

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KROMPACHY
na rok 2019**

VYHODNOTENIE

Program 1: Plánovanie, manažment

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krompachy*

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	2 483 562	414 953	16,71

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu, výdavky na investičné akcie – kapitálové výdavky, dotácie zo štátneho rozpočtu a eurofondov a výdavky na audit, odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisií. Väčšina výdavkov je hradená v rámci programu 14. Administratíva (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*

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 000	45 051	81,91

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	11 829	98,58

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	35	36	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	45	60	60	72					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatí jubilantov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	82	146	151	156					

Zodpovednosť:	Primátorka								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov primátora v miestnych médiách do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	44	30	35	40					

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 celkove informovanie obyvateľov o činnosti primátorky

Vyhodnotenie:

Reprezentácia mesta bola zabezpečovaná formou stretnutí, prijatí, mediálnymi výstupmi, ale aj vo verejnoprávnych médiách, komerčných médiách, sociálnych sieťach.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	43 000	33 222	77,26

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	80	80			
Skutočná hodnota	94,75	95,63	64,50	85,2					

Komentár k prvku:

Zasadnutia mestského zastupiteľstva, komisií mesta a odmeny poslancom, členom komisií a redakčnej rady.

Vyhodnotenie:

Oproti minulým rokom sa v roku 2019 percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách zvýšila.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva, komisií mesta a odmeny poslancom a členom komisií. Plánovaných bolo 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva, ale skutočne sa zasadalo 13 x.. Komisie MsZ zasadať pred konaním rokovania MsZ.

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 405 412	348 571	14,49

Prvok 1.2.1: Investičné akcie

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	2 405 412	348 571	14,49

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	áno	áno			
Skutočná hodnota	čiast.	áno	áno	čiast.					

Komentár k prvku:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie projektovej dokumentácie pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, poplatky za vyjadrenia, výškopisy, geometrické plány a podobne, realizácia stavieb a finančná spoluúčasť k projektovým zámerom.

V roku 2019 bol plánovaný stav investičných akcií nasledovný:

Príprava investícií – príprava projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť:

1. Základná škola na ul. SNP - rozšírenie – projektová dokumentácia pre územné stavebné konanie
2. Výmena plynového potrubia pri večnom plameni
3. Miestna komunikácia a chodník na ul. 29 augusta ku Kovohutám a pokračovanie okolo Hornádu ul. Hornádska po most až k Zbernému dvoru
4. Modernizácia oporných múrov a odvodňovacie rigoly ul. Maurerova
5. Vodozádržné opatrenia na Cintorínskej, Poštovej, Veternej a Robotníckej ulici
6. Aktualizácia PD na výstavbu nájomných bytov Maurerova (pri 42 b.j.)
7. Zastavovacia štúdia na IBV Banícka štvrť
8. Vodozádržné opatrenia na ul. M. Šprinca
9. Dopracovanie PD na cestu ul. SNP
10. Spracovanie projektových dokumentácií podľa vyhlásených výziev v roku 2019

Realizácia stavieb:

1. Maurerova spevnené plochy – dokončenie
2. Modernizácia odstavnej plochy a schodov na Maurerovej ul.
3. Prepojenie MK a vytvorenie parkoviska na Hlavnej ulici
4. Pamätník holokaustu na Slovinskej ulici

Realizácia stavieb – projekty NFP

1. Krompachy rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici
2. Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky
3. Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy
4. Rekonštrukcia – prístavba MŠ na ul. SNP v Krompachoch
5. Lesnícky náučný chodník Líščí vrch
6. Výstavba ihriska na ul. Hornádskej
7. Vybudovanie stojísk na komunálny odpad ul. Hornádska
8. Vodozádržné opatrenia za Domom kultúry
9. Výstavba detských jaslí – rekonštrukcia + prístavba
10. Integrovaná infraštruktúra – WiFi pre mesto
11. Zelené obce Slovenska
12. Zvýšenie bezpečnosti v meste – kamerový systém

Obstaranie nehnuteľného majetku – kúpa rodinného domu na Trangusovej ulici od pána Skraka vrátane jeho rekonštrukcie v roku 2019

Plánovaná realizácia projektu na Digitalizáciu kina technológiou ecinema HD a projekt pre interiérové vybavenie knižnice.

Vyhodnotenie:

Výdavky na vyhotovenie projektových dokumentácií vo výške 29.856 EUR boli hradené na nasledovné projektové dokumentácie:

- 1.) PD Modernizácia MK na ul. SNP
(KDS projekt s.r.o. Prešov) v sume 800 EUR;
- 2.) PD Vybudovanie systému zadržiavania zrážkových vôd (M.Šprinca)
(Odyssey projekt s.r.o. Košice) v sume 2.880 EUR;
- 3.) PD Mestská knižnica – návrh interiéru
(LIGRUS s.r.o.) v sume 960 EUR;
- 4.) PD Zateplenie MŠ Hlavná
(MVR projekt s.r.o.) v sume 720 EUR;
- 5.) PD doplnenie Vodozádržné opatrenia – úprava stavebnej časti a odvádzania
(Odyssey projekt s.r.o. Košice) v sume 1.020 EUR;
- 6.) PD Detské jasle rekonštrukcia a prístavba
(Odyssey projekt s.r.o. Košice) v sume 8.280 EUR;
- 7.) PD prestavba RD na SNP na ZŠ (dom Novotná)
(Odyssey projekt s.r.o. Košice) v sume 2.196 EUR;
- 8.) Vypracovanie rozpočtu – oprava nosníka podľa statického posudku
(Anna Olahová) v sume 60 EUR;
- 9.) PD aktualizácia a príprava podkladov pre 5.etapu – železiareň
(Ing. Krumpolec) v sume 1.000 EUR;
- 10.) PD Dobudovanie základnej infraštruktúry – 29. august
(KDS projekt s.r.o. Prešov) v sume 5.100 EUR;
- 11.) PD Dobudovanie základnej infraštruktúry – Hornádska ulica
(KDS projekt s.r.o. Prešov) v sume 4.200 EUR;
- 12.) PD Mestská knižnica – technická dokumentácia
(LIGRUS s.r.o.) v sume 2.640 EUR;

Čo sa týka položky majetkoprávneho vysporiadania boli skutočné výdavky v sume 16.590 EUR – odkúpenie pozemku na Hornádskej ulici od spoločnosti SEZ Krompachy a.s..

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu v ekonomickej oblasti patrili výdavky z vlastných zdrojov spojené s rekonštrukciou vodovodu na Sadovej ulici (31.368 EUR), výstavbou pamätníka holokaustu na Slovinskej ulici (14.350 EUR), výdavky spojené so stavbou „Prepojenie miestnej komunikácie a vytvorenie parkoviska Hlavná 24“ (35.744 EUR), stavba „Modernizácia odstavnej plochy a schodov na Maurerovej ulici (21.830 EUR) a dokončenie stavby z roku 2018 Maurerova spevnené plochy (3.960 EUR)

Kapitálové výdavky na projekty na ktoré boli mestu poskytnuté finančné prostriedky - FP:

- Cyklistický chodník93.892 EUR
- Vybudovanie stojísk5.180 EUR
- Výstavba ihriska na Hornádskej ulici.....19.992 EUR
- Centrálny detský park4.794 EUR
-

Vlastné finančné prostriedky na projekty – spoluúčasť a neoprávnené výdavky - na ktoré boli mestu poskytnuté dotácie boli v sume spolu 34.046 EUR. V tom spoluúčasť na projekt Kamerový systém (3.841 EUR), spoluúčasť na projekt Cyklistický chodník (4.941 EUR) spoluúčasť na projekt Výstavba ihriska na Hornádskej ulici (18.691 EUR), spoluúčasť na projekt Vybudovanie stojísk (273 EUR) a spoluúčasť na projekt „Centrálny detský park (6.300 EUR)

Podprogram 1.3: Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo, audit**Zámer: Zodpovedná a efektívna rozpočtová politika a jej overenie**

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	100

Zodpovednosť	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	99,5	89,1	98,2	101,9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	72	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	100	79,5	100	104,1					

Zodpovednosť:	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislý audit mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet kontrol vykonaných audítorom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

Komentár k podprogramu:

Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľností a správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje oddelenie majetku a regionálneho rozvoja správu 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 aj výdavky na exekúcie voči neplatičom, zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 14. Administratíva.

Vyhodnotenie:

Výber daní bol v roku 2019 na vysokej úrovni aj vďaka uzatvoreným splátkovým kalendárom s dlžníkmi a exekučným konaniam.

