 | | | | 611 930,00 | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 339 | 337 | 362 | 362 | 362 | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 337 | 362 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 35+8 | 42+4 | 52+14 | 52+14 | 52+14 | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 41+9 | 52+14 | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravujúcich sa detí v ZŠ | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 287 | 276 | 251 | 251 | 251 | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 276 | 251 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 41750 | 56880 | 38178 | 38178 | 38178 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 56880 | 38178 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | - | - | - | 0 | 0 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí navštevujúcich ŠKD | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 110 | 105 | 132 | 132 | 132 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 105 | 132 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet oddelení ŠKD spolu | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 4 | 5 | | | |

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 641 930,- €. Z toho vo výške 511 195,-€ bude poskytnutá dotácia zo ŠR, 115 285,- € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a na rekonštrukciu kanalizácie a v predpokladanej výške 15 450,-€ budú použité vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2014 s výhľadom na 2015 a 2017 poskytuje nasledovná tabuľka:

| Položka/rozpočet | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Bežné výdavky a mzdy | 469 642,00 | 469 642,00 | 469 642,00 | |
| Nenormatívne finančné prostriedky | 35 233,00 | 35 233,00 | 35 233,00 | V tom: 23400 asistent učiteľa, 3779 vzdelávacie poukazy; 5227 SZP a 2827 dopravné |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Hmotná núdza (strava + školské potreby) | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | V tom: 5125 strava a 1195 pomôcky |
| Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ+projekty | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | |
| Bežné výdavky na ŠJ | 37 000,00 | 40 144,00 | 40 144,00 | |
| Bežné výdavky na ŠKD | 45 141,00 | 45 141,00 | 45 141,00 | |
| Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky | 30 000,00 | 0 | 0 | Kapitálový transfer |
| SPOLU | 638 786,00 | 611 930,00 | 611 930,00 | |

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poistné za majetok zverený do správy tejto RO. Presnú výšku viď preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight
Opravu oplotenia vo výške cca 5 tis. € si bude musieť prefinancovať ZŠ vo vlastnej réžii.

Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 2 626,58 | 2 626,58 | 2 626,58 |
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva | | |

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky už len na poistenie majetku, ktorý majú v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina, nakoľko splátky za osvetlenie v ZŠ (InLight) boli ukončené vo februári 2014.
Výšku výdavkov po jednotlivých subjektoch ukazuje nasledovná tabuľka:

| Subjekt/ rozpočet | Poistné | | | Komentár |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | |
| ZS JCH | 1 144,55 | 1 144,55 | 1 144,55 | Kvartálne 236,12 € |
| ZS EMS | 1 236,19 | 1 236,19 | 1 236,19 | Kvartálne 259,03 € |
| ZUS | 118,56 | 118,56 | 118,56 | Kvartálne 29,64 € |
| CVČ | 127,28 | 127,28 | 127,28 | Kvartálne 31,82 € |
| SPOLU | 2 626,58 | 2 626,58 | 2 626,58 | |

Pozn: Osvetlenie (InLight) bolo splatené vo februári 2014.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 514,00 | 514,00 | 514,00 |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.2 Materské školy

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 546 180,00 | 560 107,00 | 560 107,00 |

Komentár k podprogramu:

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

Od 1.1.2014 sa MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku pretransformovala na samostatnú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom. Výdavky na zabezpečenie chodu tzv. mestskej a súkromnej MŠ v rokoch 2015- 2017 sú uvedené nižšie:

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|------------------------------|--|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 469 851,00 | | | 481 694,00 | | | 481 694,00 | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 227 | 235 | 235 | 235 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 235 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 81 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 60 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravujúcich sa detí MŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 220 | 227 | 227 | 227 |
| Skutočná hodnota | | - | - | - | - | 227 | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|-------|-------------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 33665 | 31267 | 31267 | 31267 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 31267 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 90448 | 59120 | 59120 | 59120 |
| Skutočná hodnota | | - | - | - | - | 59120 | | | |

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov tejto rozpočtovej organizácie ukazuje nasledovná tabuľka:

| Položka/rozpočet v € na rok | Návrh rozpočtu na rok 2015 | Návrh rozpočtu na rok 2016 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské | 361 180,00 | 369 352,00 | 369 352,00 |
| 5% zvýš. platov z dotácie zo ŠR | 0 | 0 | 0 |
| Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta | 72 508,00 | 76 179,00 | 76 179,00 |
| 5% zvýš. platov z dotácie zo ŠR | 0 | 0 | 0 |
| Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR – vých. a vzdel. 5+6.roč.detí) | 9 763,00 | 9 763,00 | 9 763,00 |
| Hmotná núdza (strava) | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Hmotná núdza (školské potreby) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Použitie vlastných príjmov | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| Réžia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| SPOLU | 469 851,00 | 481 694,00 | 481 694,00 |

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 76 329,00 | 78 413,00 | 78 413,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 48 | 47 | 47 | 47 |
| Skutočná hodnota | | - | - | - | - | 47 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | 13 | | | |

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

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 312 604,00 | 344 170,00 | 326 170,00 |

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

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 167 427,00 | 192 170,00 | 174 170,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 956 | 1200 | 601 | 800 | 940 | 551 | 668 | 668 | 668 |
| Skutočná hodnota | 956 | 1221 | 601 | 940 | 940 | 668 | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| Merateľný ukazovateľ: | Počet krúžkov v CVČ | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Skutočná hodnota | 47 | 43 | 46 | 39 | 39 | 38 | | | |

