

Programový rozpočet mesta KROMPACHY na rok 2013

Program 1: Plánovanie, manažment

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krompachy*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5 799 383	408 200	408 200

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu a výdavky na investičné akcie. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne, hlavne investičné akcie

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: *Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Krompachy*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 700	30 500	30 500

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	6 500	6 500

Zodpovednosť:	<i>Primátorka</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentovanie mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	34	34	34	35						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatí jubilantov za rok</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>Primátorka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet mediálnych výstupov primátora v miestnych médiách do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	32					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary. Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách – nejde priamo len o citácie, počet vyjadruje celkovo informovanie obyvateľov o činnosti p. primátorky

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	24 700	24 000	24 000

Zodpovednosť:	<i>Zástupca primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zasadnutia mestského zastupiteľstva, komisií mesta a odmeny poslancov a členom komisií.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 919 353	81 140	79 140

Prvok 1.2.1: Investičné akcie

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	5 919 353	81 140	79 140

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podľa potreby</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie projektovej dokumentácie pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, poplatky za vyjadrenia, kolký, výškopisy a p ., realizácia stavieb a finančná spoluúčasť k projektom.

V roku 2013 je plánovaný stav investičných akcií nasledovný:

Výstavba parkovísk na ul Mlynskej, Slovinskej a pri DK

Stavebné úpravy na DK – informačné centrum

Chodník na ul. SNP a za VUB

Chodník a parkovisko ul. Maurerova

Podprogram 1.3: Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo, audit

Zámerný: *Zodpovedná a efektívna rozpočtová politika a jej overenie*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	95	95	95	96						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	65	65	65	70						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Predpokladaný počet kontrol vykonaných audítorom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Výrok audítora bez výhrad</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno						

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správa dane za psa, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje, dane za verejné priestranstvo. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom, zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 700	4 700	4 700

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Podprogram 1.5: Podpora združeniam a organizáciám

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 070	45 000	45 000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>
Cieľ	<i>Podporiť všeobecne prospešné služby, všeobecne alebo verejnoprospešné účely, podnikanie a zamestnanosť</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Poskytnúť dotácie právnickým a fyzickým osobám v zmysle schváleného nariadenia</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na schválené príspevky v zmysle Nariadenia č. 2/2005 MsZ vrátane jeho doplnku.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krompachy - známe turistické centrum

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	21 550	19 500	19 500

Komentár k programu: Finančné prostriedky na účasť na veľtrhoch, služby spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

Podprogram 2.1: Šírenie informácií o meste

Zámer: Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov aj vzhľadom na povinnosť zverejňovať použitie finančných prostriedkov na stránke mesta.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 550	9 500	9 500

Prvok 2.1.1: Web stránka mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov web stránky do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Mesto zabezpečuje dodávateľsky výrobu web stránky a jej udržiavanie.

Prvok 2.1.2: Krompašský spravodajca

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	5 550	5 500	5 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o dianí v meste Krompachy pre obyvateľov a širokú verejnosť</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výtlačkov do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9 500	9 500	9 500	9 500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: : Krompašský spravodajca vychádzajú každý mesiac. Plánovaný počet čísiel – 12. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na tlač novín.

Podprogram 2.2: Podujatia na zatraktívnenie mesta

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	<i>Zástupca primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť návštevnosť mesta turistami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet usporiadaných podujatí v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na výstavy a propagačný materiál.

Podprogram 2.3: Propagácia mesta, cena mesta

Zámer: História mesta zachovaná pre ďalšie generácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť	<i>Primátorka</i>								
Cieľ	<i>Oceňiť významné osobnosti mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Uskutočniť prijatie osobností</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na zabezpečenie peňažných a vecných ocenení, ,cena mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	50 200	50 200	50 200

Komentár k programu: Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	11 000	11 000

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prípadov právnej agendy riešených právnikmi v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na externe poskytované právne služby.