Úspešnosť výberu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov bola dosiahnutá vďaka upomienkam a návrhom na exekúciu. Na celkový objem vybratého poplatku za odpad má nepriaznivý vplyv vysoký počet občanov s trvalým pobytom v meste, avšak bez udania ulice (bezdomovci), u ktorých nie je možné doručiť rozhodnutie a následne vymáhať jeho zaplatenie, ďalej neplatiči a občania, ktorí si uplatňujú na základe žiadostí o zníženie poplatku zľavy (študenti, pracujúci mimo trvalého pobytu atď.). Uplatňovanie si zliav na základne žiadosti má narastajúci trend, nakoľko pribúda počet občanov, ktorí sa zdržiavajú počas roka mimo trvalého pobytu z dôvodu zamestnania a štúdia viac ako 90 dní v roku. V roku 2019 bolo Mestu Krompachy doručených 466 takýchto žiadostí o úľavu.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	13 181	97,64

Zodpovednosť	<i>Zástupca primátorky</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	8	8					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam napr. Združenie miest a obcí Slovenska, ZMOS Spiša, SEZO Spiš, ZPOZ, Oblastná organizácia CR, Združenie náčelníkov mestských polícií, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia správcov registratúry.

Vyhodnotenie: Mesto malo i naďalej účasť v záujmových organizáciách a združeniach, uhrádzalo členské príspevky a zúčastňovalo sa aktívnym spôsobom prostredníctvom svojich členov a odborných pracovníkov na ich činnosti podľa druhu ich zamerania – SEZO Spiš, ZMOS, ZMOS Spiša, ZPOZ, Oblastná agentúra cestovného ruchu, Združenie HK SR, Miestna akčná skupina Sľubica, Slovenská železná cesta. V roku 2019 Mesto Krompachy sa stalo členom Združenia obcí Cyklo – Hornád, ktoré vzniklo za účelom výstavby cyklotrasy. Členmi združenia je obec Kolinovce a mestá Spišské Vlachy a Krompachy

Podprogram 1.5: Podpora združeniam a organizáciám

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 650	7 150	82,66

Zodpovednosť:	Zástupca primátorky								
Cieľ	Podporiť všeobecne prospešné služby, všeobecne alebo verejnoprospešné účely, podnikanie a zamestnanosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Poskytnúť dotácie právnickým a fyzickým osobám v zmysle schváleného nariadenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na schválené príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy.

Vyhodnotenie:

Na základe predložených žiadostí v zmysle VZN č. 9/2016 boli tieto zosumarizované a v rámci schváleného finančného objemu finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre rok 2019 na tento účel prerozdelené jednotlivým športovým klubom a spoločenským organizáciám.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krompachy - známe turistické centrum

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	32 284	28 403	87,98

Komentár k programu:

Finančné prostriedky 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.

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	5 322	66,53

Prvok 2.1.1: Web stránka mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	677	67,70

Zodpovednosť:	Zástupca primátorky								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov web stránky do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	35 000	40 000	35 000	35 000			
Skutočná hodnota	32 720	39 457	43 668	41 930					

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje dodávateľsky výrobu web stránky a jej udržiavanie.

Vyhodnotenie:

Na stránke mesta boli zverejňované všetky dôležité informácie o živote a dianí v meste, zverejňované objednávky, zmluvy a faktúry v roku 2019, uznesenia a zápisnice mestského zastupiteľstva a jednotlivých komisií, rozpočet mesta, záverečný účet mesta, ponúkaný majetok mesta, kalendár podujatí organizovaných mestom, rôzne tlačivá, zápisnice, stanoviská, informácie. Na dianie v meste boli zvedaví i návštevníci z Českej republiky, Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, Írska, Poľska, Austrálie.

Prvok 2.1.2: Krompašský spravodajca

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	7 000	4 645	66,36

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o dianí v meste Krompachy pre obyvateľov a širokú verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výtlačkov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8 500	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600			
Skutočná hodnota	6 600	6 500	8 650	6 050					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	77	83	80	54					

Komentár k prvku:

Krompašský spravodajca vychádza každý mesiac. Plánovaný počet čísiel – 12. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na tlač novín. V roku 2018 prekročenie výtlačkov oproti plánovanej hodnote bolo z dôvodu mimoriadneho vydania KS – komunálne voľby.

Vyhodnotenie:

Spokojnosť občanov s krompašským spravodajcom, aktívne zapojenie občanov, škôl a organizácií s príspevkami do KS. Nižší počet výtlačkov bol z dôvodu tlače novín spolu za dva mesiace (júl a august). Z dôvodu zrušenia jedného predajného miesta bol pokles predaja KS.

Podprogram 2.2: Podujatia na zatriaktivnenie mesta**Zámer:** *Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov*

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 284	14 256	99,80

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	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na prípadné výstavy a propagačný a reklamný materiál a vydanie knihy o osobnostiach Krompách a histórii Krompách.

Vyhodnotenie:

Do skutočnej hodnoty boli zahrnuté iba významné kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Podprogram 2.3: Propagácia mesta, cena mesta**Zámer:** *História mesta zachovaná pre ďalšie generácie*

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	8 825	88,25

Zodpovednosť	<i>Primátorka</i>								
Cieľ	<i>Oceniť 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	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na zabezpečenie peňažných a vecných ocenení, cena mesta pre ocenených v rámci podujatia Dni mesta.

Vyhodnotenie:

Pri príležitosti dní mesta boli ocenené významné osobnosti mesta a darcovia krvi.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	62 056	52 344	84,35

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 012	12 012	100

Zodpovednosť	<i>Zástupca primátorky</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	70	100	100	100			
Skutočná hodnota	61	94	112	124					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na externé poskytované právne služby na základe uzatvorených zmlúv s dvoma právnymi kancelárkami – JUDr. Skurka, JUDr. Puchalla.

Vyhodnotenie:

Právne služby mesto zabezpečovalo prostredníctvom dvoch externých právnych kancelárií. Boli riešené najmä návrhy na exekúcie, majetková agenda, nájomné zmluvy, súdne spory, revízie VZN a zásad, žaloby a vyjadrenia k žalobám, servisné zmluvy, právna konzultácia v oblasti verejného obstarávania, Zmluvy o dielo, zmluvy o poskytovaní služieb ai.

Podprogram 3.2: Interné informačné služby**Zámer:** Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 840	31 636	88,27

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</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	2	2			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Komentár k podprogramu:

Softvérové vybavenie a podpora pre samosprávu IS KORWIN, IS MEMPHIS (Registratúra), modul Digitálne mesto (zverejňovanie), IS DCOM (elektronizácia samosprávy), WinPam (mzdy a personalistika), IS GISPLAN (geografický informačný systém), AutoCAD (tvorba technickej dokumentácie), internetové pripojenie, odborné portály pre samosprávu, softvérové vybavenie na ochranu siete a PC, zálohovanie dát, údržba a servis siete, serveru, PC, kopírok, nákup tonerov.

Vyhodnotenie:

Výdavky na: 7 899,36 € - služby k informačnému systému KORWIN a MEMPHIS - registratúra (zmluva), 144 € - modul zverejňovanie - Digitálne mesto (zmluva), 8 828 € - prevádzka informačného systému DCOM - elektronizácia samosprávy (zmluva), 3 300 € - servisné práce na výpočtovej technike, údržba a servis siete, serveru (zmluva), 3 000 € - prepojenie RK Memphis – RK DCOM, 457 € - AutoCAD licencia, 2 329,20 - licencia geografický informačný systém – GISPLAN (zmluva), 2 261,28 - licencie na zálohovanie PC, ďalšie výdavky - nákup výpočtovej techniky (2 ks notebook, sieťové úložisko, tlačiareň, externý disk), servis a údržba kopírok (zmluvné zabezpečenie), nákup tonerov, licencia programu WinPam (mzdy), licencia internetový portál pre samosprávu, internetové pripojenie, softvérové vybavenie na ochranu siete a PC, antivírová licencia ESET.

Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku mesta**Zámer:** Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 004	7 303	60,84

Prvok 3.3.1: Obstaranie majetku mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	6 516	6 187	94,95

Zodpovednosť:	<i>Zástupca primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nákup majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zrealizovanie nákupu</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	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	áno					

Komentár k prvku:

V roku 2019 plánujeme nákup hnutelného majetku – nový kopírovací stroj na oddelenie majetku a regionálneho rozvoja.

Vyhodnotenie:

V roku 2019 bol pre potreby mesta zakúpený kopírovací stroj TOSHIBA e-Studio 2518A, nový server a kúpa záložného zdroja.

Prvok 3.3.2: Príprava žiadostí o dotácie

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	5 488	1 116	20,34

Zodpovednosť:	<i>Zástupca primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podaných žiadostí o grant v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	13	13	13			
Skutočná hodnota	10	8	15	23					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	70	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	50	20	70	95%					

Komentár k prvku:

Príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti zabezpečené dodávateľsky. V roku 2019 rozpočtované aj vyhotovenie žiadosti o NFP pre projekt nízkouhlíkové stratégie – plaváreň.