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 poskytuje nasledovná tabuľka.

| Položka/rozpočet | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bežné výdavky a mzdy hradené z rozpočtu mesta (kód 41) | 86 970,00 | 96 170,00 | 96 170,00 | |
| Výdavky hradené z dotácie poslanej od iných obcí (kód 11H) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| Nenormatívne finančné prostriedky | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | V tom: 14 500 vzdel. pokazy, 3 000 olympiády |
| Použitie vlastných príjmov | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | |
| KV alebo oprava | 0 | 18 000,00 | 0 | Vybudovanie prístrešku k prístavbe v r. 2016 pravdepodobne |
| BV schválené MsZ 10.12.2014 na študentský parlament | 1 200,00 | 0 | 0 | |
| BV schválené MsZ 10.12.2014 na talentované deti dez Radu rodičov | 1 257,00 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 167 427,00 | 192 170,00 | 174 170,00 | |

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poistné za majetok zverený do správy tejto RO. Presnú výšku viď preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

Prvok 8.4.2 ZUŠ

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 145 177,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov ZUŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 200 | 230 | 202 | 190 | 179 | 172 | 197 | 197 | 197 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Skutočná hodnota | 220 | 202 | 202 | 179 | 179 | 197 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vyučovaných umeleckých odborov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 90 | 95 | 100 | 98 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 |
| Skutočná hodnota | 90 | 102 | 102 | 89 | 89 | 92 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 130 | 130 | 102 | 92 | 90 | 81 | 105 | 105 | 105 |
| Skutočná hodnota | 130 | 100 | 100 | 90 | 90 | 105 | | | |

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch odboroch výtvarný a hudobný. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 poskytuje nasledovná tabuľka.

| Položka/rozpočet | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Bežné výdavky a mzdy | 133 177,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| Použitie vlastných príjmov | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| SPOLU | 145 177,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | |

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poisťovňa za majetok zverený do správy tejto RO. Presnú výšku viď preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu (v €) | 450,00 | 200,00 | 200,00 |

Komentár k podprogramu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

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 300,- € pre ŠZŠ v Krupine na nákup tkáčskeho stavu. Uvedenú sumu schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 na základe prejednávanej žiadosti v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta na rok 2015.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v €) | 10 250,00 | 62 245,00 | 6 745,00 |

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v €) | 9 650,00 | 61 190,00 | 6 190,00 |

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2015 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

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 9 650,00 | 6 190,00 | 6 190,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Prednosta úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených subjektov za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale. Na ich organizáciu je vyčlenených na položkách V zmysle platného VZN 2/2013 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta plánuje mesto podporiť z rozpočtu na rok 2015 nasledovné subjekty:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| P.č.: | Názov subjektu | Výška schválenej dotácie | Účel použitia | Poznámka |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | Cyklistický klub Krupina | 1 500,00 | na organizáciu 20. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2015 | schválená žiadosť |
| 2 | Krupinský tenisový klub | 500,00 | na nákup tenisových sietí, tričiek a loptičiek | schválená žiadosť |
| 3 | Karate klub Krupina | 500,00 | na nákup tréningových pomôcok a na štartovné | schválená žiadosť |
| 4 | Hontiansky mariášový klub | 300,00 | na organizáciu mariášových turnajov | schválená žiadosť |
| 5 | Šachový klub Krupina | 1 000,00 | na propagáciu šachu v meste a na usporiadanie šachových turnajov | schválená žiadosť |
| 6 | Klub slovenských turistov | 150,00 | na zorganizovanie spoznávacjej turistiky „Po stopách slovenského čínskeho múru – Spečený val pri Pečeniciach“ | schválená žiadosť |
| 7 | Volejbalový klub Krupina | 5 000,00 | na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2015 | schválená žiadosť |
| Spolu | | 8 950,00 | | |

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
|------------------------------|---|------|------------------|------|----------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | | 55 000,00 | | 0 | | | | |
| Zodpovednosť | Ved. oddelenia správy majetku mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | | | | |

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2015-2017

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 a žiadal na MsZ dňa 10.12.2014 o ďalšiu finančnú dotáciu. Nakoľko sa jedná sa o značne vysokú investíciu, ktorú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta a z dôvodu uprednostnenia riešenia havarijných stavov sme v rozpočte zatiaľ presunuli na rok 2016. MsZ napokon odporučilo riešenie tejto otázky cestou uzavretia dlhodobého prenájmu s terajším nájomcom a s jeho úsilím žiadať prijatie bankového úveru na realizáciu investičného zámeru.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Rozpočet programu (v €) | 600,00 | 1 055,00 | 555,00 |

Komentár k podprogramu:

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

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 277 268,00 | 265 667,00 | 265 167,00 |

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 2015 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradí do programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina. Bol umlčaný tiež program 10.6 Projekty podané, schválené, nakoľko sa nepoužíval z dôvodu toho, že projekty sa rozpočtovali a sledovali v tej oblasti, s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočtovali sa práve v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 238 727,00 | 232 737,00 | 232 237,00 |

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|------------------------------|--|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 126 629,00 | | | 126 629,00 | | | 126 629,00 | | |
| Zodpovednosť | Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 67 | 70 | 70 | 79 | 50 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet premietaných filmových titulov spolu za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 160 | 170 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | 55 | 100 | 97 | 39 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných výstav za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 12 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 13 | 12 | 7 | 8 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod. | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 31 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 26 | 21 | 17 | 10 | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 6 | 16 | 9 | 2 | 3 | | | | |

