



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

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2017-2019**

Schvaľuje:	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 7.12.2016</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
Účinnosť:	<i>1.1.2017</i>

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Podprogram 4.2 Činnosť matriky	22
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	22
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	22
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	23
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	23
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	25
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	27
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	27
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	28
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	28
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	29
Podprogram 7.3 Výstavba MK	30
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest	30
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest	31
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	31
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	32
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	32
Podprogram 8.1 Základné školy	33
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského	33
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej	35
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight	37
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky	37
Podprogram 8.2 Materské školy	38
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku	38
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum	40
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	40
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček	40
Prvok 8.4.2 ZUŠ	41
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania	43
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	43
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	43

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu	43
Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	45
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	45
Podprogram 9.6 Športová hala	46
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	46
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum	46
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter	46
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	48
Prvok 10.1.4 Múzeum.....	49
Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)	50
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	51
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	51
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	52
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	52
Podprogram 10.7 Kronika mesta.....	53
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina.....	53
Prvok 10.8.1 Dni mesta, 770. výročie, MDD.....	54
Prvok 10.8.2 Mestský ples	54
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem.....	55
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	55
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	55
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie.....	56
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	56
Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....	57
Podprogram 11.4 Detské ihriská	57
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť.....	58
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	59
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....	59
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....	59
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	60

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	61
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	62
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb.....	62
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	62
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	64
12.3.2 PRÍSPEVOK NA DOPRAVU RODIČOV ZA DIEŤAŤOM UMIESTNENÝM V DET. DOMOVE.....	65
12.3.3 PRÍSPEVOK NA OBNOVU A ÚPRAVU RODINNÝCH POMERŮ DIEŤAŤA	65
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	66
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	66
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	66
Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba	67
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	68
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	69
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	69
Podprogram 13.2 Dlhová služba	76
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	76
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	77
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	77

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 mesta Krupina na roky 2017-2019

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

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

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

Programový rozpočet mesta Krupina na roky 2017-2019

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Krupina

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

Sumár výdavkov na roky 2017-2019

Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	427 220,64	252 754,45	257 592,16
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	34 194,75	32 194,75	31 194,75
Program 3: Interné služby	(v €)	6 960,00	6 960,00	6 960,00
Program 4.: Služby občanom	(v €)	37 103,18	35 288,18	35 288,18
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	97 764,52	97 234,52	98 034,52
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	288 931,00	287 431,00	287 431,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	136 480,00	133 930,00	118 930,00
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 914 804,40	2 903 504,40	2 903 504,40
Program 9: Mládež a šport	(v €)	13 721,20	7 961,20	6 561,20
Program 10: Kultúra	(v €)	314 273,29	343 069,29	324 252,29
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	195 917,22	268 806,22	216 113,22
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	201 653,07	201 653,07	189 314,04
Program 13: Administratíva	(v €)	745 362,73	725 031,59	733 032,19
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	13 300,00	5 050,00	5 050,00
Rozpočtované bežné výdavky spolu	v €	5 427 685,97	5 300 868,65	5 213 257,93

Kapitálové výdavky

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	1 217 569,28	0	0
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	474 864,00	0	0
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	0	0	51 498,80
Program 9: Šport	(v €)	30 978,98	19 021,02	0
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	51 000,00	46 565,00	32 900,00
Program 13: Administratíva	(v €)	250 000,00	0	33 450,00
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	3 700,00	0	0
Kapitálové výdavky spolu	v €	2 028 112,26	65 586,02	117 848,80

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	77 820,00	77 820,00	77 820,00
Program 13: Administratíva	(v €)	254 100,00	225 258,00	225 258,00
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	331 920,00	303 078,00	303 078,00

Textové okomentovanie rozpočtu výdavkov schválených na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v €) na rok	1 644 789,72	252 754,45	257 592,16

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	127 926,62	139 971,59	139 971,92

Komentár k programu:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	56 939,15	64 951,92	64 951,92
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	27	31	30	28	32				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	14	4	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo výške 2 500 €, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov vo výške 800 € a na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka má primátor mesta v zmysle VZN 2/2013 vyčlenených samostatne 2 300 €. Ďalej je tu na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora.

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

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 904,54		39 936,74		39 936,74				
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Komentár k prvku:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu úradu v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 082,93		35 082,93		35 082,93				
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	8	12	9	12	12	12
Skutočná hodnota	13	8	8	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	8	12	9	12	12	12
Skutočná hodnota	5	6	7	6	8				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rad . Dňa 26.6.2015 bola schválená uznesením č. 209/2015-MsZ základná mesačná poslancská odmena. Rozpočtované položky vychádzajú z tejto schválenej paušálnej odmeny a tiež z platných zásad odmeňovania poslancov, v zmysle ktorých im prináleží za účasť na jednotlivých komisiách a zasadnutiach MsZ.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	2017		2018		2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 483 259,58		79 179,14		84 016,85	

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	2017		2018		2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 458 915,58		47 123,14		83 499,59	
Zodpovednosť:	Projektový manažér					
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	8	7	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	13	27	14	25	20				
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	4	4	3	3	0	5	5	5
Skutočná hodnota	-	12	8	10	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	-	0	1	1	0				

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2007-2013 s výhľadom do roku 2015. Okrem vlastných zdrojov využíva mesto na ich financovanie štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2016 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Do návrhu rozpočtu na rok 2017 je zapracovaná suma 1 458 915,58 € , pozostávajúca z bežných výdavkov vo výške 241 346,30 € a kapitálových výdavkov vo výške 1 217 569,28 € , pričom stručný prehľad o konkrétnom projekte, o výške získanej dotácie a o výške spolufinancovania z rozpočtu mesta podáva nasledovná tabuľka:

Názov projektu	Obsah projektu	Zdroj	Výdavky v €
Podpora triedeného zberu	dodávka techniky	1AB1	576 653,60
	nádoby na bioodpad	1AB1	182 491,94
	externý manažment	1AB1	4 896,00
	publicita projektu	1AB1	1 448,40
	Výdavky spolu za zdroj 1AB1		765 489,94
	dodávka techniky	1AB2	67 841,60

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

	nádoby na bioodpad	1AB2	21 469,64
	externý manažment	1AB2	576,00
	publicita projektu	1AB2	170,40
	Výdavky spolu za zdroj 1AB2		90 057,64
	dodávka techniky	41	33 920,80
	nádoby na bioodpad	41	10 734,82
	externý manažment	41	288,00
	publicita projektu	41	85,20
	Výdavky spolu za zdroj 41		45 028,82
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ul.		41	5 473,00
		111	15 000,00
Dobudovanie vodovodu - Starý Háj		41	13 017,88
		111	247 150,00
Nákup zametacieho vozidla		41	6 000,00
		111	114 000,00
Nákup traktora		41	5 906,40
		111	112 218,00
Oprava statiky a odvlhčenia múzea		41	5 388,00
		131G	15 000,00

Výdavky spolu

1 439 729,68

V prípade potreby spolufinancovania ďalších projektov bolo schválených v rozpočte mesta **17 985,90 €**. A na členské v rôznych organizáciách **1 200 €**.

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

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 344,00			32 056,00			517,26		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na vypracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie – územný plán mesta Krupina. Rozpočtované výdavky sú v zmysle schváleného uznesenia MsZ s použitím rezervného fondu vo výške 13 144 (kód 46) a 11 200 € z vlastných prostriedkov mesta (kód 41).

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota	1	7-21	7-21	7-21					

Komentár k prvku:

V roku 2017 sa nepredpokladajú ďalšie výdavky spojené s prípravou pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Nad Kltipochom, nakoľko sú na už pripravených ponúkaných pozemkoch dotiahnuté všetky inžinierske siete. (Prekládka VN kábla bola úspešne zrealizovaná v roku 2015).

