MESTO K R O M P A C H Y

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY ZA ROK 2009

KROMPACHY, marec 2010

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje obsah záverečného účtu mesta.

Rozpočet mesta Krompachy na rok 2009, ktorý predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta, bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch 16. 12. 2008 uznesením č. 18/ D-14. V priebehu roku 2009 bolo prijatých 76 rozpočtových opatrení.

Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2009

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 27. 1. 2009 – presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov v čiastke 79 129,83 € schválené MsZ 27. 1. 2009 uznesením č. 8 mim/D. Ide o riešenie nepriaznivej ekonomickej situácie v spoločnosti BHMK s. r. o. Krompachy, v ktorej má mesto 100% obchodný podiel.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 2. 2. 2009 – presun prostriedkov z bežných výdavkov do bežných výdavkov v čiastke 664.- € na zariadenie miestnosti pre spoločenské organizácie v dome kultúry.

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 16. 2. 2009 – presun prostriedkov v rámci bežných výdavkov mestskej polície na nákup pracovného oblečenia v čiastke 2 987.- € z dôvodu zmeny personálneho obsadenia mestskej polície.

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 3. 3. 2009 – na základe oznámenia KŠU navýšenie prostriedkov v rámci výdavkov na vzdelávanie o 10 730.- € účelovo určených na výchovu a vzdelávanie pre MŠ pre deti, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 4. 3. 2009 – úprava finančných prostriedkov na základe oznámenia KŠÚ na zabezpečenie regionálnej štátnej správy v školstve – zníženie o 1 502.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 18. 3. 2009 – presun prostriedkov v bežných výdavkov reprezentačne do bežných výdavkov príspevky spolkom a spoločenským organizáciám o 394.- € z dôvodu schváleného rozdelenia dotácií MsZ zo dňa 17. 3. 2009, ktorého výška prevyšovala pôvodne schválený rozpočet.

Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 16. 3. 2009 – na základe oznámenia KŠÚ normatívne a nenormatívne určených finančných prostriedkov pre rok 2009 je úprava pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na prenesené kompetencie o 137 887.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 16. 4. 2009 – na základe oznámenia KŠÚ o výške pridelených finančných prostriedkov pre rok 2009, ktoré sú určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce (školský úrad) o 291.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 17. 4. 2009 – presun prostriedkov v bežných výdavkoch na opravu a obnovenie funkčnosti kamerového systému v čiastke 3 319.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 22. 5. 2009 – prijem darovaných finančných prostriedkov na nákup koncertného krídla pre ZUŠ Krompachy v čiastke 1 373.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 9. 6. 2009 – presun v kapitálových výdavkoch o 4 000.- € na dofinancovanie nákupu osobného motorového vozidla a navýšenie pôvodne schváleného rozpočtu 6 639.- € na 10 639.- €. RO schválené MsZ Krompachy dňa 23. 6. 2009 uznesením č. 22/C-5.

Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 11. 6. 2009 – navýšenie bežných príjmov o 94 440.- € z úhrady nájomného za nehnuteľnosti Nemocnicou Krompachy a ich použitie na financovanie rekonštrukčných prác v nemocnici. RO schválené MsZ Krompachy dňa 23. 6. 2009 uznesením č. 22/V-4.

Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 11. 6. 2009 – navýšenie bežných príjmov o 13 278.- € z predaja HIM Nemocnici Krompachy a ich použitie na opravu komunikácii v areáli nemocnice a dotlač propagačného materiálu o meste Krompachy.

Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 15. 6. 2009 – na základe oznámenia KŠÚ o úprave účelových finančných prostriedkov pre rok 2009 poskytnuté prostriedky na odchodné pre učiteľku v čiastke 1 518.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 15. 6. 2009 – prevod finančných prostriedkov z FRB v čiastke 30 563.- € na opravu a rekonštrukciu bytového domu na Lorencovej 12, Krompachy (DOS). RO schválené MsZ Krompachy dňa 23. 6. 2009 uznesením č. 22/C-6.

Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 16. 6. 2009 - prijem darovaných finančných prostriedkov na nákup koncertného krídla pre ZUŠ Krompachy v čiastke 1 100.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 9. 7. 2009 – príjem prostriedkov na voľby prezidenta a do EP z Obvodného úradu v čiastke 11 940.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 9. 7. 2009 – použitie prostriedkov rezervného fondu na investičné akcie (oprava komunikácií a mostov) v čiastke 63 068.- €. RO schválené MsZ Krompachy dňa 16. 7. 2009 uznesením č. 10mim/C-6.

Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 9. 7. 2009 - použitie prostriedkov rezervného fondu na investičné akcie v čiastke55 007.- €. RO schválené MsZ Krompachy dňa 16. 7. 2009 uznesením č. 10mim/C-7.

Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 9. 7. 2009 – prevod prostriedkov z FRB na 15 b. j. TV v čiastke
33 194.- €. RO schválené MsZ Krompachy dňa 16. 7. 2009 uznesením č. 10mim/C-8.

Rozpočtové opatrenie č. 21 zo dňa 10. 7. 2009 – prostriedky na kultúrnu činnosť (Festival tanca 2009 a Štvorylka) z darovacích zmlúv v čiastke 9 164.- €.
Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa 31. 7. 2009

Rozpočtové opatrenie č. 22 zo dňa 27. 7. 2009 – použitie prostriedkov z rezervného fondu na úhradu energií za pôvodný MŠK, ktoré neboli rozpočtované pre rok 2009 v čiastke 2 210.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 23 zo dňa 27. 7. 2009 - použitie prostriedkov z rezervného fondu na úhradu príspevku do mikroregiónu v čiastke 3 318.- €, ktoré neboli v roku 2009 rozpočtované.

Rozpočtové opatrenie č. 24 zo dňa 20. 7. 2009 – poskytnuté finančné prostriedky z ÚPSVaR na prídavky na deti v čiastke 17 823.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa 23. 7. 2009 – poskytnuté finančné prostriedky z grantu MK SR na nákup kníh a výpočtovej techniky pre knižnicu v čiastke 2 378.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 28. 7. 2009 - poskytnuté finančné prostriedky z ÚPSVaR na stravu a učeb. pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi) v čiastke 20 137.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa 31. 7. 2009 – prostriedky z darovacej zmluvy na zakúpenie športového vybavenia (stolnotenisová herňa) v čiastke 700.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 28 zo dňa 6. 8. 2009 – použitie prostriedkov z úhrady nájomného Nemocnicou Krompachy na rekonštrukčné práce na predmete nájmu v čiastke 35 850.- € – Uznesenie MsZ z 23. 6. 2009 č. 22-E

Rozpočtové opatrenie č. 29 zo dňa 25. 8. 2009 – zvýšenie prostriedkov na prenesené kompetencie – projekt Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009, ZŠ Maurerova o 540.- € ako spoluúčasť v čiastke 540 .- €

Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 25. 8. 2009 – finančná dotácia z MŠ SR na projekt Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009, ZŠ Maurerova v čiastke 6 800.- €

Rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 28. 8. 2009 – úprava rozpočtu finančné operácie o čiastku 28 503.- € – čerpanie úveru zo ŠFRB na 15. b. j. na hodnotu skutočného čerpania

Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 28. 9. 2009 – presun bežných výdavkov v čiastke 3 319.- € v MsP na energie, výcvik členov a ostatného vybavenia

Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 28. 9. 2009 – presun bežných výdavkov v rámci MsÚ v čiastke 3 000.- € na zvýšené výdavky na motorové vozidlá

Rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 28. 9. 2009 – z dôvodu zvýšenia prostriedkov na aktivačné práce z ÚPSVaR v čiastke 3 380.- € v príjmovej časti rozpočtu zvýšenie výdavkov na aktivačné práce

Rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa 30. 9. 2009 – prostriedky pripísané na účet v čiastke 39 833.- € na viacúčelové ihrisko z Úradu vlády SR a v čiastke 13 000.- na výmenu okien krytej plavárne z MF SR.

Rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa 1. 10. 2009 – pripísanie prostriedkov na výkon štátnej správy (matrika) v čiastke 9 837.- €.

Rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa 30. 9. 2009 – darovanie prostriedkov na nákup koncertného krídla v čiastke 134.- €

Rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa 1. 10. 2009 – úhrada prostriedkov ÚPSVaR za chránenú dielňu nocľaháreň v čiastke 6 075.-

Rozpočtové opatrenie č. 39 zo dňa 16. 10. 2009 – zo zvýšeného výberu blokových pokút MsP v čiastke 1 608.- € na zvýšenie bežných výdavkov MsP.

Rozpočtové opatrenie č. 40 zo dňa 3. 11. 2009 – zvýšenie príjmov na základe darovacích zmlúv na kultúrnu činnosť o čiastku 1 697.- €

Rozpočtové opatrenie č. 41 zo dňa 3. 11. 2009 – zvýšenie príjmov na základe darovacích zmlúv na
športové podujatia organizované mestom o čiastku 250.- €

Rozpočtové opatrenie č. 42 zo dňa 23. 11. 2009 – zníženie prostriedkov na vzdelávanie o 13 513, 60 € na základe oznámenie KŠÚ o úprave účelových prostriedkov na rok 2009

Rozpočtové opatrenie č. 43 zo dňa 23. 11. 2009 – zvýšenie prostriedkov na spoločný školský úrad o 35.- € na základe oznámenia KŠÚ

Rozpočtové opatrenie č. 44 zo dňa 15. 10. 2009 – presun bežných výdavkov z údržby kanalizácie na opravu detských ihrísk v čiastke o 1 600.- €

Rozpočtové opatrenie č. 45 zo dňa 4. 12. 2009 – pripísanie prostriedkov na kamerový systém v čiastke 10 000.- € na základe podpísanej zmluvy medzi Mestom Krompachy a OÚ Košice na projekt
Bezpečný kamerový systém mesta Krompachy“

Rozpočtové opatrenie č. 46 zo dňa 4. 12. 2009 – poskytnuté finančné prostriedky na voľby z Obv. úradu Spišská Nová Ves v čiastke 3 910.- €

Rozpočtové opatrenie č. 47 zo dňa 4. 12. 2009 – presun prostriedkov v rámci bežných výdavkov mestského úradu na zvýšené výdavky na spoločný obecný úrad na mzdy a režijne výdavky z dôvodu jeho posilnenia v priebehu roka 2009

Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa 9. 12. 2009 – prostriedky pripísané na základe zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Mestom Krompachy a MPSVaR k projektu „Skvalitnenie poskytovaných služieb v Útulku Maška v čiastke 20 000.- €

Rozpočtové opatrenie č. 49 dňa 2. 12. 2009 – úhrada z rezervného fondu pre BHMK v čistke 33 194.- € - schválené MsZ dňa 15. 12. 2009 uzn. č. 26/C-4

Rozpočtové opatrenie č. 50 dňa 9. 12. 2009 – zvýšenie výdavkov na krytú plaváreň o 7 200.- € zo zvýšených ostatných príjmov – schválené MsZ dňa 15. 12. 2009 uzn. č. 26/C-4

Rozpočtové opatrenie č. 51 zo dňa 25. 11. 2009 – zvýšenie výdavkov na MOS o 6 863.- € z bežných výdavkov - schválené MsZ dňa 15. 12. 2009 uzn. č. 26/C-4

Rozpočtové opatrenie č. 52 zo dňa 25. 11. 2009- zvýšenie výdavkov na byty vo vlastníctve mesta o 8 300.- € z bežných výdavkov - schválené MsZ dňa 15. 12. 2009 uzn. č. 26/C-4

Rozpočtové opatrenie č. 53 zo dňa 8. 12. 2009- presun v rámci bežných výdavkov na kultúrnu činnosť v čiastke 3 310.- €

Rozpočtové opatrenie č. 54 zo dňa 9. 12. 2009 – zvýšenie výdavkov na športovú činnosť zo zvýšených ostatných príjmov o 605.- €

Rozpočtové opatrenie č. 55 zo dňa 9. 12. 2009 – zvýšenie výdavkov na pracovné oblečenie pre MsP zo sponzorského daru a vyššieho výberu poplatkov v blokovom konaní

Rozpočtové opatrenie č. 56 zo dňa 9. 12. 2009 – zvýšenie výdavkov na rekonštrukčné práce na predmete nájmu Nemocnica a na cestovné zo zvýšených ostatných príjmov 0 3 310.- €

Rozpočtové opatrenie č. 57 zo dňa 9. 12. 2009 – zvýšenie výdavkov na kamerový systém ako spoluúčasť mesta na projekte "Bezpečný kamerový systém mesta Krompachy" z vyšších bežných príjmov v čiastke 2 219.- €

Rozpočtové opatrenie č. 58 zo dňa 9. 12 2009 – presun v rámci bežných výdavkov na energie DK v čiastke 3 310.- €

Rozpočtové opatrenie č. 59 zo dňa 9. 12. 2009 – presun v rámci bežných výdavkov na 15. B. j., údržbu a nájomné za byty, elektr. energiu a chránenú dielňu MsÚ v čiastke 3 310.- €

Rozpočtové opatrenie č. 60 zo dňa 9. 12. 2009 – zvýšenie výdavkov na spoluúčasť Útulok Maška a na vianočnú výzdobu zo zvýšených ostatných príjmov v čiastke 3 060.- €

Rozpočtové opatrenie č. 61 zo dňa 9. 12. 2009- zvýšenie výdavkov na právne služby a Krompašského spravodajcu zo zvýšených príjmov ostatných príjmov a predaja Krompašského spravodajcu o čiastku 2 390.- €

Rozpočtové opatrenie č. 62 zo dňa 9. 12. 2009 – presun v rámci bežných výdavkov na chránenú dielňu Kamerový systém o čiastku 2 300.- €

