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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTA KRUPINA

NA ROKY 2019-2021

Schvaľuje:	***Mestské zastupiteľstvo*** ***Dňa 23.1.2019***
Vypracoval:	***Ekonomické oddelenie Mesta Krupina***
Účinnosť:	***23.1.2019***

ÚVOD **6**

ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA **7**

SUMÁR VÝDAVKOV NA ROKY 2018-2020 ..... **8**

TEXTOVÉ OKOMENTOVANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV SCHVÁLENÝCH NA ROK 2018 S VÝHĽADOM NA ROKY 2019 A 2020 ..... **10**

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

Podprogram 1.1 Manažment mesta **10**
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta 10
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ 12
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta 12

Podprogram 1.2 Plánovanie **13**
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty 13
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba 15
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch 16

Podprogram 1.3 Kontrola **16**

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING **17**

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta **17**

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta **18**

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá **19**

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY **19**

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby **20**
Prvok 3.1.2 Architekt 20
Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalecné posudky 20

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami **21**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM **22**

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob **23**

Podprogram 4.2 Činnosť matriky **23**

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ **24**

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ **25**

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť **25**
Prvok 5.1.1 Mestská polícia 26

Podprogram 5.2 Civilná ochrana **27**

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana **28**
Prvok 5.3.1 DHZ 28

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO **29**

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu **29**

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami **30**

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA **31**

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií **31**

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií **32**

Podprogram 7.3 Výstavba MK **33**
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest 33
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest 33

Podprogram 7.4 Dopravné značenie **34**

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu **35**

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE **35**

Podprogram 8.1 Základné školy **36**
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského 36
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej 38
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight 40
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky 40

Podprogram 8.2 Materské školy **41**
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku 41
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum 43

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity **44**
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček 44
Prvok 8.4.2 ZUŠ 45

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania **46**

PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT **47**

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu **47**
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu 47

Prvok 9.2.2 Kúpalisko 48

Podprogram 9.3. Miniihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov 49

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka 49

Podprogram 9.6 Športová hala 50

PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 51

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum 51
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter 51
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica 53
Prvok 10.1.4 Múzeum 54
Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014) 55

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste 56

Podprogram 10. 3 Služby mestskej televízie 57

Podprogram 10. 4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby 58

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy 58

Podprogram 10.7 Kronika mesta 59

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina 59
Prvok 10.8.1 Dni mesta 60
Prvok 10.8.2 Mestský ples 60
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem 61

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas 61

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 62

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie 62

Podprogram 11.2 Verejné vodovody 63

Podprogram 11.3 Verejná zeleň 63

Podprogram 11.4 Detské ihriská 64

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť 65

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty 66

Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV 66

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce 67

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby 67

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j 68

PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 69

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb 69

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií 70

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí 71

12.3.2 PRÍSPEVOK NA DOPRAVU RODIČOV ZA DIEŤAŤOM UMIEST. V DET. DOMOVE 71

12.3.3 PRÍSPEPVOK NA OBNOVU A ÚPRAVU RODINNÝCH POMERV DIEŤAŤA 71

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky 73

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa 73

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti 74

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba 74

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca 75

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA 77

Podprogram 13.1 Správa mesta 78

Podprogram 13.2 Dlhová služba 85

PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO 86

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo 86

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky 87

Úvod

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Výstupy -*sú tovary a služby produkované mestom Krupina*

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

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

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

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

Sumár výdavkov na roky 2019-2021

Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	366 751,00	212 596,89	207 310,71
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	45 250,14	38 726,93	38 725,93
Program 3: Interné služby	(v €)	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Program 4.: Služby občanom	(v €)	38 634,58	39 981,42	39 982,42
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	112 443,16	118 342,09	118 315,09
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	335 600,00	335 600,00	335 600,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	221 761,64	188 655,64	188 655,64
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	3 505 042,43	3 677 920,43	3 608 035,43
Program 9: Mládež a šport	(v €)	23 399,02	17 149,02	16 899,02
Program 10: Kultúra	(v €)	422 516,66	421 550,05	389 858,86
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	312 633,62	202 688,34	202 561,34
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	407 096,92	399 506,00	399 506,03
Program 13: Administratíva	(v €)	909 809,37	946 373,20	946 274,20
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	2 690,00	2 690,00	2 690,00
Rozpočtované bežné výdavky spolu	**v €**	**6 710 328,54**	**6 608 480,02**	**6 501 114,68**

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	703 672,95	25 000,00	25 000,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	4 894,00	0	0
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	2 500,00	0	0
Program 13: Administratíva	(v €)	138 870,40	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky spolu	**v €**	**855 937,35**	**51 000,00**	**51 000,00**

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	77 184,00	78 780,00	29 076,00
Program 13: Administratíva	(v €)	203 995,00	203 995,00	202 995,00
Výdavkové finančné operácie spolu	**v €**	**281 179,00**	**282 775,00**	**232 071,00**

Textové okomentovanie rozpočtu výdavkov schválených na rok 2018 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	2019	2020	2021
***Rozpočet programu** (v €) na rok*	***1 070 423,95***	***237 596,89***	***232 310,71***

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 blžšie k občanovi

	2019	2020	2021
***Rozpočet podprogramu** (v €) na rok*	***150 829,34***	***143 405,47***	***143 405,47***

Komentár k programu:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta

	2019	2020	2021
***Rozpočet prvku** (v €) na rok*	***81 333,20***	***70 616,33***	***70 616,33***
Zodpovednosť:	***Primátor mesta***		
Cieľ	***Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta***		

Merateľný ukazovateľ:	*Počet verejných zhromaždení ročne*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených subjektov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*5+4*	*5+4*	*5+4*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet pracovných obedov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*10*	*10*	*10*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet druhov propagačných materiálov za rok kúpených za účelom darovania*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo výške 3 000 €, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov vo výške 800 € a na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka má primátor mesta v zmysle VZN 2/2017 vyčlenených samostatne 3 000 €. Ďalej je tu na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora.
(Pozn.: Finančné prostriedky určené na rozdelenie poslancami MsZ sú narozpočtované na položke transferov v programoch: 9.2.1 GS na podporu športu a v programe 10.2 GS na podporu kultúry a náboženstva a v programe 8.5 GS v školstve, kde je uvedený aj prehľad konkrétnych subjektov a súm).

Počnúc rokom 2019 upúšťame od sledovania ukazovateľa Počtu zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi, nakoľko je aj s používaním sociálnych sietí a iných médií tento ukazovateľ ťažko sledovateľný. Namiesto neho navrhujeme sledovať ukazovateľ: „ Počet podporených subjektov za rok“, ktorý sa bude týkať príjemcov finančných prostriedkov poskytnutých primátorom mesta na základe sponzorskej zmluvy alebo v zmysle VZN o prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta a tiež subjektov, ktorých podporil primátor inou formou na rôznych súťažiach a prezentáciách, napr. nákupom víťazných pohárov a pod. Dôvodom je to, že tieto výdavky sú reálne, merateľné a kontrolovateľné. Predpokladaný počet je 5 subjektov s poskytnutím dotácie alebo sponzorského a 4 subjekty s konkrétnou podporou na súťažiach a pod. akciách. Rušíme tiež sledovanie ukazovateľa Počtu publikovaných článkov v Krupinských aktualitách, nakoľko sa tieto od roku 2013 nevydávajú. Navrhujeme zaviesť sledovanie ukazovateľa, ktorý má opodstatnenie aj na základe Smernice o obehu účtovných dokladov a týka sa reprezentačného. Tu navrhujeme sledovanie ukazovateľov: Počet pracovných obedov za rok a Počet druhov propagačných materiálov za rok kúpených za účelom darovania (tričká, perá, kľúčenky a pod.)
Do výdavkov na rok 2019 boli do rozpočtu výdavkov presunuté aj požadované finančné prostriedky vo výške 10 000 €, ktoré žiadajú katolícka a evanjelická cirkev farnosť Krupina na plánované opravy. Upresniť podľa výsledku MsZ.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***35 208,64***	***37 176,14***	***37 176,14***

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*6*	*6*	*6*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Priemerný počet zamestnancov úradu za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*61*	*61*	*61*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletné 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.

Počnúc rokom 2019 upúšťame od sledovania ukazovateľa Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne, nakoľko je nereálny a ťažko merateľný. Navrhujeme sledovanie ukazovateľa: „Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu“ a „Priemerný počet zamestnancov úradu za rok “, nakoľko oni predstavujú výkon a riadi ich prednosta úradu.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***34 287,50***	***35 613,00***	***35 613,00***

Zodpovednosť	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*6*	*8*	*12*	*9*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
Skutočná hodnota	*8*	*9*	*9*	*14*	*17*				

Merateľný ukazovateľ:	*Počet zasadnutí mestskej rady za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*12*	*8*	*12*	*9*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
Skutočná hodnota	*7*	*6*	*8*	*6*	*6*				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***882 479,57***	***51 135,00***	***51 135,00***

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***855 678,33***	***51 135,00***	***51 135,00***

Zodpovednosť:	***Projektový manažér***								
Cieľ	***Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podaných žiadostí o nenávratný fin. príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*8*	*7*	*7*	*7*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
Skutočná hodnota	*14*	*25*	*20*	*29*	*34*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*1*	*1*	*0*	*2*	*3*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*

Plánovaná hodnota	*4*	*3*	*3*	*0*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*8*	*10*	*8*	*11*	*13*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet schvál. žiadostí o nenávratný fin. príspevok zo štrukturánych fondov v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*1*	*1*	*0*	*2*	*1*				

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2016 - 2023. Okrem vlastných zdrojov využíva mesto na ich financovanie štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2019 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Do návrhu rozpočtu na rok 2019 je zapracovaná suma 855 678,33 €, pozostávajúca z bežných výdavkov vo výške 176 755,38 € a kapitálových výdavkov vo výške 678 922,95 € , pričom stručný prehľad o konkrétnom projekte, o výške získanej dotácie a o výške spolufinancovania z rozpočtu mesta a o ďalších výdavkoch podáva nasledovná tabuľka:

Názov projektu	Obsah projektu	Zdroj	Výdavky v €
Modernizácia odborných učební na základných školách	stavebné úpravy	1AA1	20 162,32
	nákup softvéru	1AA1	2 049,06
	nákup odsávacieho zariadenia	1AA1	1 371,74
	školský a laboratórny nábytok	1AA1	23 599,55
	výpočtová technika	1AA1	16 942,47
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	1AA1	55 459,82
	publicita	1AA1	57,60
	interný projekt. manažér	1AA1	2 358,90
	Výdavky spolu za zdroj 1AA1		**122 001,46**
	stavebné úpravy	1AA2	3 780,44
	nákup softvéru	1AA2	384,20
	nákup odsávacieho zariadenia	1AA2	257,20
	školský a laboratórny nábytok	1AA2	4 424,92
	výpočtová technika	1AA2	3 176,71
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	1AA2	10 398,72
	publicita	1AA2	10,80
	interný projekt. manažér	1AA2	442,29
	Výdavky spolu za zdroj 1AA2		**22 875,28**
	stavebné úpravy	41	1 260,15
	nákup softvéru	41	128,07
	nákup odsávacieho zariadenia	41	85,73
	školský a laboratórny nábytok	41	1 624,12
	výpočtová technika	41	1 672,21
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	41	3 466,24

	publicita	41	3,60
	interný projekt. manažér	41	147,43
	externý manažment	41	3 600,00
	verejné obstarávanie	41	3 000,00
	Výdavky spolu za zdroj 41		**14 987,55**
Revitalizácia Majerského radu	stavba	1AA1	463 555,23
	publicita	1AA1	768,00
	Výdavky spolu za zdroj 1AA1		**464 323,23**
	stavba	1AA2	86 916,61
	publicita	1AA2	144,00
	Výdavky spolu za zdroj 1AA2		**87 060,61**
	stavba	41	28 972,20
	publicita	41	48,00
	externý manažment	41	12 600,00
	verejné obstarávanie	41	2 475,00
	Výdavky spolu za zdroj 41		**44 095,20**
Sanácia vlhkosti Múzea Andreja Sládkoviča		41	5 000,00
		111	15 000,00
Rezerva na bežné výdavky		41	30 000,00
Rezerva na kapitálové výdavky		41	50 000,00
Členské v org.		41	335,00
Výdavky spolu			**855 678,33**

Rezerva bežných a kapitálových výdavkov je určená na spolufinancovanie projektov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v procese hodnotenia, resp. budú podané v priebehu roka 2019 ako napr. žiadosti o dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok, žiadosť o dotáciu v zmysle VZN BB SK, realizácia projektu „Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina – Kopanice“ a pod. V prípade potreby budú finančné prostriedky aktualizované v priebehu roka podľa reálnych potrieb čerpania rozpočtu.
V prípade potreby spolufinancovania ďalších tzv. malých projektov poskytnutých napr. od VÚC, Orange, VÚB, Fondu na podporu umenia bude jeho spolufinancovanie predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roku 2018.