Podprogram 1.3 Kontrola

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

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	33 603,72			33 603,72			33 603,72		

Komentár k podprogramu:

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	34 194,75			32 194,75			31 194,75		

Komentár k programu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	7 500,00			5 500,00			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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	23	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	4	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	6	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	9	1				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúl a turistických chodníkov. Mesto má v pláne

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

v priebehu roku 2017 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: vizitky, kľúčienky, perá, samolepky, tričká, hrnčeky. Rozpočítované výdavky sú určené na: noviny v sume 5510€, novoročné pozdravy, kalendárik, kalendár kultúrnych podujatí v sume 690 € a na reklamné predmety 1 300 €.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	25 694,75		25 694,75		25 694,75				
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	400	300	400	400	400	600	600	600
Skutočná hodnota	250	200	200	200	300				

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. Návštevníci informačného centra sú turisti zo Slovenska, zo zahraničia, z mesta Krupina okresu. IC zabezpečuje predpredaj všetkých vstupeniek kultúrnych podujatí v meste a možnosť využitia bezplatného internetu.

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC sú pre rok 2017 narozpočítované vo výške 25 694,75 €, pričom zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste, ktorá je znovupresťahovaná do pôvodných vynovených priestorov v Dome služieb (DS). Sú tam zahrnuté aj výdavky na nákup tovaru na komisionálny predaj v celkovej sume 5 tis. €.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	2017		2018		2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami					

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok									
Plánovaná hodnota	10	15	10	10	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR).

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 960,00	6 960,00	6 960,00

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 960,00	6 960,00	6 960,00

Prvok 3.1.2 Architekt

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 960,00	3 960,00	3 960,00						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám, prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2017 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

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	21	30	11	18				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento účasti voličov na voľbách v%</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	40	40	50	0	50	0	0	0
Skutočná hodnota	0	57,01	0	39,86a45,25 11,38 52,43	26,34				

Komentár k podprogramu:

V rámci voľieb 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 voľieb, 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 voľieb. V roku 2017 sa budú konať voľby do VÚC.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	37 103,18	35 288,18	35 288,18

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 716,30	2 716,30	2 716,30

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	20 436,88	18 621,88	18 621,88

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

Kód zdroja	Názov zdroja	2017	2018	2019
111	dotácia zo ŠR	9 614,03	9 614,03	9 614,03
41	vlastné zdroje mesta	10 822,85	12 407,85	12 407,85
Výdavky spolu		20 436,88	18 621,88	18 621,88

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	13 950,00	13 950,00	13 950,00

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach ako sú oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod. Bežné výdavky sú rozpočítované na nákup kvetov, darčiekov 5 100€, občerstvenia 1 000 €, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky 1 440 € a na odmeny účinkujúcim 5 000 € a na príslušné odvody 1 410 €. Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.

Program 5: Bezpečnosť

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	97 764,52	97 234,52	98 034,52

Komentár k programu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	86 970,52	86 440,52	87 240,52

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	86 970,52	86 440,52	87 240,52						
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	150	50	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	20	8	6	10	7	7			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Merateľný ukazovateľ:	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	18	18	11	11	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	9	9	15	15			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	9	17	10				
Cieľ	Vybudovať záchytnú stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	3	0	0	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0	3			

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 7 prednášok.
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 15 ks, z toho 14 v uliciach mesta a 1 v budove MsÚ.. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočtované v kapitole projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.
- výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchytných 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 2017 sme rozpočtovali na zabezpečenie odchytných psov 1 000 € (viď na položke 637004 v programe 5.1.1).
- Nakoľko v priebehu roku 2016 došlo k vybudovaniu záchytných staníc pre odchytených túlavých psov, upravili sme sledovaný cieľ zmenou pomenovania z karanténnej stanice na záchytnú, ktorej vybudovanie je veľkou pomocou pre občanov mesta. Je ju nutné ešte dovybaviť tak, aby sa dala udržiavať v čistote jej prevádzka, zapojiť el. energiu a dobudovať 2 psie budy a sklad na krmivo a zabezpečiť krmivo a ostatné súvisiace výdavky. (Viď položky: 637004 v š. služby 1000 € odchyt psov, budy 500 €, 633006 v š. mat. 200 € krmivo a injekcie a 635006 opravy budov 500 € na dobudovanie záchytných staníc el. prípojka, hadica na vodu, sklad na krmivo).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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

- výdavky na mzdy, odvody a PN sú navrhnuté spolu vo výške 68 247,54 €
- bežné výdavky 12 522,98 € (stravovanie, poštovné a tel. služby, výdavky na vozový park, výpočtová technika, interiérové vybavenie, energie)
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- školenia 200 €
- preventívne prehliacky 100 € na položke 637004 vš. služby,
- revízie alkoholtesteru 600 € na položke 637005 šp. služby,
- údržba a oprava kamerového systému spolu vo výške 3 000 € je narozpočtovaná na položke 635005 opravy prevádzkových strojov a zariadení vo výške 1 000 € a na položke 637004 všeobecné služby údržba kamerového systému vo výške 1 500 €,
- odchyt túlavých psov vo výške 1 000 € je narozpočtovaný na položke 637004 všeobecné služby a
- výdavky na dobudovanie a bežný chod záchytnej stanice pre odchytených túlavých psov je navrhnutý nasledovne: vo výške 500 € na zavedenie el. energie (položka 637004 vš. služby), vo výške 500 € na nákup a zapojenie hadice na vodovodnú prípojku, vybudovanie skladu na krmivo (položka 635006 opravy a údržba) a 200 € na nákup krmiva a vakcín (položka 633006 vš. mat.).

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	794,00	794,00	794,00						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7850	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota	7755	7712	7703	7710	7640				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Prvok 5.3.1 DHZ

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť požiarneho družstva a techniky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2+1	2+1	2+1
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, na súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3	2	2
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V priebehu roku 2016 došlo k presunu klubu Dobrovoľný hasičský zbor z KCaMAS na Mesto Krupina, preto sme sa rozhodli program 5.3.1 znovuoobnoviť a prehodnotiť v ňom, resp. stanoviť novosledované ukazovatele, ktoré navrhujeme s vyššie uvedeným znením. V roku 2017 plánuje klub DHZ v pokračovaní činnosti 4 družstiev, pričom ide o družstvá: muži, ženy, dorast a jednotlivci, plánuje účasť na potrebných školeniach a účasť na 2 taktických cvičeniach a 1 previerkovom cvičení. Tomu zodpovedá aj návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019, ktorý v rozdelení na štátne a mestské financie ukazuje nasledovná tabuľka:

Kód zdroja	Názov zdroja	2017	2018	2019
111	dotácia zo ŠR	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	vlastné zdroje mesta	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Výdavky spolu		10 000,00	10 000,00	10 000,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

V návrhu rozpočtu je zapracované: 1000 € na nákup špeciál strojov a zariadení, 650 € na nákup všeobecného materiálu, 850 € na nákup ochranných pracovných odevov, 1695 € na servis a údržbu vozoového parku, 300 € na spotrebu PHM, 1 225 € na poistenie áut, 500 € na všeobecné služby, 170 € na skupinové poistenie osôb, 100 € na školenia, 1400 € na cestovné, 1800 € na energie, 250 € na spotrebu vody a 60 € na zrážkovú vodu.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	288 931,00	287 431,00	287 431,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	288 931,00			287 431,00			287 431,00		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2567,91	2230,93	2272,89	2270,83	2370,12				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	1	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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 2017-2019 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s., pričom platnosť zmluvy s danou firmou končí v polovici roku 2017. Pre rok 2018 bola zatiaľ stanovená porovnateľná cena, pričom bude prostredníctvom VO zmluvne dohodnutá nová zmluva. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 214 575 € a 20 845 € 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 286 431 €. Na údržbu zberného dvora pre rok 2017 je vyčlenených 2 500 na osvetlenie a opravu plotu. Táto suma bola stanovená po dohode s prevádzkovateľom zberného dvora v zmysle nájomnej zmluvy.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	611 344,00	133 930,00	118 930,00

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	26 790,00	35 000,00	20 000,00

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	2 473	2 534	1 250	1 670	2 487,6				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná	10 428	7 235	300	7 413	8 355,38				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

hodnota									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávkys asfaltových komunikácií. V roku 2017 sa vo výške 15 690 € naplánovala oprava **cesty** v lokalite Líška (rozšírenie brala) Čo sa týka **chodníkov**, tu bola v rozpočte na rok 2017 naplánovaná oprava priechodzieho chodníka medzi kinom na DSS Nádej vo výške 1700 € a oprava chodníka od OD COOP Jednota po Majerský rad vo výške 9 400 € ako združená investícia.