Rozpočtové opatrenie č. 63 zo dňa 9. 12. 2009- presuny v rámci bežných výdavkov MsP v čiastke 1 564.- €

Rozpočtové opatrenie č. 64 zo dňa 9. 12. 2009- presun prostriedkov v rámci bežných výdavkov MsÚ v čiastke 3 260.- €

Rozpočtové opatrenie č. 65 zo dňa 10. 12. 2009- príspevky v hmotnej núdzi na základe poskytnutých finančných prostriedkov z ÚPSAaR v čiastke 29 701.- €

Rozpočtové opatrenie č. 66 zo dňa 10. 12. 2009 – prídavky na deti na základe poskytnutia z ÚPSVaR v čiastke 14 493.- €

Rozpočtové opatrenie č. 67 zo dňa 10. 12. 2009 – darované prostriedky na koncertné krídlo v čiastke 510.- €

Rozpočtové opatrenie č. 68 zo dňa 10. 12. 2009- presun v rámci bežných prostriedkov na zvýšené výdavkov na údržbu verejnej zelene v čiastke 3 300.- €

Rozpočtové opatrenie č. 69 zo dňa 29. 12. 2009 – dotácia na základe Zmluvy medzi Mestom Krompachy a Úradom vlády SR na rekonštrukciu krytej plavárne v čiastke 6 600.- €

Rozpočtové opatrenie č. 70 zo dňa 30. 12. 2009- presun v rámci bežných výdavkov MsÚ na spoločný obecný úrad v čiastke 3 000.- €

Rozpočtové opatrenie č. 71 zo dňa 30. 12. 2009 - úprava v rámci výdavkov na vzdelanie na základe oznámenia KŠÚ v čiastke 1 242.- €

Rozpočtové opatrenie č. 72 zo dňa 30. 12. 2009 – presun v rámci bežných výdavkov na zvýšené náklady na aktivačné práce a na zimnú údržbu v čiastke 3 100.- €

Rozpočtové opatrenie č. 73 zo dňa 30. 12. 2009- presun v rámci bežných výdavkov na údržbu verejnej zelene v čiastke 3 300.- €

Rozpočtové opatrenie č. 74 zo dňa 30. 12. 2009 – presun prostriedkov v rámci bežných výdavkov na elektrickú energiu v čiastke 2 180.- €

Rozpočtové opatrenie č. 75 zo dňa 30. 12. 2009 – presun v rámci bežných výdavkov na zvýšené výdavky na MŠK v čiastke 2 540.- €

Rozpočtové opatrenie č. 76 zo dňa 30. 12. 2009- presun v rámci bežných výdavkov na energie DK v čiastke 1 600.- €

Údaje o plnení rozpočtu sa podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa uvádzajú v členení:

- bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie

Základné priority rozpočtu na 2009:

- splácanie istiny a úrokov z poskytnutých úverov - v roku 2009 vo výške 82 985 € (2,5 mil. Sk) - bola splnená, dosiahnutá skutočnosť splatenia je 83 530.- €
- príprava projektovej dokumentácie na investičné aktivity podľa schváleného plánu, postupná realizácia investičných aktivít podľa schváleného plánu, ktorý je súčasťou PHSR mesta Krompachy bola splnená, investičné aktivity plnené podľa schváleného plánu investícií v závislosti od vyhlásených grantov
- dokončenie stavby 15 b. j. - úloha splnená, bytový dom dokončený a obsadená nájomníkmi podľa stanovených kritérií
- dosiahnutie cieľov, zámerov, aktivít , splnenie merateľných ukazovateľov jednotlivých programov – vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu je súčasťou záverečného účtu, kde je vyhodnotenie jednotlivých programov s komentárom plnenia jednotlivých programov, podprogramov a prvkov

Bežné príjmy k 31. 12. 2009

Rozpočet	5 024 051.- €
Skutočnosť	4 797 501.- €
% plnenia	95,5 %

Bežné výdavky k 31. 12. 2009

Rozpočet	4 791 490.- €
Skutočnosť	4 300 579.- €
% plnenia	89,8 %

Bežné príjmy

Daňové príjmy v uplynulom roku boli splnené na 99,8 %**,** čo v absolútnej výške predstavuje sumu 2 591 206.- €. Najväčšou mierou sa na tomto podieľa výnos dane z príjmov (99,4 %) a dane z nehnuteľnosti (107,4 %).

Úspešnosť výberu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov je v porovnaní s rokom 2008 o 19,5 % vyššia vďaka upomienkam a návrhom na exekúciu.

Na celkový objem vybratého poplatku má nepriaznivý vplyv narastajúci počet občanov s trvalým pobytom v meste, avšak bez udania ulice (bezdomovci), ďalej neplatiči a občania, ktorí si uplatňujú na základe žiadostí o zníženie poplatku zľavy (študenti, pracujúci mimo trvalého pobytu ai.).

Nedaňové príjmy v minulom roku boli splnené na 83,4 **%.**

Príjmy z podnikania – príjmy z podnikania – podiely na zisku zo spoločností s majetkovou účasťou mesta – Brantner s.r.o., Krompachy a Termokomplex s.r.o. Krompachy - plnenie na 60,2 %

Príjmy z vlastníctva

Príjmy z vlastníctva boli splnené na 78,6 %, nájomné neuhradené v plnej výške od Mestských lesov spol. s r.o. za nájomné lesov , nájomné Brantner s. r. o. Krompachy, Centrum s.r.o. Krompachy , Nemocnica Krompachy spol. s r.o. a BHMK s.r.o. Krompachy.

Výber nájomného z 15. b. j. bol nižší, ako bol rozpočtovaný, nakoľko odovzdanie bytov, prihlasovanie na odber energií a obsadzovanie jednotlivých bytov sa oneskorilo oproti predpokladu cca o dva mesiace.

Administratívne poplatky– za výherné hracie prístroje, za matričné úkony a ostatné úkony samosprávy, ktoré sú spoplatňované podľa zákona o správnych poplatkoch boli splnené na 98,0 %. Správne poplatky vyberané spoločným stavebným úradom na úkony v katastri mesta Krompachy boli splnené na 36,0 %.

Pokuty a penále – príjmy z blokových pokút MsP a príjmy z Obvodného úradu za priestupky, ktoré boli spáchané na území mesta Krompachy boli splnené na 107,7 %.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja – príjmy od obyvateľov za vodné a stočné v lokalite pod Plejsami, Lesníckej ul. a pod., za ubytovanie, za opatrovateľskú službu, cintorínske poplatky a i. boli splnené na 103,3 %.

Za znečisťovanie ovzdušia – poplatok z malých zdrojov znečisťovania podľa platného nariadenia MsZ bol splnený na 101,8 %.

Ostatné príjmy – výťažok z lotérií a stávkových kancelárií podľa zákona o lotériach – 5 % z výťažku je zdrojom príjmu rozpočtu mesta - splnené na 74,1 %.