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2014 aj v roku 2015 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevhodnejších výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra. V návrhu sa plánuje s doplnením personálneho obsadenia pracovníkov kina, s vybavením budoftu pre návštevníkov. V roku 2014 došlo k realizácii projektu digitalizácie kina, v roku 2015 ak sa podarí, by bola predstava zrekonštruovať interiér kina – vymeniť sedačky a spôsob vykurovania kina.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------------------|------|-------------|------------------|------|
| | 2015 | | | | 2016 | | | 2017 | |
| Rozpočet prvku (v €) | 29 245,00 | | | | 29 245,00 | | | 28 745,00 | |
| Zodpovednosť | Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 42 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Skutočná hodnota | 58 | 47 | 78 | 35 | 55 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových knižných titulov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota | 176 | 318 | 425 | 207 | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet čitateľov knižnice | | | | | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 950 | 820 | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Skutočná hodnota | 813 | 672 | 780 | 604 | 545 | | | | |

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2014 aj v roku 2015 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najneuhynutejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom knižnice. V návrhu sa plánuje s úpravou úväzkov pracovníčok knižnice, ktoré budú zároveň nápomocné pri iných činnostiach kultúrneho oddelenia napr. v múzeu.

Prvok 10.1.4 Múzeum

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|------------------------------|---|------|-------|------------------|-------|------|------------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 24 403,00 | | | 24 403,00 | | | 24 403,00 | | |
| Zodpovednosť | Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine | | | | | | | | |
| Cieľ | Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota | - | - | 80 | 460 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených výstav | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | - | - | 7 | 6 | 4 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet návštevníkov múzea | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | | - | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota | | - | 2 124 | 2 270 | 1 583 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2014 aj v roku 2015 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie múzea. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najneuhynutejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom múzea. V návrhu sa plánuje s terajším stavom pracovníkov, pričom pracovníčky knižnice budú nápomocné aj pri potrebných činnostiach v múzeu.

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
|------------------------------|---|------|------------------|------|------------------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 58 450,00 | | 52 460,00 | | 52 460,00 | | | | |
| Zodpovednosť | Mestké kultúrne stredisko | | | | | | | | |
| Cieľ | Správa budov a činnosť klubov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | - | - | - | áno | áno | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2014 aj v roku 2015 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najneuhynutejších výdavkov. Návrh rozpočtu výdavkov všetkých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO na roky 2015 – 2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

| Položka/ rozpočet strediska v € na rok | Návrh rozpočtu na rok 2015 | Návrh rozpočtu na rok 2016 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Klub dôchodcov | 4 000,00 | 3 710,00 | 3 710,00 |
| DHZ | 4 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| MFK | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Stolnotenis. herňa | 6 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| HBK | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| FS HONT | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| DS Braxatoris | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| BV na fungovanie RO - KCaMAS | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 |
| SPOLU za MsKS | 58 450,00 | 52 460,00 | 52 460,00 |

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

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

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

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

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------------------|--|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 1 850,00 | | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| Zodpovednosť | Prednosta MsÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených projektov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú výšku finančných prostriedkov prerokúva Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľuje ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. V rozpočte na rok 2015 je uvedená suma na podporu jedného subjektu: Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine, ktorému bola MsZ dňa 10.12.2014 schválená dotácia z rozpočtu mesta vo výške 1 850,-€ uz. č./2014-MsZ určená na zabezpečenie účasti na medzinárodnom festivale zborovej a sakrálnej hudby Musica Sacra v Bratislave, na 35. ročník Festivalu zborového spevu V. Figaša Bystrého v Banskej Bystrici a na zabezpečenie si jednotného odevu pre členov speváckeho zboru.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------------------|---|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 30 561,00 | | | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidlene máva prihovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Výdavky sú narozpočtované v zmysle platnej zmluvy, na základe ktorej sa cena zvyšuje ročne o infláciu. Zmluva je platná do konca roku 2015.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Zodpovednosť | Prednosta MsÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet opravených pamiatok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|
| Rozpočet programu (v €) | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2015 sa plánuje zorganizovať Gazdovský jarmok na jar i na jeseň, čomu zodpovedajú aj zvýšenie finančné prostriedky v návrhu rozpočtu oproti rokom minulým. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie a odvoz smetí).

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 990,00 | 990,0 | 990,0 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | 2 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, k 31.12.2013 zamestnanec rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. Od 1.1.2014 zamestnanec Mesta Krupina, oddelenia Kultúry. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období (pred r. 2005) ročníkové záznamy boli robené aj predchodcami s niekoľkoročným oneskorením, ktoré zdedili po svojich predchodcoch, preto sú aj dnes robené s oneskorením. Rozpočtovaná suma 990,-€ predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne spracované a odovzdané ročníkové záznamy a v zmysle nového VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet programu (v €) | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

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 (obyčajne 3. septembrový týždeň) a Mikuláš pre deti začiatkom decembra.

Prvok 10.8.1 Dni mesta, 770. výročie, MDD

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|--|----------|----------|
| Rozpočet prvku (v €) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 10 | 12 | 12 | 25 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | - | - | 18 | 20 | ? | | | | |

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obyčajne konajú 3. septembrový týždeň. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie najnevyhnutnejších výdavkov s tým spojených. V rámci Dní mesta bývajú organizované rôzne športové a kultúrne podujatia.