Podprogram 3.2: Interné informačné služby

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 700	22 000	22 000

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú prevádzku počítačovej siete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas na odstránenie vzniknutej poruchy počítačovej siete v hod.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Hardware, Software, bežná spotreba (tonery a pod.), opravy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: *Príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti zabezpečené dodávateľsky.*

Podprogram 3.4: *Vzdelávanie zamestnancov mesta*

Zámer: *Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 200	1 200

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	15	15	18					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *Plánované sú výdavky na komplexné školenie zamestnancov.*

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	75 750	78 200	78 200

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení (prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte, rušenie pobytu, evidencia narodení úmrtí, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci mesta, z iných miest a pod. V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky, odvody do fondov, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva.

Podprogram rieši aj osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. v platnom znení ako výkon samosprávnej kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacej knihy a zaplatenia správneho poplatku. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v podprograme v programe Administratíva.

Podprogram 4.2: Spoločný obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 000	25 000	25 000

Zodpovednosť	<i>Primátorka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre 5 obcí okresu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.*

Podprogram 4.3: Matrika

Zámer: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 000	28 000	28 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne a soc. vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet matričných udalostí v priebehu roka						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	850	900	900	900					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky.

Podprogram 4.4: Občianske obrady (ZPOZ)

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800	4 000	4 000

Zodpovednosť	Primátorka								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet občianskych obradov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	30	30	30	30					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na vecné zabezpečenie dôstojných občianskych obradov. Personálne zabezpečenie je hradené z programu Administratíva.

Podprogram 4.5: Zásobovanie vodou

Zámer: Pravidelná dodávka vody z rozvodov vo vlastníctve mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 000	18 200	18 200

Prvok 4.5.1: Dodávka vody

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	14 000	15 700	15 700

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku vody</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Pravidelná dodávka vody v percentách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	90	90	90					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Dodávka a fakturácia vody od dodávateľa PVPS, a.s. Poprad

Prvok 4.5.2: Bežná údržba a oprava vodovodov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	2 500	2 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť technický stav rozvodov vody</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na opravu v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Oprava, údržba rozvodov vody na ul. Cintorínskej, Partizánskej, Turistickej, Horskej, Sadovej, Lesníckej. Oprava a nákup náhradných dielov čerpacej stanice ul. Partizánska a el. energia pre čerpaciu stanicu, údržba fontány v mestskom parku.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Krompachy- bezpečné mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	196 090	195 800	195 800

Komentár k programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 390	128 000	128 000

Prvok 5.1.1: Činnosť mestskej polície

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	92 390	113 000	113 000

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť disciplínu občanov na úseku verejného poriadku a dopravy</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Percento zvýšenia uložených pokút v priestupkovom konaní v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	40	5	5	5						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol na úseku životného prostredia</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota	100	150	160	150					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Zvýšiť disciplínu občanov na úseku verejného poriadku a dopravy</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol v reštauračných a pohostinských zariadeniach</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	70	100	110	100						
Skutočná hodnota										
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>									
Cieľ	<i>Prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelania</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet zrealizovaných prednášok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	6	15	9	6						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Náklady na mzdy, odvody, poisťné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	18 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu vytypovaných lokalít</i>

Komentár k podprogramu: výdavky spojené s likvidáciou vzniknutej mimoriadnej udalosti, napr. povodne ai.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 500	4 000	4 000

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet preventívne skontrolovaných budov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	14	12					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Úhrady el. energie a plynu, povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmena špeciálneho materiálu (požiarnych hadíc a pod), Kvapaliny, mazivá a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, údržba ...

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 200	58 800	58 800

Prvok 5.4.1: Bežná údržba a oprava VO

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	24 200	15 800	15 800

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend.

Prvok 5.4.2: Renovácia VO

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	2 500	2 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zlepšiť technický stav VO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento zrenovovaných rozvádzačov VO zo všetkých</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	8	8	8					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výmena elektrovýzbroje v pätiaciach stĺpov VO, rozvádzačových skrinách VO, výmena skriniek rozvádzačov, náter stĺpov VO a obnova revízných správ.