Granty a transfery predstavujú samostatnú časť hospodárenia mesta.

Celkový objem finančných prostriedkov **poskytnutých zo štátneho rozpočtu na rok 2009** na zabezpečenie **preneseného výkonu štátnej správy** pre mesto Krompachy bol vo výške 1 355 743.- €.

Pre oblasť **školstva** - bežné výdavky na prenesené kompetencie vo výške 1 216 169.- €.

Pre oblasť **stavebného poriadku a územného plánu** ako aj pozemných komunikácií, ktoré sú vykonávané prostredníctvom Spoločného obecného úradu, boli poskytnuté finančné prostriedky pre mesto Krompachy vo výške **13 133.- €.**

Podľa Zmluvy o riadení spoločného obecného úradu, mesto Krompachy zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánu a stavebného poriadku, pozemných komunikácií a ochrany prírody pre ďalších 5 obcí.

Prehľad o výdavkoch spoločného obecného úradu za rozpočtový rok 2009

€

Výdavky	Platy	Odvody	Tovary	Spolu
Spolu	17 511	6 200	4 207	27 918

Mesto Krompachy v roku 2009 vybralo správne poplatky za úkony vykonaného spoločným obecným úradom na území mesta Krompachy vo výške 718.- €.

Na **matričnú činnosť** bolo prostredníctvom Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi poskytnutých **20 078.- €.**

Prehľad o výdavkoch na matričnú činnosť za rozpočtový rok 2009

€

	Platy	Odvody	Tovary	Spolu
Spolu	14 311	3 560	7 600	25 471

Správne poplatky za matričnú činnosť v roku 2009 vo výške 6 061.- € sú príjmom rozpočtu mesta a tieto boli použité na dofinancovanie matričnej činnosti.

Na **školský úrad** boli poskytnuté finančné prostriedky 12 102.- €, na **register obyvateľstva** 2 907.- €, osobitný príjemca – **dávky v hmotnej núdzi** 114 339.- €.

Bežné výdavky

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Výdavky na činnosť MsZ a komisií - odmeny poslancom a členom komisií MsZ, ktoré sú vyplácané podľa schválených Zásad odmeňovania boli čerpané na 60,0 %.

Výdavky na činnosť mestského úradu – výdavky súvisiace s výkonným orgánom mestského zastupiteľstva. Skutočné výdavky na činnosť mestského úrad v roku 2009 neboli prekročené. Ich čerpanie bolo na 88,9 %.

Finančné a rozpočtová oblasť – výdavky za vykonanie auditu, poplatky bankám za vedenie účtov, splácanie úrokov z úveru a za rating boli čerpané na 50,1 %.

Všeobecné služby – výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matričnej činnosti – platy, odvody a tovary a služby na 95,2 %, spoločný obecný úrad – výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, pozemných komunikácií, vybraných oblastní životného prostredia. Výdavky nad rámec dotácie zo štátneho rozpočtu sú rozúčtované jednotlivým obciam podľa počtu obyvateľov.

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Policajné služby – skutočné výdavky boli čerpané na 98,3 %.

Ochrana pred požiarmi – skutočné výdavky na činnosť mestského hasičského zboru boli čerpané iba na 56,7 %.

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

Všeobecná pracovná oblasť – výdavky na aktivačné práce, ktoré sú refundované prostredníctvom úradu práce z Európskeho sociálneho fondu – na úhradu nákladov Národného projektu č. V-2 aktivácia uchádzačov o zamestnanie vrátane spoluúčasti mesta Krompachy boli čerpané na 98,8%.

Doprava – výdavky boli čerpané na 94,3 %.

Cestovný ruch – výdavky na výstavy a propagačný materiál boli čerpané na 101,5 %.

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nakladanie s odpadmi – výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom na 98,8 %.

Nakladanie s odpadovými vodami – výdavky boli čerpané iba na 15,7%.

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zásobovanie vodou – výdavky boli čerpané na 83,6 %.
Verejné osvetlenie - výdavky boli čerpané na 96,7 %.

08 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

Rekreačné a športové služby boli čerpané na 100,5 %, malé prekročenie výdavkov bolo na úhradu príspevku na krytú plaváreň a na energie pre futbalový klub.
Náboženské a iné spoločenské služby - celkové výdavky neboli prekročené - 96,9 %.
Kultúrne služby – Krompašský spravodajca, mestská knižnica a iná kultúrna činnosť vrátane činnosti DK boli čerpané na 98,8 %.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované – výdavky boli vyčerpané na 73,6 %.

09 VZDELANIE

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – bolo čerpané na 58,2 %.
Služby pridružené ku školstvu – plnenie na 103,0 %

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zariadenia sociálnych služieb - výdavky neboli prekročené a boli čerpané na 87,5 %.
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi – výdavky čerpané na 37,5 %

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmová časť

Prevody z peňažných fondov, prebytok hospodárenia:
Prevod prebytku hospodárenia z roku 2008 vo výške 332 519.- €.

Cudzie prostriedky z predchádzajúceho roka – 772 849.- €

Prijaté úvery
Zo schváleného Dexia Komunál Komfort úveru č. 18/156/05 v roku 2009 nebolo žiadne čerpanie prostriedkov na investičnú činnosť.
Zo ŠFRB bol prijatý úver na výstavbu 15 b. j. vo výške 184 514.- €.

Výdavková časť

Transakcie verejného dlhu – splátka úveru bola zrealizovaná v súlade s rozpočtom mesta.

Splátka úveru zo ŠFRB bola zrealizovaná vo výške 16 319.- €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V roku 2009 príjem z predaja kapitálových aktív oproti schválenému rozpočtu sa nepodarilo naplniť z dôvodu nízkeho predaja pozemkov a splátok od obchodnej spoločnosti Ekover s. r. o. Spišské Vlachy- plnenie iba na 36,8 %.

Z kapitálových grantov a transferov bol príjem na 65, 8 %, neboli naplnené rozpočtované objemy pre sociálny podnik.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Použitie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Kapitálové výdavky boli financované aj z prebytku hospodárenia roku 2008, z prebytku bežného rozpočtu roku 2009, z finančných operácií roku 2009.

Výdavky verejnej správy - plánované výdavky boli plnené na 97,1 %

Výstavba – čerpanie výdavkov na 49,7 %, z toho čerpanie prostriedkov na rekonštrukciu zimného štadióna bolo na 9,7 % a dotácie zo ŠFRB na 42 b. j. v roku 2009 nebolo vôbec žiadne.