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***26 801,24***	***0***	***0***

Zodpovednosť:	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*
Skutočná hodnota	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na dofinancovanie vypracovania nového územného plánu mesta Krupina, ktoré boli rozdelené do viacerých ozpočtových rokov.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***0***	***0***	***0***

Zodpovednosť:	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*
Skutočná hodnota	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*	*7-21*				

Komentár k prvku:

V roku 2019 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 záväzným nariadeniami a vnútornými normami mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***37 115,04***	***43 056,42***	***37 770,24***

Zodpovednosť:	***Hlavný kontrolór***								
Cieľ	***Dbať na dodržiavanie zákonosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladných finančných prostriedkov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet kontrol realizovaných za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*8*	*8*	*8*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybavených sťažností od občanov adresovaných na úrad za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*0*	*0*	*0*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky na činnosť funkcie hlavného kontrolóra v zmysle vyhlášky 257/2014. Ide o výdavky na mdzy, odvody, spotrebu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, spotrebu PHM a cestovné , používanie tlačiarenských a kopírovacích zariadení, školenia. Počnúc rokom 2019 navrhujeme sledovanie ukazovateľa:"Počet kontrol realizovaných za rok", pričom tieto kontroly sa vykonávajú nielen na samotnom úrade (Mesto Krupina) , ale aj na organizáciách zriadených alebo založených Mestom. A tiež ukazovateľ: „Počet vybavených sťažností od občanov adresovaných na úrad za rok."

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistckým ruchom

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***45 250,14***	***38 726,93***	***38 725,93***

Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných informačných a propagačných materiálov, publikácií o meste a regióne, ďalej prostredníctvom činností a aktivít zabezpečeovaných 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

			2019		**2020**		**2021**		
Rozpočet prvku** (v €) **na rok			***13 688,00***		***10 428,00***		***10 428,00***		
Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*23*	*4*	*4*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
Skutočná hodnota	*4*	*3*	*3*	*10*	*7*				
Cieľ	***Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet obnovených turistických chodníkov*								

Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*1*	*6*	*0*	*0*	*0*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových cyklotrás*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*1*	*2*	*0*	*0*	*0*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových orientačných tabúľ v meste*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*2*	*9*	*1*	*1*	*1*				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúľ a turistických chodníkov. Mesto má v pláne v priebehu roku 2019 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: vizitky, kľúčenky, perá, samolepky, tričká, hrnčeky. Rozpočotované výdavky sú určnené na: noviny (infolisty) v sume 4 104 €, v sume 1 390 € novoročné pozdravy , kalendáriky , kalendár kultúrnych podujatí a darčekové predmety v sume 3 066 € , na poštovné 448 €, na nákup vš. materiálu 300 € a na 500 € na poskytnuté služby, 380 € na dotlač builletinu A. Sládkoviča a builletinu Múzeum A. Sládkoviča, 1 500 € na dotlač orientačného plánu mesta – mapy a 2 000 € na dotlač sprievodcu Krupinou v SJ.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

			2019			**2020**			**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok			***30 562,14***			***26 698,93***			***26 697,93***
Zodpovednosť:	***Oddelenie kultúry***								
Cieľ	***Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC***								
Merateľný ukazovateľ:	*Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*2 000*	*2 000*	*2 000*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:
Informačné centrum v oblasti práce pre turistov plní dve základné funkcie**: informačnú** teda poskytovanie turistických informácií, databáza služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu, tvorba propagačných materiálov a pod. a **poskytovanie služieb** ako predaj suvenírov a propagačných materiálov, internetové služby a služby mestskej televízie, sprostredkovanie exkurzií, sprievodcovstvo a spoluúčasť na príprave a tvorbe kultúrno-spoločenských akcií. Zabezpečujeaj predpredaj všetkých vstupeniek kultúrnych podujatí v meste a možnosť využitia bezplatného internetu Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasť oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC sú pre rok 2019 narozpočtované vo výške 30 562,14 €, pričom zahŕňajú výdavky na mdzy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste, ktorá pôsobí v priestoroch Domu služieb (DS). Sú tam zahrnuté aj výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta v celkovej sume 9 100 €, ktoré sú určené v sume 1 300 € na dotlač brožúry Krupinský krajinský snem, 3 800 € na dotlač Monografie ERB Mesta Krupina a 5 000 € na nákup rôznych propagačných materiálov, určených na predaj. Návštevníci IC sú turisti zo Slovenska, zo zahraničia, z mesta Krupina okresu. Počnúc rokom 2019 nesledujeme viac ukazovteľ Počet zaevidovaných návštevníkov za rok, nakoľko bol len orientečný, lebo nie každý návštevník IC sa aj evidoval. Navrhujeme sledovať ukazovateľ: „Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v € za rok“.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***1 000,00***	***1 600,00***	***1 600,00***

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*10*	*10*	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*
Skutočná hodnota	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*				

Komentár k podprogramu:
Rozpočtované bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR). V roku 2018 sme tu mali na Dni mesta delegáciu z Litvy. Naši delegáti im vrátili návštevu v priebehu júla.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***6 700,00***	***6 700,00***	***6 700,00***

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***6 700,00***	***6 700,00***	***6 700,00***

Prvok 3.1.2 Architekt

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***3 700,00***	***3 700,00***	***3 700,00***

Zodpovednosť:	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.***								
Merateľný ukazovateľ:	*Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
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 2019 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská budú aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalecné posudky

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***

Zodpovednosť:	***Oddelenie správy majetku mesta***
Cieľ	***Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností***
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok*

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	9	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

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

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	2019	**2020**	**2021**
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	50	0	50	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	39,86a45,25 11,38 52,43	26,34	59,65	44,69	53,50			

Komentár k podprogramu:
V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností,

rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Úprava finančných prostriedkov sa realizuje aktualizáciou rozpočtu v zmysle skutočne vynaložených finačných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2019 sa budú konať voľby do europarlamentu a tiež voľby prezidenta SR.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***38 634,58***	***39 981,42***	***39 982,42***

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 2019-2021 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 - register adries

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***3 335,52***	***3 335,52***	***3 335,52***

Zodpovednosť	***Organizačné oddelenie***								
Cieľ	***Evidencia obyvateľov mesta promtne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet novonarodených Krupinčanov v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*75*	*75*	*75*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet uzavretých manželstiev Krupinčanov v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*50*	*50*	*50*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Merateľný ukazovateľ:	*Počet umretých Krupinčanov v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*80*	*80*	*80*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prisťahovaných do nášho mesta v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*70*	*70*	*70*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet odsťahovaných z nášho mesta v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*120*	*120*	*120*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností ako prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva a rôzne mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov, tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Prostriedky poskytnuté z MV SR na zabezpečenie REGOB a Registra adries ukazuje sumárne pre roky 2019 – 2021 nižšie uvedená tabuľka. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovatele: „ Počtu novonarodených Krupinčanov v roku“, „Počet uzavretých manželstiev Krupinčanov v roku“, „Počet umretých Krupinčanov v roku“, „Počet prisťahovaných do nášho mesta v roku“ a „Počet odsťahovaných z nášho mesta v roku“. Údaj o počte obyvateľov je uvádzaný v bode 5.2 Civilná ochrana.

Kód zdroja	**Názov zdroja**	**2019**	**2020**	**2021**
111	Dot. zo ŠR na Register adries	714,00	714,00	714,00
111	Dot. zo ŠR na REGOB	2 621,52	2 621,52	2 621,52
Výdavky spolu		**3 335,52**	**3 335,52**	**3 335,52**

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***21 299,06***	***22 645,90***	***22 646,90***
Zodpovednosť	***Organizačné oddelenie***		
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti.***		
Merateľný ukazovateľ:	*Počet druhov úkonov matričnej činnosti*		

Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*18*	*19*	*19*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Kód zdroja	**Názov zdroja**	**2019**	**2020**	**2021**
111	dotácia zo ŠR	10 582,79	10 582,79	10 582,79
41	vlastné zdroje mesta	10 716,27	12 063,11	12 064,11
Výdavky spolu		**21 299,06**	**22 645,90**	**22 646,90**

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

			2019		**2020**		**2021**		
Rozpočet prvku** (v €) **na rok			***14 000,00***		***14 000,00***		***14 000,00***		
Zodpovednosť	***Organizačné oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet druhov obradov realizovaných za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*15*	*15*	*15*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet obradov realizovaných za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*70*	*70*	*70*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Merateľný ukazovateľ:	*Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov spolu za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*13+3*	*13+3*	*13+3*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta a tieží účasť mesta na rôznych spomienkových podujatiach. Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup kvetov, darčekov 4 047,28 €, občerstvenia 1 000 €, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky 1 440 € a na odmeny účinkujúcim 5 120 € a na príslušné odvody 2 292,72 € a na vš. služby 100 €. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „**Počet druhov obradov realizovaných za rok**“, pričom Mesto realizuje tradične nasledovné obrady: uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, ocenenie športovcov, stužkové slávnosti, odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijatie abiturientov po rokoch tzv. stretávky, MDŽ, a spolupodieľa sa tiež na organizovaní akcií ako sú: Mesiac úcty k starším, Vianoce, Betlehem, kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov pri výročí oslobodenia mesta, SNP a pod. Ďalším sledovaným ukazovateľom je: “**Počet obradov realizovaných za rok“** a **„Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov spolu za rok“**.

Program 5: Bezpečnosť

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***112 443,16***	***118 342,09***	***118 315,09***

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***101 608,16***	***107 507,09***	***107 480,09***

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***101 608,16***	***107 507,09***	***107 480,09***

Zodpovednosť:	**Náčelník mestskej polície**								
Cieľ	***Minimalizovaťprotispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít***								
Merateľný ukazovateľ:	*Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Skutočná hodnota	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*				
Merateľný ukazovateľ:	*Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
Skutočná hodnota	*50*	*80*	*80*	*80*	*80*				
Merateľný ukazovateľ:	*Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*20*	*10*	*6*	*6*	*7*	*7*	*8*	*8*	*8*
Skutočná hodnota	*6*	*10*	*7*	*8*	*8*				
Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nainštalovaných monitorovacích kamier*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*18*	*11*	*11*	*15*	*15*	*23*	*30*	*30*	*30*
Skutočná hodnota	*9*	*9*	*15*	*15*	*28*				
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat***								
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	*7*	*7*	*7*	*7*
Skutočná hodnota	*9*	*17*	*10*	*7*	*9*				
Cieľ	***Vybudovať záchytnú stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť***								

Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných kotercov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*0*	*0*	*0*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*0*	*0*	*0*	*3*	*3*				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste a zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obecnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta - hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte cca 8 prednášok. Rozpočtované výdavky sú určené na mzdy, odvody a iné BV na zabezepečnie chodu tohto oddelenia, ďalej bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 30 ks, z toho 26 v uliciach mesta, 3 na budove MsÚ a 1 v budeve MsU. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočtované cez projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty. Výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchytu zvierat predovšetkým túlavých psov a prevádzka záchytnej stanice. Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina sú zabezpečované prostredníctvom dodávateľskej službyv zmysle zmluvy, čomu zodpovedajú aj rozpočtované fin. prostriedky. Tie môžu byť použité aj na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcie, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Nakoľko v priebehu roku 2016 došlo k vybudovaniu záchytnej stanice pre odchytených túlavýh psov, je nutné ju udržiavať v čistote a v prevádzky schopnom stave. Výdavky na činnosť MsP sú rozpočtované ako bežné a ich výška je v rozpočte navrhnutá nasledovne:

- výdavky na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie 85 324,51 €
- bežné výdavky 11 953,65 € (poštovné a tel. služby, výdavky na vozový park, výpočtová technika, interiérové vybavenie, energie, poistenie, materiál, krmivo pre prsov a oprava kamier 4 000 €)
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- školenia 200 €
- všeobecné služby 3 100 € (preventívne prehliadky, psychotesty, odchyt túlavých psov 500 €, údržba kotercov a údržba kamier 1 000 €)
- špeciálne služby 930 € (revízie alkoholtesteru a úradné meranie spotreby paliva)

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***835,00***	***835,00***	***835,00***

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	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*7900*	*7900*	*7900*	*7900*	*7900*	*7900*	*7900*	*7900*	*7900*
Skutočná hodnota	*7703*	*7710*	*7640*	*7638*	*7580*				

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

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***

Prvok 5.3.1 DHZ

	2019	2020	2021
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	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	*2+1*	*2+1*	*2+1*	*2+1*	*2+1*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	*2+1*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, na súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	*2*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet členov na potrebnom školení*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	*3*	*2*	*4*	*4*	*4*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	*4*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet aktívnych družstiev*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	*4*				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V priebehu roku 2016 došlo k presunu klubu Dobrovoľný hasičký zbor z KCaMAS na Mesto Krupina, preto sme sa rozhodli program 5.3.1 znovuobnoviť a prehodnotiť v ňom, resp. stanoviť novosledované ukazovatele, ktoré navrhujeme s vyššie uvedeným znením. V roku 2019 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 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, ktorý v rozdelení na štátne a mestské financie ukazuje nasledovná tabuľka:

Kód zdroja	Názov zdroja	2019	2020	2021
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**	**10 000,0**

Detailný prehľad predpokladaného použitia finančných prostriedkov je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***341 600,00***	***341 600,00***	***341 600,00***

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***316 000,00***	***316 000,00***	***316 000,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie VZP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2500*	*2500*	*2500*	*2500*	*2500*	*2500*	*2500*	*2500*	*2500*
Skutočná hodnota	*2272,89*	*2270,83*	*2370,12*	*2418*	*2353,10*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zberov objemného a biologického odpadu*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*

Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*				
Merateľný ukazovateľ:	*Vybudovanie lokality na spracovanie biologockého odpadu*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skutočná hodnota	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti komplexne, a to zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb, ako aj z verejných priestranstiev, v rámci katastra mesta Krupina, vrátane triedeného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky sú rozpočtované na roky 2019-2021 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 230 000 €. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch sú určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek 306 100 €, na budovanie krytých prístreškov na komunálny odpad pri BD 6 000 €, na prev. stroje 600 €, na materiál (koše, sáčky) 680 €, na opravy v zbernom dvore 2 500 €, na VT (registračná pokladňa a pod.) 100 € a na roznos letákov 20 €.