Prvok 5.4.3: Prevádzka VO

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	45 000	40 500	40 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	703	708	717	717					

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v €</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	51,2	51,2	51,2	62,76					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Cieľom je znižovanie spotreby elektrickej energie opatreniami technického charakter – naďalej používať a doplňovať úsporné svietidlá a automatické ovládanie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Krompachy - Čisté mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	339 000	328 500	328 500

Komentár k programu:

Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, separáciu odpadu, údržbu kanalizácie v majetku mesta a čistenie mesta.

Podprogram 6.1: Zber a zneškodnenie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	257 000	247 000	247 000

Prvok 6.1.1: Cyklický zber odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	194 000	195 000	195 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	96	96	98					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku - bytové domy, rodinné domy, organizácie, poplatok za uloženie (kuka a bobor), obnova zberných nádob.

Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	42 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 920	1 900	1 900	1 950					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Poplatok za uloženie odpadu na skládku podľa zák. č.17/2004 Z. z.

Prvok 6.1.3: Vývoz objemného odpadu, verejnej zelene a čistenia mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	21 000	22 000	22 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu ,zelene a čistenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hmotnosť odpadu z čistenia mesta v t za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	290	290	290	290					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemového odpadu z mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Hmotnosť vyzbieraného objemového odpadu v danom roku v tonách</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Náklady na vývoz objemného odpadu z čistenia mesta a verejnej zelene, zber, uskladnenie, likvidácia.

Podprogram 6.2: Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 500	16 000	16 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvoz a triedenie vyseparovaného odpadu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	90	90	90	95						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v €</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	77,34	67	80	80						

Komentár k podprogramu: Náklady na čistenie chodníkov po zime, zametanie verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev po kultúrnych a spol. akciách ručné a strojné – dodávateľský, náklady na čistiaci voz

Podprogram 6.5: Budovanie spevnených plôch pre umiestnenie zberných nádob

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	6000	6 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu pri berných nádobách na komunálny odpad</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybudovanie plôch</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Výstavba spevnených plôch pod zberné nádoby na KO – bobor 1100 I v zástavbe bytových domov, plocha pre budovanie prístreškov.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	88 000	115 000	115 000

Komentár k programu:

Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a pod.

Podprogram 7.1: Starostlivosť o miestne komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 000	105 000	105 000

Prvok 7.1.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	60 000	60 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	640	640	300	260						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na opravu výtlkov v danom roku v prepočte na tonu asfalto-betónu v €</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	156	156	156	156						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: *Výspravky a opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí.*

Prvok 7.1.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	45 000	45 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Dĺžka udržiavaných ciest počas zimy v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	24	24	24	24						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Dĺžka udržiavaných chodníkov počas zimy v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4,2	4,2	4,2						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane pohotovosti.

Podprogram 7.2: Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	10 000	10 000

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novo pridaných dopravných značení v danom roku (v ks)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	20	20	20						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet opravených dopravných značení v danom roku (v ks)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť prípravu detí, ktoré majú jeden rok pre plnením povinnej školskej dochádzky, na zápis do ZŠ.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet predškolákov v MŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	85	88	88	80						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ponúkaných krúžkov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	65	60	60	50						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity MŠ k zabezpečeniu prípravy na vzdelávanie v základných školách. CVČ dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti.

Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky.

Podprogram 8.2: Originálne kompetencie - materské školy a školské zariadenia

Záměr: Školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	810 000	810 000	810 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Vyt'áženosť kapacity MŠ v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb ŠJ pre žiakov ZŠ a detí v MŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vydaných jedál za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	82 000	80 000	80 000	75 000						
Skutočná hodnota										

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ponuku voľ'nočasových aktivít a kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti a mládež</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich CVC a ZUŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 200						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materských školách. V rámci aktivity prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Stravníkmi sú v prevažnej miere deti

v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, deti materských škôl, personál škôl a v menšine externí stravníci. CVČ dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti. Podpora klasickej umeleckej výchovy, kultúrneho a estetického cítenia mládeže. Mesto podporuje talenty a vytvára vhodné podmienky pre rozvoj osobnosti. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Podprogram 8.3 Spoločný školský úrad