Program	2017	2018	2019
7.1.1 Oprava ciest	15 690,00	25 000,00	10 000,00
7.1.2 Oprava chodníkov	11 100,00	10 000,00	10 000,00
Výdavky spolu	26 790,00	35 000,00	20 000,00

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	86 060,00	76 500,00	76 500,00						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	0	0	2	0				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 krajíníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	1	6	3	4	8				

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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.

Rozpočítané finančné prostriedky po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazujú nasledovná tabuľka.

Program	2017	2018	2019
7.2.1 Zimná údržba	42 000,00	57 000,00	57 000,00
7.2.2 Letná údržba	44 060,00	19 500,00	19 500,00
Výdavky spolu	86 060,00	76 500,00	76 500,00

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	474 864,00	0	0

Tento podprogram zahŕňa prvky:

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

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

- v prvku 7.3.1 kde bol v r. 2015 zmenený cieľ z konkrétneho na všeobecnejší, tzn.to, ktorá cesta sa bude rekonštruovať sa vypíše menovite v komentári.
- prvok 7.3.2 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2017 sa na rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča nevyčlenili z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky.
- prvok 7.3.3 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2017 sa s výstavbou novej cesty neplánuje.
- prvok 7.3.4 umlčať, nakoľko Most vedúci od pešej zóny na Majerský rad bol v roku 2012-2013 zrekonštruovaný a v ďalších rokoch sa nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky.

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	474 864,00	0	0						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

V rozpočte na rok 2017 je navrhnutá rekonštrukcia MK nasledovných ulíc:

- Bočkayovo námestie 259 800 €,
- Partizánska ulica 38 053,20 €,
- Sládkovičova ulica 78 634,80 €,
- Kuzmányho nábrežie 43 629,60 €
- Kmeťova ulica 10 008 €,
- Bernoláková ulica 9 624 € a
- Parkovacia plocha pri šp. hale 35 114,40 €.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 000,00			2 800,00			2 800,00		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	32	10	20	15	22				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	8	8	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	6	3	8	9	9				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	20	20	20	20	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov na lazy v okolí mesta Krupina počas dní školského vyučovania bežného roka v zmysle platného cestovného poriadku. Na financovaní dopravy (skutočných nákladov) sa aj v roku 2017 bude podieľať mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3. Stále prebiehajú jednania so SAD Zvolen, a.s. a tiež s miestnymi záujemcami o prevádzkovanie autobusovej dopravy do laznických osídlení v našom meste. Suma v rozpočte je zatiaľ stanovená na základe podpísanej zmluvy. Ukazovateľ počtu jazd je stanovený priemerom, nakoľko spoj jazdí len v dňoch školského vyučovania.

Program 8: Vzdelávanie

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 914 804,40	2 903 504,40	2 955 003,20

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,

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

- Základnej umeleckej školy a
- Centra voľného času.

Podprogram 8.1 Základné školy

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 839 836,40	1 839 836,40	1 839 836,40

Komentár k programu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2014 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2016–2018.

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

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 001 804,00			1 001 804,00			1 001 804,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	509	498	503	477	475	475	475
Skutočná hodnota	-	-	509	503	477	475			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	52	47	50	46	57	57	57
Skutočná hodnota	-	-	46	50	46	57			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	469	420	339	245	318	318	318
Skutočná hodnota	-	-	469	339	245	318			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	67345	75988	60162	55528	519498	51949	51949
Skutočná hodnota	-	-	67345	60162	55528	51949			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	143	147	130	131	141	141	141
Skutočná hodnota	-	-	143	130	131	141			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	5	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	5	5	5	5			

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 1 001 804.€. Z toho vo výške 744 200 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 47 657 € na prenesené kompetencie, vo výške 3 200 € HN ; vo výške 103 817 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 31 430,- € budú použité vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2017 s výhľadom na 2018 a 2019 poskytuje nasledovná tabuľka:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Komentár
Bežné výdavky 111	740 700,00	740 700,00	740 700,00	v tom: 18500 asis., 7100VP, 450 SZP, 1600 dopr. , 9004 odchodné, 6000 lyžiarsky výcvik a 5000 škola v prírode. Ďalej 1000 HN strava, 200 HN pom., 2000 HN ŠZŠ .
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	47 657,00	47 657,00	47 657,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom	31 430,00	31 430,00	31 430,00	
Bežné výdavky na ŠJ	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
Bežné výdavky na ŠKD	52 817,00	52 817,00	52 817,00	
HN pre ŠZŠ (strava)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	930 304,00	930 304,00	930 304,00	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
Podnikateľská činnosť – čerpanie SF	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	1 001 804,00	1 001 804,00	1 001 804,00	

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	837 551,00			837 551,00			837 551,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	339	337	362	352	361	361	361
Skutočná hodnota	-	-	337	362	352	361			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	35+8	42+4	52+14	44	46	46	46
Skutočná hodnota	-		41+9	52+14	44	46			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Ciel'	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	287	276	251	317	288	288	288
Skutočná hodnota	-	-	276	251	317	288			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	41750	56880	38178	37400	40453	40453	40453
Skutočná hodnota	-	-	56880	38178	37400	40453			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0	0	0	0			
Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	110	105	132	127	144	144	144
Skutočná hodnota	-	-	105	132	127	144			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	4	5	5	5			

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 837 551 €. Z toho vo výške 573 893€ bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 29 540 € na prenesené kompetencie, vo výške 5 500 € na HN, vo výške 102 760 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 26 900 € budú použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO a vo výške 36 958 € sú predpokladané použitie vlastných príjmov z prenájmu telocvične (šp. haly) na jej chod a prevádzku. V prípade vyšších výdavkov budú tieto predmetom aktualizácie rozpočtu.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2017 s výhľadom na 2018 a 2019 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Komentár
Bežné výdavky 111	565 893,00	565 893,00	565 893,00	
Poistenie majetku 111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	29 540,00	29 540,00	29 540,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	26 900,00	26 900,00	26 900,00	
Bežné výdavky na ŠJ	46 839,00	46 839,00	46 839,00	
Bežné výdavky na ŠKD	55 921,00	55 921,00	55 921,00	
Oprava špeciálnych učební	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
BV na chod telocvične (šp. haly) hradné zo získaných vlastných príjmov za jej prenájom	36 958,00	36 958,00	36 958,00	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	775 551,00	775 551,00	775 551,00	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
Podnikateľská činnosť – čerpanie SF	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	837 551,00	837 551,00	837 551,00	v tom: 11700 asis., 3810 VP, 110 SZP, 2000 dopr. , 1570 odchodné, 6150 lyžiarsky výcvik a 4200 škola v prírode. Ďalej 4750 HN strava, 1025 HN pom., Oprava špeciálnych učební 6000 €.

Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	481,40	481,40	481,40

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).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Podprogram 8.2 Materské školy

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	704 024,00	696 024,00	735 374,00

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 2016- 2018 sú uvedené nižšie:

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	609 453,00			601 453,00			640 803,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	227	235	223	210	210	210
Skutočná hodnota	-	-	-	235	223	210			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	81	60	83	73	73	73
Skutočná hodnota	-	-	-	60	83	73			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v SJ pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	220	227	223	210	210	210

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Skutočná hodnota	-	-	-	227	223	210			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	33665	31267	30900	34202	34202	34202
Skutočná hodnota	-	-	-	31267	30900	34202			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	90448	59120	59120	59120	59120	59120
Skutočná hodnota	-	-	-	59120	59120	59120			

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov tejto rozpočtovej organizácie ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Komentár
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majetku	435 424,00	435 424,00	435 424,00	
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	77 489,00	77 489,00	77 489,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	9 763,00	9 763,00	9 763,00	
Hmotná núdza (strava)	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	200,00	200,00	
Použitie vlastných príjmov	15 780,00	15 780,00	15 780,00	
Réžia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Oprava plotu I. Krasku, bezpeč. sys. Malinovského	8 000,00	0	0	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	556 456,00	503 778,01	503 778,01	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	51 203,00	51 203,00	51 203,00	
Podnikateľská činnosť-čerpanie SF	1 794,00	1 794,00	1 794,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	609 453,00	601 453,00	601 453,00	

v tom: vlastné príjmy 20 500 a réžia zo ŠJ 11 000 €, št. dot. na 5.+6. roč. detí 9 763 €, HN strava 1727 € a HN pom. 200 €
Ďalej 2 800 oprava plotu v MŠ na I. Krasku a 5 200 bezpeč. systém na Malinovského MŠ.