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

	2019			**2020**				**2021**	
Rozpočet podprogramu *(v €)*	***25 600,00***			***25 600,00***				***25 600,00***	
Zodpovednosť	***Oddelenie správy majetku mesta***								
Cieľ	***Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003***								
Merateľný ukazovateľ:	*Úhrn zrážok v m3 odvedených zo spevnených ploch v m2 do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	*20 500*	*61 000*	*61 000*	*61 000*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje všetky výdavky hradené z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladný úhr zrážok pre rok 2019 bude fakturovaný zo strany STVPS, a.s. v 30 % podiely. Prognóza pre budúce roky je narastajúci koeficient 30 % a viac.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***226 655,64***	***188 655,64***	***188 655,64***

Komentár k programu:
Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, 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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***85 325,64***	***85 325,64***	***85 325,64***

Zodpovednosť:	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
Skutočná hodnota	*1 250*	*1 670*	*2 487,60*	*3868*	*1746,30*				
Cieľ	***Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	*Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m^2)*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
Skutočná hodnota	*300*	*7 413*	*8 355,38*	*17564,10*	*4569,80*				

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

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

Celková hodnota rekonštrukcie je 853 256,27 €. Pre rok 2019 je na úhradu faktúr za zrealizovanú 1. etapu opráv ciest vyčlenená v návrhu rozpočtu suma 85 325,64 €.

Program	2019	2020	2021
7.1.1 Oprava ciest	85 325,64	85 325,64	85 325,64
7.1.2 Oprava chodníkov	0	0	0
Výdavky spolu	**85 325,64**	**85 325,64**	**85 325,64**

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v €) na rok	*112 000,00*	*74 000,00*	*74 000,00*

Zodpovednosť:	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	*Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Skutočná hodnota	*0*	*2*	*0*	*0*	*1*				
Cieľ	***Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom***								
Merateľný ukazovateľ:	*Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*				
Cieľ	***Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.***								
Merateľný ukazovateľ:	*Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
Skutočná hodnota	*3*	*4*	*8*	*12*	*6*				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahrňa náklady na letnú a zimnú údržbu MK, výdavky na dispečerskú službu, odhŕňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom v súlade s operačným plánom, výdavky na kosenie krajníc, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie a opravy cestných vpustí, rigolov a priepustov.
Rozpočtované finančné prostriedky po jednotlivých pvrvkoch podprogramu ukazuje nasledovná tabuľka.

Program	2019	2020	2021
7.2.1 Zimná údržba	70 000,00	57 000,00	57 000,00
7.2.2 Letná údržba	42 000,00	17 000,00	17 000,0
Výdavky spolu	**112 000,00**	**74 000,00**	**74 000,00**

Rozpočtované finančné prostriedky sú na rok 2019 v rámci zimnej údržby určené na: 1 700 € na nákup vozíkov, 58 € na nákup batérie do frézy, 742 € na PHM, 61 406 € na odhŕňanie snehu, 1 200 na dohody a 4 894 € na nákup traktora PANTER. Rozpočtované finančné prostriedky sú na rok 2019 v rámci letnej údržby určené na: 25 000 na údržbu a opravu MK a v rámci toho aj na rozšírenie parkovania na Majerkom rade pri BD 57,58 a 17 000 € na kosenie a údržbu MK, dovoz štrkov a pod.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***0***	***0***	***0***

Tento podprogram zahŕňa prvky: 7.3.1 Rekonštrukcie ciest , 7.3.2 Rekonštrukcia Parku Andreja Sládkoviča, 7.3.3 Výstavba ciest a 7.3.4 Rekonštrukcia mostu Majerský rad . Nakoľko sú tieto prvky veľmi konkrétne, navrhnujeme 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. Nakoľko v roku 2019 sa s rekonštrukciou nepočíta, odporúčame tento prvok dočasne umlčať.
- prvok 7.3.2 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2019 sa na rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča nevyčlenili z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky.
- prvok 7.3.3 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2019 sa s výstabou 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. V prípade potrebu budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***0***	***0***	***0***

Zodpovednosť:	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť rekonštrukciu ciest***								
Merateľný ukazovateľ:	*Realizácia stavby*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*nie*	*nie*	*nie*	*nie*	*áno*	*nie*	*nie*	*nie*	*nie*
Skutočná hodnota	*nie*	*nie*	*nie*	*áno*	*nie*				

Komentár k podprogramu:
V rokoch 2019-2021 sa plánuje pokračovať s opravami ciest, pričom komentár k tomu je uvedený v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***0***	***0***	***0***

Zodpovednosť:	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Výstavba nových ciest***								
Merateľný ukazovateľ:	*Výstavba ciest*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*nie*	*nie*	*nie*	*áno*	*nie*	*nie*	*nie*	*nie*	*nie*
Skutočná hodnota	*nie*	*nie*	*nie*	*nie*	*nie*				

Komentár k prvku:
Finančné prostriedky pre roky 2019-2021 neboli vyčlenené.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

			2019			**2020**			**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok			***13 700,00***			***13 700,00***			***13 700,00***
Zodpovednosť	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových zvislých dopravných značiek za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*10*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*20*	*15*	*22*	*5*	*5*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*8*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
Skutočná hodnota	*8*	*9*	*9*	*9*	*9*				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú rozpočtované finančné prostriedky. Vyššie oproti predchádzjúcim rokom sú z dôvodu, že v roku 2018 sa začalo s opravami ciest bližšie okomentovanými v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK a to si vyžiada aj nové dopravné značenie.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***15 630,00***	***15 630,00***	***15 630,00***

Zodpovednosť	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prepravených ľudí za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet najazdených km za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	*23 970*	*23 970*	*23 970*	*23 970*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

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

Program 8: Vzdelávanie

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***3 505 042,43***	***3 677 920,43***	***3 608 035,43***

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

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

Podprogram 8.1 Základné školy

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***2 333 889,43***	***2 469 579,43***	***2 399 694,43***

Komentár k programu:
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce . Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2014 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánejeme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2019-2021.

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

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***1 264 499,00***	***1 321 560,00***	***1 319 160,00***

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov navštevujúcich ZŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*509*	*498*	*503*	*477*	*475*	*475*	*448*	*448*	*448*
Skutočná hodnota	*509*	*503*	*477*	*475*	*457*	*448*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí prijatých do 1. ročníka*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*52*	*47*	*50*	*46*	*57*	*57*	*38*	*38*	*38*
Skutočná hodnota	*46*	*50*	*46*	*57*	*39*	*38*			
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet stravujúcich sa detí v ZŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*

Plánovaná hodnota	*469*	*420*	*339*	*245*	*318*	*318*	*318*	*318*	*318*
Skutočná hodnota	*469*	*339*	*245*	*315*	*330*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*67345*	*75988*	*60162*	*55528*	*519498*	*51949*	*51949*	*51949*	*51949*
Skutočná hodnota	*67345*	*60162*	*55528*	*52031*	*63922*				
Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí navštevujúcich ŠKD*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*143*	*147*	*130*	*131*	*141*	*141*	*143*	*143*	*143*
Skutočná hodnota	*143*	*130*	*131*	*141*	*147*	*143*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet oddelení ŠKD spolu*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*5*	*6*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*			

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 1 264 499 €. Z toho vo výške 895 326 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 59 555 € na prenesené kompetencie, vo výške 500 € HN strava a učebné pomôcky ; vo výške 139 808 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ, na odstránenie závad na základe zápisu z hygieny 3 500 €, na spolufinancovanie projektu Pomôžme si navzájom 1 717 € a v predpokladanej výške 32 400 € budú požité vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. V rozpočte tejto RO je aj suma 2 000 € ako dotácia zo ŠR určená na HN stravné pre žiakov ŠZŠ. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánuje vynaložiť 93 000 €. V rovnakej výške má naplánovaný aj príjem zo stravného. Súčasťou príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu je príjem FP na projekt ERAZMUS + vo výške 4 800 € a na projekt Pomôžme si navzájom vo výške 31 893 €.

Počnúc rokom 2019 nesledujeme ukazovateľ počtu vydaných doplnkových jedál, nakoľko sa už niekoľko rokov z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti nevydávajú.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2019 s výhľadom na 2020 a 2021 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Komentár
Bežné výdavky 111	891 826,00	938 600,00	938 600,00	v tom: 38860 asis., 6780 vzdel. poukazy; 32 400 VP, 200 SZP, 900 dopr. , 1865 odchodné, 6450 lyž. výcvik a 4500škola v prírode;400 HN strava, 100 HN pom., 2000 HN ŠZŠ
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	59 555,00	59 555,00	59 555,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	500,00	500,00	500,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
Projekt Pomôžme si navzájom dotácia z MSVVS SR	31 893,00	31 893,00	31 893,00	
Projekt Pomôžme si navzájom spolufin. z rozpočtu mesta	1 717,00	1 717,00	1 717,00	
Projekt ERAZMUS+	4 800,0	4 800,00	2 400,00	
Bežné výdavky na ŠJ	71 771,00	78 948,00	78 948,00	
Bežné výdavky na ŠKD	68 037,00	74 647,00	74 647,00	
HN pre ŠZŠ (strava)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Dotácia z rozpočtu mesta na odstránenie závad v zmysle zápisu z hygieny	3 500,00	0,00	0,00	
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	**1 171 499,00**	**1 228 560,00**	**1 226 160,00**	
Tzv. pod. činnosť - SJ-potraviny	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
VÝDAVKY SPOLU	**1 264 499,00**	**1 321 560,00**	**1 319 160,00**	

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku *(v €)* ***na rok***	***1 068 892,43***	***1 147 521,43***	***1 080 036,43***

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov navštevujúcich ZŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*339*	*337*	*362*	*352*	*361*	*361*	*395*	*395*	*395*
Skutočná hodnota	*337*	*362*	*352*	*361*	*391*	*395*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka*								

Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*35+8*	*42+4*	*52+14*	*44*	*46*	*46*	*49*	*49*	*49*
Skutočná hodnota	*41+9*	*52+14*	*44*	*46*	*45*	*49*			
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet stravujúcich sa detí vZŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*287*	*276*	*251*	*317*	*288*	*288*	*288*	*288*	*288*
Skutočná hodnota	*276*	*251*	*317*	*270*	*321*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*41750*	*56880*	*38178*	*37400*	*40453*	*40453*	*40453*	*40453*	*40453*
Skutočná hodnota	*56880*	*38178*	*37400*	*40503*	*65500*				
Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí navštevujúcich ŠKD*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*110*	*105*	*132*	*127*	*144*	*144*	*165*	*165*	*165*
Skutočná hodnota	*105*	*132*	*127*	*144*	*156*	*165*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet oddelení ŠKD spolu*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*4*	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	*6*	*6*	*6*
Skutočná hodnota	*4*	*5*	*5*	*5*	*6*	*6*			

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 1 068 892,43 €. Z toho vo výške 682 969 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetenecie, vo výške 27 970 € na prenesené kompetencie, vo výške 5 500 € na HN, vo výške 151 605 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 34 500 € budú použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO a vo výške 20 500 € sú predpokladné použitie vlastných príjmov z prenájmu telocvične (šp. haly) na jej chod a prevádzku. V prípade vyšších výdavkov budú tieto predmetom aktualizácie rozpočtu. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánuje vynaložiť 70 000 €. V rovnakej výške má naplánovaný aj príjem zo stravného. Súčasťou príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu sú FP na projekt V základnej škole úspešnejší vo výške 60 100 €, kde jeho spolufinancovanie je aj z rozpočtu

mesta vo výške 3 165 € a z dotácie zo ŠR vo výške 9 520 €. Na dofinancovanie bežných výdavkov na prevádzku telocvične (športovej haly) z rozpočtu mesta vo výške 3 063,43 €.
Počnúc rokom 2019 nesledujeme ukazovateľ počtu vydaných doplnkových jedál, nakoľko sa už niekoľko rokov z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti nevydávajú.