Zámer: Podieľať sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	12 500	12 500	12 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno – vzdelávací proces</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet porád so zástupcami zriaďovateľa a riaditeľov škôl a školských zariadení</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	3	3	3						
Skutočná hodnota										

Komentár: Personálne a vecné výdavky na školský úrad

Program 9: Šport

Zámer: Športové aktivity, hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	61 000	61 000	61 000

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v meste, výdavky na podporu športovcov i športových klubov v meste a výdavky na športové akcie so širokým záberom verejnosti – dospelých a hlavne detí.

Podprogram 9.1: Organizácia športových podujatí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Podporiť príležitostné športovanie v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športových podujatí (vrátane športových podujatí zamestnancov mesta) v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	7	4	3	3						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov športových podujatí v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	280	280	180	170						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...), cestovné

Podprogram 9.2: Krytá plaváreň

Zámer: *Eliminácia plaveckej neschopnosti*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	40 000	40 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plavecké výcviky žiakov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	4	3	3						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku plavárne.

Podprogram 9.3: Športové kluby

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet oddielov MŠK v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých oddielov MŠK.

Prvok 9.3.1: Príspevok na činnosť MŠK

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívnej rekreačné športové vyžitie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športujúcej mládeže</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	850	850	825					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s činnosťou MŠK

Prvok 9.3.2: Futbalový klub

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet trénujúcej mládeže a obyvateľov a aktívnych futbalistov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	45	45	45	45						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, a mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na správe a údržbe štadióna.

Prvok 9.3.3: Basketbalový klub

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívnych basketbalistov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	170	170	170	170						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Pravidelná športová činnosť spojená s účasťou na súťažiach

Podprogram 9.4: Zimný štadión – multifunkčné zariadenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	18 000	18 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť multifunkčného zariadenia – energie, údržba a ostatné prevádzkové náklady

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne mesto s kvalitnou kultúrou a umením

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	121 005	123 100	123 100

Komentár k programu: V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku mestskej infraštruktúry pre kultúru a podporu i rozvoj kultúry v meste. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytovanie služieb pre rôznorodé vyžitie občanov všetkých vekových kategórií.

Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	30 500	30 100	30 100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	15	10	10	9					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie kvalitných kultúrnych podujatí, zapojenie škôl a školských zariadení do prípravy programov.

Prvok 10.1.1: Vianočné programy

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	500	600	600

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zapojenie škôl a škols. zariadení to tradičných vianočných aktivít – vianočné stromčeky, dekorácie, koncerty</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	7	7	7						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: V záujme zachovania tradícií Vianočných sviatkov a spríjemnenia predvianočného obdobia bude súťaž výzdoby vianočných stromčekov.

Prvok 10.1.2: Privítanie nového roka

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Dôstojne osláviť vstup no nového roka</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spokojnosť občanov mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Organizácia osláv, vrátane novoročného ohňostroja.

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Finančné prostriedky použité na kultúrne programy, ozvučenie, osvetlenie, občerstvenie účinkujúcich.

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 505	93 000	93 000

Prvok 10.2.1: Mestská knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	35 505	38 000	38 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov knižnice za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1 100	3 700	4 500	4 500						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	6	20	20	20						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok agreguje výdavky na aktivity mestskej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a spotrebný materiál.

Prvok 10.2.2: Dom kultúry

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	55 000	55 000	55 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet predstavení za rok (kino, kultúrne podujatia, výchovné koncerty)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	10					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú plánované na energiu, údržbu a opravy..

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Krompachy – mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	50 900	55 100	57 100

Komentár k programu: Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, údržbu detských ihrísk a ostatných ihrísk v meste, drobnej architektúry, tribúny, stánkov, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov, autobusových zastávok

Podprogram 11.1: Verejná zeleň, revitalizácia a údržba

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Výmera udržiavanej zelene v tis. m²</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	40	40					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, drevín, výsadba kvetinových záhonov, nákup benzínu a náhradné diely do kosačky a píly, údržba starých a ohrozujúcich stromov v parku na verejných priestranstvách.