Okrem vyššie uvedených súm je **suma výdavkov MŠ v návrhu rozpočtu Mesta Krupina na rok 2019 navýšená o 39 350 €, ktoré sú určené na vybudovanie a rekonštrukciu kotolne v budove MŠ na ulici Malinovského ako kapitálový výdavok MsÚ (nie je súčasťou rozpočtu MŠ).**

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	94 571,00			94 571,00			94 571,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	48	47	47	44	44	44
Skutočná hodnota	-	-	-	47	47	44			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	15	13	16	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	-	13	16	15			

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

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	2017		2018		2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	370 444,00		367 444,00		379 592,80	

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

	2017		2018		2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	197 950,00		197 950,00		210 098,80	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	601	800	940	551	668	674	680	680	680
Skutočná hodnota	601	940	940	668	674	680			
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	43	43	43	33	38	35	38	38	38
Skutočná hodnota	46	39	39	38	35	38			

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Komentár
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku	111 660,00	111 660,00	111 660,00	v rozpočte 2017 je zahrnuté: vzdel. poukazy 11 190 € a olympiády 3 200€, transfery od iných obcí 4 000 € a vl. p. vo výške 64550 €. V rozpočte 1500 € akcie: MDD, Deň zeme, Spievanky a 1200 študentský parlament.
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	14 390,00	14 390,00	14 390,00	
Použitie vlastných príjmov	64 550,00	64 550,00	64 550,00	
BV schválené MsZ 10.12.2014 na študentský parlament	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Transfer na MDD, Deň zeme a Spievanky.	1500	1500	1500	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	197 300,00	197 300,00	197 300,00	
Podnikateľská činnosť –čerpanie SF	650,00	650,00	650,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	197 950,00	197 950,00	197 950,00	

Okrem vyššie uvedených súm je **suma výdavkov CVČ v návrhu rozpočtu Mesta Krupina na rok 2019** navýšená o **12 148,80 €**, ktoré sú určené na **projektovú dokumentáciu a na vybudovanie kotolne v budove CVČ-Domček ako kapitálový výdavok.**

Prvok 8.4.2 ZUŠ

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	172 494,00			169 494,00			169 494,00		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	202	190	179	172	197	208	201	201	201
Skutočná hodnota	202	179	179	197	208	201			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	3	3	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	100	98	89	91	109	105	105	105
Skutočná hodnota	102	102	89	89	92	105			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	102	92	90	81	105	99	96	96	96
Skutočná hodnota	100	90	90	105	99	96			

Komentár k podprogramu:

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

Položka/rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Komentár
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	152 694,00	152 694,00	152 694,00	v rozpočte je 14000 vl. príjmy
Použitie vlastných príjmov	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Oprava učební a terasy	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
SPOLU bez podnikateľskej	171 694,00	168 694,00	168 694,00	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

činnosti			
Podnikateľská činnosť –čerpanie SF	800,00	800,00	800,00
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	172 494,00	169 494,00	169 494,00

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	500,00	200,00	200,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú vo výške 50,-€ určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100,- € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50,- € pre SZŠ v Krupine. Navyše komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine odporučila schváliť **300 € vo forme dotácie** v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií **pre SOŠ obchodu a služieb na propagáciu 7. ročníka podujatia Tradičný perník a tlač kalendára . Tradičný perník na rok 2018.**

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	44 700,18	26 982,22	6 561,20

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	12 700,00	6 000,00	6 000,00

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2016 pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	12 700,00	6 000,00	6 000,00
Zodpovednosť	Prednosta úradu		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	1	1	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	1	6	13				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítavané finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale alebo nepriamou podporou prostredníctvom poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta. Na priamu organizáciu turnajov je vyčlenených vo výdavkových položkách rozpočtu spolu 1 600 €, ktoré sa použijú na nákup diplovov, medailí, občerstvenia a pod. V zmysle platného VZN 2/2013 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe príslušných uznesení MsZ zo dňa 10.12.2015 boli schválené nasledovné subjekty, ktorým Mesto Krupina poskytne v roku 2017 finančné prostriedky vo forme dotácie z rozpočtu mesta:

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1	Cyklistický klub Krupina	1 500,00	na organizáciu 22. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2017	
2	Volejbalový klub Krupina	7 000,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2017	
3	Turistický klub	300,00	na zorganizovanie spoznávacjej turistiky „Spoznávanie Vyšehrada a Pilišského pohoria“	
4	Krupinský tenisový klub	500,00	Na nákup tenisových sietí a loptičiek	
5	Atletický klub Krupina	700,00	Na mat. tech. Zabezpečenie tréningov a poplatky na athletic súťažiach	
6	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100,00	Na zorganizovanie vedomostnej súťaže „Oslobodenie“ pri príležitosti osláv 72. výročia porážky fašizmu a ukončenia II. sv. vojny	
7	MO SRZ Krupina	300,00	Na mat. tech. zabezpečenie pre rybársky krúžok detí – na cestovné a štartovacie poplatky v roku 2017	
8	Zväz chovateľov H. Nemce	200,00		
9	Šachový klub	100,00		
Spolu		10 700,00		

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok týmto navrhla rozdeliť celú sumu, ktorú mala k dispozícii nasledovne: 300 € na školstvo sledované v programe 8.5 GS v škôtkve pre SOŠ Obchodu a služieb, 10 700 € na športové aktivity sledované v tomto programe 9.2.1 GS na podporu športu a 500 € na kultúru pre Spevácky zbor pri rímskokat.kostole sledované v programe 10.2 GS na podporu kultúry). V priebehu roku už môže uspokojiť žiadateľov o dotáciu v zmysle platného VZN len primátor mesta, nie MsZ.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť	Ved. oddelenia správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	5	8	7			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	58	69	72			

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 organizoval 7 akcií, z toho otváracia akcia pre deti, 3 volejbalové turnaje, z toho 1 dvojdnový a 2 diskotéky. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložil v investičnom projekte. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta a z dôvodu uprednostnenia riešenia havarijných stavov boli jeho požiadavky presunuté v návrhu rozpočtu na neurčito.

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

	2017		2018		2019	
Rozpočet podprogramu (v €)	30 978,98		19 021,02		0	

Komentár k podprogramu:

Nakoľko mesto plánuje v rokoch 2017 a 2018 rekonštrukciu tenisových kurtov, rozhodli sme sa znovuobnoviť v programovom rozpočte program č. 9.3 s podtitulom rekonštrukcia tenisových kurtov. Orientačná suma je 50 000, rozdelená na 2 roky, pričom suma sa môže ešte po vypísaní verejnej súťaže zmeniť.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	2017		2018		2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 021,20		1 961,20		561,20	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov. V roku 2017 sa plánuje dlažba na terase.