Rozpočtový výsledok hospodárenia mesta za rok 2009 bez finančných operácií:

Bežné a kapitálové príjmy včítane rozpočtových organizácií	5 243 133.- €
Bežné a kapitálové výdavky včítane rozpočtových organizácií	5 723 194.- €
Výsledok hospodárenia	- 480 061.- €

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2009:

Zostatky na bežných účtoch spolu	732 776,69 €
Iné záväzky (cudzie prostriedky)	659 485,99 €
Prebytok hospodárenia	**73 290,70 €**

A/ HOSPODÁRENIE S PROSTRIEDKAMI PEŇAŽNÝCH FONDOV

a/ Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania /ďalej FRB/ je účelovým fondom mesta. Príjmy tvoria splátky za predané byty resp. úhrady kúpnych cien a vrátené zrážky a zľavy pri prevode bytu na inú osobu pred uplynutím 10 ročnej zákonnej lehoty.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch z FRB v roku 2009

Začiatočný stav k 1. 1. 2009	2 468,45 €
Príjem z predaja bytov	16 525,28 €
Vrátenie výpomoci (BHMK)	63 068,45 €
Vklad mesta	33 437,56 €
Úroky	94,52 €
Výdavky (Lorencova, 15. B. j.)	58 877,26 €
Pôžička BHMK	55 101,91 €
Daň z úrokov	17,90 €
Poplatky banke	130,70 €
Konečný stav k 31. 12. 2009	**1 466,49 €**

Celkové príjmy z predaja bytov od roku 1994 sú vo výške 741 732,76 €.

Do rozpočtu mesta bola od roku 1995 do 31.12.2009 poskytnutá finančná výpomoc vo výške 376 686,98 €.

b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie prostriedkov sociálneho fondu určuje osobitný zákon o sociálnom fonde a kolektívna zmluva.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schválilo tvorbu sociálneho fondu od júna 2005 vo výške 3 % zo súhrnu hrubých miezd /platov/, zúčtovaných zamestnávateľom na výplatu v roku 2009/ ďalej „ ročná výška základu"/.

Sociálny fond sa tvorí preddavkovo a prostriedky sú vedené na samostatnom účte. Na tento účet sa poukazujú prostriedky vo výške 1/12 z predpokladaného výšky ročného prídelu vždy do 15 dní po začiatku každého mesiaca. Zúčtovanie prostriedkov je zamestnávateľ povinný vykonať do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch sociálneho fondu v roku 2009

Začiatočný stav k 1. 1. 2009	706,44 €
Tvorba	12 089,40 €
Čerpanie	12 388,12 €
Úrok	1,29 €
Poplatky	51,58 €
Konečný stav k 31. 12. 2009	**357,43 €**

Prostriedky zo sociálneho fondu boli použité na účely, ktoré sú dohodnuté v kolektívnej zmluve: príspevok na stravovanie, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na zdravotnícke pomôcky, poplatky za vedenie účtu a výpisy.

Úrok nie je príjmom sociálneho fondu, navrhujeme preto mestskému zastupiteľstvu, aby úrok za rok 2009 vo výške 1,29 € schválilo ako príjem sociálneho fondu.

Poplatok nie je výdavkom sociálneho fondu, navrhujeme preto mestskému zastupiteľstvu, aby poplatok za rok 2009 vo výške 51,58 € schválilo ako výdavok sociálneho fondu.

c/ Rezervný fond

Ďalším fondom mesta je rezervný fond. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách tento fond sa vytvára z prebytku hospodárenia. Minimálny prídel je vo výške 10%. O výške tvorby a použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch rezervného fondu v roku 2008

Začiatočný stav k 1. 1. 2009	1 312,58 €
Tvorba	300 938,07 €
Čerpanie	273 481,33 €
Konečný stav k 31. 12. 2009	**28 769,32 €**

Okrem základných peňažných fondov má mesto na bežnom účte cudzie prostriedky:

Cudzie prostriedky na bežnom účte v roku 2009

Krytá plaváreň – okná	9 600,00 €
Zimný štadión	453 047,73 €
Sociálny podnik	4 919,28 €
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	6 346,08 €
Dopravné	2 176,80 €
Zbierka ZUŠ	92,10 €
Dotácia MF SR	183 304,00 €
Spolu:	**659 485,99 €**

B/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Krompachy vykazuje v súvahe k 31. 12. 2009:

a/ aktíva v celkovej výške 14 337 568 € v tomto členení:

1) neobežný majetok mesta vo výške	**12 932 816 €**
dlhodobý hmotný majetok	11 123 160 €
dlhodobý nehmotný majetok	826 €
dlhodobý finančný majetok	1 808 830 €
2) obežný majetok vo výške	**1 403 716 €**
zásoby	2 602 €
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	322 620 €
dlhodobé pohľadávky	50 194 €
krátkodobé pohľadávky	233 525 €
finančné účty	794 775 €
3) časové rozlíšenie	**1 036 €**

b/ pasíva v celkovej výške 14 337 568 € v tomto členení:

A. Vlastné imanie	**11 050 808 €**
B. Záväzky	**1 008 752 €**
C. Časové rozlíšenie	**2 278 008 €**

Mesto Krompachy kryje majetok vlastnými zdrojmi na 77,08 %.

Údaje o majetku mesta sú evidované v Súvahe Úč ROPO SFOV 1-01, ktorý tvorí Prílohu č. 1 (v zjednodušenej forme).

C/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

a/ Úver

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na júnovom zasadnutí v roku 2005 schválilo prijatie Dexia Komunál Komfort úveru od Dexia banka Slovensko a s., úverový rámec vo výške 14 mil. Sk, lehota splatnosti do 4. 7. 2019, účel: na investičné programy mesta a prefinancovanie úveru č. 18/009/01.

Celková suma dlhu činila 9,22 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čím je splnená zákonná povinnosť.

Prehľad o splácaní úveru v roku 2009

Zostatok k 1. 1. 2009	**267 224,56 €**
Čerpanie úveru v roku 2009	0,00
Splácanie istiny v roku 2009	67 211,00 €
Zostatok k 31. 12. 2009	**200 013,56 €**

Na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí podpory č. 810/131/2008 zo dňa 15. 4. 2008 so ŠFRB vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome – 15. b. j. Krompachy bol schválený úver vo výške 388 003,72 € na tento účel v roku 2009 vyčerpaný.

b/ Záväzky

Prehľad o stave záväzkov z obchodného styku v roku 2009

Stav záväzkov k 1. 1. 2009	**192 823,47 €**
Stav záväzkov k 31. 12. 2009	**349 665,49 €**
Z toho NsP Krompachy z roku 2003	128 563,00 €
Sociálny podnik	119 063,23 €
Ostatné	102 039,26 €

Stav celkových záväzkov k 31. 12. 2009	1 008 752 €
Stav celkových pohľadávok k 31. 12. 2009	283 719 €

Mesto eviduje záväzky voči zamestnancom, daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam z dôvodu zúčtovania výplat za mesiac december vyplatených v januári 2010, cudzie prostriedky.