Podprogram 11.2: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	5 000	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera spravovaných detských ihrísk v m ²							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách a oprava plota na futbalovom ihrisku v meste.

Podprogram 11.3: Lavičky a drobná architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	3 600	3 600

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek v meste v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75	75	75	80					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Náklady na nákup, montáž a údržbu lavičiek ,odpadkových košov, autobusových zastávok, montáž - demontáž tribúny.

Podprogram 11.4: Vianočné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	5 000	5 000

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Svetelná výzdoba zabezpečená						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Kontrola, oprava, inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby.

Podprogram 11.5: Cintorín

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnosť stavu hrobov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera chodníkov v m²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Drobné údržby a údržba hrobov významných osobností a nevyhnutná oprava oplotenia cintorína.

Podprogram 11.6: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zdravé životné prostredie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	2 000	2 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrení v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie opatrení v prípade premnoženia hlodavcov, vtáčej chrípky, žltacky a pod.

Podprogram 11.7: Monitoring

Zámer: Čisté vodné toky

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odobraných vzoriek						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: . Monitoring na skládke Halňa zabezpečovaný dodávateľský.

Podprogram 11.8: Informačné zariadenia

Zámer: Estetizácia mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 500	1 000	1 000

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický a estetický stav informačných zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	3	3	3	10					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: . Údržba informačných zariadení v meste.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Adresná sociálna starostlivosť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta.

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	382 403	316 100	316 100

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta.

Podprogram 12.1: Starostlivosť o dôchodcov**Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 700	8 750	8 750

Prvok 12.1.1: Denné centrum seniorov**Zámer: Dôchodcovia integrovaní do spoločnosti**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Integrácia do spoločnosti a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný priemerný ročný počet členov klubu dôchodcov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	160	160	125	115						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktivít</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Vytváranie podmienok pre seberealizáciu dôchodcov, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít. Rozpočtované sú výdavky na odmeny, poistné, zabezpečenie prevádzky klubu, tovary, služby a výdavky na aktivity.

. Prvok 12.1.2: Stravovanie dôchodcov**Zámer: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v núdzi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný ročný stav poberateľov služby</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	20	20	7						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Príspevok v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. Ide o príspevok občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a výška príspevku je závislá od výšky dôchodku.

Prvok 12.1.3: Služby práčovne

Zámer: Utvorenie podmienok na pranie a sušenie bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek, a je prijímateľom opatrovateľskej služby v Dome s opatrovateľskou službou, pričom v rámci úkonov starostlivosti o svoju domácnosť má zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	250	250

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pranie seniorom a zdravotne handicapovaným občanov v DOS.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet cyklov praní a sušení</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				330						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Ide o podpornú sociálnu službu poskytovanú mestom v zmysle VZN č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Zahnuté výdavky zohľadňujú spotrebu el. energie a vody; pracie prostriedky sú v réžii klientov. Náklady

na pracovnú silu nie sú zohľadnené, pretože tie sú v nákladoch na opatrovateľskú službu, keďže pranie zabezpečí opatrovateľka.

Podprogram 12.2: Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet poberateľov dávok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	12	12	6						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Prostriedky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení a na jednorazovú dávku sociálnej pomoci. Sú určené pre občanov mesta, poberateľov dávky v hmotnej núdzi, občanov, ktorí sa ocitli v krízovej sociálnej situácii, najmä na zabezpečenie základných životných podmienok, na úhradu mimoriadnych výdavkov, na základné vybavenie domácností, nevyhnutné ošatenie, mimoriadne liečebné náklady a školské potreby pre nezaopatrené dieťa.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba v domácnostiach

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácom prostredí

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	49 500	50 000	50 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom a zdravotne handicapovaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných k 31.12. príslušného roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota	30	30	30	30					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36	36	36	35					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi, ktorí sú zamestnancami mesta, poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov, zdravotne postihnutých občanov, ktorí si nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch ako je napr. osobná hygiena, pomoc pri jedení, obliekaní, použití WC, presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, dohľad, vykonávanie nevyhnutných prác v domácnostiach ako upratovanie, pranie, žehlenie, nákupy a pod., zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím, sprievod k lekárovi, vychádzky, vybavovanie úradných záležitostí a pod. Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a odvody do fondov, tovary, služby a prevádzkové náklady bytu v DOS.