Podprogram 9.6 Športová hala

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V priebehu rokov 2015 a 2016 došlo k zbúraniam starej už nevyhovujúcej budovy telocvične pri ZŠ EMŠ a došlo k výstavbe novej v podstatne väčších rozmeroch (telocvična = šp. hala). Kým výdavky na jej výstavbu sme sledovali v novovytvorenom programe 9.6 Šp. hala, výdavky na jej bežný chod sú už predmetom rozpočtu ZŠ EMŠ, t.j. podriadenej RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, do správy ktorej bola táto budova odovzdaná. Preto bližšie viď podprogram 8.1.2 ZŠ EMŠ (príjmy za jej prenájom a výdavky na zabezpečenie chodu vo výške 36 958 €). V roku 2017 však mesto plánuje ešte vybudovať parkovacie miesta pri tejto budove v celkovej navrhovanej sume 35 114,40 €. Ide o kapitálový výdavok narozpočítaný v programe 7.3.1 Rekonštrukcia MK.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	365 273,29	389 634,29	357 152,29

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočítané 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 2017-2019 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradi do programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina. Bol umlčaný tiež program 10.6 Projekty podané, schválené, nakoľko sa nepoužíval z dôvodu toho, že projekty sa rozpočtovali a sledovali v tej oblasti, s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočtovali sa práve v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	344 324,46	339 166,46	306 684,46

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	2017	2018	2019
--	------	------	------

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Rozpočet prvku (v €) na rok	205 968,26			189 933,28			175 268,28		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	79	50	70	70				
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	170	100	20	20	20	20	170	170	170
Skutočná hodnota	97	39	0	17	141				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	1	3	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výstav za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	10	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	8	1	6	8				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	2	4	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	17	10	4	3	4				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	2	3	3	3				

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2016 aj v roku 2017 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra. V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa plánuje s rekonštrukciou strechy v sume 50 000 €, s opravou múrika 3000 €, s opravou bufetu 3000 €, s opravou zadnej brány na amfiteátri 1000 €, 30 000 € bude potrebných na služby (tlač plagátov, ozvučenie, vystúpenia, 20 000 € na výpožičné za filmy, 1500 € na výrobu banerov, 3000 € na výpočtovú techniku – zakúpenie špeciálneho softvéru, 2640 € na prenos techniky z kina a jej celoročnú údržbu, 800 € na internetovú stránku, 500 € na nákup svetelnej techniky a mikrofónov a 43 989,27 € na mzdy a odvody, 12 000 na dohody (uvádzачky, upratovačka, predaj vstupeniiek), 18000 € na energie kúrenie v kinosále.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	40 123,33		38 183,33		38 183,33				
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	78	35	55	46	72				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových knižných titulov</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	425	207	10	419	439				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet čitateľov knižnice</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	850	900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	780	604	545	788	792				

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2016 aj v roku 2017 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočítaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom knižnice a organizovanie besied so spisovateľmi a letných aktivít pre najmenších. V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa počíta s výdavkami na: 24 870,30 mzdy a odvody, 4100 energie, 1500 nákup kníh, časopisov, odborných tlačív, 840 € hĺbkové čistenie kobercov alebo výmena kobercov za linoleum, 600 € stabilizátor napätia, 500 € revízie pecí, 1600 € za prenájom kopírovacieho stroja.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	34 522,87			39 322,87			31 022,87		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nadobudnutých zbierkových predmetov</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1000	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	80	460	0	102	283				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet uskutočnených výstav</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6	4	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštevníkov múzea</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Plánovaná hodnota	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 124	2 270	1 583	1190	2710				

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2016 aj v roku 2017 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie múzea. Rozpočítaná suma je určená na financovanie výdavkov, s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností. V návrhu sa plánuje s terajším stavom pracovníkov, pričom 1 z pracovníčok knižnice podľa náplne práce vykonáva približne polovicu svojho pracovného času pri potrebných a nevyhnutných činnostiach v múzeu. V rozpočte na rok 2017 sa počíta s výdavkami: 13 624,87 na mzdy, dohody a odvody, 1000 € na cestovné, 5200 € na energie, 1500 € na interiérové vybavenie galérie Kláry Pataki, 800 € na nákup pece, 1000 € na doplnenie existujúceho zabezpečovacieho zariadenia, 3000 € na nové zabezpečovacie zariadenie, 1000 € na nákup materiálu (kancelársky mat., čistiace prostriedky, mat. na výstavy, obrazov), 1000 € na nákup odborných kníh a časopisov, 300 € na občerstvenie na vernisážach, 1200 € na opravu WC, 900 € na laminovanie, kopírovanie, konverziu dát, 1000 € v KV na spolufin. projektu odvodnenia severnej strany múzea. V roku 2018 sa plánuje s opravou strechy v sume cca 4000 € na kôlničke za účelom vybudovania depozitára pri múzeu, 1500 € s jej interierovým vybavením a v roku 2019 s jej ďalším dovybavením, nakoľko je nutné zabezpečiť vyhovujúce prostredie pre stále sa rozširujúce zbierky múzea (dary, kúpy predmetov kultúrnej hodnoty) – teda pre dlhodobé zachovanie kultúrneho dedičstva Krupiny. Pre zvýšenie návštevnosti a atraktivity múzea by bolo potrebné rekonštruovať expozíciu a pivničné priestory múzea, čo však priamo súvisí s rekonštrukcie a statickou stabilizáciou a odvlhčením nadzemných a podzemných priestorov múzea.

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	63 710,00	71 727,00	62 210,00						
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča								
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2016 aj v roku 2017 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočítaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov. Návrh rozpočtu výdavkov všetkých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO na roky 2017 – 2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rok	rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Komentár
Klub dôchodcov		4 000,00	4000,00	4 000,00	3 600 € búranie priečky, znižovanie stropov a elektkoínštal presunuté na neurčito
MFK		31 760,00	39 777,00	30 260,00	v tom: 4 800 € správca a 1500 kamerový systém na štadióne

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Stolnotenis. herňa	6 000,00	6 000,00	6 000,00
HBK	2 100,00	2 100,00	2 100,00
FS HONT	6 000,00	6 000,00	6 000,00
DS Braxatoris	1 100,00	1 100,00	1 100,00
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	12 750,00	12 750,00	12 750,00
SPOLU	63 710,00	71 727,00	62 210,00

Pozn: v tom je už zarátané aj použitie vlastných príjmov, predpokladaných spolu vo výške 3 760 € v nasledovných strediskách:

- MFK vo výške 1 560 €
- DS Braxatoris vo výške 100 €
- FS HONT vo výške 2 000 €
- HBK 100 €

(Pozn. k sledovaniu PR do budúcnosti: stredisko MFK, ktoré malo v PR vytvorený podprogram 9.1.1 MFK, stolný tenis 9.1.2 a Kluby dôchodcov 12.4 sú momentálne umiňané programy, nakoľko sú zaradené pod RO KCaMAS. V prípade, že vznikne potreba ich presunúť späť pod MsÚ, budú tieto programy obnovené.)

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	500,00	500,00	500,00						
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	8	2	0	1	2				

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú výšku finančných prostriedkov prerokúva Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľuje ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. V rozpočte na rok 2016 je uvedená suma na podporu cca jedného subjektu: **Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine**, ktorému bola MsZ dňa 7.12.2016 schválená **dotácia z rozpočtu mesta vo výške 500 € uz. č. .../2016-MsZ určená na zabezpečenie účasti na Medzinárodnom festivale zborového umenia v Bratislave Cantat II.**

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	7 750,00	37 269,00	37 269,00

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	0		0		0				
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	26	26	26	26
Skutočná hodnota	24	24	0	25	25+2				

Komentár k podprogramu:

V programe na rozdiel od predchádzajúcich rokov sú rozpočtované finančné prostriedky určené na opravu hrobky rod. Plachých, nachádzajúcej sa v starom cintoríne, ktorej oprava bola rozdelená do etáp. S opravami sa začalo v roku 2015 a ukončené boli v roku 2016. Hrobka bola zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Na ochranu a údržbu vojnových hrobov a tabúl, nakoľko tieto bývajú financované zo štátneho rozpočtu, neboli v návrhu rozpočtu vyčlenené žiadne finančné prostriedky a budú tak predmetom aktualizácie, tzn. keď príde na tento účel dotácia zo ŠR, mesto sumu v rozpočte aktualizuje a následne zadá objednávku na výkon služieb s tým spojených.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	2017		2018		2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	660,00		660,00		660,00				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Komentár k podprogramu:

Rozpočtové finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2016 sa plánuje zorganizovať **Gazdovský jarmok na jar i na jeseň**, čomu zodpovedajú aj zvýšenie finančné prostriedky v návrhu rozpočtu oproti rokom minulým. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie a odvoz smetí).