Vyhodnotenie: Z podaných žiadostí bola dosiahnutá nadpriemerná úspešnosť. Žiadosti o grant boli vyhotovované interným zamestnancom.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200	1 393	63,32

Zodpovednosť	Zástupca primátorky								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	25	22	19					

Komentár k podprogramu:

Plánované sú výdavky na komplexné školenia zamestnancov v zmysle ponúk školiacich spoločností (RVC, Proeko a pod.)

Vyhodnotenie: Pre pracovníkov mestského úradu boli zabezpečené všetky nevyhnutné školenia v zmysle ponúkaných vzdelávacích aktivít.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	96 791	89 770	92,75

Komentár k programu:

Rozpočtované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Niektoré služby (stavebný úrad, matrika, register obyvateľov) sú financované v rámci prenesených výkonov štátnej správy.

Podprogram 4.1: Osvedčovanie listín a podpisov, register obyvateľstva, register adries

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov a adries poskytujúca potrebné výstupy, osvedčovanie vykonané na počkanie.

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 955	2 955	100

Zodpovednosť	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta a dát o adresách všetkých fyzických budov na území mesta Krompachy, ktorým bolo určené súpisné číslo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Max 18 dní	Max 18 dní	Max 18 dní	Max 18 dní	Max 18 dní	Max 18 dní			
Skutočná hodnota	16	16	16	16					
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre fyzické a právnické osoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet osvedčených listín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	1 715	1 227	546	828					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota	2 838	3 358	4 022	3 762					
Zodpovednosť	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta a dát o adresách všetkých fyzických budov na území mesta Krompachy, ktorým bolo určené súpisné číslo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Max 20 dní	Max 18 dní	Max 18 dní	Max 18 dní	Max 18 dní	Max 18 dní			
Skutočná hodnota	14	15	16	15					
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre fyzické a právnické osoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet osvedčených listín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota	906	1630	1715	828					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	3 310	2650	2838	3762					

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, vydávanie potvrdení o pobyte odhlásenie pobytu, evidencia narodení úmrtí, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci mesta, z iných miest a pod, hlásenia pre ŠÚ) a zabezpečenie registra adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách, pričom neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich. V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky, odvody do fondov, tovary a služby na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries.

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 zaplata správneho poplatku. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v podprograme v programe 14. Administratíva.

Vyhodnotenie:

Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bol zabezpečený. Na úhradu nákladov na tomto úseku bola poskytnutá dotácia 2 913,24 eur. Úkony súvisiace s evidenciou obyvateľstva boli vybavené na počkanie, priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní v rámci príslušnej agendy je vyhovujúci. Dožiadania boli vybavené v zákonnej lehote. Mesto zabezpečovalo aj prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries – zápis, zmena alebo výmaz. Na úhradu nákladov na tomto úseku bola mestu poskytnutá dotácia 42 eur. V rámci originálnych kompetencií mesto zabezpečilo osvedčenie listín a podpisov.

Podprogram 4.2: Stavebný úrad

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 696	23 512	91,50

Zodpovednosť	Primátorka								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Komentár k podprogramu:

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

Vyhodnotenie: Stavebný úrad zabezpečoval agendu k spokojnosti a podľa požiadaviek klientely. Stavebný úrad zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy pre mesto Krompachy na úseku ochrany prírody a krajiny, miestnych komunikácií a ochrany ovzdušia. Na úhradu nákladov na úseku stavebného úradu bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 11.911,- €.

Podprogram 4.3: Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 440	40 204	92,55

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne a soc. Vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet matričných udalostí v priebehu roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	900	900	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	926	979	1004	1038					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy a s tým súvisiace činnosti. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky a zabezpečenie služieb Integrovaného obslužného miesta.

Vyhodnotenie:

Celkový počet matričných udalostí v roku 2019 bol 1038 v štruktúre: narodenie 795, úmrtie 198, počet sobášov 45. Na úhradu nákladov na tomto úseku bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 38 073,15 €. V roku 2019 pracovisko integrovaného obslužného miesta vybavilo 16 žiadostí (výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis s katastra nehnuteľností)

Podprogram 4.4: Občianske obrady (ZPOZ)

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 900	2 667	68,38

Zodpovednosť	Primátorka								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet občianskych obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	40	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	37	40	40						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na vecné zabezpečenie dôstojných občianskych obradov – sobáše, privítanie detí, pohreby, jubilanti. Tiež rozpočtované výdavky na ošatenie členov ZPOZ. Personálne zabezpečenie je hradené z programu Administratíva.

Vyhodnotenie:

Zabezpečované občianske obrady: sobáše, pohreby, iné. Občianske obrady boli zabezpečované podľa ich výskytu – sobáše, úmrtia, uvítania novorodencov do života, osobností verejného a politického života ai. s dôstojným rámcom.

Podprogram 4.5: Zásobovanie vodou

Zámer: Pravidelná dodávka vody z rozvodov vo vlastníctve mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 800	20 432	98,23

Prvok 4.5.1: Dodávka vody

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	19 800	19 750	99,75

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

Komentár k prvku:

Dodávka a fakturácia vody od dodávateľa PVPS, a.s. Poprad

Vyhodnotenie:

Okrem malých plánovaných odstávok dodávka vody bola zabezpečovaná plynule a vážnejšie výpadky neboli zaznamenané

Prvok 4.5.2: Bežná údržba a oprava vodovodov

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	682	68,20

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

Komentár k prvku: *Oprava, údržba rozvodov vody vo vlastníctve mesta. Elektrická energia pre čerpaciu stanicu, údržba fontány v mestskom parku. Výmena akumulčných nádob na čerpacej stanici ul. Partizánska.*

Vyhodnotenie: *Opravy boli priebežne robené prostredníctvom externých firiem. Zrekonštruovaná bola časť vodovodu na ul. Sadovej, kde kvôli nekvalitnému potrubiu dochádzalo k najčastejším poruchám.*

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Krompachy- bezpečné mesto*

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	550 918	476 084	86,42

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	446 518	379 068	84,42

Prvok 5.1.1: Činnosť mestskej polície

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	197 736	158 991	80,41

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	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					

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	145	120	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	122	125	120	124					

Zodpovednosť:	Mestská polícia
Cieľ	Zvýšiť disciplínu občanov na úseku verejného poriadku a dopravy

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet vykonaných kontrol v reštauračných a pohostinských zariadeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	100	100	100	360					

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelania								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet zrealizovaných prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	6					

Komentár k prvku:

Náklady na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnosaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky. Do výdavkov sú zakomponované aj výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov.

Vyhodnotenie:

Mestská polícia vykonávala svoju činnosť v základných funkciách, nakoľko v priebehu roka vzhľadom k počtu mestských policajtov boli zabezpečované všetky bežne vykonávané činnosti. V roku 2019 boli zabezpečované nad rámec bežných úloh aj opatrenia súvisiace s mimoriadnou situáciou na Hornádskej ulici (spadnutá strecha)

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	125 504	122 833	97,87

Zodpovednosť:	Mestská polícia
Cieľ	Zabezpečiť ochranu vytypovaných lokalít

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

Komentár k prvku:

Občianska hliadka je v meste zriadená cez projekt „Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím MOPS“ prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Náklady sú rozpočtované na mzdy, odvody, poistné. Spoluúčasť mesta na projekte je 5%.

Vyhodnotenie:

Občianska hliadka je v meste zriadená cez projekt „Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím MOPS“ prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Náklady sú rozpočtované na mzdy, odvody, poistné. Spoluúčasť mesta na projekte je 5%. Občianska hliadka prispieva k zvýšenému dohľadu nad verejným poriadkom v osadách a zvýšenej bezpečnosti obyvateľstva.

5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 000	3 942	56,31

Zodpovednosť	Primátorka mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o postupoch a činnostiach v prípade vzniku mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Informácia o vzniku mimoriadnej udalosti v mestskom rozhlase do dvoch hodín						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Výdavky spojené s likvidáciou vzniknutej mimoriadnej udalosti, napr. povodne atď.