Prvok 10.8.2 Mestský ples

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | - | áno | áno | áno | áno | | | | |

Komentár k podprogramu:

Mestský ples sa v Krupine organizoval obyčajne ako prvý, čím sa vlastne otvárala plesová sezóna v našom meste. Rozpočtované výdavky boli určené na organizačné zabezpečenie tejto spoločenskej akcie, pričom sa na jeho zorganizovanie vybrala vždy časť finančných prostriedkov prostredníctvom predaja vstupeniek, ktoré boli tak súčasťou príjmovej časti rozpočtu. V roku 2015 sa primátor mesta rozhodol, že kvôli nízkej účasti na minuloročnom mestskom plese, ho nebude v roku 2015 organizovať. Preto sú v návrhu rozpočtu nulové finančné prostriedky.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
| Rozpočet prvku (v €) | 700,00 | | | 700,00 | | | 700,00 | | |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste</i> | | | | | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | - | áno | áno | áno | ? | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie týchto akcií. Otázne je financovanie MDD prípadne ohňostroja na nový rok

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet programu (v €) | 40 | 40 | 40 |

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 bola s použitím štátnych finančných prostriedkov uvedená do prevádzky I. etapa bezdrôtového mestského rozhlasu. Nakoľko sa počíta s jeho niekoľkoročnou bezporuchovou prevádzkou, narozpočtovali sme rezervu 40 €, napr. na demontáž ampliónu a pod.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet programu (v €) | 990 401,20 | 362 037,68 | 213 958,68 |

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet programu (v €) | 72 300,00 | 72 300,00 | 72 300,00 |
| Zodpovednosť | Oddelenie VŽP a RR | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prevádzkovaných svetelných bodov | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 690 | 690 | 700 | 725 | 740 | 740 | 745 | 750 | 755 |
| Skutočná hodnota | 725 | 725 | 733 | 733 | 733 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške 22 300,- € a na spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) o výške 50 000,-€.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|------|-------------|------|------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| Rozpočet programu (v €) | 38 400,00 | | 34 400,00 | | 34 400,00 | | | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 5 | 59 | 1 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov, bližšie viď podklady od MsBP, s. r. o. ako prevádzkovateľa vodovodov na laznických osídleniach mesta Krupina. V tom vo výške 4 000,- € prepojenie vodovodu Červená Hora – Líška.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| Rozpočet programu (v €) | 17 000,00 | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celková plocha neudržiavanej zelene (m ²) za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na nákup pohonných hmôt a materiálu na kosenie a vyfinancovanie ostatných služieb v rámci starostlivosti o verejnú zeleň.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
|--------------------------------|---|------|----------|------|----------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 3 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet udržiavaných ihrísk | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | | | | |

Komentár k podprogramu:

Nakoľko došlo k zmene osoby zodpovednej za sledovanie výdavkov a celkového stavu detských ihrísk v našom meste, rozhodli sme sa sledovať od 1.1.2015 detské ihriská v programe 11.4. . Z tohto dôvodu došlo aj k presunu sledovaných ukazovateľov z programu 9.3 do programu 11.4. Mesto sa stará o údržbu ihrísk na ulici: Majerský rad (2 ihriská), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 ihriská) a ul. Špitzerova /1 ihrisko/. Rozpočtované finančné prostriedky sú na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská.

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

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------------------------|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| Rozpočet programu (v €) | 35 720,00 | | 151 206,00 | | 44 472,00 | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------|-------|
| Zodpovednosť | Oddelenie správy majetku mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových nájomných zmlúv | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 22 | 10 | 26 | 21 | 8 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 11 618 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota | 65 867 | 11618 | 12 000 | 12 000 | 7 000 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (Jedná sa o budovy -Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, Budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočtovaná suma slúži na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojčnom námestí, 6000 € za prevádzkovanie verejného WC (refundácia mzdy toaletárky), oprava BD na Špitzerovej ulici 2 tis. € a oprava svahu za BD na Hviezdoslavovej ulici 1 tis. €, v sume 17 960,-€ je plánovaná rekonštrukcia bytu na štadióne a vo výške 7 680,- € predpokladané náklady na prieskumné, diagnostické, geologické a projektové práca na zistenie technického stavu BD na Majerskom rade č. 78,79. navrhnutie sanačných prác.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet programu (v €) | 11 706,34 | 11 706,68 | 11 706,68 |

Komentár k podprogramu:

V podprogramme 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 4 874,71€ je dotáciou zo ŠR (kód 111) a 6 831,63 € je z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

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

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Rozpočet programu (v €) | 766 139,86 | 0 | 0 |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet novo postavených bytov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 4 | 22 | 22 | 37 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | - | - | 1 | 2 | 2 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprogramme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na kúpu BD a technickej vybavenosti na Záhradnej ulici, pričom financovanie bude nasledovné:

- dotácia 326 522 €
- úver ŠFRB 419 540 €
- vl. zdroje 20 077,86 €

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|------------------|------|------------------|------|-------------|------|------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| Rozpočet programu (v €) | 11 520,00 | | 11 520,00 | | 11 520,00 | | | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet aktivovaných pracovníkov | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 30 | 10 | 0 | 0 | 43 | 45 | 45 |
| Skutočná hodnota | 41 | 40 | 29 | 25 | 25 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V roku 2015 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Nové podmienky nie sú už pre mestá tak finančne zaujímavé, lebo väčšou mierou zaťažujú mestský rozpočet. Z pôvodných 5 % spolufinancovania sa toto