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 160,00			2 160,00			2 160,00		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	2	0	2	1				

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 2 160 € predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne spracované a odovzdané ročníkové záznamy (do roka 2 ročníkové záznamy) a v zmysle nového VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta a počíta sa z priemernskej mzdy v národnom hospodárstve.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	9 838,83			9 838,83			9 838,83		

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 748,83			3 748,83			3 748,83		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	25	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota	18	20	15	27	17				

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obyčajne konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou dvoch posledných rokov, kedy boli realizované v jarných mesiacoch (máj, jún). Pravdepodobne budú aj v roku 2017 realizované na jar. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie najnevyhnutnejších výdavkov s tým spojených. V rámci Dni mesta bývajú organizované rôzne športové a kultúrne podujatia.

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 480,00			3 480,00			3 480,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie				

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 rokoch 2015 a 2016 sa kvôli nízkemu záujmu ples neorganizoval. V roku 2017 sa aj kvôli zmene programu predpokladá vyššia účasť na plese, preto sa ho primátor mesta rozhodol znovu organizovať. Prepokladný príjem z predaja

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

vstupeníek je 3 480 €. Rozpočet na organizovanie plesu je navrhnutý vyrovnané, v prípade, že sa podarí získať financie aj sponzorsky, budú tieto predmetom aktualizácie.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 610,00			2 610,00			2 610,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostroj pri príležitosti víťania nového roku, Mikuláš a rozsvietenie vianočné stromčeka v meste, Betlehem resp. obdobná akcia (Vianočný radničný rínek a pod.) organizovaná vo vianočnom období, býva podporená aj prijatím dotácie z VÚC, takže v prípade jej získania, bude táto predmetom aktualizácie rozpočtu. Organizáciu MDD bude mať v roku 2017 na starosti CVČ Domček, ktorý má na to už aj vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	2017		2018		2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	40,00		40,00		40,00	

Komentár k podprogramu:

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

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2017		2018		2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	273 737,22		346 626,22		293 933,22	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	138 920,00			138 920,00			138 920,00		
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	700	725	740	740	745	750	755	755	755
Skutočná hodnota	733	733	733	740	740				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	6	6	6	12				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky v bežných výdavkoch rozpočtu predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške 19 900 € a na spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) vo výške 41 200€. Vo finančných operáciách sú navrhnuté splátky za doteraz realizované rozširovanie VO v meste prostredníctvom nákupu akcií vo výške 77 820 €. V nasledujúcich rokoch plánujeme realizovať rozširovanie VO inou cestou ako nákupom ďalších akcií, t.j. z vlastných zdrojov.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	22 000,00			22 000,00			22 000,00		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	59	1	1	5	11				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov, bližšie viď podklady od MsBP, s. r. o. ako prevádzkovateľa vodovodov na laznických osídleniach mesta Krupina. Rozpočítované výdavky zahŕňajú: 500 € vš. mat. na bežné opravy na vodovodoch; 15 700 € za správu vodných zdrojov uhrádzané MsBP, s. r. o.; 3 700 € na prípadné zameranie vodovodu; 1 800 € na rozbor vody a 300 € poplatok za podzemné vody.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m ²) za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na: 1300 € na nákup kosačiek a krovínorezov; 1000 € na nákup vš. materiálu; 2200 € na nákup pohonných hmôt; 500 € na údržbu a opravu kosačiek a 15 000 € na služby – opílovanie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce zabezpečované dodávateľsky a v sume 5000 € kosenie zabezpečované obvyčajne VPP pracovníkmi. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	5 000,00	1 500,00	1 500,00
Zodpovednosť	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže		
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	5	7				

Komentár k podprogramu:

Od r. 2015 sledujeme výdavky na starostlivosť o detské ihriská v našom meste v tomto podprogramme. V súčasnosti máme ihriská na ulici: Majerský rad (2 ihriská), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 ihriská), ul. Špitzerova (1 ihrisko) a na Záhradnej ulici (1 ihrisko). Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská ako aj na nákup nových atrakcií.

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

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	2017		2018		2019					
Rozpočet prvku (v €) na rok	43 684,00		81 673,00		60 560,00					
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	7	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	26	21	8	9	7					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	6 000	2 000	12 000	9 900	9 900	9 900	
Skutočná hodnota	12 000	12 000	7 000	1 000	12700					

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (Jedná sa o budovy -Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočtovaná suma slúži na úhradu el. energie v budove na Líške 60 €, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) 340 € a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojčnom námestí 250 € ; 18624 € na sanáciu porúch v BD Majerský rad 78,79, opravy podhľadu tržnice vo výške 5810 € a na opravu vstupu do budovy medzi OÚ a Obchodným domom COOP Jednota vo výške 7300 € , 2000 € na riešenie havarijných stavov (rozpočtované na vš. mat.); 700 € na prečistenie kanalizácie na Č. Hore. Iné nevyhnutné opravy na nehnuteľnom majetku mesta boli presunuté do nasledujúcich rokov. Vo výške 5000 € sú narozpočtované splátky za prenájom vianočnej výzdoby v meste.(Celkovo uhradíme 20 tis. €, po skončení 4 ročného nájmu sa výzdoba stane majetkom mesta). Ako kompenzáciu daňových poplatníkov za chov psov v bytových domoch sa mesto rozhodlo vo výške 3600 € vyčleniť na vybudovanie ihrísk a atrakcií pre psov a pre potreby ako sú sáčky a odpadkové koše.

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 878,22	14 878,22	14 878,22

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia 4 844,10 € je dotáciou zo ŠR (kód 111) a 10 034,12 € je z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	22	37	15	16	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	16	16				
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	2	0	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	2017	2018	2019
--	------	------	------

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	10	0	0	43	0	0	0	0
Skutočná hodnota	29	25	25	35	35				

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Nové podmienky nie sú už pre mestá tak finančne zaujímavé, lebo väčšou mierou zaťažujú mestský rozpočet. Z pôvodných 5 % spolufinancovania sa toto zmenilo na 20%. Rozpočítované finančné prostriedky bývajú určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. Od roku 2016 sme sa rozhodli, že tento program umlčíme a budeme sledovať výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR v programe 11.11 a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	5 855,00			44 255,00			12 675,00		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	2 900	3 000	3 200	5 510	5 510	5 510
Skutočná hodnota	-	-	-	3143,41	3442,20				
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	5 603	24 055	0	0	38 400	6 820
Skutočná hodnota	-	-	-	0	3132,17				

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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 2017 nevyhnutných na prevádzku starého a nového cintorína v meste :

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	4 204,00	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky, predajkové platby na ee a ročné vyúčtovanie
Spotreba vody	360,00	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Zrážková voda	375,00	125,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	330,00	221,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Náklady spolu	5 269,00	586,00	

V roku 2017 sú v rozpočte predpokladané len nevyhnutné výdavky, pričom kosenie areálu cintorínov sa bude tak ako v roku 2016 realizovať prostredníctvom VPP pracovníkov resp. dodávateľsky. Výdavky sú zahrnuté v progr. 11.3 ver. zeleň. S rekonštrukciou budovy nového Domu smútku (odstránenie statických porúch, izolácia proti vode a vlhkosti) vo výške 38 400 € sa plánuje až v roku 2018 a v roku 2019 s opravou urnového hája v sume 6 820 €. Opravy hrobky rod. Plachých boli presunuté z programu 11.10 Cintoríny do programu 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby., pričom k ukončeniu prác došlo v roku 2016. V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa preto s ďalšími výdavkami zatiaľ nepočíta.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	18 400,00			18 400,00			18 400,00		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	0	45	45	45	45
Skutočná hodnota	22	20	15	0	0				

Komentár k podprogramu:

V roku 2017 neplánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Plánuje zamestnať len VPP pracovníkov na čistenie MK v meste., pričom výdavky na nich sledujeme naďalej v programe 11.11. a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. V prípade potreby sa finančné prostriedky potrebné na ich činnosť budú riešiť aktualizáciou rozpočtu. V roku 2017 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Nové podmienky nie sú už pre mestá tak finančne zaujímavé, lebo väčšou mierou zaťažujú mestský rozpočet. Rozpočtované finančné prostriedky sú v tomto programe určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. V návrhu sú tiež zapracované výdavky na prípadných nových pracovníkov VPP, pričom náklady s tým spojené vyjdú mesto na predpokladaných 18 400 € (energie, spotreba vody, nákup materiálu, pracovných odevov a ochranných pomôcok, spotrebu PHM na traktor a kosačky a na ich opravy, poistenie).