Vyhodnotenie:

V roku 2019 došlo k jednej mimoriadnej udalosti dňa 7.11.2019 kedy sa na bytových domoch č. 25 - 36 na Hornádskej ulici zrútila strešná konštrukcia. Do záchranných prác boli nasadené prostriedky a ľudia DHZ mesta Krompachy, Červeného kríža, HaZZ, MsP, štátnej polície, firmy

pôsobiace na území mesta – TESCO, EKOVER s.r.o., SEZ Krompachy a.s., ZAHY s.r.o., Reštaurácia Melódia, Mgr. Iveta Puchalová, ing. Doboš, Ing. Ladislav Labis PhD., Altan s.r.o. a občania mesta. Mesto zabezpečovala núdzové ubytovanie – v stanoch a v komunitnom centre, zabezpečilo núdzové externé osvetlenie a elektrickú prípojku, stravu, hygienické pomôcky. Príprava jedla bola zabezpečená externe spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. a reštauráciou Melódia. Mesto zakúpilo prekryvacie fólie na strechu poškodeného bytového domu. Po ukončení mimoriadnej situácie bola na náklady mesta vykonaná dezinfekcia priestorov komunitného centra. Vývoz stavebného odpadu z poškodených bytových domov bol zabezpečený veľkoobjemovými kontajnermi spoločnosťou Ekover s.r.o. Výdavky mesta na záchranné práce predstavovali čiastku 6 310,87 €.

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 100	24 172	92,61

Zodpovednosť	<i>Zástupca primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívne skontrolovaných budov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	11	11	11					

Komentár k podprogramu:

Úhrady za energie - elektrickej energie, vody a plynu, doplnenie a výmena špeciálneho materiálu (požiarnych hadíc a pod). Kvapaliny, mazivá a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, údržba, pracovné oblečenie, odmeny členom DHZ. Na časť nákladov mesto dostáva od štátu dotácie.

Vyhodnotenie:

Protipožiarna prevencia bola vykonaná externými pracovníkmi - pracovníci OR HaZZ SR v Spišskej Novej Vsi podľa plánu kontrol. Vážnejšie nedostatky neboli zaznamenané

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 300	68 902	96,64

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zlepšenie kvality osvetlenia mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k prvku:

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia. Realizované formou koncesie s firmou Eco Led Solutions. Postupne v zmysle zmluvy bude zabezpečená výmena poškodených stĺpov a rozvádzačov a doplnené sledovanie funkčnosti jednotlivých svetelných bodov. V roku 2019 doplnená spotreba elektrickej energie pre osvetlenie predstaničného námestia vybudovaného z dotácie KSK.

Vyhodnotenie:

Firma Eco Led Solutions v zmysle Koncesnej zmluvy zabezpečuje údržbu a servis. Poruchy boli operatívne odstraňované. Drobné poruchy pri železničnej stanici sa zabezpečujú cez dodávateľskú firmu keďže celé dielo je ešte v záruke.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Krompachy - Čisté mesto

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	451 707	414 594	91,78

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	338 707	327 004	96,54

Prvok 6.1.1: Cyklický zber odpadu

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	205 000	201 143	98,12

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	98	98	98	98	98	98			
Skutočná hodnota	96	98	99	98					

Komentár k prvku:

Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku - bytové domy, rodinné domy, organizácie, poplatok za uloženie (kuka a bobor), obnova zberných nádob – v cene je nájom nádob.

Vyhodnotenie: Vývoz bol prevádzaný v dohodnutých termínoch a v priebehu roku neboli vážnejšie výpadky z dôvodu zlyhania techniky a pod. Spoločnosť Ekover s.r.o. tiež realizovala v zmysle zmluvy opravy odpadových nádob.

Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	47 612	46 652	97,98

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Množstvo uloženého odpadu na skládku 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	1 980	1 980	1 980	1 980	1980	1980			
Skutočná hodnota	2 050	1780	1800	2009					

Komentár k prvku:

Poplatok za uloženie odpadu na skládku podľa zák. č.79/2015 Z. z. V roku 2019 bude zvýšenie poplatkov za skladovanie odpadu na skládku a rovnako aj zvýšenie zákonného poplatku.

Vyhodnotenie:

Realizované v zmysle zmluvy – odvezené spolu TKO, objemový a odpad zo stavieb. Za rok 2019 bolo z mesta vyvezených 2009,2 t odpadu (TKO, Objemový a zo stavieb)

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	18 900	12 889	68,20

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu ,zelene a čistenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Hmotnosť odpadu z čistenia mesta v t za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	290	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	295	252	274	270					

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	80	80			
Skutočná hodnota	80	88,6	89,8	71,53					

Komentár k prvku:

Náklady na vývoz objemného odpadu z čistenia mesta a verejnej zelene, zber, uskladnenie, likvidácia. Produkcia odpadu po zabehnutí prevádzky zberného dvora na Hornádskej ulici v Krompachoch postupne klesá. V súčasnosti odpad tvorení drevnou hmotou – konáre z orezov stromov – je štiepkovaný a z časti využívaný ako palivo objektu Zberného dvora.

Vyhodnotenie:

Realizované v zmysle zmluvy, drevený odpad a drobné konáre po štiepkovaní použité na kúrenie budovy ZD na Hornádskej ulici. Tráva a lístie je ukladané na kopy v areály ZD a následne prevážané na kompostovisko v SNV.

Prvok 6.1.4: Zberný dvor

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	67 195	66 320	98,70

Komentár k prvku:

Odplatné pre spoločnosť Ekover s.r.o. v zmysle Prevádzkovej zmluvy. Rozpočtované aj náklady na stráženie objektu piatimi strážnikmi – rozpočtované výdavky na plat, odvody a príspevok na rekreáciu. Rozpočtované aj náklady na energie – elektrickú energiu, teplo a vodu.

Vyhodnotenie:

V nákladoch je okrem energií zakomponovaný aj náklad na stráženie objektu, nákup štiepky, opravy a údržba objektu.

Podprogram 6.2: Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 000	14 617	60,90

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz a triedenie vyseparovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98			
Skutočná hodnota	95	96	99	98					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	0	0	0	14,8					

Komentár k podprogramu:

Zber, zvoz a triedenie separovaného odpadu z mesta. realizovaný cez príspevok SEZO SPIŠ.

Podprogram 6.3: Údržba kanalizácie vo vlastníctve mesta a hor. vpusti

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 000	1 141	7,13

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizácie vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čistených kanalizačných rozvodov v m						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	25	22	40					

Komentár k podprogramu:

Čistenie kanalizačných rozvodov, šácht dodávateľským spôsobom a čistenie horských vpusti a poldrov svojpomocne pracovníkmi. Rozpočtované aj náklady na materiál a náradie

Vyhodnotenie:

Čistenie horských vpusti bolo z väčšej časti realizované v rámci aktivačnej činnosti a pracovníkmi zamestnanými prostredníctvom príslušných § na podporu zamestnania cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Predmetom činnosti bolo aj čistenie a vyčerpávanie šácht, kanálov a vpustí dodávateľsky. (čistenie kanalizácie na ul. Hlavnej, Cintorínskej a Lorencovej)

Podprogram 6.4: Čistenie mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 000	71 832	98,40

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť čisté verejné priestranstvá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700			
Skutočná hodnota	4 460	4 460	4 460	4 460					

Komentár k podprogramu:

Náklady na čistenie chodníkov po zime, zametanie verejných priestranstiev, odvoz lístia a tráv, čistenie verejných priestranstiev po kultúrnych a spol. akciách ručné a strojné – dodávateľsky. Navýšenie rozpočtu z dôvodu zákonom stanovenej prenesenej zodpovednosti na obce a mestá v oblasti čistenia verejných priestranstiev.

Vyhodnotenie: Miestne komunikácie – cesty, chodníky a verejné priestranstvá boli čistené svojpomocne, ručne pracovníkmi na aktivačnú činnosť a univerzálnym čistiacim strojom Ladog - zabezpečované po dohode v zmysle zmluvy.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	191 306	153 252	80,11

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	181 306	145 384	80,19

Prvok 7.1.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	126 170	109 889	87,10

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	280	320	320	320	320	320			
Skutočná hodnota	950	386,5	985	240					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na opravu výtlkov v danom roku v prepočte na tonu asfalto-betónu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160			
Skutočná hodnota	0	134,5	162	151					

Komentár k prvku:

Vysprávkovanie 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. Zakúpený INFRASET, kde mesto svojpomocne realizuje opravu drobných výtlkov. V roku 2019 plánované vysprávkovanie na uliciach Kúpeľná, Banícka štvrť – nemocnica, M. Šprinca, Dolina, Turistická, Družstevná, Hornádska, Maurerova, Robotnícka, Veterná, Trangusova za benzínkou, 29. august, Stará Maša, Kpt. Nálepku.

Vyhodnotenie:

Oprava bola vykonaná na miestnych komunikáciách v zmysle zmluvy s dodávateľom spolu cca 152 m² – Cesty Košice s.r.o., taktiež boli opravené všetky zistené výtlky – 1205 m².