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

zmenilo na 20%. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
|--------------------------------|---|------|------------------|------|------------------|-------|-------------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v €) | 34 615,00 | | 62 905,00 | | 21 560,00 | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie správy majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 2 900 | 3 000 | 3 600 | 5 500 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | 5 603 | 24 055 | 52 345 | 11 000 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | - | | | | |

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na kosenie, spotrebu elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočtovaných finančných prostriedkoch pre rok 2014 nevyhnutných na prevádzku starého a nového cintorína v meste :

| Objekt/druh nákladu | Nový cintorín | Starý cintorín | Komentár |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Spotreba elektrickej energie | 3 700,00 | 50,00 | Nevyhnutné každoročné výdavky |
| Spotreba vody | 790,00 | 190,00 | Nevyhnutné každoročné výdavky |
| Opravy a údržba | 4 055,00 | 20 000,00 | z toho oprava cesty v starom cintoríne 10 tis. asphalt; 4055 € oprava interiéru NDS a oprava kopuly hrobky v starom cintoríne 10 tis |
| Kosenie | 910,00 | 4 620,00 | Kosenie |
| Správa | 150,00 | 150,00 | Správa |
| Náklady spolu | 9 605,00 | 25 010,00 | |

V roku 2016 sa plánuje s rekonštrukciou budovy nového Domu smútku (odstránenie statických porúch, izolácia proti vode a vlhkosti, demontáž priečky v interiéri) vo výške 41 345,-€ a II. etapa opravy hrobky Ľ. Plachého vo výške 11 tis. €. V 2017 III. Etapa opravy hrobky Ľ. Plachého vo výške 11 tis. €.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|-----------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Skutočná hodnota | - | - | 22 | 20 | 15 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V roku 2015 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. V prípade potreby sa finančné prostriedky potrebné na ich činnosť budú riešiť aktualizáciou rozpočtu.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------------------|------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| Rozpočet programu (v €) | 120 376,99 | | | 98 619,00 | | | 98 619,00 | | |

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------------------|---|--|--|------|--|--|------|--|--|
| Rozpočet programu (v €) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste | | | | | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme nie sú na rok 2015 rozpočtované žiadne finančné prostriedky určené na podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby nakoľko sú posielané dotácie zo ŠR už priamo týmto subjektom – žiadateľom.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|------------------|------|------------------|------|-------------|------|------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | |
| Rozpočet programu (v €) | 16 665,00 | | 16 665,00 | | 16 665,00 | | | | |
| Zodpovednosť | Referent sociálnych vecí | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet poberateľov sociálnej pomoci</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 18 | 16 | 30 | 10 | 20 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 120 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 |
| Skutočná hodnota | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Cieľ | Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi | | | | | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota | 297 | 304 | 347 | 485 | 486 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i> | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

| Podprogram/rozpočet v € | zdroj financovania | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 12.2.1 Jednoráz. dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci, dávka v HN mesto osobitný príjemca | 111 dot. zo SR 41 vlastné zdroje mesta | 15 000,00 1 165,00 | 15 000,00 1 165,00 | 15 000,00 1165,00 | cca 17 subjektov |
| 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí | 41 vlastné zdroje mesta | 500,00 | 500,00 | 500,00 | min. suma pohrebu je cca 450,- € |
| Výdavky spolu | | 16 665,00 | 16 665,00 | 16 665,00 | |

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|
| Rozpočet programu (v €) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zodpovednosť | Referent sociálnych vecí | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok</i> | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 6 | 8 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 2 | 10 | 10 | 30 | 20 | | | | |
| Cieľ | Fungujúci rodinný systém | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

Komentár k podprogramu:

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

| Názov podprogramu /rozpočet v € | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| 12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v det. domove | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerv dieťaťa | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SPOLU | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v €) | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v €) | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2011 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. Rozpočtované

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

finančné prostriedky sú na rok 2015 nastavené na podporu 55 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100,-€ v hotovosti. V prípade potreby budú pre dmetom aktualizácie rozpočtu.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

| | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | |
|--------------------------------|--|--------------|------|------|--------------|------|-------------|--------------|------|
| Rozpočet programu (v €) | | 50,00 | | | 50,00 | | | 50,00 | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Podpora činnosti v sociálnej oblasti. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených subjektov za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 0 | 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 nebola pri schvaľovaní rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov schválená žiadna suma, pričom v minulosti to mesto vyšlo na cca 50,-€ (len spoluúčasť).