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	201 653,07	201 653,07	189 314,04

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

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	1	3	3	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	3	1	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	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		

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet poberateľov sociálnej pomoci</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	20	20	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	10	20	21	8				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	2	2	2	4	0				
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	347	485	486	317	187				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

neznámych zomrelých na území mesta Krupina v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Rozpočet v € na rok	zdroj financovania	2017	2018	2019	Komentár
Prvok 12.2.1 Jednoráz. dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci, dávka v HN mesto osobitný príjemca	111 dot. zo ŠR	15 000,00	15 000,00	15 000,00	cca 17 subjektov
	41 vlastné zdroje mesta	1 165,00	1 165,00	1 165,00	
Prvok 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí	41 vlastné zdroje mesta	500,00	500,00	500,00	min. suma pohrebu je cca 450,- €
Výdavky spolu		16 665,00	16 665,00	16 665,00	

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	100,00	100,00	100,00						
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	8	20	20	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	30	20	20	20				
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	2	2	2	2	2	2	2	2

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3				

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 €	2017	2018	2019	Komentár
12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domodve	40,00	40,00	40,00	
12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v det. domove	20,00	20,00	20,00	
12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa	40,00	40,00	40,00	
SPOLU	100,00	100,00	100,00	

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	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 finančné prostriedky sú na rok 2017 nastavené na podporu 55 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100 € v hotovosti. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	50,0	50,00	50,00						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	41	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).

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	149 760,00			149 760,00			149 760,00		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	15	15	15	17	21	20	20
Skutočná hodnota	20	15	15	17	17				

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ) v rozdelení: spoločná obecná úradovňa a verejné obstarávanie, životné prostredie a UP-projekty, pozemné komunikácie, stavebný úrad a tiež výdavky na opatrovateľskú službu a posudkového lekára (sociálne služby poskytované v zmysle zákona 448/2008 § 41 a 48). Stručný prehľad návrhu rozpočtu z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	2017	2018	2019	Komentár
111 dot. zo ŠR	24 303	24 303	24 303	
41 z rozpočtu mesta	60 911	60 911	60 911	
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	12 053	12 053	12 053	
11H od iných obcí	51 233	51 233	51 233	
1AC1 z ÚPSVaR	254	254	254	
1AC2 z ÚPSVaR	46	46	46	
Rozpočtované výdavky spolu	148 800	148 800	148 800	
Podnikateľská činnosť- čerpanie SF	960	960	960	
Výdavky spolu	149 760	149 760	149 760	

Pričom stručný prehľad návrhu rozpočtu je nasledovný:

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	2017	2018	2019	Komentár
Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)	99719,15	99719,15	99719,15	Výdavky na stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, verejné obstarávanie – transfer zo ŠR- v sume 24 303 €, od iných obcí 51 233 €, dofinancovanie mesto – z rozpočtu bežného roka 11 918 €, VO 300€, správne popl. úroky, ktoré sú priamo na SOcÚ 7 053 €. Rozdiel v sume 2 435 € zo zostatku predchádzajúcich období – vedené na účte úseku SOcÚ

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov	50040,85	50040,85	50040,85	Zahrňa mzdy a odvody pracovníkov do poisťných fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny strav. lístka a výdavky na posudzujúcu činnosť do zariadení pre seniorov, administratívne náklady spojené s činnosťou, priamo z rozpočtu mesta 47 324,85 € a od iných obcí 2 716 €
SPOLU	149 760,00	149 760,00	149 760,00	

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 opatrovateliek v teréne v počte 7, v prepočítanom stave je to 5.1.

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 2017 sa predpokladá 21 opatrovaných osôb, navýšenie je spôsobené so vzrastajúcim záujmom o donášku obedov.
- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažovalo s cca 30 posudkami.

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

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 678,07	24 678,07	12 339,04

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 42.868,75 EUR (na obdobie 24 mesiacov). V dôsledku ukončenia programového obdobia 2007 - 2013 sa skrátilo aj obdobie realizácie projektu na 18 mesiacov (do 30.11.2015) a následne bola ponížená aj výška NFP na sumu 35 315,22 EUR. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov (najmä marginalizovaných rómskych komunit a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva) s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky, pomocou osobitnej pomoci, zlepšenie integrácie cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunit v spolupráci s príslušnými inštitúciami prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka (1) a jeho asistenta (1). Terénny sociálny pracovník a asistent pôsobili v meste Krupina do konca roka 2015. Vo februári 2016 sa Mesto Krupina zapojilo do výzvy vyhlásenej Implementačnou agentúrou MPSVaR SR /Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach I“/. Podaná žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu bola

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

schválená a v apríli Mesto Krupina uzavrelo zmluvu o spolupráci. Od 1. júla 2016 v meste Krupina začali opätovne pomáhať terénny sociálny pracovník a terénny pracovník ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú odbornú pomoc. Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník budú v meste Krupina pôsobiť do konca júna 2019 a to predovšetkým v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny, a zameriavať sa budú na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby.

Názov projektu	Celkové výdavky financované cez IA MPSVaR SR		Vlastné zdroje mesta	Komentár
	1AC1	1AC2	41	
Terénna sociálna práca – Krupina (1.7.2016-30.6.2019)	43 459,80	7 669,5	10 565,88	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle schválenej zmluvy o spolupráci s IAMPSVaR SR za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019

Rozpočítované finančné prostriedky na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 sú nasledovné:

Kód zdroja	Názov zdroja	2017	2018	2019
1AC1	ESF- prostr.EU	17 383,92	17 383,92	8 691,96
1AC2	ESF -spolufin. ŠR	3 067,80	3 067,80	1 533,90
41	vlastné zdroje mesta	4 226,35	4 226,35	2 113,18
Výdavky spolu		24 678,07	24 678,07	12 339,04

Program 13: Administratíva

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

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 249 462,73	950 289,59	991 740,19

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1 Správa mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	946 062,73	675 931,59	717 382,19

Komentár k podprogramu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

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

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/ rozpočet v €	2017	2018	2019	Komentár
Bežné výdavky	696 062,73	675 931,59	683 932,19	Mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, v nich aj právnik 20 tis. € a audit 4 560 €
Kapitálové výdavky	250 000,00	0	33 450,00	Rekonštrukcia strechy, výmena okien a zateplenie DS r. 2017 a PD a rekonštrukcia kotolne v Dome služieb 2019
Výdavky spolu	946 062,73	675 931,59	717 382,19	

Z rozpočtovanej sumy 946 062,73 € predstavujú rozpočtované BV 696 062,73 €, z ktorých je 16 080 € navrhnutých na 7000 lok. oprava strechy MsÚ; 2000 čistenie kanal., výmena svietidiel; 6000 oprava WC v DS a 500 maľovanie chodby v DS. Rozpočtované KV sú určené vo výške 250 000 € na rekonštrukciu DS zahŕňajúcu opravu strechy, výmenu okien a zateplenie.