Prvok 7.1.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	50 200	33 765	67,26

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
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	24	24			
Skutočná hodnota	24	24	24	24					
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	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2			
Skutočná hodnota	9,5	10	10	10					

Komentár k prvku:

Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane pohotovosti. Nákup PHM do snežných fréz a mechanizmov. Navýšenie rozpočtu z dôvodu zákonom stanovenej prenesenej zodpovednosti na obce a mestá v oblasti čistenia verejných priestranstiev.

Vyhodnotenie: Zimná údržba bola zabezpečovaná podľa potreby. Vďaka zvýšenej pohotovosti boli cesty aj chodníky udržiavané, priechodné a zjazdné, a to strojne – odhrňovanie a posyp - univerzálnym vozidlom Ladog, technikou spoločnosti Ekover s.r.o. a taktiež externou technikou na základe zmlúv medzi ich poskytovateľmi a spoločnosťou Ekover s.r.o.. ZÚ bola vykonávaná podľa potreby v pracovných dňoch, taktiež mimo pracovnú dobu, v noci a počas víkendov a sviatkov. Na úpravu chodníkov boli použité dokúpené prídavné zariadenia na traktorovú kosačku: radlica na odhrňanie snehu a posypový vozík. Kvôli platnosti novely zákona o cestných komunikáciách boli zabezpečované aj pohotovosti hlavne počas dní pracovného voľna.

Podprogram 7.2: Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	7 868	78,68

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	20	20	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	8	12	10	12					
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
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					

Komentár k podprogramu:

Obnova, resp. oprava jestvujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií a doplnenie nového DZ pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste, uzávierky miestnych komunikácií.

Vyhodnotenie:

Bola vykonávaná výmena a oprava zvislého dopravného značenia, obnova vodorovného značenia MK – prechody pre chodcov, doplnené značky, zrkadlá, vodiace čiary a značenie parkovísk.. Boli zakúpené ďalšie DZ a s ich výmenou sa podľa potreby pokračovalo počas roku.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami.

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	3 548 583	3 511 196	98,95

Komentár k programu:

Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ako aj školský úrad a materské školy pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy. Mesto vytvára pre školy a školské zariadenia vhodné podmienky pre vzdelávanie a vhodné mimoškolské aktivity.

Podprogram 8.1: Prenesené kompetencie – základné vzdelávanie, predškolační

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 976 434	1 975 442	99,95

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	908	910	920	935	935	935			
Skutočná hodnota	906	895	944	982					

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	71	82	85	80	88	88			
Skutočná hodnota	78	89	82	80					

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	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	54	53	51	50					

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.

Vyhodnotenie:

V ZŠ počet žiakov zodpovedá kapacite školy na ul. Zemanskej a Maurerovej, a účelnému využívaniu priestorov, kapacita školy na ul. SNP je nepostačujúca, žiaci chodia na smeny. Voľný čas detí využívaný v dostatočnej ponuke krúžkov

Podprogram 8.2: Originálne kompetencie - materské školy a školské zariadenia

Zámer: Školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 543 393	1 509 633	97,81

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>Vyťaženosť 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	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb ŠJ pre žiakov ZŠ a detí v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80 000	80 000	81 000	110 000	160 000	160 000			
Skutočná hodnota	80 050	79 856	89 855	110 170					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ponuku voľnočasových aktivít a kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti a mládež</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov navštevujúcich CVČ a ZUŠ</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 121	1 028	1 000	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	1 426	1 584	1 459	1 164					

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.

Vyhodnotenie: Kapacita MŠ naplnená na 100 %, deti aktívne využívajú voľný čas v širokej ponuke krúžkov v CVČ PRIMA , ZUŠ zabezpečuje kvalitné umelecké vzdelávanie žiakom, disponuje s kvalitným personálnym a technickým vybavením.

Podprogram 8.3 Spoločný školský úrad

Zámer: Podieľať sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	28 756	26 121	90,84

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

Komentár k podprogramu:

Personálne a vecné výdavky na školský úrad.

Vyhodnotenie:

Porady vykonávané zvyčajne na začiatku školského roka a polroka so školami, ktoré spadajú pod školský úrad.

Program 9: Šport

Zámer: Športové aktivity, hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	163 646	156 620	95,71

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	2 658	98,44

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Podporiť príležitostné športovanie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových podujatí (vrátane športových podujatí zamestnancov mesta) v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	4	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov športových podujatí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	234	216	228	245					

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na športové aktivity obyvateľov organizovaných mestom (napr. Beh ulicami Krompách) . Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...), cestovné, občerstvenie.

Vyhodnotenie:

Beh ulicami mesta, športové dni zamestnancov mesta, športový deň žiakov základných škôl, Spišské športové hry. Je potešujúci nárast účastníkov športových podujatí najmä pri Behu ulicami Krompách.

Podprogram 9.2: Krytá plaváreň

Zámer: Eliminácia plaveckej neschopnosti

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 698	64 817	98,66

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plavecké výcviky žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	3	6	5					

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku a údržbu plavárne, najmä energie, zákonom stanovené revízie, a služby, ktoré pre nás zabezpečuje EDURAM s.r.o.

Vyhodnotenie:

Plavecké výcviky žiakov ZŠ Zemanská Krompachy, ZŠ Maurerova Krompachy, Gymnázium Krompachy, ZŠ Slovinky, MŠ Hlavná Krompachy

Podprogram 9.3: Športové kluby

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 850	55 850	100

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	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	6	5	6					

Komentár k prvku:

V podprograme je uvedený počet oddielov začlenených v MŠK

Vyhodnotenie:

Aktívne športovanie v oddieloch basketbal, stolný tenis, futbal, turistický oddiel, spartánska tréningová skupina, triatlon-duatlon-maraton klub

Prvok 9.3.1: Príspevok na činnosť MŠK Pokrok a iné

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	8 500	8 500	100

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	830	830	830	825	825	825			
Skutočná hodnota	830	830	830	835					

Komentár k prvku:

Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s činnosťou MŠK v rámci schválených príspevkov na konkrétne projekty.

Vyhodnotenie:

Aktívne využívanie športovísk mládežou, najmä multifunkčných ihrísk.

Prvok 9.3.2: Futbalový klub

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	36 000	36 000	100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre trénovanie 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	45	45			
Skutočná hodnota	56	55	55	53					

Komentár k prvku:

Kvalitným zabezpečením priestorov 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.

Vyhodnotenie: *Počet športujúcej mládeže prevyšuje plánovaný predpoklad, aktívne zapájanie mládeže - futbalistov*

Prvok 9.3.3: Basketbalový klub

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	11 350	11 350	100

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 objekt 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	170	170			
Skutočná hodnota	175	175	175	175					

Komentár k prvku:

Pravidelná športová činnosť spojená s účasťou na súťažiach klubov

Účelné využitie športovísk, počet hodín využitia športovej haly aj telocvični prevyšuje plánovanú hodnotu

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 898	22 782	99,49

Komentár k prvku:

Vyhodnotenie:

Podprogram 9.5: Stolnotenisová herňa

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	7 542	55,87

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	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na stolnotenisovú herňu – energie – teplo, EE, voda

Vyhodnotenie:

Účelné využitie stolnotenisovej herne pre všetky vekové kategórie.

Podprogram 9.6: Športové ihriská

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	2 971	99,03

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

Komentár k prvku:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na športové ihriská – opravy a údržba.

Vyhodnotenie:

V danom roku boli bežné údržby ihrísk v meste v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne mesto s kvalitnou kultúrou a umením

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	188 690	179 363	95,06

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 využitie občanov všetkých vekových kategórií.

Zabezpečené vhodné podmienky a poskytnutie služieb pre rôznorodé využitie občanov všetkých vekových kategórií

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	66 850	63 961	95,68

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	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	13	15	16	14					

Zabezpečenie kvalitných kultúrnych podujatí, zapojenie škôl a školských zariadení do prípravy programov. Do výdavkovej časti rozpočtu sú zakomponované aj prípadné dotácie (napr. v minulom roku dotácia z KSK na Festival tanca, Pankuškové fašiangy a pod.)

Počet uskutočnených podujatí prevyšuje plánovanú hodnotu (vystúpenia hudobných skupín, vystúpenie škôl, divadelné predstavenia, Pankuškové fašiangy, oslavy 1. Mája, Deň matiek, medzinárodný deň detí, Festival tanca, Mikuláš.

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>
Cieľ	<i>Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zapojenie škôl a školských zariadení to tradičných vianočných aktivít – vianočné stromčeky, dekorácie, koncerty						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7	7	8					

Komentár k prvku:

V záujme zachovania tradícií Vianočných sviatkov a spriemnenia predvianočného obdobia bude súťaž výzdoby vianočných stromčekov žiakov ZŠ a detí MŠ

Vyhodnotenie:

Zapojenia ZŠ, ŠZŠ, MŠ a osemročného gymnázium pri zdobení vianočných stromčekov a vianočnom koncerte.