Pozn.: Záväzok voči Daňovému úradu – úrok z omeškania v čiastke 112 859,32 € za NsP Krompachy je ku dňu spracovania záverečného účtu na základe žiadosti a úpravy legislatívy **odpustený.**

c/ Pohľadávky

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok

Pohľadávky za rozpočtové príjmy

v €

Označenie pohľadávky	Stav k 1. 1. 2009	Stav k 31. 12. 2009
Daň z nehnuteľností	111 236,24	112 883,38
Poplatok z predaja alkohol. nápojov.	3 873,43	3 728,09
Poplatok za KO	208 181,44	241 197,00
Poplatok za psa	2 702,68	3 166,04
Poplatok za znečistenie ovzdušia	999,14	999,14
Nájomné - pozemky, budovy	18 801,14	29 373,52
Ekover - predaj budovy Sp. Vlachy	65 556,16	52 057,31
Prenájom majetku NsP s.r.o.	82 490,94	12 969,18
Mestské lesy s.r.o. - nájomné	0	1 369,23

Prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností v podrobnejšom členení:

v €

Označenie dane	Predpis dane 2009	Zaplatená daň spolu	Nedoplatok k 31. 12. 2009
Daň z pozemkov	15 165	14 439	14 385
Daň zo stavieb	198 272	198 065	97 395
Daň z bytov	11 936	11 994	1 103
S p o l u	**225 373**	**224 498**	**112 883**

Nedobytné pohľadávky na dani z nehnuteľností evidujeme vo výške 87 565,56 € (podnikateľské subjekty v konkurze a likvidácií). Voči ostatným dlžníkom postupujeme podľa ustanovení zákona o správe daní a poplatkov – upomienky, exekučné výzvy a pod. .

Niekoľkoročným problémom sú vysoké nedoplatky na miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

Výška nedoplatkov k 31. 12. 2009 je v celkovej sume 241 197,00 €

Nedoplatok za rok 2002	8 170,69 €
Nedoplatok za rok 2003	17 424,16 €
Nedoplatok za rok 2004	25 528,00 €
Nedoplatok za rok 2005	29 700,03 €
Nedoplatok za rok 2006	32 518,27 €
Nedoplatok za rok 2007	34 120,74 €
Nedoplatok za rok 2008	40 237,32 €
Nedoplatok za rok 2009	53 497,79 €

Pohľadávky vo výške 9 194,72 € sú takmer nevymožiteľné, sú z obdobia rokov 1995 – 2001 a týkajú sa už neexistujúcich subjektov alebo subjektov v konkurze.

Za znečistenie ovzdušia – nezaplatené poplatky organizáciami v konkurze – Vitrum a Kovohuty / z predchádzajúcich rokov/, mesto ich uplatnilo u správcu konkurznej podstaty.

Nájomné – za budovy a pozemky, nedoplatky z predchádzajúcich období.

Ostatné - neuhradené faktúry vystavené mestom Krompachy za dodávku pitnej vody občanom a pod.

d/ Ostatné pohľadávky

v €

Označenie pohľadávky	Stav k 1. 1. 2009	Stav k 31. 12. 2009
Ekover s.r.o. voči účast.združenia	46 469,86	46 469,86
Poskytnuté prevádz. preddavky	946,03	697,07
S p o l u	**47 415,89**	**47 166,93**

Pohľadávky voči spoločnosti Ekover s.r.o. Spišské Vlachy sú z hľadiska účtovného rozdelené na pohľadávky za predaný majetok a pohľadávky voči účastníkom združení, ktoré súvisia so združovaním prostriedkov a splácaním úveru na areál budov v Spišských Vlachoch a výstavbou skládky komunálneho odpadu. V decembri roku 2004 bola podpísaná kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Spišských Vlachoch a zostatok z pôvodnej kúpnej ceny (263 855,14 €) vo výške 76 081,96 € mala spoločnosť Ekover s.r.o. splácať v pravidelných mesačných splátkach po 2 457,78 € počnúc decembrom 2004, čo však nebolo plnené.

Pohľadávky voči spoločnosti Ekover s. r. o. Spišské Vlachy v roku 2009 bolo priamo mestu od obcí splatených 12 946,00 €, ďalšie budú v roku 2010 postupne splácané na základe dohodnutých splátkových kalendárov.

Poskytnuté prevádzkové preddavky – preddavok na pohonné hmoty a preddavok na poštovné úverované.

D/ ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto nemá zriadené príspevkové organizácie.

E/ PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mestské zastupiteľstvo Krompachoch dňa 13. 12. 2005 číslo uznesenia 31/G súhlasilo s ručiteľským vyhlásením Mesta Krompachy člena združenia SEZO - Spiš, združenie obcí, Spišská Nová Ves s ručením za prípadný budúci záväzok združenia, podľa článku VII. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 779/05/30 na realizáciu projektu č. P 2155/05 – „SEZO – separovaný zber odpadov – II. etapa – intenzifikácia separovaného zberu“, v celkovej výške prípadného budúceho záväzku združenia 401 828,98 €, pričom mesto ručí za záväzok do výšky 27 998,31 €.

F/ ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Krompachy v roku 2009 vykonávalo podnikateľskú činnosť – kníhkupectvo a kino, z ktorej bol dosiahnutý (záporný) výsledok hospodárenia: – 308,79 €.

<u>Prehľad o pohybe prostriedkov v roku 2009</u>

Výnosy		6 221,13 €
Náklady		6 529,92 €
Výsledok hospodárenia k 31. 12. 2009	**-**	**308,79 €**

Podiel na zápornom hospodárskom výsledku má hlavne kino.

Na výnosoch sa podieľali: tržby kníhkupectvo 5 621,13 €
tržby kino 600,00 €

Na nákladoch sa podieľali: spotreba materiálu – kníhkupectvo 35,61 €, kino 222,94 €
tovar - kníhkupectvo 3 227,24 €
ostatné služby – kníhkupectvo 1 916,25 €, kino 1 127,88 €

Záverečný účet mesta za rok 2009 bol zverejnený na úradnej tabuli od 12. 4. 2010 a web stránke mesta od 12. 4. 2009.
Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2009 bol prerokovaný a schválený na zasadaní MsZ Krompachy dňa 26. 4. 2010.