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

| | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | |
|--------------------------------|---|------------------|------|------|------------------|------|-------------|------------------|------|
| Rozpočet programu (v €) | | 71 404,00 | | | 71 404,00 | | | 71 404,00 | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet opatrovaných osôb | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 65 | 65 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 45 | 32 | 20 | 15 | 15 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sa v rámci tohto podprogramu rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť SOcÚ v rozdelení stavebného úradu, životného prostredia (FK 01.1.1.6) a tiež výdavky na opatrovateľskú službu (FK 10.1.2.3). Ich bližší popis podáva nasledovná tabuľka:

| Zdroj financovania/ rozpočet v € | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 111 dot. zo ŠR | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 41 vlastné zdroje mesta | 62 904,00 | 62 904,00 | 62 904,00 |
| Výdavky spolu | 71 404,00 | 71 404,00 | 71 404,004 |

Pričom stručný prehľad návrhu rozpočtu je nasledovný :

| Názov podprogramu /rozpočet v € na rok | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|--|------------------|------------------|------------------|---|
| Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva) | 29 904,00 | 29 904,00 | 29 904,00 | Výdavky na stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, verejné obstarávanie – transfer zo ŠR- v sume 8500€, dofinancovanie mesto – z rozpočtu bežného roka 16014 €, VO-330€, správne popl. úroky, ktoré sú priamo na SOcU 3175 €. Rozdiel v sume 1885 EUR zo zostatku predchádzajúcich období – vedené na účte úseku SOcU |
| Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | Zahŕňa mzdy a odvody pracovníkov do poisťných fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny strav. lístka a výdavky na posudzujúcu činnosť do zariadení pre seniorov, administratívne náklady spojené s činnosťou, priamo z rozpočtu mesta – 35500€ |
| SPOLU | 71 404,00 | 71 404,00 | 71 404,00 | |

Rozpočtované finančné prostriedky na úseku predstavujú mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením administratívnych zamestnancov (5) a opatrovateľiek v teréne v počte 6., v prepočítanom stave je to 3,9.

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

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

- Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí. Pre rok 2015 sa predpokladá 15 opatrovaných osôb.
- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažovalo s cca 25 posudkami.

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

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|
| Rozpočet programu (v €) | 21 757,99 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina začalo od 3. júna 2014 realizovať projekt s názvom „Terénna sociálna práca – Krupina“, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho sociálneho fondu sumou 35 315,22 EUR. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životnej situácie a integrácie marginalizovaných rómskych komunít a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej pomoci. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent budú na území mesta pôsobiť po dobu 18 mesiacov. Hlavnou činnosťou je podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách, činnosti zamerané na senzibilizáciu majority, sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce, činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie, obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe súdu, vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti a podpora utvorenia náhradného rodinného prostredia v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nižšie uvedená tabuľka podáva informáciu o celom projekte, ktorý začal 3. júna 2014 a skončil sa 30.11.2015.

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

Príchom rozpočtované finančné prostriedky na rok 2015 sú podľa zdrojov financovania rozvrhnuté nasledovne:

- z vlastných zdrojov mesta 3 451,60 €
- spolufinancovanie projektu 915,32 €
- ESF - prostriedky EÚ 15 560,42 €
- ESF - spolufinancovanie zo ŠR 1 830,65 €

Program 13: Administratíva

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

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 647 688,00 | 691 953,42 | 670 592,42 |

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.

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

Podprogram 13.1 Správa mesta

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 601 518,00 | 645 783,42 | 624 422,42 |

Komentár k podprogramu:

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

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

| Výdavky rozpočtu/ rozpočet v € | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Bežné výdavky | 598 518,00 | 642 783,42 | 621 422,42 | |
| Kapitálové výdavky | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Nákup pozemkov |
| Výdavky spolu | 601 518,00 | 645 783,42 | 624 422,42 | |

Z rozpočtovanej sumy 601 518,- € predstavujú rozpočtované bežné výdavky 598 518,-€, z ktorých 11 300,-€ je navrhnutých na opravu WC na MsÚ 5 000,-€; maľovanie chodby na ekonl.odd. 500,-€; montáž bleskozvodov 4 200,-€; revízne správy 800,-€ a el. prípojka 800,- € súvisiaca s trhmi a kapitálové výdavky spolu vo výške 3 000,- € na výkup pozemkov.

Prehľad najvýznamnejších výdavkov v € rozpočtovaných na Správu mesta v zmysle rozpočtovej klasifikácie podáva nasledovná tabuľka:

| Názov / rok | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Mzdové náklady (v €) | 277 945,74 | 274 406,02 | 278 392,02 | EK 610 |
| Poistné a príspevky (v €) | 106 988,26 | 106 113,40 | 104 287,40 | EK 621,625 |
| Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €) | 57 852,00 | 57 832,00 | 57 832,00 | EK 632 |
| Tovary (v €) | 30 300,00 | 29 800,00 | 26 479,00 | EK 633 |
| Všeobec. a špec. služby (v €) | 45 760,00 | 45 760,00 | 45 760,00 | EK 637 |
| Nákup pozemkov (v €) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | EK 711001 |

Podprogram správa meste zahŕňa tiež nasledovné činnosti:

Evidenciu a správu majetku mesta – výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta sú rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu aj v rokoch 2015-2017 nepredpokladáme zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2015 sa plánuje zrekonštruovať: MŠ, Dom služieb, byt na štadióne, rekonštrukcia kanalizácie ZŠ E. M. Šoltésovej a príprava PD na sanáciu BD na Majerskom rade 78,79. Plánuje sa tiež s rekonštrukciou kina a telocvične ZŠ EMŠ. V ďalších rokoch sa plánuje s opravou nového Domu smútku, s vybudovaním prístrešku k prístavbe v CVC-Domček, s opravou budovy MsÚ. Vyššie vymenované plánované akcie sú narozpočtované v príslušných programoch.