Podprogram 12.4: Osobitý príjemca

Zámer: Účelné použitie finančných prostriedkov sociálnych dávok

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 000	41 200	41 200

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky poukazované ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu.

Prvok 12.4.1: Rodinné prídavky

Zámer: Účelné využitie prídavku na dieťa

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	40 000	40 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa</i>	
Merateľný	Výstup	<i>Priemerný počet prípadov za rok</i>

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	80	80	60					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sa využívajú na zabezpečenie nákupu potravín formou stravných lístkov a na zabezpečenia základných životných potrieb vecnou formou (oblečenie, obuv, školské pomôcky a pod.). Finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu.

Prvok 12.4.2: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	1 200	1 200

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využitie dávky v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prípadov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	10	2	10					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Dávka v hmotnej núdzi je vyplácaná poberateľom, alebo použitá na nákup základných životných potrieb. Finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 12.5.: Terénna sociálna práca

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	59 850	34 500	34 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov, ktorým sa poskytuje odborná pomoc počas roka						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	600	620	600	600					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výkon terénnej sociálnej práce v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 179/2012-IZ-5,0/V uzavretej s Fondom sociálneho rozvoja Bratislava v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.10.2015. Financujú sa mzdové výdavky a odvody do fondov, výdavky na cestovné, telefón, tovar a služby, prevádzkové náklady kancelárie. Terénnu sociálnu prácu vykonávajú 6 pracovníci. Finančné prostriedky vo výške 50.588 € sú poskytnuté z ESF.

Podprogram 12.6.: Sociálne služby na zabezpečenie zákl. životných potrieb

Zámer: Starostlivosť o občanov ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie.

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	69 950	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie zákl. životných potrieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	20	20	20	40					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: poskytovanie sociálnej služby v útulku – 5 miest, zariadení núdzového bývania - 20 miest, nocľahárni – 7 miest. Finančné prostriedky sa využijú na prevádzkovanie sociálnych zariadení v zmysle druhej časti tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na mzdové výdavky a odvody do fondov, výdavky na tovar a služby. MPSVaR SR poskytuje finančný príspevok na financovanie týchto sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách vo výške 53.280 €. Časť výdavkov je refundovaná UPSVR v zmysle § 60 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v platnom znení.

Podprogram 12.7.: Zariadenia sociálnych služieb – úhrada EON

Zámer: Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet obyvateľ'ov, ktorým sa zabezpečuje pobyt v zariadení pre seniorov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	6	7	0						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: -

Podprogram 12.8.: *Posudková činnosť*

Zámer: *Zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti*

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	210	250	250

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zistenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vypracovaných lekárskeho posudkov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	57	26	16	12						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: *finančné prostriedky sa vyplácajú na základe dohody o vykonaní práce posudzujúcemu lekárovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.*

Podprogram 12.9: Aktivačná činnosť**Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 975	35 000	35 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov pre záujemcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačnej činnosti v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	30	35	35	48						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sa používajú na úhradu ceny práce organizátora aktivačnej činnosti, na úhradu stravných lístkov organizátorov, poskytnutie občerstvenia UoZ zapojených do AČ, úhrada cestovného UoZ, nákup náradia na výkon činnosti, nákup OOPP pre UoZ, materiál., úhradu nákladov zamestnaných na §50i

Podprogram 12.10: Sociálny podnik**Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 758	30 000	30 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Udržanie prevádzky sociálneho podniku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zamestnaných občanov z radov znevýhodnených skupín</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	36	12	0	0						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sa použijú na úhradu energií v roku 2013 a mzdy s odvodmi 2 pracovníkov, ktorý udržujú budovu SP, verejné priestranstvá a

budovy. Priestory a vybavenie využívané pre zabezpečenie opráv na verejných priestranstvách (lavičky, prístrešky, ploty) a budovách.