Prvok 10.1.2: Privítanie nového roka

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	1 700	1 584	93,18

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

Komentár k prvku:

Organizácia osláv Nového roka, vrátane novoročného ohňostroja.

Vyhodnotenie:

Koniec roka bol pre občanov pripravený, technicky zabezpečený a oslávený na námestí pred mestským úradom.

Prvok 10.1.3: Kultúrna činnosť

Zámer: Ponúknuť kultúrne podujatia rešpektujúc dopyt obyvateľov

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	52 150	51 939	99,60

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí na tribúne</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	10	9	10	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí v DK</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	3	3			
Skutočná hodnota	4	2	4	5					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ozvučenie a kultúrne podujatia v priebehu roka. Zabezpečenie kvalitných kultúrnych podujatí, zapojenie škôl a školských zariadení do prípravy programov

Vyhodnotenie:

V rámci podujatí - Festival tanca, Dni mesta, Pankuškové fašiangy vystupovali skupiny na tribúne. V DK podujatia vystúpenia škôl, divadelné predstavenia, príchod Mikuláša

Prvok 10.1.4: Dni mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	12 000	9 438	78,65

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Spríjemniť oslavy Dni mesta kultúrnymi podujatiami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet sprievodných podujatí počas osláv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky použité na kultúrne programy, ozvučenie, osvetlenie, tribúna, občerstvenie účinkujúcich.

Vyhodnotenie:

Vystúpenie folklórnych súborov, dychová hudba, hudobné skupiny, vystúpenia ZUŠ a iných zábavných formácií.

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 840	115 402	94,72

Prvok 10.2.1: Mestská knižnica

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	60 175	56 170	93,34

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			
Skutočná hodnota	4 573	4 786	4 625	4 630					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sprievodných podujatí v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	27	29	28	29					

Komentár k prvku:

Prvok agreguje výdavky na aktivity mestskej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a spotrebný materiál, knihy časopisy, poštovné a telekomunikačné poplatky.

Vyhodnotenie:

Počet návštevníkov knižnice prevyšuje plánovanú hodnotu a to pri výpožičkách kníh a verejného internetu, sprievodné podujatia organizované pre deti MŠ, ZŠ a stredných škôl.

Prvok 10.2.2: Dom kultúry

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	61 665	59 232	96,05

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predstavení za rok, kultúrne podujatia, výchovné koncerty)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	18	2	13	14					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky sú plánované na energie, údržbu a opravy. V roku 2019 je plánovaná oprava strechy nad Melódiou.

Vyhodnotenie:

Kultúrne podujatia organizované mestom a výchovné koncerty pre školy a školské zariadenia zabezpečené organizáciami. Nácviky folklórneho súboru, mažoretiek. Zrelizovaná oprava strechy DK.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Krompachy – mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	92 662	66 022	71,25

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 510	34 080	84,13

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	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	95,7	96	96,7	96,7					

Komentár k podprogramu:

Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, drevín, výsadba kvetinových záhonov, náhradná výsadba v zmysle zákona, nákup benzínu a náhradné diely do kosačky a pily, údržba starých a ohrozujúcich stromov v parku na verejných priestranstvách.

Vyhodnotenie: :

V rámci starostlivosti o zeleň boli zakúpené hlavne kvetiny a dreviny pre náhradnú výsadbu za vyrúbané – podľa rozhodnutia OŽP OU, prevádzaná bežná údržba zelene a verejných priestranstiev a taktiež zabezpečené opravy a dokúpenie techniky, nákup PHM na kosenie trávnikov, strihanie a orez drevín. Kosenie zabezpečované podľa potreby a z veľkej časti vlastnými silami

Podprogram 11.2: *Detské ihriská*

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 852	10 852	100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách.</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Výmera spravovaných detských ihrísk v m²</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1000	1100	1100	1200	1466	1466			
Skutočná hodnota	1200	1200	1200	1466					

Komentár k podprogramu:

Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách a oprava oplotení, doplnenie nových hracích prvkov na ihriská

Vyhodnotenie:

Realizovaný bol nákup nových hracích prvkov, zabezpečovaná bežná údržba, výmena piesku a opravy oplatenia. Taktiež ročné kontroly externou firmou v zmysle vyhlášky.

Podprogram 11.3: Lavičky a drobná architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000	6 085	67,61

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	80	100	100	203					

Komentár k podprogramu:

Náklady na realizáciu opráv a nákup materiálu pre montáž a údržbu lavičiek ,odpadkových košov, autobusových zastávok

Vyhodnotenie:

Údržba prevádzaná hlavne z materiálu, ktorý bol skladom k dispozícii resp. z vyrobených dosák – z dreva dodaného z mestský lesov. Taktiež bolo zakúpených 16 nových lavičiek a autobusový prístrešok. Na území mesta sú postupne vymieňané poškodené lavičky za nové.

Podprogram 11.4: Vianočné osvetlenie

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	5 892	58,92

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

Komentár k podprogramu:

Kontrola, oprava, inštalácia a demontáž vianočnej výzdoby.

Vyhodnotenie:

Vianočné osvetlenie bolo zrealizované ako i predošlé roky na vysokej úrovni. Vianočná výzdoba bola doplnená a financovaná sponzormi. Bola zrealizovaná aj oprava (obnova) ozdôb

Podprogram 11.5: Cintorín

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 300	4 571	37,16

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnosť stavu hrobov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera chodníkov v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	300	300	300			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	300					

Komentár k podprogramu:

Drobné údržby chodníkov, zábradlí a údržba hrobov významných osobností a nevyhnutná oprava oplotenia cintorína.

Vyhodnotenie:

Drobné údržby oplozenia boli realizované svojpomocne a materiálne hlavne zo zásob, orezy stromov dodávateľsky, oprava hrobov významných osobností Krompách. Na cintorínoch je udržiavaných cca 300 m2 chodníkov

Podprogram 11.6: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zdravé životné prostredie

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste								
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	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie opatrení v prípade premnoženia hlodavcov.

Vyhodnotenie:

Nebolo potrebné realizovať, keďže hygienikmi ani veterinárnou správou nebolo hlásené ohrozenie obyvateľstva.

Podprogram 11.7: *Monitoring*

Zámer: Čisté vodné toky

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	4 542	60,56

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb
Cieľ	Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste

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

Komentár k podprogramu:

Monitoring na skládke Halňa zabezpečovaný dodávateľsky v zmysle požiadavky zákona a projektu regenerácia skládky Halňa.

Vyhodnotenie:

Bol realizovaný monitoring a monitorovacia správa zaslaná na obvodný úrad ŽP a Ministerstvo ŽP SR

Podprogram 11.8: Informačné zariadenia

Zámer: Estetizácia mesta

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický a estetický stav informačných zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8	8					

Komentár k podprogramu:

Údržba a oprava informačných zariadení v meste.

Vyhodnotenie:

Bola zabezpečovaná bežná údržba podľa potreby (očistenie, namaľovanie, opravy).

Program 12: Sociálna starostlivosť

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	648 879	560 694	86,41

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 400	8 731	92,88

Prvok 12.1.1: Denné centrum seniorov

Zámer: Dôchodcovia integrovaní do spoločnosti

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 180	8 162	99,78

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Integrácia do spoločnosti a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný priemerný ročný počet členov klubu dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110			
Skutočná hodnota	103	103	103	99					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Komentár k prvku:

Podporná sociálna služba, vytváranie podmienok pre sebarealizáciu dôchodcov. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, prednášky. Rozpočtované sú výdavky na osobné náklady a náklady na zabezpečenie prevádzky denného centra (tovary, služby, revízie a iné výdavky na aktivity, ktoré sú obsiahnuté v Štatúte Denného centra v Krompachoch).

Vyhodnotenie:

Prevádzka denného centra seniorov bola zabezpečená 4 dni v týždni (pondelok, streda, piatok, nedeľa) s prevádzkou 20 hodín týždenne. V mesiaci august bolo DCS uzavreté – rekonštrukcia kuchynky a chodby. Všetky plánované aktivity a činnosti denného centra boli naplnené.

Prvok 12.1.2: Stravovanie dôchodcov

Záměr: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	387	38,70

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	4,33	3,83	4,00	4,33					

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.

Vyhodnotenie:

V roku 2019 poberali predmetný príspevok 6 obyvatelia, všetci odoberali stravu z jedálne ZŠ Maurerova ulica.

Prvok 12.1.3: Služby prácovne

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.