Príloha č. 1

SÚVAHA k 31. 12. 2009
v zjednodušenej forme

v €

STRANA AKTÍV	Rok 2009			Rok 2008
	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
A/ Neobežný majetok	**16 074 597**	**3 141 781**	**12 932 816**	**11 187 748**
1. Dlhodobý nehmotný majetok	**46 689**	**45 863**	**826**	**1 860**
v tom: softvér	5 764	5 764	0	0
DDNM	543	508	35	36
ostatný DNM	40 382	39 591	791	1 824
2. Dlhodobý hmotný majetok	**14 219 078**	**3 095 918**	**11 123 160**	**9 369 049**
v tom: pozemky	4 592 119	0	4 592 119	4 591 866
stavby	8 177 249	2 676 598	5 500 651	3 980 461
umelecké diela a zbierky	1 787	0	1 787	0
samostatné hnuteľné veci	298 345	171 448	126 897	63 926
dopravné prostriedky	290 537	124 346	166 191	18 041
drobný DHM	123 526	123 526	0	0
obstaranie DHM	735 515	0	735 515	714 755
3. Dlhodobý finančný majetok	**1 808 830**	**0**	**1 808 830**	**1 807 839**
v tom: podielové cenné papiere a podiely v dcérsk.účt.jedn.	13 278	0	13 278	13 278
podiely v obchodných spoločnostiach s pods. vplyvom	77 408	0	77 408	77 408
realizovateľné cenné papiere	449 389	0	449 389	448 548
ostatný dlhodobý finančný majetok	1 268 755	0	1 268 755	1 268 605
B/ Obežný majetok súčet	**1 663 703**	**259 987**	**1 403 716**	**1 922 028**
1. Zásoby	**2 602**	**0**	**2 602**	**2 690**
v tom: materiál	205	0	205	715
zvieratá	432	0	432	432
tovar	1 965	0	1 965	1 543
2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	**322 620**	**0**	**322 620**	**328 878**
v tom: zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaď.	497	0	497	1 031
zúčtovanie transferov	322 123	0	322 123	327 847
3. Dlhodobé pohľadávky súčet	**50 194**	**0**	**50 194**	**50 194**
v tom: odberatelia	3 724	0	3 724	3 724
pohľadávky voči združeniu	46 470	0	46 470	46 470
4. Krátkodobé pohľadávky	**493 512**	**259 987**	**233 525**	**460 354**
v tom: pohľadávky z nedaňových príjmov	135 569	18 969	116 600	165 752
pohľadávky z daňových príjmov	357 246	241 018	116 228	128 557
5. Finančné účty súčet	**794 775**	**0**	**794 775**	**1 079 912**
v tom: pokladnica	0	0	0	1 319
ceniny	975	0	975	869
bankové účty	793 800	0	793 800	1 077 724
C/ Časové rozlíšenie	**1 036**	**0**	**1 036**	**1 565**
1. Náklady budúcich období	**1 036**	**0**	**1 036**	**1 565**
MAJETOK SPOLU	**17 739 336**	**3 401 768**	**14 337 568**	**13 102 341**

v €

STRANA PASÍV	Rok 2009	Rok 2008
A.Vlastné imanie	**11 050 808**	**10 188 080**
1. Výsledok hospodárenia	**11 050 808**	**10 188 080**
v tom: nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov	**10 562 093**	**10 083 990**
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	**488 715**	**104 090**
B.Záväzky	**1 008 752**	**1 457 262**
1. Rezervy	**24 096**	**23 050**
2. Dlhodobé záväzky	**367 145**	**197 902**
3. Krátkodobé záväzky	**417 497**	**969 085**
v tom: dodávatelia	**349 665**	**192 829**
ostatné záväzky	**36 216**	**30 480**
zamestnanci	**176**	**36**
zúčtovanie s orgánmi soc. poisť a zdrav. poisť.	**19 678**	**18 895**
ostatné priame dane	**2 627**	**3 996**
iné záväzky	**9 135**	**722 849**
4. Bankové úvery dlhodobé	**200 014**	**267 225**
C. Časové rozlíšenie	**2 278 008**	**1 456 999**
1. Výnosy budúcich období	**2 278 008**	**1 456 999**
VLASTNÉ ZDROJE A ZÁVAZKY	**14 337 568**	**13 102 341**

Príloha č. 2

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Krompachy za rok 2009

(súhrnná tabuľka)

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta

KROMPACHY za rok 2009

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krompachy*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**435 332**	**404 569**	**92,9**

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: *Manažment*

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

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**54 376**	**35 220**	**64,8**

Prvok 1.1.1: *Výkon funkcie primátora mesta*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**6 245**	**6 331**	**101,4**

Zodpovednosť:	***Primátorka***								
Cieľ	***Zabezpečiť reprezentovanie mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34					
Skutočná hodnota				48					
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					
Skutočná hodnota				106					

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				30					
Skutočná hodnota				56					

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 p. primátorky*

Hodnotenie: *Reprezentácia mesta bola zabezpečená formou stretnutí, prijatí, mediálnymi výstupmi nielen v miestnych médiách, ale aj vo verejnoprávnych s rôznym zameraním, napr. sociálny podnik, spolužitie s rómskou menšinou, verejný poriadok, bývanie, rozvoj mesta, zrušenie zastavovania rýchlikov ai.*

Prvok 1.1.2: *Výkon funkcie prednostu*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom, na poradách a pod.)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				95					
Skutočná hodnota				95					

Komentár k prvku: *Výdavky na mzdu a odvody prednostu, vecné náklady na činnosť prednostu sa nerozpočtujú samostatne, sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.*

Hodnotenie: *Úlohy z uznesení mestského zastupiteľstva, úlohy z porád primátorky a pod. boli priebežne plnené, v prípade objektívnych dôvodov bol po žiadosti zodpovedného posunutý termín ich splnenia.*

Prvok 1.1.3: *Výkon funkcie poslancov a členov komisií*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**48 131**	**28 889**	**60,0**

Zodpovednosť:	***Zástupca primátorky***								
Cieľ	***Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota				84					

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

Hodnotenie: *Plánovaná percentuálna hodnota účasti poslancov na MsZ bola prekročená čo je pozitívne zistenie. Celková účasť poslancov na MsZ bol prekročená napriek tomu, že MUDr. Ján Králik zmenil pracovné pôsobenie (z Krompách do Žiaru nad Hronom) a tým bola jeho účasť výrazne najnižšia - iba 29%..*
Účasť v jednotlivých komisiách bola skôr priemerná, aj tak požiadavky občanov boli v podstatnej časti zabudované do rozvoja mesta. j

Podprogram 1.2: *Plánovanie*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**245 999**	**234 811**	**95,5**

Prvok 1.2.1: *Investičné akcie*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**232 721**	**234 811**	**100,9**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť projektovú dokumentáciu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet vypracovaných projektových dokumentácií***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				6					

Komentár k prvku: *Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie projektovej dokumentácie pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, poplatky za vyjadrenia, kolky, výškopisy ap.*

Hodnotenie: *Bolo vypracovaných viac projektových dokumentácií, ako bola plánovaná hodnota z dôvodu uchádzania sa o finančné prostriedky na základe vypísaných výziev.*

Prvok 1.2.2: *Územné plánovanie*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**13 278**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet zmien a doplnkov v danom roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				0					

Komentár k prvku: *Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie dokumentácie zmien územného plánu a výdavky na činnosti , ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu.*

Hodnotenie: *Zmeny a doplnky územného plánu neboli prejednávané a schválené, Dodatkom z zmluve budú prejednávané a schvaľované v roku 2010.*

Podprogram 1.3: *Kontrolná činnosť*
Zámer: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Hlavná kontrolórka***								
Cieľ	***Zabezpečiť činnosť mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súlade so zákonom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet plánovaných kontrol za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota				7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				9					