Konkrétne pre rok 2015 sú tu na položke 635 006 Údržba a opravy budov, objektov a ich častí rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu WC na MsÚ 5 000,-€; maľovanie chodby na ekonl.odd. 500,-€; montáž bleskozvodov 4 200,-€; revízne správy 800,-€ a el. prípojka 800,- € súvisiaca s trhmi. A na položke 711001 sa plánuje realizovať výkup pozemkov pod cintoríny v sume približne 3 000 €. Pre ďalšie roky sa plánuje:

- rok 2016 oprava omietky a strechy na budove MsÚ vo výške cca 60 000,- €
- rok 2017 oprava fasády dvora a zámková dlažba vo výške 40 300,0 €

| Zdroj | Ekon. členenie | Názov účtu | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár | Výdavky |
|-------|-------------------|------------|------|------|------|----------|---------|
|-------|-------------------|------------|------|------|------|----------|---------|

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|------------|
| 41 | 635006 | Opravy budov, objektov, ich častí | 11 300,00 | 60 000,00 | 40 300,00 | | bežné |
| 43 | 711001 | Nákup pozemkov | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | kapitálové |

V rámci evidencie a správy majetku mesta boli stanovené nasledovné sledované 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 132 878 | 39 100 | 12 629,65 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet modernizovaných objektov v danom roku | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | |

Autodopravu – rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pracovníkov.

| Zdroj | Ekon. členenie | Názov účtu | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár | výdavky |
|-------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 41 | 634001 | Palivá, mazivá, oleje | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | | bežné |
| 41 | 634002 | Servis, údržba, opravy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | bežné |
| 41 | 634003 | Poistné | 980,00 | 980,00 | 980,00 | | bežné |
| 41 | 634005 | karty, známky, poplatky | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | bežné |

Správu 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 súčasnosti je funkcia archivára riešená formou dohody. V priebehu roku 2014 nedošlo k oprave archívu, na ktorú bolo vyčlenených 15 200,-€, nakoľko boli v roku 2014 prednoste riešené výmena okien a dverí na budove MsÚ z dôvodu ich havarijného stavu. Oprava priestorov archívu bola presunutá preto na neurčito.

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 2015 a ďalšie roky je navrhovaná vo výške 2 867,07 €. (viď položku 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie), ktorá je rozvrhnutá v rozpočte podľa príslušných programov. Táto suma nezahŕňa školenia, ktoré absolvujú pracovníci z podriadených RO (tie možno vidieť na položkách rozpočtov MŠ, ŽŠ, ZUŠ, CVČ a KCaMAS).

Daňovú a rozpočtovú politiku 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 v programe Administratíva. Na rok 2015 sú rozpočtované výdavky na

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

auditorské služby výdavky vo výške 4 560,-€, spojené s výkonom auditu IÚZ , KÚZ a Výročnej správy v zmysle novej klasifikácie – vyhlášky 257/2014 v rámci programu 13.1.

Návrh príjmovej časti rozpočtu, týkajúci sa sledovaného ukazovateľa - Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku - nasledovná tabuľka:

| Ekon. členenie | Názov účtu | Zdroj | Návrh rozpočtu na rok 2015 | Návrh rozpočtu na rok 2016 | Návrh rozpočtu na rok 2017 |
|----------------------------|---|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve | 41 | 2 069 011,00 | 2 206 013,00 | 2 338 373,00 |
| 121001 | Daň z nehnuteľnosti z pozemkov | 41 | 112 122,00 | 114 122,00 | 116 122,00 |
| 121002 | Daň z nehnuteľnosti zo stavieb | 41 | 418 715,00 | 420 715,00 | 422 715,00 |
| 121003 | Daň z nehnuteľnosti z bytov | 41 | 20 507,00 | 20 507,00 | 20 507,00 |
| 133001 | Daň za psa | 41 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 133003 | Za hracie prístroje | 41 | 21 635,00 | 21 635,00 | 21 635,00 |
| 133006 | Za ubytovanie | 41 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 41 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 133013 | Za komunálny odpad | 41 | 212 307,00 | 212 307,00 | 212 307,00 |
| Daňové príjmy spolu | | | 2 873 397,00 | 3 014 399,00 | 3 150 759,00 |

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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet auditorských overení za rok | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |

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

Pokladňu - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov. Výdavky sú súčasťou položiek v rámci programu 13.1.

Právne a poradenské služby – pričom 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

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

orgánmi v súdnych sporoch. Od 1.1.2015 sa sledujú tieto výdavky v zmysle vyhlášky 257/2014 v rámci programu 13.1 Administratíva. Ich výška ja narozpočtovaná v zmysle zmluvy vo výške: 20 000,-€ na položke 637005 Špeciálne služby.

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. Rozpočtované výdavky týkajúce sa výpočtovej techniky rozpočtované od 1.1.2015 v programe 13.1 sú nasledovné:

| Položka rozpočtu | Názov položky | Rozpočet v EUR | Poznámka |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 633002 | Výpočtová technika | 5 000,00 | nákup PC a príslušenstva |
| 633013 | Softvér | 14 500,00 | nákup licencie, softvéru |
| 633019 | Komunikačná infraštruktúra | 500,00 | poplatok za webhosting a doménu |
| 635002 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | 1 000,00 | |
| 635009 | Údržba softvéru | 2 000,00 | |
| Spolu | | 23 000,00 | |