Stručný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch na rok 2019 s výhľadom na 2020 a 2021 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Návrh rozpočtu na rok 2021**	**Komentár**
Bežné výdavky 111	680 469,00	749 238,00	749 238,00	11700 asis., 3810 VP, 110 SZP, 2000 dopr. , 4475 HN strava, 1025 HN pom., lyž. kurz 6150 a 4200 škola v prírode
Poistenie majetku 111	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	27 970,00	27 970,00	27 970,00	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
Projekt v Základnej škole úspešnejší	60 100,00	55 100,00	0,00	
Spolufin. proj. v ZŠ úspešnejší z rozpočtu mesta	3 165,00	3 165,00	0,00	
Spolufin. proj. v ZŠ úspešnejší z dot. ŠR	9 520,00	9 220,00	0,00	
Bežné výdavky na ŠJ	66 685,00	73 353,00	73 353,00	
Bežné výdavky na ŠKD	84 920,00	93 412,00	93 412,00	
BV na chod telocvične (šp. haly) hradné zo získaných vlastných príjmov za jej prenájom	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
Dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV na prevádzku sport. Haly	3 063,43	3 063,43	3 063,43	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	**998 892,43**	**1 077 521,43**	**1 010 036,43**	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	**1 068 892,43**	**1 147 521,43**	**1 080 036,43**	

Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku *(v €)*	***0***	***0***	***0***
Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva***		

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

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku *(v €)* ***na rok***	***498,00***	***498,00***	***498,00***

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva***								
Cieľ	***Zabezpečiť presun finančných prostriedkov z UPSVaR cieľovému subjektu***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených subjektov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

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

Podprogram 8.2 Materské školy

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***766 901,00***	***769 947,00***	***769 947,00***

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 88 % vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa par. 39a/.
Od 1.1.2014 sa MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku pretransformovala na samostanú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom. Výdavky na zabezpečenie chodu tzv. mestskej a súkromnej MŠ v rokoch 2019- 2021 sú uvedené nižšie:

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***672 540,00***	***676 221,00***	***676 221,00***

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí navštevujúcich MŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*

Plánovaná hodnota	-	*227*	*235*	*223*	*210*	*210*	*239*	*239*	*239*
Skutočná hodnota	-	*235*	*223*	*210*	*215*	*239*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	*81*	*60*	*83*	*73*	*73*	*63*	*63*	*63*
Skutočná hodnota	-	*60*	*83*	*73*	*69*	*63*			
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet stravujúcich sa detí MŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	*220*	*227*	*223*	*210*	*210*	*239*	*239*	*239*
Skutočná hodnota	-	*227*	*223*	*210*	*215*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	*33665*	*31267*	*30900*	*34202*	*34202*	*34202*	*34202*	*34202*
Skutočná hodnota	-	*31267*	*30900*	*34202*	*38253*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	*90448*	*59120*	*59120*	*59120*	*59120*	*59120*	*59120*	*59120*
Skutočná hodnota	-	*59120*	*59120*	*59120*	*63578*				

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov tejto rozpočtovej organizácie na roky 2019-2021 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Komentár
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majektu	494 178,00	497 362,00	497 362,00	v tom: vlastné príjmy 24 400 a réžie zo ŠJ 12 500 €, št. dot. na 5.+6. roč. deti 11 637 €, HN strava 3 300 € a HN pom. 200 €, z rozpočtu mesta 569 503 €
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	75 325,00	75 822,00	75 822,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	11 637,00	11 637,00	11 637,00	
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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	
Réžia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	**621 540,00**	**625 221,00**	**625 221,00**	
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	**672 540,00**	**676 221,00**	**676 221,00**	

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku *(v €)* ***na rok***	***94 361,00***	***93 726,00***	***93 726,00***

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	*48*	*47*	*47*	*44*	*44*	*35*	*35*	*35*
Skutočná hodnota	-	*47*	*47*	*44*	*46*	*35*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	*15*	*13*	*16*	*15*	*15*	*9*	*9*	*9*
Skutočná hodnota	-	*13*	*16*	*15*	*18*	*9*			

Pozn: Súkromná MŠ a súkromné detské centrum má zabezpečovanú stravu – výdaj obedov – zo ŠJ pri ZŠ E. M. Šoltésovej. V čase školských prázdnin si zabezpečujú stravovanie vo vlasnej 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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***404 052,00***	***438 194,00***	***438 194,00***

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňal od roku 2008 do 31.12.2012 financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov a tiež prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy a tiež prevádzku základnej umeleckej školy. Nakoľko od 1.1.2013 sledujeme kompletné 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 viď už ako bolo spomenuté u jednotlivých škôl. V tomto podprograme tak teda zostali len kompletné výdavky na fungovanie a prevádzku samostatných RO:

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***231 990,00***	***244 344,00***	***244 344,00***

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva***								
Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*940*	*551*	*668*	*674*	*680*	*680*	*730*	*730*	*730*
Skutočná hodnota	*940*	*668*	*674*	*680*	*684*	*730*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet krúžkov v CVČ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*43*	*33*	*38*	*35*	*38*	*38*	*36*	*36*	*36*
Skutočná hodnota	*39*	*38*	*35*	*38*	*38*	*36*			

Komentár k podprogramu:
Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/ rozpočet v € na rok	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Komentár
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku, stud. Parlamentu, MDD, Deň Zeme	120 640,00	132 994,00	132 994,00	v rozpočte je zahrnuté: vzdel. poukazy 11 850 € a olympiády 3 500€,
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
UPSVaR – projekty 72h	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády	15 350,00	15 350,00	15 350,00	
Granty – projekt Raiffeis.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Darovacie a sponzorské zmluvy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Použitie vlastných príjmov	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
VÝDAVKY SPOLU	**231 990,00**	**231 990,00**	**231 990,00**	

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***172 062,00***	***193 850,00***	***193 850,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie školstva***								
Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov ZUŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*179*	*172*	*197*	*208*	*201*	*201*	*175*	*175*	*175*
Skutočná hodnota	*179*	*197*	*208*	*201*	*199*	*175*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vyučovaných umeleckých odborov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*3*	*3*	*2*	*3*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*2*	*3*	*3*	*2*	*3*	*2*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*98*	*89*	*91*	*109*	*105*	*105*	*90*	*90*	*90*

Skutočná hodnota	*89*	*89*	*92*	*105*	*101*	*90*			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*90*	*81*	*105*	*99*	*96*	*96*	*85*	*85*	*85*
Skutočná hodnota	*90*	*105*	*99*	*96*	*98*	*85*			

Komentár k podprogramu:
Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v troch odboroch výtvarný, hudobný a tanečný. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roku 2019 a 2020 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/ rozpočet v € na rok	**Návrh rozpočtu na rok 2019**	**Návrh rozpočtu na rok 2020**	**Návrh rozpočtu na rok 2021**	**Komentár**
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	159 250,00	179 850,00	179 850,00	
Použitie vlastných príjmov	13 000,00	14 000,00	14 000,00	
Oprava podlahy vo vilke	0,00	0,00	0,00	
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	**172 062,00**	**193 850,00**	**193 850,00**	

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

			2019		**2020**			**2021**	
Rozpočet prvku** (v €) **na rok			***200,00***		***200,00***			***200,00***	
Zodpovednosť	***Oddelenie školstva***								
Cieľ	***Zabezpečiť podporu školstva v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených subjektov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*3*	*3*	*3*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:
Rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške 50 € určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € pre ŠZŠ v Krupine. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ : „Počet podporených subjektov za rok.“
Upresniť sumu aj subjekty podľa skutočne rozdelenej dotácie.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***23 399,02***	***17 149,02***	***16 899,02***

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***18 100,00***	***12 600,00***	***12 600,00***

Komentár k podprogramu:
Mesto Krupina plánuje aj v roku 2019 pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o prideľovaní dotácií.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***18 100,00***	***12 60,00***	***12 600,00***

Zodpovednosť	***Prednosta úradu***								
Cieľ	***Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených subjektov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*1*	*7*	*8*	*9*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*1*	*6*	*13*	*6*	*8*				

Komentár k podprogramu:
Rozpočtované 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 3 100 €, ktoré sa použijú na nákup diplomov, medailí, občerstvenia a pod. V zmysle platného VZN 2/2017 o prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe príslušných uznesení MsZ zo dňa 23.1.2018 boli z celkovej sumy 15 000 €, ktorá je k dispozícii na rozdelenie pre rok 2019 schválené nasledovné subjekty, ktorým Mesto Krupina poskytne v roku 2019 finančné prostriedky vo forme dotácie z rozpočtu mesta v celkovej sume .....€. Zvyšnú sumu má možnosť MsZ schváliť v priebehu rozpočtového roka 2019. Tabuľku upresniť podľa schválených žiadostí na MsZ 23.1.2019. Teraz tu žiadosti šport :

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1	Cyklistický klub Krupina	1 500,00	na organizáciu 24. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2019	
2	Volejbalový klub Krupina	5 380,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2019	
3	Turistický klub	400,00	na zorganizovanie spoznávacej turistiky vrchu Zobor	
4	Krupinský tenisový klub	900,00	Na nákup tenisových loptičiek, tričiek, výpletov...	
5	Atletický klub Krupina	6 450,00	Na mat. tech. zabezpečenie tréningov, cestovné a štartovné, registračné poplatky na atletic. súťažiach	
6	Slovenský zväz chovateľov H. Nemce	300,00	Výstava zvierat v priebehu roka	
7	p. Miloš Dedok - DEMITRANS	1 000,00	Na nákup tričiek a dresosv	
8	OZ Aktivity Talent Detva	1 500,00	Na podporu a rozvoj futbalových talentov v žiackych kategóriách	
9	p. Gebora	3 300,00	Na úhradu časti nákladov na prevádzku kúpaliska Tepličky	
Spolu				

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***0***	***0***	***0***

Zodpovednosť	***Oddelenie správy majetku mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*-*	*3*	*3*	*3*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
Skutočná hodnota	*-*	*5*	*8*	*7*	*10*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*-*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*

Skutočná hodnota	-	*58*	*69*	*72*	*56*				

Komentár k podprogramu:
Mesto Krupina v r. 2014 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Geborovi, ktorý ho zrekonštruoval pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a tiež z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložil v investičnom projekte. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta a z dôvodou uprednostnenia riešenia havarijných stavov boli jeho požiadavky presunuté v návrhu rozpočtu na neurčito. Upresniť podľa MsZ z 23.1.2019. Podal si žiadosť o dotáciu.