	2018	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	112	74,67

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pranie seniorom a zdravotne handicapovaným občanov v DOS.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cyklov praní a sušení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	160	160	140	140	140			
Skutočná hodnota	135	128	116	93					

Komentár k prvku:

Ide o podpornú sociálnu službu poskytovanú mestom v zmysle VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Zahnuté výdavky zohľadňujú spotrebu el. energie a vody; práce prostriedky sú v režii klientov. Náklady na pracovné sily nie sú zohľadnené, pretože tie sú v nákladoch na opatrovateľskú službu, keďže pranie zabezpečuje opatrovateľka.

Vyhodnotenie:

Nenaplnenie ukazovateľa je z dôvodu toho, že nie sú obsadené všetky byty (ku koncu roka zo 14 miest obsadené 10).

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	6	6	6	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	3	0	0					

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 domácnosti, nevyhnutné ošatenie, mimoriadne liečebné náklady a školské potreby pre nezaopatrené dieťa.

Vyhodnotenie:

V danom roku bola podaná jedna žiadosť o uvedenú dávku. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok priznania dávky.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba v domácnostiach

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	146 380	128 592	87,85

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom a zdravotne handicapovaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných k 31.12. príslušného roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	40	40	40			
Skutočná hodnota	26	41	38	41					
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	30	30	30	50	50	50			
Skutočná hodnota	35	47	50	60					

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 úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a odvody do fondov, tovary, služby a prevádzkové náklady kancelárie v DOS.

Vyhodnotenie:

V roku 2019 bola opatrovateľská služba poskytnutá 60 občanom, z toho 15 občanom v dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici. Výška úhrady za 1 hod. opatrovateľskej služby sa od 1.1.2019 znížila z 1,2 € na 1,0 €. V roku 2019 bola klientom poskytnutá opatrovateľská služba v rozsahu 16 962,5 hodín.

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného fin. príspevku, ktorú má mesto Krompachy uzavretú s MPSVaR na realizáciu aktivít projektu „Podpora a rozvoj poskytovania opatrovateľskej služby v meste Krompachy“, je mesto prijímateľom príspevku na 10 opatrovateľiek; príspevok na 1 opatrovateľku je 570 €. Zmluva je uzavretá na 26 mesiacov od 2/2019.

Podprogram 12.4: Osobitý príjemca

Zámer: Účelné použitie finančných prostriedkov sociálnych dávok

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 693	146 806	89,14

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 693	146 806	89,14

Zodpovednosť	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja		
Cieľ	Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet prípadov za rok	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	80	80	80			
Skutočná hodnota	66	88	89	85					

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sa využívajú na zabezpečenie nákupu potravín formou stravných lístkov. Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚPSVaR.

Prvok 12.4.2: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prípadov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	30	30	40	40	40			
Skutočná hodnota	32	53	60	52					

Komentár k prvku:

Dávka v hmotnej núdzi je vyplácaná poberateľom. Finančné prostriedky sú poskytované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚPSVaR.

Vyhodnotenie:

ÚPSVaR určil mesto ako osobitného príjemcu tejto dávky.

Podprogram 12.5.: Terénna sociálna práca

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	85 910	84 261	98,08

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		<i>Počet klientov, ktorým sa poskytuje odborná pomoc počas roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	174	412	588	766					

Komentár k podprogramu:

Mesto realizuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit“, v rámci balíka národných projektov „Take away“. Na realizáciu daného projektu je s MV SR uzavretá zmluva do 31.10.2019, na základe ktorej bude ministerstvo poskytovať finančné prostriedky vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca, ktorá zahŕňa celkovú cenu zamestnanca a ostatné náklady - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby. Ďalšie súvisiace náklady hradí mesto zo svojich prostriedkov. V rámci projektu mesto zamestnáva troch terénnych sociálnych pracovníkov a troch terénnych pracovníkov. Výkon terénnej sociálnej práce je rozpočtovaný do konca roka.

Vyhodnotenie:

Mesto pokračovalo v realizácii terénnej sociálnej práce od 1.11.2019 v rámci II. fázy národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit“. Na realizáciu projektu je s MV SR uzavretá zmluva do 31.10.2022, na základe ktorej ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov a finančné prostriedky na ostatné výdavky formou paušálnej sumy. V rámci projektu sú naďalej zamestnaní traja terénni sociálni pracovníci a traja terénni pracovníci.

V roku 2019 bola na terénnu sociálnu prácu poskytnutá dotácia vo výške 71 517 €. Pracovníci sú koordinovaní a metodicky usmerňovaní regionálnym koordinátorom a prácu vykonávajú v súlade so Štandardami, Etickým kódexom a Sprievodcom pre užívateľov zapojených do národného projektu. Počet klientov terénnej sociálnej práce bol 766, pričom celkový počet intervencií bol 5 721. Najčastejšie boli riešené problémy klientov v oblastiach zamestnanosti, bývania, zdravia, sociálno-patologických javov, financií a hospodárenia, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia.

Podprogram 12.6.: Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb

Zámer: Starostlivosť o občanov ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie.

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	39 176	35 830	91,46

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie zákl. životných potrieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov v danom roku</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	10	10			
Skutočná hodnota	6	6	11	13					

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni – celoročná prevádzka, kapacita 7 miest. Finančné prostriedky budú použité na mzdové výdavky a odvody do fondov, výdavky na tovar a služby.

MPSVaR SR poskytuje finančný príspevok vo výške 10 080 €. Keďže dané pracovisko je zriadené ako chránené pracovisko časť výdavkov je refundovaná UPSVR v zmysle § 60 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v platnom znení - príspevok na úhradu

Vyhodnotenie:

Služby nocľahárne využilo celkom 13 občanov. Príspevok od ÚPSVaR na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska bol v roku 2019 vo výške 6 488 € a platby od klientov vo výške 1 995 €.

Podprogram 12.7.: Posudková činnosť

Zámer: Zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	840	831	98,93

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	30	30	30	38	38	38			
Skutočná hodnota	33	36	37	42					

Finančné prostriedky sa vyplácajú na základe dohody o vykonaní práce posudzujúcemu lekárovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V zmysle zákona o sociálnych službách bolo v danom roku podaných 42 žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v štruktúre: žiadosť o opatrovateľskú službu - 26, žiadosť do zariadenia pre seniorov - 3, žiadosť do zariadenia opatrovateľskej služby - 13.

Zámer: zabezpečiť deťom v HN stravu, štipendiá a pomôcky

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	134 027	106 964	79,81

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno – vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v HN</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	170	170			
Skutočná hodnota	276	290	230	194					

V rámci dotácií pre detí v HN poukazované finančné prostriedky na školské pomôcky a na stravu pre detí v HN poukazované finančné prostriedky školským jedálňam v školách.

Školské pomôcky poskytnuté deťom v HN pre skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a poskytovanie stravy. Pri viac ako 50% detí v HN v škole, sa poskytuje dotácia pre všetky deti.

Zámer: Podpora integrácie obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách.

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	51 580	47 064	91,24

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj a realizovanie aktivít v oblasti podpory sociálnej inklúzie</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	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	243	0	197	225					

Komentár k podprogramu:

Komunitné centrum Krompachy začalo výkon Národného projektu k 1.10.2018 v rámci balíka národných projektov „Take away“. Na realizáciu daného projektu je s MV SR uzavretá zmluva do 31.10.2019, na základe ktorej ministerstvo poskytuje fin. prostriedky na celkovú cenu práce zamestnancov, na výdavky ako sú stravné, cestovné, kancelárske potreby a na aktivity klientov. Ďalšie súvisiace náklady hradí mesto zo svojich prostriedkov. V rámci projektu mesto zamestnáva troch zamestnancov na pozíciách odborný garant, odborný pracovník a pracovník komunitného centra. Činnosť komunitného centra je rozpočtovaná do konca roka.

Vyhodnotenie:

Komunitné centrum Krompachy pokračovalo v svojej činnosti od 1.11.2019 na základe zmluvy o spolupráci pre národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“

Zmluva o spolupráci je uzavretá do 31.12.2021, na jej základe MV SR poskytuje fin. prostriedky na refundáciu mzdových výdavkov a fin. prostriedky na ostatné výdavky formou paušálnej sumy. V roku 2019 bola na činnosť komunitného centra poskytnutá dotácia vo výške 42 383 Eur. V rámci projektu mesto zamestnáva naďalej troch zamestnancov.

V roku 2019 bolo zrealizovaných 12 komunitných aktivít, 223 záujmových činností, 70 preventívnych činností, bolo poskytované základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pomoc pri príprave na školské vyučovanie.

Podprogram 12.10 Pochovávanie osôb

Zámer: Dôstojné pochovanie osôb bez príbuzných

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	1 673	1 602	95,76

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečenie pochovania osôb bez príbuzných								
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	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	0	4					

Komentár:

Pochovávanie osôb bez príbuzných, v zmysle platnej legislatívy.