Celkové rozpočtované finančné prostriedky určené pre mestský informačný systém sú vo výške 23 000 €, ako ukazuje vyššie uvedená tabuľka. Z rozpočtovaných výdavkov 14 500,- € sa pre rok 2015 sa týkajú oddelenia správy majetku mesta sumy: 3821,- Eur v zmysle zmluvy so spol GEODIS SLOVAKIA s.r.o., dodávka aktuálnych ortofotomáp a 1426,- Eur zmluva so spol. GISTA s.r.o. na dodávku geografického informačného systému. Zvyšných 9 253,-€ je určených na nákup licencie a údržbu softvéru. Od 1.1.2015 sledujeme výdavky na IS v rámci programu 13.1 na príslušných klasifikáciách v zmysle vyhlášky 257/2014. Finančné prostriedky rozpočtované uznesením č.224/2010-MsZ určené na realizáciu projektu OPIS vo výške 3 451,-€ - na vypracovanie KRIS-u, t.j. projektovej dokumentácie a financovania procesu verejného obstarávania. Z nich bolo k 31.12.2010 vyčerpaných 595,-€ na vypracovanie anályzy a štúdie k EU projektom. V roku 2011 bol tento proces prerušený, s jeho obnovou sa počítalo až v roku 2013. Avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tiež z dôvodu komplexného nedoriešenia projektu zo strany ministerstva, primátor rozhodol v projekte nepokračovať a zrušiť ho. Tomu zodpovedajú nulové rozpočtované finančné prostriedky na OPIS.

| Zodpovednosť | Správca počítačovej siete | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Cieľ | Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spravovaných PC | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 50 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spravovaných programových modulov | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 30 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Plánovaná | - | - | - | - | 300 000 | 310 000 | 320 000 | 330 000 | 330 000 | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|---------|------|-------------|------|------|
| hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 150 000 | | | | |
| Zodpovednosť | Správca počítačovej siete | | | | | | | | |
| Cieľ | Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet elektronických služieb | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Skutočná hodnota | | | 11 | 11 | 0 | | | | |

Mestský informačný systém - v rámci podprogramu Správa mesta ide o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Od 1.1.2013 sledujeme ukazovateľ Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú preškoľovaní 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. Od 1.1.2014 sledujeme výdavky na BOZP v rámci programu 13.1 v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 vo výške 3 060,-€, pričom naďalej sledujeme stanovené ukazovatele:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť | Referent OBO | | | | | | | | |
| Cieľ | Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | | 4 | 2 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 20 | | | | |

Požiarnu ochranu - 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 rámci toho tu sledujeme stanovené ukazovatele:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | Referát krízového riadenia | | | | | | | | |
| Cieľ | Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ | | | | | | | | |
| Merateľný | Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii | | | | | | | | |

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | - | - | - | - | 25 | | | | |

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 pacovníčku zabezpečujúcu túto agendu sú rozpočtované v rámci Správy mesta. Naďalej sa tu sledujú stanovené ukazovatele:

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | áno | Áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota | áno | Áno | áno | áno | áno | | | | |

Správu ciest, parkovanie a rozkopávky - ide činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávok miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu sa za vydanie týchto rozhodnutí vyberie cca 2 922,50€, pričom poplatok za parkovacie miesto je 9,50€. Výdavky na mzdy a odvody pracovníčky zodpovednej za vedenie príslušnej agendy sú rozpočtované v podprograme Správa meta.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných rozhodnutí | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 22 | 18 | 40 | 23 | 25 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | | | | |

Komentár k podprogramu:

**Návrh programového rozpočtu mesta Krupina
na roky 2015-2017**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávk miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu sa za vydanie týchto rozhodnutí vyberie cca 2 922,50€, pričom poplatok za parkovacie miesto je 9,50€.

Podprogram 13.2 Dlhová služba

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 44 700,00 | 44 700,00 | 44 700,00 |

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

| Názov / rozpočet | 2015 | 2016 | 2017 | Komentár |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Splátka úrokov (v €) | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| Poplatky (v €) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v €) | 21 753,00 | 16 038,00 | 2 638,00 |

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------------------|---|------|------|------------------|------|------|-----------------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v €) | 5 138,00 | | | 16 038,00 | | | 2 638,00 | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie správy majetku mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR | | | | | | | | |
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Plánovaná hodnota | - | - | - | - | - | - | 9 020 | 9 020 | 9 020 |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2015-2017

Komentár k programu:

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2015 sú určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie a na poistenie majetku. Výdavka sa týkajú budov - bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v prenájme Centra sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o. , garáží v areáli nemocnice a ubytovne na laboratóriom. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB sa prefakturujú nájomcom. Rozpočet mesta znáša náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné) , na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku. V rozpočtovaných výdavkoch sa počíta s opravou žlabov na garážach v predpokladanej výške 1 700,-€ a s výmenou svietidiel v budove laboratória cca v sume 800,-€. Od 1.1.2015 sme sa rozhodli zaviesť a sledovať ukazovateľ „Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR“. Pre roky 2015 až 2017 sme ho stanovili v zmysle uzavretých zmlúv nasledovne: Nemocnica Zvolen 5 000,- € a Nemocenská BB 4 020,- €.

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v €) | 16 615,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár k programu:

V programe sú rozpočtované úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára. V ročnej výške 16 615,-€ ich mesto definitívne splatí v roku 2015.

Prílohy:

- 1.) Detailný návrh rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017:
 - Príjmy
 - Výdavky
 - Právne subjekty
- 2.) Návrhy rozpočtov právnych subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina (ZŠ J.C. Hronského; ZŠ E. M. Šoltésovej; MŠ Malinovského; ZUŠ; CVČ - Domček, KCaMAS) – predložila riaditeľka RO