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

	2019			**2020**			**2021**		
Rozpočet podprogramu *(v €)*	***3 674,02***			***3 674,02***			***3 674,02***		
Zodpovednosť	***Oddelenie správy majetku mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk***								
Merateľný ukazovateľ:	*Príjem z využívania tenisových kurtov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*0*	*0*	*0*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*3 174,02*	*3 174,02*	*3 174,02*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:
Mesto začalo v roku 2017 s rekonštrukciou tenisových kurtov, ktorá pokračovala a ukončená bola v roku 2018, pričom výdavky s tým spojené sme sledovali v znovu obnovenom podprograme 9.3 s podtitulom rekonštrukcia tenisových kurtov. Pre roky 2019 – 2021 sa predpokladajú výdavky na prípadnú opravu a údržbu, resp. propagáciu. V tomto podprograme sa sledujú aj výdavky na dofinancovanie správcu štadióna. Počnúc rokom 2019 tu sledujeme ukazovatele: „Príjem z využívania tenisových kurtov“ a „Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna.“

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku *(v €)* ***na rok***	***1 625,00***	***875,00***	***625,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie správy majetku mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet dní, kedy bola chatka obsadená*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*30*	*30*	*30*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Príjem za využitie chatky*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*135*	*135*	*135*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:
Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu na zabezpečenie prevádzkyschopnosti chatky a na prípadné opravy a údržbu. Je nutná oprava, ktorá bude zahŕňať vybudovanie oporného múrika k svahu pred chatkou, výmenu dlažby na terase chatky, ktorá je značne poškodená a postavenie dreveného altánku, nakoľko sa každý rok kvôli zničeniu poveternostnými podmienkami kupuje skladací látkový altánok. Je to neefektívne. Cieľom je zútulniť chatku na úroveň, za ktorú by sa mesto nemuselo hanbiť a zamestnanci by chvíle strávené v nej mali o niečo príjemnejšie. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet dní, kedy bola chatka obsadená“ a „Príjem za využitie chatky“

Podprogram 9.6 Športová hala

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***0***	***0***	***0***

Komentár k podprogramu:
V priebehu rokov 2015 a 2016 došlo k zbúraniu starej už nevyhovujúcej budovy telocvične pri ZŠ EMŠ a došlo k výstavbe novej v podstatne väčších rozmeroch (telocvičňa = šp. hala). Kým výdavky na jej výstavbu sme sledovali v novovytvorenom programe 9.6 Šp. hala, výdavky na jej bežný chod sú už predmetom rozpočtu ZŠ EMŠ, t.j. podriadenej RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, do správy ktorej bola táto budova odovzdaná. Preto bližšie viď podprogram 8.1.2 ZŠ EMŠ (príjmy za jej prenájom sa predpokladajú vo výške 20 500 € a výdavky na zabezpečenie chodu vo výške 20 500 € hradené z vlastných príjmov a z dofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 3 063,43 €. V roku 2018 však mesto ešte vybudovalo parkovacie miesta pri tejto budove. Nakoľko sa ďalšie výdavky tu už nepredpokladanú a výdavky na prevádzku sa sledujú v rámci prvku 8.1.2 ZŠ EMŠ, bol tento podprogram umlčaný.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***425 016,66***	***421 550,05***	***389 858,86***

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako nástupnícka organizácia MsKS, pričom pribrala pod seba aj strediská FS Hont a DS Braxatoris. Ďalej sú tu uvedené výdavky na činnosť kultúrneho oddelenia MsÚ, ktoré zahŕňa kino, knižnicu a múzeum. Okrem týchto patrí do kultúrneho oddelenia aj informačná kancelária, jej výdavky však sledujeme v programe 2.2. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2018-2020 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradí do programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina. Bol umlčaný tiež program 10.6 Projekty podané, schválené, nakoľko sa nepoužíval z dôvodu toho, že projekty sa rozpočtovali a sledovali v tej oblasti, s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočtovali sa práve v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***375 216,66***	***377 516,86***	***378 836,86***

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***191 143,37***	***189 720,77***	***189 690,77***

Zodpovednosť	***Oddelenie kultúry***								
Cieľ	***Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
Skutočná hodnota	*50*	*70*	*70*	*80*	*70*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet premietaných filmových titulov spolu za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*20*	*20*	*20*	*20*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*
Skutočná hodnota	*0*	*17*	*141*	*292*	*305*				

Merateľný ukazovateľ:	*Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
Skutočná hodnota	*1*	*3*	*6*	*7*	*3*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zorganizovaných výstav za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Skutočná hodnota	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
Skutočná hodnota	*1*	*6*	*8*	*10*	*3*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*10*	*10*	*10*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*10*	*10*	*10*	*10*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*4*	*3*	*4*	*6*	*3*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*				

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2018 aj v roku 2019 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návšetníkom kina a amfiteátra. V roku 2018 sa podarilo zrealizovať výmenu sedačiek. Aj naďalej sa plánuje s pokračovaním v rekonštrukcii a oprave budovy kina, avšak detaily nie sú ešte schválené. Jedná sa hlavne o zateplenie fasády budovy kina a výmenu okien a dverí v predpokladanej sume 84 027,88 €, o opravu sociálnych zariadení a trechy na budove stolnotenisovej herne v predpokladanej sume 37 938,30 €, zmena systému vykorovania a oprava elektroinštalácie v kine v predpokladanej sume 185 113,20 € a o úpravu nádvoria pri kine v predpokladanej sume 17 635,91 €. Bufet na amfiteátri je tiež v dezolátnom

stave. Jeho oprava by si vyžadovala ďalšie predpokladané výdavky 7 000 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté preto len nevyhnutné výdavky : mzdy, odvody, tvora SF a stravovanie: 67 959,37 €, tovary, služby 113 084 € (v tom: 2650 € výdavky na fontánu v parku A. Sládkoviča; 60 000 € za premietanie filmov a honoráre za divadelné vystúpenia a koncerty, 3000 € za prenos techniky a 2 558 € údržbu techniky, 3 000 € softvér, 1 500 licencie, 600 € občerstvenie na vystúpenia, 2 000 € svetelná technika a 2 000 € zvuková technika) a výdavky na prevádzku bufetu, konkrétne na nákup materiálu a občerstvenia v sume 10 000 €. Príjem z prevádzky a prenájmu kina a amfiteátra bol navrhnutý vo výške 55 400 € a z predaja občerstvenia v bufete 10 000 €.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***53 263,89***	***52 488,45***	***52 488,45***

Zodpovednosť	***Oddelenie kultúry***								
Cieľ	***Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
Skutočná hodnota	*55*	*46*	*72*	*77*	*70*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových knižných titulov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
Skutočná hodnota	*10*	*419*	*439*	*573*	*515*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet čitateľov knižnice*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
Skutočná hodnota	*545*	*788*	*792*	*801*	*829*				

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2018 aj v roku 2019 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návšetníkom knižnice a organizovanie besied so spisovateľmi a letných aktivít pre najmenších. V návrhu rozpočtu na rok 2019 sa počíta s výdavkami na 2 pracovníkov nasledovne: 38 984,18 € mzdy,odvody, tvorba SF a stravovanie, 14 279,71 za tovary a služby konkrétne (4 200 energie, 470 voda, 1 120 telefóny, 900 materiál, 1 500 nákup nového knižničného fondu, 250 občerstvenie, 400 revízie pecí, 500 opravy, 1700 čistenie alebo výmena podlahy.)

Prvok 10.1.4 Múzeum

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***50 477,40***	***53 975,64***	***55 325,64***

Zodpovednosť	***Oddelenie kultúry***								
Cieľ	***Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nadobudnutých zbierkových predmetov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
Skutočná hodnota	*0*	*102*	*283*	*161*	*99*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet uskutočnených výstav*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
Skutočná hodnota	*4*	*4*	*5*	*4*	*6*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet návštevníkov múzea*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*
Skutočná hodnota	*1 583*	*1190*	*2710*	*2923*	*2726*				

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2017 aj v roku 2018 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie múzea avšak so zvýšeným počtom pracovníkov. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie výdavkov 2 pracovníko, s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštvníkom múzea a zabezpečenia **základných** muzeálnych činností, nie na financovanie výskumu. V rozpočte na rok 2019 sa počíta s výdavkami: 35 600,40 na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie, 15 577 na tovary a služby konkrétne:
na mzdy , odvody, tvorbu SF a stravovanie 35 600,40 €, na tovary a služby 14 877 € (v tom: 4 900 energie, 3000 ochrana zb. predmetov resp. archeol. výskum v rámci proj. sanácie múzea, 1000 oprava drevených depozitárov, 1100 postupná výmena pecí, 1500 kanc., spotr. materiál a čistiace prostriedky a materiál na výstavy, 200 € občerstvenie na vernisážach, 600 cestovné, 100 oprava clony na fotoaparáte, 100 € časopis Múzeum a iná odb. lit. Potrebná k výkonu základnej muzeálnej činosti a 50 € výpožičné za knihy)
Okrem týchto výdavkov bude potrebné v budúcnosti riešiť postupné zameranie pivníc, čo si vyžiada sumu približne 8 200 €, vypracovanie návrhu statickej stabilizácie pivníc, čo si vyžiada ďalšiu sumu vo výške cca 6 000 €, za účelom ich sprístupnenia návštevníkom. Na odkladanie muzeálnych predmetov je nutná oprava drevených depozitárov v múzeum v sume 4 700 €. Až po týchto opravách sa môže pristúpiť k ďalším nákupom ako je nákup sošky a obrazu Maríny

v predpokladanej sume 2 700 €, k výrobe historických mučiacich predmetov a výrobe historických mečov v predpokladanej sume 6 500 €.

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***80 332,00***	***81 332,00***	***81 332,00***

Zodpovednosť	***Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča***								
Cieľ	***Správa budov a činnosť klubov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet klubov v správe RO*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*6*	*6*	*6*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*3 660*	*3 660*	*3 660*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet družstiev MFK*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*4*	*4*	*4*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2018 budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov na roky 2019-2021 jednotlivých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO ako ukazuje tabuľka nižšie. Počnúc rokom 2019 nahrádzame sledovanie ukazovateľa Správa budov a zabezpečenie činnosti klubov novým ukazovateľom, ktorý znie: „Počet klubov v správe RO“ , „Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok“ a „Počet družstiev MFK“ . K tejto zmene sme pristúpili z dôvodu lepšej vypovedacej schopnosti a merateľnosti.

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2019	Schválené výdavky na rok 2020	Schválené výdavky na rok 2021	Komentár
Klub dôchodcov	4 000,00	4 000,00	4 000,00	v tom vl. príjmy: 0
MFK vrátane vl. príjmov a z rozpočtu mesta	30 332,00	30 332,00	30 332,00	v tom vl. príjmy: 1560€. BV použitie na: cestovné 20 100 € a na rozhodcov 8 672 €
Správa štadióna (hospodár, údržba, energie, voda, poistné)	10 900,00	10 900,00	10 900,00	z v tom: zvýšené energie na 4 000 €
Stolnotenis. herňa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	v tom vl. príjmy:
HBK	2 100,00	2 100,00	2 100,00	v tom vl. príjmy:100 €
FS HONT	7 500,00	7 500,00	7 500,00	v tom vl.príjmy: 1500 €
DS Braxatoris	2 500,00	2 500,00	2 500,00	v tom vl. príjmy: 500 €
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	17 000,00	18 000,00	18 000,00	
SPOLU	**80 332,00**	**81 332,00**	**81 332,00**	

Vo výdavkoch RO je zarátané použitie vlastných príjmov predpokladaných spolu vo výške 3 660 € v strediskách:

- MFK vo výške 1 560 €
- DS Braxatoris vo výške 500 €
- FS HONT vo výške 1 500 €
- HBK 100 €

(Pozn. k sledovaniu PR do budúcna: správa štadióna prvok 9.1.1; stredisko MFK podprogram 9.1.3; MFK; stolný tenis 9.1.2 a Kluby dôchodcov 12.4 sú momentálne umlčané 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

			2019		**2020**			**2021**	
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	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	*3*
Skutočná hodnota	*0*	*1*	*2*	*1*	*1*				

Komentár k podprogramu:
V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry a náboženstva. Požadovanú výšku finančných prostriedkov schvaľuje zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. V rozpočte na rok 2019 je suma 500 € navrhnutá, pričom subjekty, ktoré podali žiadosti sú: Tabuľku upresniť podľa schválených žiadostí.

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1	Spevácky zbor pri rímsko-katolickém kostole v Krupine	750,00	Na účasť na 14. Horehronských slávnostiach v Brezne	
2	Rímsko-katolícka cirkev farnosť Krupina	10 000,00	Na ozvučenie kostola a opravu múrika okolo kostola a farského úradu	*Presun FP 5 tis. na primátora z dôvodu dátumu*
3	Evanjelická cirkev farnosť Krupina	5 000,00	Na opravu fasády a strechy kostola	*Presu FP 5 tis. n na primátora z dôvodu dátumu*
SPOLU				

Podprogram 10. 3 Služby mestskej televízie

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***35 650***	***33 011,19***	***0***

Zodpovednosť	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet relácií za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*48+2*	*44+2*	*0*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:
V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tématikou voči občanovi, pričom. Počnúc rokom 2019 navrhujeme sledovať ešte ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostávajúci z polytematických a monotematických relácií. Každý týždeň býva vysielaná nová relácia, pričom monotematické sú v zmysle zmuvy 2-krát do roka. Každá relácií stojí 713 €.