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

Názov / rok	2017	2018	2019	Komentár
Mzdové náklady (v €)	350 388,23	347 619,76	347 619,76	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	129 472,96	128 505,30	128 505,30	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	54 568,02	54 568,02	54 568,02	EK 632
Tovary (v €)	20 141,50	17 471,50	17 471,50	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	91 181,00	92 261,00	92 261,60	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	0	0	0	EK 711001
Rekonštrukcia a modernizácia (v €)	250 000,00	0	33 450,00	EK 717002

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

a) Evidencia a správa majetku mesta – výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta sú rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 01.1.2. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu aj v roku 2016 nepredpokladáme zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2017 sa plánuje celkovo opraviť a zrekonštruovať viacero objektov, na ktorých realizáciu sú výdavky narozpočtované vo vyššie uvedených programoch (hlavne v progr. 1.2.1 Strateg. plán a projekty 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť). Konkrétne pre rok 2017 boli tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy budov, objektov a ich častí rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu strechy na historickej budove MsÚ vo výške 7 000 €, 6000 € oprava WC v DS a 500 € na maľovanie chodby v DS a je plánovaná výmena strechy na DS ako aj výmena okien a celkové zateplenie budovy DS v celkovej hodnote 250 000 €. V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledujú nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta
Cieľ	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	12 629,65	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet modernizovaných objektov v danom roku</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	4	0	0	1	0	1
Skutočná hodnota	2	3	2	4	3				

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

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	2017	2018	2019	Komentár	výdavky
41 vlastné prostriedky mesta	634001	Palivá, mazivá, oleje	1 646,00	1 646,00	1 646,00	nákup PHM	bežné
	634002	Servis, údržba, opravy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	čistenie áut, nákup pneumatík	bežné
	634003	Poistné	800,00	800,00	800,00	PZ a HP	bežné
	634005	karty, známky, poplatky	300,00	300,00	300,00	diaľničné známky, parkovanie	bežné

c) Správa registratúry – ktorej podstatou je, zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V roku 2015 bola funkcia archívára riešená formou dohody a oprava priestorov archívu bola presunutá na neurčito.

d) Vzdelávanie zamestnancov – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškolením odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy. Rozpočtovaná suma pre rok 2017 a ďalšie roky je navrhovaná pre zamestnancov úradu zahrnutých (účtovaných v správe mesta) vo výške 2 000 €. (viď položku 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie). U ostatných pracovníkov je suma určená na vzdelávanie zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu alebo subjektu.

e) Daňová a rozpočtová politika finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované na príslušných položkách bežných výdavkov v programe Administratíva v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. Na rok 2017 boli rozpočtované výdavky na auditorské služby výdavky vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňajú výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit majú u seba v rozpočtoch rozpočtované aj RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015.

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

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

mesta									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet auditorských overení za rok</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

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

Ekon. členenie	Názov účtu	Zdroj	Schválený na rok 2017	Schválený na rok 2018	Schválený na rok 2019
111003	Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	41	2 500 000,00	2 532 000,00	2 564 000,00
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	109 850,00	109 850,00	109 850,00
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	401 200,00	401 200,00	401 200,00
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	26 050,00	26 050,00	26 050,00
133001	Daň za psa	41	9 800,00	9 800,00	9 800,00
133003	Za hracie prístroje	41	21 635,00	21 635,00	21 635,00
133006	Za ubytovanie	41	2 500,00	2 500,00	2 500,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	41	12 310,00	12 310,00	12 310,00
133013	Za komunálny odpad	41	214 575,00	214 575,00	214 575,00
Očakávané daňové príjmy spolu			3 297 920,00	3 329 920,00	3 361 920,00

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

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

h) Právne a poradenské služby – tu sa sledujú výdavky z rozpočtu mesta na právnik, ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnemu problému, zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporoch. Od 1.1.2015 sa sledujú tieto výdavky v zmysle vyhlášky 257/2014 v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Ich výška je narozpočtovaná v zmysle zmluvy vo výške: 20 000 € na položke 637005 Špeciálne služby.

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Uvedené výdavky sú narozpočtované od 1.1.2015 podľa novej klasifikácie v zmysle vyhlášky 257/2014 v príslušných položkách v podprograme 13.1 Správa mesta., konkrétne ide o položky:

Zdroj	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Komentár
41 vlastné prostriedky mesta	633002	Nákup výpočtovej techniky	4 980,00	4 704,00	4 704,00	nákup PC a príslušenstva (rozpočtované vo viacerých FK 01.1.2, 04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	633013	Nákup softvéru	3 598,00	1 000,00	1 000,00	nákup licencie a softvéru (rozpočtované len vo FK 01.1.2)
	633019	Nákup komunikačnej techniky	500,00	500,00	500,00	poplatok za webhosting a doménu (rozpočtované len vo FK 01.1.2)
	635002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	oprava PC, výmena náhradných dielov (rozpočtované vo viacerých FK 01.1.2;04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	635009	Údržba softvéru	14 794,00	14 794,00	14 794,00	ročná údržba softvéru (rozpočtovaná vo FK 01.1.2)
Výdavky spolu			24 872,00	21 998,00	21 998,00	

Celkové rozpočtované finančné prostriedky určené pre mestský informačný systém sú pre rok 2017 narozpočtované vo vyššej výške oproti rokom 2018 a 2019 preto, lebo v roku 2017 sa počíta ešte s kúpou softvéru pre IS mesta a s nákupom T-mapy. Z rozpočtovaných výdavkov 14 794 € na položke 635009 Údržba softvéru sa týka oddelenia správy majetku mesta suma: 1 426 € zmluva so spol. GISTA s.r.o. na dodávku geografického informačného systému. V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	-	-	50	55	55				
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	30	30	30				
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	300 000	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota	-	-	150 000	290 000	310 000				

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve								
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	120	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	11	11	0	0	0				

j) **Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a zdravotná pracovná služba** - Od 1.1.2015 sledujeme výdavky na BOZP, OPP a zdrav. prac. službu v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 vo výške 4 011,60 €, pričom naďalej sledujeme stanovené ukazovatele – viď tabuľku nižšie. Ide tu o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Od 1.1.2013 sledujeme ukazovateľ Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú 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.

Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	1	0	4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	20	55	55				

k) **Požiarna ochrana** - predstavuje výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V rámci toho tu sledujeme stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	25	25	25	25	30	30	30

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Skutočná hodnota	-	-	25	30	30				
-------------------------	---	---	----	----	----	--	--	--	--

l) Znečisťovanie ovzdušia – t.j. všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spolpatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na pracovníku zabezpečujúcu túto agendu boli rozpočtované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0. 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

m) nakladanie s odpadovými vodami - Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. V ďalšom období bude po rekonštrukcii Svätotrojčného námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V návrhu rozpočtu sú rozpočtované finančné prostriedky na nakladanie s odpadovými vodami len na položke 632002 zrážková voda so samostatnou funkčnou klasifikáciou 05.2.0 zavedenej v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. V podprograme 13.1 Správa mesta sú vo výške 500 €. U ostatných subjektov je suma určená na úhradu zrážkovej vody zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu (IC, kino, zasadačka ČSA, bar...) alebo subjektu (ZŠ, MŠ ...). V prípade akejkolvek zmeny budú výdavky podliehať aktualizácii rozpočtu.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0				

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

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	23	25	52	62				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	9	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	5	6	5	16				

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	303 400,00	274 358,00	274 358,00

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Názov / rozpočet na rok	2017	2018	2019	Komentár
Splátka úrokov (v €)	48 500,00	48 300,00	48 300,00	Bežné výdavky
Poplatky (v €)	800,00	800,00	800,00	Bežné výdavky
Investičné úvery (v €)	158 000,00	129 158,00	129 158,00	Finančné operácie
Úvery ŠFRB (v €)	96 100,00	96 100,00	96 100,00	Finančné operácie

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	17 000,00	5 050,00	5 050,00

Komentár k programu:

**Programový rozpočet mesta Krupina
na roky 2017-2019**

Program záŕňa 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

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	17 000,00			5 050,00			5 050,00		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020
Skutočná hodnota	-	-	-	-	9 576				

Komentár k programu:

Rozpočítvané finančné prostriedky pre rok 2016 sú určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie a na poistenie majetku. Výdavky sa týkajú budov - bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v prenájme Centra sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., garáží v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB sa prefakturujú nájomcom. Rozpočet mesta aj v roku 2017 znáša náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné), na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku. V rozpočítovaných výdavkoch na rok 2017 sa počíta so zabezpečením samostatného kúrania, s výmenou podlahy a kúpou novej kuchynskej linky v byte nad laboratóriom vo výške 3 700 € (KV) za účelom zlepšenia podmienok na bývanie s možnosťou jeho prenájmu do budúcnosti a s opravou strechy na budove nemocnice vo výške 11 250 €.

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	2017			2018			2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		

Komentár k programu:

V tomto prvku bývali rozpočítované úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára cca v ročnej výške 16 615 €. Mesto Krupina ich definitívne splátilo v roku 2015, preto nie sú viac predmetom rozpočtu.

Tabuľkové prílohy:

- Návrh príjmov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
- Návrh výdavkov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019