Podprogram 12.11 Hmotná núdza - školstvo

Zámer: zabezpečiť deťom v HN štipendiá a pomôcky

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	35 000	33 300	33 300

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno – vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v HN						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		150	170	170					
Skutočná hodnota									

Komentár: Školské pomôcky

Podprogram 12.12 Hmotná núdza - strava

Zámer: Zabezpečiť deťom v HN stravu

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	45 000	39 800	39 800

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno – vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v HN						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		150	170	170					
Skutočná hodnota									

Komentár: Preplatenie stravy deťom a žiakom v HN

Podprogram 12.13 Komunitné centrum Hornádska**Zámer:** Posilnenie a skvalitnenie soc. služieb v marginalizovaných rómskych komunitách.

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	2 160	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Práca s rómskou mládežou, využívanie voľného času</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota										

Komentár: využitie voľného času rómskej mládeže s cieľom zníženia kriminality a zvýšenia vedomostnej úrovne a úhrada prevádzkových nákladov komunitného centra v zmysle zmluvy s občianskym združením ETP Slovensko v rámci projektu „Komunita na ceste k prosperite“.

Podprogram 12.14 Pochovávanie osôb**Zámer:** Dôstojné pochovanie osôb bez príbuzných

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	600

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečenie pochovania osôb bez príbuzných</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota										

Komentár: Pochovávanie osôb bez príbuzných, v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 12.15: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**Zámer:** Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	5 700	5 700	5 700

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených detí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	6	6	0	5						
Skutočná hodnota										

Komentár: Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately finančného charakteru v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov. Ide o príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa (ktoré bolo vyňaté z rodinnej starostlivosti a umiestnené v detskom domove, za účelom možného návratu dieťaťa do rodinného prostredia), podľa VZN č. 6/2011 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Program 13: Bývanie**Zámer:** Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	266 930	251 900	251 900

Komentár k programu:

Výdavky spojené hlavne s nájomnými bytmi - splácaním úrokov z úverov pri financovaní formou úveru, údržba bytových domov.

Podprogram 13.1: Správa, opravy a údržba bytov a budov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémové užívanie bytov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opráv v bytoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Z tejto položky sú hradené výdavky na správu, údržbu a energie bytov a budov, ktoré neboli odovzdané do nájmu, alebo správy. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Podprogram 13.2: Splátka úveru

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	206 100	210 000	210 000

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie realizácie splátok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie splátok do ŠFRB po vecnej stránke za 15 b. j. Námestie slobody a 42 b. j. Maurerova.

Podprogram 13.3: Náklady na 15 b. j.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojný nájomník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie pre spoločné priestory nájomného domu – 15 b. j. Námestie slobody, ktoré sú súčasťou zálohových a vyrovnávacích platieb nájomníkom.

Podprogram 13.4: Náklady na 42 b. j.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 830	16 900	16 900

Zodpovednosť	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojný nájomník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		42	áno	áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie pre spoločné priestory nájomného domu – 42 b. j. Maurerova ul., ktoré sú súčasťou zálohových a vyrovnávacích platieb nájomníkom.

Podprogram 13.4: Náklady na byty (BHMK).

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	10 000	10 000

Zodpovednosť	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojný nájomník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie Banícka štvrť, 29. augusta a Stará Maša., ktoré sú súčasťou zálohových a vyrovnávacích platieb nájomníkom.

Program 14: Administratíva

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	542 729	571 000	571 000

Komentár k programu: Rozpočtujú sa tu najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na činnosť MsÚ, splátky úveru (okrem ŠFRB) a úrokov z úveru, bankové poplatky, daň z úrokov a daň z predaja majetku..

V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, hlavný kontrolór).

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP.

V Krompachoch, 12. december 2012, uzn. MsZ č. 23/E.19