Podprogram 10. 4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***3 200,00***	***0***	***0***

Zodpovednosť	***Prednosta MsÚ***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúľ a pamiatok***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet opravených pamiatok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*4*	*4*	*4*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
Skutočná hodnota	*24*	*25*	*25+2*	*25+2*	*25+1*				

Komentár k podprogramu:
V podrograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ a na opravu hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne a na opravu kríža na Majerskom rade. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu rozpočtového roka aktualizujeme. V rozpočte je navrhnutá suma 700 € na pamätnú tabuľu p. Vachlodovi (faktúra z r. 2018) a v sume 2 500 € sponzorské od pani Dlouhej na rekonšstrukciu kríža na Majerkom rade. Spolufinancovanie rekonštrukcie kríža z rozpočtu mesta je odhadované vo výške 4 000 €.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***1 310,00***	***1 310,00***	***1 310,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie kultúry***								
Cieľ	***Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*4*	*4*	*4*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Príjem z nájmu predajných miest v € za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*3 600*	*3 600*	*3 600*

Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:
Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2019 sa plánuje okrem klasických trhov či už Katarínsky (jesenný) alebo v rámci Dní mesta či v čase Vianoc zorganizovať Gazdovský jarmok na jar, čomu zodpovedajú aj finančné prostriedky v návrhu rozpočtu. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, občerstvenia, služby (moderátor) a pod. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok“ a „Príjem z nájmu predajných miest „.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***2 400,00***	***2 472,00***	***2 472,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie kultúry***								
Cieľ	***Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*0*	*2*	*1*	*2*	*2*				

Komentár k podprogramu:
Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronkár mesta. Je zamestnanocom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období - jeho predchodcami – boli robené ročníkové záznamy s niekoľkoročným časovým oneskorením, sú aj dnes robené s týmto časovým oneskorením. Rozpočtovaná suma 2 400€ predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j za konkrétne 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy . Vyplácaná je v zmysle VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta a počíta sa z priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***6 700,00***	***6 700,00***	***6 700,00***

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

Prvok 10.8.1 Dni mesta

	2019	2020	2021
***Rozpočet prvku** (v €) na rok*	***4 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet akciií počas konania „Dní mesta Krupina“*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*12*	*25*	*12*	*12*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
Skutočná hodnota	*15*	*27*	*17*	*25*	*19*				

Komentár k podprogramu:
Dni mesta sa obyčajne konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou troch posledných rokov, kedy boli realizované v jarných mesiacoch (máj, jún). Pravdepodobne budú aj v roku 2019 realizované na jar. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezepečenie najnevyhnutnejších výdavkov s tým spojených. V rácmi Dní mesta bývdajú organizované rôzne športové a kultúrne podujatia.

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	2019	2020	2021
***Rozpočet prvku** (v €) na rok*	***0***	***0***	***0***

Zodpovednosť:	***Kultúrne oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet účastníkov plesu*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*0*	*0*	*0*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Príjem z predaja vstupeniek a tomboly na ples za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*0*	*0*	*0*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:
V prvku bývajú rozpočtované výdavky na organizačné zabepečenie spoločenskej akcie – Mestský ples. Na jeho zorganizovanie býva predpokladaný príjem získaný predajom vstupeniek a dofinancovaný býva z rozpočtu mesta. Rozpočtované výdavky bývajú obyčajne na občerstvenie, hudbu a DJ, poplatky SOZA a na výzdobu a tombolu. V prípade, že sa podarí získať financie aj sponzorsky, bývajú tieto predmetom aktualizácie. Počnúc rokom 2019 nahrádzame sledovanie ukazovateľa „Organizovanie reprezentačného plesu“, ukazovateľmi s väčšou vypovedcou schopnosťou a merateľnosťou. Navrhujeme: „Počet účastníkov plesu“ a „Príjem z predaja vstupeniek a tomboly na ples „. V roku 2019 sa neorganizuje Mestský ples, preto je aj rozpočtovaná suma aj hodnota ukazovateľov nulová. V podstate by mal byť tento program dočasne umlčaný. K jeho znovu obnoveniu sa pristúpi, keď sa ples bude opäť organizovať.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	2019			**2020**			**2021**		
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***2 700,00***			***2 700,00***			***2 700,00***		
Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet akcií organizovaných v meste*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*3*	*3*	*3*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:
Rozpočtované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostroj pri príležitosti vítania nového roku vo výške 700 €, Mikuláš a rozsvietenie vianočné stromčeka v meste a Betlehem resp. obdobná akcia (Vianočný radničný rínok a pod.) organizovaná vo vianočnom období v sume 2 000 €. Táto akcia býva podporená aj prijatím dotácie z VÚC alebo sponzorsta. V prípade ich získania, bude toto predmetom aktualizácie rozpočtu. Organizáciu MDD bude mať v roku 2019 na starosti CVČ Domček, ktorý má na to už aj vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Počnúc rokom 2019 nahrádzame sledovanie ukazovateľa „Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste“ novým, s lepšou vypovedacou schopnosťou a merateľnosťou. Znie:“ Počet akcií organizovaných v meste“. Mesto v spolupráci so školskými zariadeniami obyčajne organizuje Mikuláša, Vianočné slávnosti (Betlehem, Vianočný Radničný rínok a pod.) a novoročný punč spojený s ohňostrojom. Tomu zodpovedajú aj rozpočtované fin. prostr.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***40,00***	***40,00***	***40,00***

Zodpovednosť	***Referát krízového riadenia***								
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť občanov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet hlásení cez mestský rozhlas za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*12*	*12*	*12*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

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

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku *(v €)* ***na rok***	***389 817,62***	***281 468,34***	***231 637,34***

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 umlčaný program 11.5 Správa bytov, nakoľko túto agendu zabezpečuje pre mesto Mestský bytový podnik, s. r. o.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku *(v €)* ***na rok***	***145 372,00***	***147 808,00***	***98 977,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet prevádzkovaných svetelných bodov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*740*	*740*	*745*	*750*	*755*	*755*	*755*	*755*	*755*

Skutočná hodnota	*733*	*740*	*740*	*740*	*740*				
Cieľ	***Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev***								
Merateľný ukazovateľ:	*Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*	*12*
Skutočná hodnota	*6*	*6*	*12*	*12*	*6*				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2019 v bežných výdavkoch predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške 22 000 € a za spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) vo výške 46 168 €. Vo finančných operáciách sú navrhnuté splátky za doteraz realizované rozširovanie verejného osvetlenia v meste prostredníctvom nákupu akcií vo výške 77 184 €. V nasledujúcich rokoch plánujeme realizovať rozširovanie verejného osvetlenia inou cestou ako nákupom ďalších akcií, t.j. z vlastných zdrojov alebo cez PPP projekty.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	2019			**2020**			**2021**		
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***29 600,00***			***29 600,00***			***29 600,00***		
Zodpovednosť	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou***								
Merateľný ukazovateľ:	*Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*5*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Skutočná hodnota	*1*	*5*	*11*	*7*	*6*				

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 lazníckych osídleniach mesta Krupina. Rozpočtované výdavky zahŕňajú: 16 000 € za opravy a údržbu vodných zdrojov, 3 300 za odbornú spôsobilosť, 7 000 € na geometrické zameranie trasovania vodného rádu a prípojok v lokalite Kopanice, 3 000 € na rozbory vody a 300 € ďalšie poplatky.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***61 740,00***	***52 340,00***	***52 340,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie VŽP a RR***								
Cieľ	***Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet kosení verejnej zelene za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*4*	*4*	*4*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na: 140 € na zavlažovanie zelene na Svätotrojičnom námestí , 1 300 € na nákup náhradných dielov do kosačiek a krovinorezov; 600 € na nákup pohonných hmôt a oleja do kosačiek a krovinorezov; 50 € na občerstvenie v rámci Dňa Zeme, 250 € na spotrebu PHM a 59 400 € na služby ako kosenie zelene vrátane cintorínov, opilovanie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce zabezpečované dodávateľsky. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň. Počnúc rokom 2019 navrhujeme nahradiť seldovanie ukazovateľa Celková plocha neudržiavanej zlelene za rok novým, s lepšou vypovedacou schopnosťou a merateľnosťou. Navrhujeme jeho znenie: „Celková plocha udržiavanej zelene v meste“ a „Počet kosení za rok“ a pod.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***1 200,00***	***1 000,00***	***1 000,00***

Zodpovednosť	***OVŽPaRR***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet udržiavaných ihrísk*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	*6*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
Skutočná hodnota	-	*5*	*7*	*7*	*7*				

Komentár k podprogramu:

Od roku 2015 sledujeme výdavky na starostlivosť o detské ihriská v našom meste v tomto podprograme. 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 na rok 2019 sú oproti rokom minulým nižšie z dôvodu, že sa v roku 2019 bude realizovať projekt Revitalizácie medziblokového priestoru na Majerkom rade (bližšie informácie sú uvedené v komentári podprogramu 1.2.1 Strat. plánovanie a projekty. Finančné prostriedky na rok 2019 sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská a kúpu nových prvkov 600 € a na úhradu spotreby vody na klzisko na Železničnej ulici 600 €.

Pozn. Miniihsrisko 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 Miniihrisko a 9.5 Multifunkčné ihrisko. Hokejbalové ihrisko je v správe RO KCaMAS, bližšie viď progr. 10.1.6.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***53 952,00***	***6 790,00***	***7 790,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie správy majetku mesta***								
Cieľ	***Dosiahnuť najvyšiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet nových nájomných zmlúv*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*8*	*9*	*7*	*4*	*19*				
Merateľný ukazovateľ:	*Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*12 000*	*6 000*	*2 000*	*12 000*	*9 900*	*9958,17*	*12 000*	*12 000*	*12 000*
Skutočná hodnota	*7 000*	*1 000*	*12 700*	*12 000*	*9 958,17*				

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 prefakturovávané na MsBP, s.r.o. Rozpočtovaná suma slúži na: úhradu el. energie v budove na Líške 50 € , na úhradu el. energie za fontánu na Svätotrojičnom námestí 300 €, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) 340 € a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojičnom námestí 400 € ; 1 000 € na zakúpenie súpisných čísel, 2 000 € na riešenie potrebný materiál v prípade opráv a údržby, 5 200 € na vybudovanie úpravne vody v sociálnom zariadení Červená Hora, 4 512 € sú posledná splátka za prenájom vianočnej výzdoby v meste. (Po skončení nájmu sa výzdoba stane majetkom mesta.) a 3 700 € na služby, ktoré predstavujú deratizáciu, prečitenie kanalizácie a odvoz smeti z lokality Č. Hora, zavesenie a zvesenie vianočnej výzdoby v meste a pod. Z Fondu opráv bolo uz. č. 36/2019-MsZ schválených 36 450 € na komplexnú výmenu okien na bytovom dome na Majerskom rade 78,79, ktoré sú v havarijnom stave.

Okrem týchto výdavkov je potrebné sa v budúcnosti venovať aj nasledovným: zateplenie severnej a južnej strany BD na Majerskom rade 78,79 v predpokladanej sume 64 452 €, vybudovanie elektrickej prípojky na pozemky – pokračovanie ulice I. Krasku v predpokladanej sume 7 600 €, výmena okien a dverí na budove tržice v predpokladanej sume 32 918 €, výmena okien a dverí na Boryho dome v predpokladanej sume 7 113 €, odstránenie vlhkosti v byte na Špitzerovej ulici v predpokladanej sume 3 000 €. Je nutné sa tiež venovať požiadavke na dokončenie kongresovej sály v budove bývalého OÚ , ktorá však nie je jednoduchá a bude si vyžadovať značné finančné prostriedky cca 300 tis. €.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***21 513,87***	***23 031,59***	***23 032,59***

Zodpovednosť:	***OVŽPaRR***								
Cieľ	***Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	*2*	*0*	*1*	*2*	*1*				

Komentár k podprogramu:
V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia: 4 771,99 € dotácia zo ŠR (kód 111) a 16 741,88 € z vlastných zdrojov mesta (kód 41). Počnúc rokom 2019 tu sledujeme ukazovateľ, ktorý sme predtým sledovali v progr. 11.8 Priem, park, rozvoj mesta. Dôvodom presunu sledovaného ukazovateľa je spojitosť totho ukazovteľa s agendou pracovníka ŠFRB.