Vyhodnotenie:

V roku 2019 mesto zabezpečovalo pochovanie občana bez príbuzných v štyroch prípadoch.

Podprogram 12.11: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch								
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	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	2	0					

Komentár k podprogramu:

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 finančné príspevky v zmysle nariadenia mesta o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vyhodnotenie:

V roku 2019 mestu nebola doručená žiadna žiadosť o predmetné príspevky (príspevok na dopravu, príspevok na osamostatnenie sa, príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately).

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	217 549	202 205	92,95

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

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 269	41 173	83,57

Zodpovednosť	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové užívanie bytov a budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opráv v bytoch a v spravovaných budovách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	22	24	19	15					

Komentár k podprogramu:

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu, údržbu a energie bytov a budov, ktoré neboli odovzdané do nájmu, alebo správy a náklady na bežné opravy budov v nájme Nemocnice. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Vyhodnotenie:

Boli zabezpečované bežné opravy a odstraňované nedostatky v bytoch vo vlastníctve mesta. Išlo prevažne o odstránenie porúch v bytoch DOS.

Podprogram 13.2: Splátky úveru

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 280	88 012	99,70

Zodpovednosť	Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie financií z úverov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečenie realizácie splátok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie splátok úverov do ŠFRB po vecnej stránke za 15 b. j. Námestie slobody a 42 b. j. Maurerova, splátka úveru do SLSP a.s, (42 b.j.).

Vyhodnotenie:

Splátky úverov boli realizované v súlade so splátkovými kalendármi jednotlivých bánk k jednotlivým úverom.

Podprogram 13.3: Náklady na 15 b. j.

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	7 952	99,40

Zodpovednosť	<i>Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spokojný nájomník</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	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

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. Správu bytového domu zabezpečuje spoločnosť Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r.o., ktorému mesto v zmysle Zmluve o výkone správy uhrádza poplatky za výkon správy, príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohové platby za elektrickú energiu a vodné stočné.

Vyhodnotenie:

Správu týchto bytov zabezpečuje Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., ktorému mesto byty vo svojom vlastníctve zverilo do správy na základe Zmluvy o výkone správy. Bývanie bolo zabezpečené bezproblémovo, drobné nedostatky boli operatívne odstránené.

Podprogram 13.4: Náklady na 42 b. j.

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 000	33 173	94,78

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	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

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. Správu bytového domu zabezpečuje spoločnosť Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r.o., ktorému mesto v zmysle Zmluvy o výkone správy uhrádza poplatky za výkon správy, príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohové platby za elektrickú energiu a vodné stočné.

Vyhodnotenie:

Správu týchto bytov zabezpečuje Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., ktorému mesto byty vo svojom vlastníctve zverilo do správy na základe Zmluvy o výkone správy. Bývanie bolo zabezpečené bezproblémovo, drobné nedostatky boli operatívne odstránené.

Podprogram 13.5: Náklady na byty (BHMK, BD, SVB).

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 000	31 895	86,20

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	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie, správa, opravy a údržba bytov vo vlastníctve mesta na ul. 29.augusta a Stará Maša, ktoré sú zverené do správy spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r.o. a náklady na byty v dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici, ktoré spravuje Bytové družstvo Spišská Nová Ves.

Vyhodnotenie:

Správu týchto bytov zabezpečuje Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., ktorému mesto byty vo svojom vlastníctve zverilo do správy na základe Zmluvy o výkone správy. Bývanie bolo zabezpečené bezproblémovo, drobné nedostatky boli operatívne odstránené.

Program 14: Administratíva

	2019	Skutočnosť	%
Rozpočet programu (v EUR)	1 264 258	1 171 480	92,66

Komentár k programu:

Rozpočtujú sa tu najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

V rozpočtovanom objeme je premietnutá výška tarifných platov zamestnancov, príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov (plus zákonné navýšenie miezd pre rok 2019 vo výške 10%) a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, hlavný kontrolór), ekonomická oblasť (aktivačné práce, chránené dielne, technické služby a pod.).

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.

Povinný príděl do sociálneho fondu ako aj ďalší príděl zamestnávateľa do sociálneho fondu je v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 0,6% až 1% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Tvorba sociálneho fondu mesta pre rok 2019,2020,2021 je vo výške 3% v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa 29.05.2003.

Ďalej sú v programe zahrnuté výdavky na činnosť MsÚ – energie v zmysle uzatvorených zmlúv (teplo, elektrická energia vodné stočné – na základe určenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2019 sa zvýšia ceny energií – EE o 38,6% a teplo o 9,3%), údržba budovy mestského úradu (v roku 2019 je plánované maľovanie niektorých kancelárií na MsÚ), opravy a údržba budov v správe mesta (v roku 2019 plánovaná oprava žľabov na budove Mikuláša Šprinca) výdavky na motorové vozidlo, poistenie majetku (23 poisťných zmlúv, v tom aj povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovednosti za škodu...) výpočtová technika (prípadný nákup, opravy, údržba, dochádzkový systém, pult centrálnej ochrany), všeobecný materiál (okrem iného v roku 2019 plánovaná výmena nábytku v 2 kanceláriách, presklenie pultu informátorky, obstaranie príviesného vozíka za MV Dacia) cestovné náhrady, kancelárske potreby, poštovné, telefónne poplatky a koncesionárske poplatky a pod.)

S programom súvisí aj splátka úverov SLSP a.s. (úver poskytnutý v súvislosti s výstavbou HPP) a VÚB a.s. (investičný úver na rekonštrukciu a modernizáciu komunikácií, chodníkov a parkovísk) a úrokov z úveru, bankové poplatky a daň z úrokov.

Od roku 2019 je do rozpočtu premietnutá finančná zábezpeka na byty a zábezpeka súvisiaca s verejným obstarávaním.

Vyhodnotenie:

V programe sú zahrnuté skutočne dosiahnuté výdavky spojené s činnosťou a výkonom funkcie mestského úradu, ktorých čerpanie bolo v súlade s rozpočtom – mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ a hlavného kontrolóra, mzdy funkcionárov, odvody do fondov (poistné, príspevky do poisťovní), príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, cestovné náhrady vyplácané na základe zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, výdavky na energie, vodné stočné na MsÚ a vo verejnom WC, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky, kancelárske potreby, všeobecný materiál (v roku 2019 nákup kancelárskeho nábytku do 2 kancelárií – kancelária Mgr. Klein, PhDr. Papcun, presklenie pultu informátorky, skartovačka, kancelárske kreslá), údržba budovy MsÚ (v roku 2019 oprava dvoch kancelárií na prízemí mestského úradu), výdavky na budovy v správe mesta spolu – oprava strechy na budove M. Šprinca, výmena rozvodov vody, maľovanie, ohrievače v Dennom centre seniorov, montáž žalúzií, oprava vodovodnej prípojky na futbalovom ihrisku), výdavky na motorové vozidlá mesta (poistenie, opravy, čistenie, tankovacie karty, diaľničné známky, pohonné hmoty pre motorové vozidlo Škoda Oktávia a Dacia Doker), poistenie majetku (ČSOB poisťovňa – PZP a havarijné poistenie, 42 b.j. – bytové domy na Maurerovej ul. č. 60 a 61, MsÚ, DK, MsP, multifunkčné ihrisko, LADOG, výpočtová technika v knižnici, skládka Halňa, poistenie zodpovednosti za škodu, regenerácia centra mesta (projekt), revitalizácia mesta po povodni (projekt), HPP a poistenie vyplývajúce zo záložných zmlúv na HPP, Zberný dvor stavba a technológia, ZŠ Zemanská (projekt), nemocnica zrekonštruovaný interiér a IKT a Allianz Slovenská poisťovňa – 15 b.j. – bytový dom na Námestí slobody č. 20, sociálny podnik Hornádska 49, a PZP a havarijné poistenie motorového vozidla MsP, UNIQA poisťovňa – PZP a havarijné poistenie motorového vozidla MsÚ – Dacia Doker), výdavky na stravovanie zamestnancov (stravné lístky v hodnote 4,20 €, zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z ceny lístka v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. v zn.n.p. t.j. 2,31 €), prídely do sociálneho fondu vo výške 3% z hrubých miezd v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa 29.05.2003, výdavky na príspevok na rekreáciu (maximálne 275 EUR na zamestnanca ročne, v roku 2019 využili 5 zamestnanci), výdavky spojené s voľbami (Prezidentské voľby – 2 kolá, voľby do Európskeho parlamentu – odmeny, odvody a ostatné výdavky)

V Krompachoch, 28. mája 2020
Vypracovala: Ing. Erika Balážová