Kód zdroja	Názov zdroja	2019	2020	2021
111	dotácia zo ŠR	4 771,99	4 771,99	4 771,99
41	vlastné zdroje mesta	16 741,88	18 259,60	18 260,60
Výdavky spolu		**21 513,87**	**23 031,59**	**23 032,59**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***0***	***0***	***0***

Zodpovednosť:	***OVŽPaRR***								
Cieľ	***Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet novo postavených bytov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*37*	*15*	*16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skutočná hodnota	*0*	*16*	*16*	*0*					

Komentár k podprogramu:
V podprograme bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahrňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Pre rok 2019 sa s výstavbou nepočíta. Počnúc rokom 2019 sme presunununli sledovanie ukazovateľa do progr. 11.7 SFRB, nakoľko je tento ukazovateľ spojený s pracovníkom SFRB. Má v danom programe lepšiu vypovedaciu schopnosť.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***0***	***0***	***0***

Zodpovednosť	***OVŽPaRR***								
Cieľ	***Maximálnym využitím možností podľa usmerneneí UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.***								
Merateľný ukazovateľ:	***Počet aktivovaných pracovníkov***								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*0*	*0*	*43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skutočná hodnota	*25*	*35*	*35*	*0*	*0*				

Komentár k podprogramu:
V roku 2019 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Rozpočtované finančné prostriedky bývajú určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. Od roku 2016 sa rozhodlo, že tento program umlčíme a budeme sledovať výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR v programe 11.11 a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť, aktivačnú činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***65 552,00***	***8 010,00***	***8 010,00***

Zodpovednosť	***Oddelenie správy majetku***								
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*-*	*2 900*	*3 000*	*3 200*	*5 510*	*5 510*	*5 000*	*5 000*	*5 000*

Skutočná hodnota	*-*	*3143,41*	*3442,20*	*4319,93*	*5 865,22*				
Merateľný ukazovateľ:	*Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*-*	*5 603*	*24 055*	*0*	*0*	*34 310*	*1 040*	*500*	*500*
Skutočná hodnota	*-*	*0*	*3132,17*	*315,20*	*13,40*				

Komentár k podprogramu:
Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na správu cintorínov, spotrebu el. energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočtovaných finančných prostriedkoch pre rok 2019:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	6 300,00	200,00	Nevyhnutné každoročné výdavky, predavkové platby na ee a ročné vyúčtovanie
Spotreba vody	360,00	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	290,00	210,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Materiál	15,00	15,00	Na bežné opravy, výmenu
Opravy	58 002,00	40,00	V tom: bežné opravy a 57 002 € z RF odstránenie static. porúch DS
Náklady spolu	**64 967,00**	**585,00**	

V roku 2019 sú v rozpočte predpokladané len nevyhnutné výdavky, ktoré sú bližšie špecifikované vo vyššie uvedenej tabuľke. Kosenie areálu cintorínov sa bude realizovať ako v roku 2018 dodávateľsky a účtované bude v programe 11.3 Verejná zeleň. MsZ schválilo uznes. č. 37/2019-MsZ sumu 57 002 € z rezervného fondu na odstránenie statických porúch na novom dome smútku, ktorý je v havarijnom stave. V ďalších rokoch je nutné riešiť nasledovné: výmena asfaltu za zámkovú dlažbu v novom cintoríne 1. sekcia urnový háj v predpokladanej sume 6 280 €; vybudovanie nových plôch pohrebiska na novom cintoríne v predpokladanej sume 32 800 €, nahradenie priečky posuvnými dverami v novom dome smútku v predpokladanej sume 3 000€, rozšírenie osvetlenia cintorína v predpokladanej sume 2 499,24 €.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

			2019			**2020**			**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok			***10 887,75***			***12 888,75***			***10 887,75***
Zodpovednosť	***OVŽPaRR***								
Cieľ	***Maximálnym využitím možností podľa usmerneneí UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet aktivovaných pracovníkov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*10*	*10*	*0*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*	*45*
Skutočná hodnota	*15*	*0*	*0*	*30*	*19*				

Komentár k podprogramu:
V roku 2019 neplánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Plánuje zamestnať len VPP pracovníkov na čistenie MK v meste, pričom výdavky na nich sledujeme naďalej v programe 11.11. a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. V prípade potreby sa finančné prostriedky potrebné na ich činnosť budú riešiť aktualizáciou rozpočtu. Rozpočtované finančné prostriedky sú v tomto programe určené na nevyhnutné zabezpečenie, v rámci ktorých je plánované aj vyžínanie židovského cintorína. Konkrétne: 1 580 na energie, 360 € na vodu, 75 € na tel. služby, 500 € na kúpu vyžínačov a pod., 2 000 € na materiál a náhradné diely, 300 € na ochranné pracovné odevy a pomôcky, 120 € na zabezpečenie pitného režimu, 2 600 € PHM, 2 000 € servis traktora a Dokker, 1 173,50 € poistenie vozového parku, 50 € na kúpu diaľničnej známky na Dokker a 129,25 € poistenie uchádzačov o zamestnanie.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***407 096,92***	***399 506,00***	***399 506,03***

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***182 318,64***	***182 318,64***	***182 318,64***

Zodpovednosť	***Referent sociálnych vecí***								
Cieľ	***Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených subjektov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*3*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*3*	*3*
Skutočná hodnota	*3*	*1*	*0*	*0*	*1*				

Komentár k podprogramu:
V podprograme sú na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky zo ŠR určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO, n.o. a z rozpočtu Mesta krupina pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. a DSS Nádej, no.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***8 500,00***	***8 500,00***	***8 500,00***

Zodpovednosť	***Referent sociálnych vecí***								
Cieľ	***Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet poberateľov sociálnej pomoci*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*20*	*20*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Skutočná hodnota	*20*	*21*	*8*	*6*	*3*				
Cieľ	***Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet dávok poskytnutých občanom*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*27*	*27*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*
Skutočná hodnota	*2*	*4*	*0*	*3*	*4*				
Cieľ	***Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi***								
Cieľ	***Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet sociálnych pohrebov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*0*	*0*	*0*	*1*	*2*				

Komentár k podprogramu:

Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomretých na území mesta Krupina v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení. Počnúc rokom 2019 upúšťame od sledovania ukazovateľov Počet dý´ávok vyplatených dôchodcom za rok a tiež Počet dlhodobo nezamenstnaných za rok, nakoľko sa dávky dôchodcom nevyplácali a údaj o počte dlhodobo nezamestnaných bol ťažko merateľný, stanovovali sme ho viac menej odhadom. Výšku navrhovaných rozpočtových výdavkov ukazuje nasledovná tabuľka:

Rrozpočet v € na rok	zdroj financovania	2019	2020	2021	Komentár
Prvok 12.2.1 Jednoráz. dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci, dávka v HN mesto osobitný príjemca	111 dot. zo ŠR	7 000,00	7 000,00	7 000,00	cca 7 subjektov
	41 vlastné zdroje mesta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Prvok 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí	41 vlastné zdroje mesta	500,00	5 00,00	500,00	min. suma pohrebu je cca 450 €
Výdavky spolu		**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***100,00***	***100,00***	***100,00***

Zodpovednosť	***Referent sociálnych vecí***								
Cieľ	***Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*20*	*20*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Skutočná hodnota	*20*	*20*	*20*	*10*	*0*				
Cieľ	***Fungujúci rodinný systém***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*6*	*6*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				
Cieľ	***Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				

hodnota									
Cieľ	***Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*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	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*4*	*4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*0*	*0*	*3*	*3*	*0*				

Komentár k podprogramu:

Jedná sa špeciálnu formu využitia štátných 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 €	**2019**	**2020**	**2021**	**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 Príspepvok na obnovu a úpravu rodinných pomerv dieťaťa	40,00	40,00	40,00	
SPOLU	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***

Zodpovednosť	***Referent sociálnych vecí***								
Cieľ	***Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených subjektov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*5*	*5*	*5*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:
Mesto je osobitným príjemcom pri vyplácaní rodinných prídavkov podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Prídavkom na dieťa štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatrených detí v rodine. Pre prípady, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel v záujme nezaopatrených detí, pre ktoré sú určené, prípadne ak je zanedbaná povinná školská dochádzka, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní finančného príspevku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Mesto dokladuje príslušnému ÚPSVaR účel nákupu prídavku na deti. Počnúc rokom 2019 navrhujeme sledovať ukazovateľ: „Počet podporených subjektov za rok“, nakoľko tu ukazovateľ absentoval.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***14 000,00***	***14 000,00***	***14 000,00***

Zodpovednosť	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Podpora rodičovstva***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených novorodencov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*70*	*70*	*70*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:
V zmysle Smernice o jednorazovom finančnom príspevku rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností poskytuje Mesto Krupina od roku 2011 finančnú podporu. Rozpočtované finančné prostriedky sú na rok 2019 nastavené na podporu 70 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa bol oproti minulým rokom zvýšený zo 100 € v hotovosti na 200 €. Upresniť podľa výsledku schválenia v MsZ. Počnúc rokom 2019 navrhujeme sledovať ukazovateľ: „Počet podporených novorodencov za rok“, nakoľko tu ukazovateľ absentoval.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***50,00***	***50,00***	***50,00***

Zodpovednosť	***Primátor mesta***								
Cieľ	***Podpora činnosti v sociálnej oblasti.***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet podporených subjektov za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*0*	*41*	*0*	*2*	*0*				

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

Podprogram 12.8 SOcÚ

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***122 000,00***	***130 702,00***	***130 702,00***

Zodpovednosť	***Spoločná obecná úradovňa***								
Cieľ	***Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*400*	*400*	*400*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci*								

Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*120*	*120*	*120*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:
V rámci tohto podprogramu sa sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ), pričom ide o **prenesený výkon štátnej správy** na úseku stavebného zákona, životného prostredia a pozemných komunikácií - činnosti, vyplývajúce z podaní od FO, PO a inštitúcií. Naďalej zahŕňa aj činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 o **sociálnych službách** a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, teda aktivity zamerané na posudzujúcu činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár. V rozpočte sa uvažuje cca so 40 posudkami za Mesto Krupina a s 80 za obce. Skutočnosť bude závisieť od potrieb občanov a následne podaných žiadostí. Stručný prehľad návrhu rozpočtu z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj finacovania/ rozpočet v €	**2019**	**2020**	**2021**	**Komentár**
111 dot. zo ŠR	26 052,00	28 250,00	28 250,00	Prenesený výkon štátnej správy-stavebný poriadok, životné prostredie, pozemné komunikácie,
111 dot. z UPSVaR	5 745,00	0	0	Prenesený výkon štátnej správy-stavebný poriadok, životné prostredie, pozemné komunikácie,
41 z rozpočtu mesta	24 849,00	23 443,00	23 443,00	Dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy, posudková činnosť
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	7 053,00	8 040,00	8 040,00	Správne poplatky-stavebný úrad, životné prostredie, pozemní komunikácie
11H od iných obcí	58 301,000	70 969,00	70 969,00	Dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy, posudková činnosť
Výdavky spolu	**122 000,00**	**130 702,00**	**130 702,00**	

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

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***20 587,03***	***0***	***0***
Zodpovednosť	***Oddelenie projektového manažéra***		
Cieľ	***Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov***		
Merateľný	*Počet terénnych sociálnych pracovníkov*		

ukazovateľ:									
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

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 komunít 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 komunít 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 projeku bola 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 situácií a potrebujú odbornú pomoc. Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník budú v meste Krupina v rámci projektu podporeného ESF pôsobiť do konca júna 2019. Mesto Krupina chce pokračovať v terénnej sociálnej práci aj naďalej a preto sa plánujeme zapojiť do výzvy, ktorá bude vyhlásená Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Projekt by tak bol financovaný aj naďalej z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Nakoľko v súčasnosti nie je ešte výzva na NP TSP vyhlásená, nevieme presne určiť termín začiatku nového projektu a preto výdavky od júla 2019 do konca roka 2019 sú rozpočtované z vlastných zdrojov. Veríme, že sa nám podarí úspešne sa zapojiť do pripravovanej výzvy, aby mohli terénni pracovníci pomáhať cieľovej skupine predovšetkýcm v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny a zameriavať sa na aktiviry, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby.
Počnúc rokom 2019 navrhujeme sledovať ukazovateľ: „Počet terénnych pracovníkov“. Daný ukazovateľ má priamu nadväznosť na výdavky.

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

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 sú nasledovné:

Kód zdroja	**Názov zdroja**	**2019**	**2020**	**2021**
1AC1	ESF- prostr.EÚ	10 811,88	0	0
1AC2	ESF -spolufin. ŠR	1 908,04	0	0
41	vlastné zdroje mesta	7 867,11	0	0
Výdavky spolu		**20 587,03**	**0**	**0**

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***54 541,25***	***58 835,36***	***58 835,39***

Zodpovednosť	***Organizačné oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet opatrovaných osôb k 31.12.*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*20*	*20*	*20*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet opatrovateľov(liek) k 31.12.*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*4*	*4*	*4*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 § 41 a 48. Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitosti. Cieľom projektu je zachovanie a rozvíjanie opatrovateľskej služby v rámci mesta Krupina, prostredníctvom prenesenia kompetencií a zabezpečovania samotnej opatrovateľskej služby zo Spoločnej obecnej úradovne priamo na pracovníka sociálneho zabezpečnia. Cieľom je zachovanie základných ľudský práv a slobôd, zachovanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie k posilneniu sebestačnosti, zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia do spoločnosti. Pre rok 2019 sa predpokladá 20 opatrovaných osôb a opatrovateľov(liek) v teréne 4, v prepočítanom stave 4,6. Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov do poistných fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny stravného lístka, administratívne náklady spojené s činnosťou. Výdavky budú hradené z dotácie poskytnutej z ESF vo výške 68 172 € na obdobia 26 mesiacov a z rozpočtu mesta vo výške 104 040 € (na 36 mesiacov), pričom odhadovaný príjem zo zaplateneje dohodnutej ceny soc. služby sa očakáva vo výške 15 000 €. (5 tis. za rok). Detailný rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností bližšie viď v prílohe tohto dokumentu.

Názov projektu	Celkové výdavky financované cez MP SVaR SR		Vlastné zdroje mesta	Komentár
	1AC1	1AC2	41	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle žiadosti o NFP
Podpora opatrovateľskej služby (od 1.1.2019 do 28.2.2021)	57 946,20	10 225,80	75 140,00	

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

Kód zdroja	Názov zdroja	2019	2020	2021
1AC1	ESF- prostr.EÚ	26 744,40	26 744,40	4 457,40
1AC2	ESF -spolufin. ŠR	4 719,60	4 719,60	786,60
41	príjem za poskytnutú soc. službu od klienta	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	Z rozpočtu mesta	18 077,25	22 371,36	48 0591,39
Výdavky spolu		**54 541,25**	**58 835,36**	**58 835,39**

Program 13: Administratíva

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***1 252 674,77***	***1 170 368,20***	***1 169 269,20***

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

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	***1 005 584,77***	***923 378,20***	***923 379,20***

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

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/ rozpočet v €	2019	2020	2021	Komentár
Bežné výdavky	862 719,37	899 383,20	899 384,20	Mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, v nich aj právnik 23 400 € a audit 4 560 €
Kapitálové výdavky	138 870,40	20 000,00	20 000,00	Orto foto mapy, nákup pozemkov a dokončenie rekonštrukcie strechy a fasády histor. budovy MsU z RF .
Finančné operácie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	leasing. Splátky
Výdavky spolu	**1 005 584,77**	**923 378,20**	**923 379,20**	

Z rozpočtovanej sumy 1 005 584,77 € predstavujú rozpočtované bežné výdavky 862 719,37 €, z ktorých je 4 000 € navrhnutých na opravy a údržbu, konkrétne: 1 000 na prestavbu miestnosti bývalého archívu na 2 kancelárie, 1 000 € na revízie a 2 000 € na drobné bežné opravy a údržbu; ďalej v sume 12 375 € sú rozpočtované výdavky na rekreácie pre 45 pracovníkov MsU spĺňajúcich zákonné podmienky, v prípade ich využitia budú zúčtované tam, kde patria a zároveň budú predmetom aktualizácie (úpravy) rozpočtu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované na položke 637005 špeciálne služby v sume 23 400 € odmena za výkon právnych služieb v zmysle platnej mandátnej zmluvy a v sume 4 560 € za výkon auditu. Rozpočtované kapitálové výdavky 138 870,40 € sú určené na: dofinancovanie opravy strechy a fasády historickej budovy MsÚ v sume 110 000 € z RF a v sume 8 870,40 € na zakúpenie licencie orto – foto mapy a 20 000 € na nákup pozemkov.

V ďalších rokoch je nutné venovať pozornosť a hlavne vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte na: úpravu vnútorného nádvoria historickej budovy MsÚ v predpokladanej sume 37 141,94 €, úprave severného nádvoria historickej budovy MsÚ v predpokladanej sume 8 798,57 €, oprave oporného múrika a výmeny brány pri severnom nádvorí budovy MsÚ v predpokladanej sume 12 266,02 €, vybudovaniu systému odčerpávania vody v Dome služieb v predpokladanej sume 4 000 €, aby sa budova odvlhčila, postupnému zavádzaniu klimatizačného zariadenia v budove MsÚ a v Dome služieb v predpokladanej ročnej výške 4 000 €, výmene interiérových dverí v Dome služieb v predpokladanej výške 5 000 €, vybudovaniu prístrešku na smetné koše pri budove MsÚ v predpokladanej výške 3 000.

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

Názov / rok	2019	2020	2021	*Komentár*
Mzdové náklady (v €)	457 598,00	494 051,35	494 051,35	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	172 886,79	185 490,50	185 490,50	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	54 822,00	54 822,00	54 822,00	EK 632
Tovary (v €)	21 999,00	20 376,00	20 377,00	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	117 787,35	110 640,35	110 640,35	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	EK 711
Nákup softvéru – licencie	8 870,40	0	0	EK 713
Výstavba a rekonštrukcia (v €)	110 000,00	0	0	EK 717

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

a) Evidencia a správa majetku mesta – výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelania 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 2019 nepredpokladáme zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2019 sa plánuje celkovo opraviť a zrekonštruovať viacero objektov, na ktorých realizáciu sú výdavky narozpočtované vo vyššie uvedených programoch (hlavne v progr. 1.2.1 Strateg. plán a projektya 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť). Konkrétne pre rok 2019 boli tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy rozpočtované: 1 000 na prestavbu miestnosti bývalého archívu na 2 kancelárie, 1 000 € na revízie a 2 000 € na drobné bežné opravy a údržbu. V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledujú nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	***Oddelenie správy majetku mesta***								
Cieľ	***Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skutočná hodnota	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet modernizovaných objektov v danom roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*4*	*5*	*4*	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*2*	*4*	*3*	*2*	*0*				

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 pravcovníkov. 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**	**2019**	**2020**	**2021**	**Komentár**	**výdavky**
41 vlastné prostriedky mesta	634 001	Palivá, mazivá, oleje	1 370,00	1 370,00	1 370,00	nákup PHM	bežné
	634 002	Servis, údržba, opravy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	čistenie áut, nákup pneumatík	bežné
	634 003	Poistné	895,23	900,00	900,00	PZ a HP	bežné
	634 005	karty, známky, poplatky	280,0	280,00	280,00	diaľničné známky, parkovanie	bežné

c) Správa registratúry – ktorej podstatou je, zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V roku 2017 bola funkcia archivára znovuobnovená je kumulovaná s výkonom inej funkcie, pričom výdavky na jej fungovie sú pre rok 2019 – 2021 zahrnuté v prog. Administratíva. Oprava priestorov archívu je zatiaľ presunutá na neurčito.

d) Vzdelávanie zamestnancov – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškoľovaním odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislavívy. Rozpočtovaná suma pre rok 2019 a ďalšie roky je navrhovaná pre zamestnancov úradu zahrnutých (účtovaných v správe mesta) vo výške 2 000 €. (viď položku 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie). U ostatných pracovníkov je suma určená na vzdelávanie zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu alebo subjektu.

e) Daňová a rozpočtová politika finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované na príslušných položkách bežných výdavkov v programe Administratíva v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. Na rok 2019 boli rozpočtované výdavky na auditorské služby

výdavky vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňajú výkon auditu IÚZ , KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit majú u seba v rozpočtoch rozpočtované aj RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015.

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

Zodpovednosť	***Oddelenie ekonomické***								
Cieľ	***Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
Skutočná hodnota	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet audítorských overení za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*				

V prijmovej 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 2019**	**Schválený na rok 2020**	**Schválený na rok 2021**
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaných úz. samospráve	41	3 059 474,00	3 245 000,00	3 550 000,00
121 001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	116 000,00	116 000,00	116 000,00
121 002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	450 000,00	450 000,00	450 000,00
121 003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	26 800,00	26 800,00	26 800,00
133 001	Daň za psa	41	9 500,0	9 500,00	9 500,00
133 003	Za hracie prístroje	41	15 000,00	15 000,00	15 000,00
133 006	Za ubytovanie	41	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	41	12 310,00	12 310,00	12 310,00
133 013	Za komunálny odpad	41	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Očakávané daňové príjmy spolu			**3 922 084,00**	**4 107 610,00**	**4 412 610,00**

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 právnika, ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabepečuje 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 ja narozpočtovaná v zmysle zmluvy vo výške: 23 400 € na položke 637005 Špeciálne služby.

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

Zdroj	**Ekonomické členenie**	**Názov účtu**	**2019**	**2020**	**2021**	**Komentár**
41 vlastné prostriedky mesta	633 004	Komunikač. infraštr.	500,00	500,00	500,00	nákup prísl. (rozpočt.FK01.1.2)
	633 002	Nákup VT	6 230,00	6 230,00	6 230,00	nákup PC a prísl. (rozpočt.FK01.1.2, 04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	633 013	Nákup soft.	4 956,00	4 956,00	4 956,00	nákup (rozpočt. FK 01.1.2)
	635 002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	740,00	740,00	740,00	oprava PC, výmena ND (rozpočt. FK 01.1.2;04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	635 009	Údržba softvéru	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ročná údržba softvéru (rozpočtovaná v FK 01.1.2)
Výdavky spolu			**27 426,00**	**27 426,00**	**27 426,00**	

Z rozpočtovaných výdavkov 15 000 € na položke 635009 Údržba softvéru sa týka oddelenia správy majetku mesta suma: 2 400,91 € T-mapy (GISPLAN). V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	***Správca počítačovej siete***								
Cieľ	***Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet spravovaných PC*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*50*	*50*	*50*	*50*	*55*	*55*	*55*	*55*	*55*
Skutočná hodnota	*50*	*55*	*55*	*55*	*55*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet spravovaných programových modulov*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
Skutočná hodnota	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*300 000*	*310 000*	*320 000*	*330 000*	*330 000*	*330 000*	*330 000*	*330 000*	*330 000*
Skutočná hodnota	*150 000*	*290000*	*310 000*	*350 000*	*350 000*				

Zodpovednosť	***Správca počítačovej siete***								
Cieľ	***Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet elektronických služieb*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
Skutočná hodnota	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*				

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 5 520 €, 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 ukazovateľaľ 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	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
Skutočná hodnota	*1*	*0*	*4*	*4*	*2*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
Skutočná hodnota	*20*	*55*	*55*	*60*	*59*				

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	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná	*25*	*25*	*25*	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*

hodnota									
Skutočná hodnota	*25*	*30*	*30*	*30*	*30*				

l) Znečisťovanie ovzdušia – t.j. všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spoplatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na pracovníčku zabezpečujúcu túto agendu boli rozpočtované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0. Počnúc rokom 2019 nesledujeme viac ukazovateľ: „Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečisťovania ovzdušia“, nakoľko nie je merateľný a má malú vypovedaciu schoponosť. Navrhujeme sledovať nový ukazovateľ: „Počet subjektov znečisťujúcich ovzdušie v meste za rok“ a „Príjem zo znečistenia ovzdušia v za rok“.

Zodpovednosť	***OVŽPaRR***								
Cieľ	***Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet subjektov znečisťujúcich ovzdušie v mesta za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*8*	*8*	*8*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Príjem zo znečistenia ovzdušia v € za rok*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*100*	*100*	*100*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

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

Zodpovednosť	***OVŽPaRR***								
Cieľ	*Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd*								
Merateľný ukazovateľ:	**Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta**								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Skutočná hodnota	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*				

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

Zodpovednosť	***OVŽPaRR***								
Cieľ	***Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vydaných rozhodnutí*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*20*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
Skutočná hodnota	*25*	*52*	*62*	*58*	*68*				
Merateľný ukazovateľ:	*Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	*9*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Skutočná hodnota	*6*	*5*	*16*	*10*	*5*				

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	**247 090,00**	**246 990,00**	**245 890,00**

Zodpovednosť	***Ekonomické oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	*Počet splácaných investičných úverov v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*2*	*2*	*2*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ:	*Počet splácaných úverov ŠFRB v roku*								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	*11*	*11*	*11*
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k programu:
Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet splácaných investičných úverov v roku“ a „Počet splácaných úverov ŠFRB v roku“, z dôvodu absencie akéhokoľvek ukazovateľa v tomto podprograme.

Názov / rozpočet na rok	2019	2020	2021	*Komentár*
Splátka úrokov (v €)	46 290,00	46 190,00	46 090,00	Bežné výdavky
Poplatky (v €)	800,00	800,00	800,00	Bežné výdavky
Investičné úvery (v €)	3 995,00	3 995,00	3 995,00	Finančné operácie
Úvery ŠFRB (v €)	200 000,0	200 000,00	200 000,00	Finančné operácie

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	**2 690,00**	**2 690,00**	**2 690,00**

Komentár k programu:
Program záhŕňa výdavky na nehnuteľnosti v zdravotníckom areáli a splátky za MsNP, n.o. Snahou je zabezpečiť zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v meste.

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	**2 690,00**	**2 690,00**	**2 690,00**

Zodpovednosť	***Oddelenie správy majetku mesta***								
Cieľ	***Dosiahnuť najvyšiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov***								
Merateľný ukazovateľ:	***Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR***								
Rok	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	2018	**2019**	*2020*	*2021*
Plánovaná hodnota	-	-	*9 020*	*9 020*	*9 020*	*9 020*	*13 114*	*13 114*	*13 114*
Skutočná hodnota	-	-	*9 576*	*9 224*	*9 271,11*				

Komentár k programu:

V tomto podprograme sa sledujú výdavky na budovy v areáli bývalých zdravotníckych zariadení, .t.j. ide o budovu bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v súčsnosti v prenájme Centra sociálnych služieb, ďalej budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o. , budovy nemocnice a garáží v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie, na poistenie majetku a na prípadné opravy a údržbu. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB sa prefakturujú nájomcom. Rozpočet mesta v roku 2019 počíta len s nevyhnutnými výdavkami. Rozpočet mesta aj v roku 2019 znáša náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné) , na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku.

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

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku** (v €) **na rok	**0**	**0**	**0**

Komentár k programu:

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

Tabuľkové prílohy:

- Schválené príjmy na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
- Schválené výdavky na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021