Komentár k podprogramu: *Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta, prostredníctvom MsÚ a organizáciami zriadenými mestom. Mzda, odvody, ostané mzdové vyrovnania sú zahrnuté v programe Administratíva.*

Hodnotenie: *V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. ustanovenie §18d v z. n. p. a mestským zastupiteľstvom schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2009 hlavný kontrolór vykonal 16 kontrol. Osem kontrol bolo ukončených správou o výsledku následnej finančnej kontroly, jedna kontrola ukončená záznamom o výsledku následnej*

finančnej kontroly, v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p. Šesť kontrol bolo ukončených protokolom o výsledku kontroly a jedná kontrola ukončená záznamom o výsledku kontroly. Kontrolované subjekty, u ktorých boli zistené nedostatky, prijali opatrenia na ich odstránenie. Správy o výsledku z vykonaných kontrol, ako aj o plnení prijatých opatrení boli predložené mestskému zastupiteľstvu.

Podprogram 1.4: *Daňová politika*
Zámer: *Zodpovedná a efektívna daňová politika*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Ekonomické oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť výber predpísaných dani 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					
Skutočná hodnota				98					
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				65					
Skutočná hodnota				84					

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

Hodnotenie: *Výber daní bol v celku priaznivý – celkovo bol výber takýto:*

- *za psa na 108,0 %*
- *za komunálne a drobné stavebné odpady na 98%*

- *z nehnuteľnosti na 107,4 %*

Vo výbere daní sa zvýšeným úsilím (upomienky, exekúcie ...) podarilo znížiť i nedoplatky z predchádzajúcich období, nepodarilo sa zabezpečiť plánovaný výber daní za pobyt – iba na 36,9 %, čo spôsobil i pokles pobytu turistov v našom meste.

Podprogram 1.5: *Rozpočtová politika a účtovníctvo*
Zámer: *Zodpovedná rozpočtová politika*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**4 647**	**4 500**	**96,8**

Prvok 1.5.1: *Rozpočtová politika*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Ekonomické oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinný rozpočtový proces mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného roka***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k prvku: *Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva*

Hodnotenie: *Úloha pripraviť a zabezpečiť zverejnenie návrhu rozpočtu bola zvládnutá za pomoci ostatných odborných útvarov a rozpočet na rok 2010 – 2012 bol schválený MsZ 15. 12. 2009.*

Prvok 1.5.2: *Audit*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**1 660**	**1 500**	**90,4**

Zodpovednosť:	***Ekonomické oddelenie***								
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				áno					
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k prvku: *Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky.*

Hodnotenie: *Audit účtovnej závierky za rok 2008 bol vypracovaný audítorkou Slovenskej komory audítorov Ing. Angelou Vysopalovou, PhD. s výrokom, že výsledky hospodárenia a peňažné toky k 31. 12. 2009 boli v súlade so slovenským Zákonom o účtovníctve.*

Prvok 1.5.3: *Účtovníctvo*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Ekonomické oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami***								
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					
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k prvku: *Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu administratíva*

Hodnotenie: *Účtovníctvo mesta bolo vedené transparentne, bola vykonaná i kontrola NKÚ bez závažnejších zistení porušení zákonov, výrok audítora bol bez výhrad.*

Prvok 1.5.4: *Rating*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**2 987**	**3 000**	**100,4**

Zodpovednosť:	***Ekonomické oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť rating mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Predpokladaný počet analýz vykonaných za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k prvku: *Zabezpečenie ratingu mesta .*

Hodnotenie: *Rating mesta bol vykonaný renomovanou ratingovou spoločnosťou Moody´s Investors Servis s výhľadom „stabilný“ s ratingom Aa2.sk, zohľadňujúc zlepšujúce sa prevádzkové výsledky mesta.*

Podprogram 1.6: *Členstvo v samosprávnych organizáciách*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**5 974**	**5 640**	**94,4**

Zodpovednosť	***Prednosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach***								
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					
Skutočná hodnota				7					

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

Hodnotenie: *Mesto malo účasť v záujmových organizáciách a združeniach, uhrádzalo členské príspevky a zúčastňovalo sa aktívnym spôsobom na ich činnosti účasťou odborných pracovníkov podľa druhu ich zamerania.*

Podprogram 1.7: *Podpora združeniam a organizáciám*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**124 336**	**124 398**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Prednosta***								
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					
Skutočná hodnota				áno					

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

Hodnotenie: *Dotácie boli poskytnuté podľa schválenia Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch včas a schválenom objeme.*

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Krompachy - popredné turistické centrum*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**26 664**	**20 821**	**78,1**

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

Podprogram 2.1: *Šírenie informácií o meste*
Zámer: *Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**8 739**	**8 769**	**100,3**

Prvok 2.1.1: *Web stránka mesta*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**2 656**	**2 695**	**101,5**

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					
Skutočná hodnota				38 000					

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

Hodnotenie: *Bola spustená nová moderná web stránka mesta podľa požiadaviek občanov. Doposiaľ sú iba pozitívne ohlasy na jej obsah a prevádzku.*

Prvok 2.1.2: *Krompašský spravodajca*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**6 083**	**6 074**	**99,9**

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				9 500					
Skutočná hodnota				9 800					
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					
Skutočná hodnota				80					

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

Hodnotenie: *Predané výtlačky KS zo všetkých vydaných za rok je 80%, čím bola splnená plánovaná hodnota.*

Podprogram 2.2: *Podujatia na zatraktívnenie mesta*

Zámer: *Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**9 626**	**9 775**	**101,5**

Zodpovednosť	*Zástupca primátorky*								
Cieľ	*Zabezpečiť návštevnosť mesta turistami*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		*Celkový počet usporiadaných podujatí v danom roku*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				6					

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

Hodnotenie: *Do skutočnej hodnoty boli zaradené iba významné kultúrne a športové podujatia organizované v meste so Slovenským a široko regionálnym záberom.*

Podprogram 2.3: *Propagácia mesta, cena mesta*

Zámer: *História mesta zachovaná pre ďalšie generácie*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**6 639**	**2 277**	**34,3**

Zodpovednosť	***Primátorka***								
Cieľ	***Oceniť významné osobnosti mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k podprogramu: *Výdavky na zabezpečenie peňažných a vecných ocenení.*

Hodnotenie: *Pri príležitosti dní mesta boli ocenené významné osobnosti mesta.*

Podprogram 2.4: *Turistický navigačný systém*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**1 660**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***
Cieľ	***Zabezpečiť orientáciu návštevníkov a občanov v meste***

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		*Počet smerových tabúľ a informačných pútačov*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				20					

Komentár k podprogramu: *Udržiavanie smerových tabúľ a informačných skriniek*

Hodnotenie: *Tabule sú udržiavané, v prípade vandalizmu je zrealizovaná oprava informačných tabúľ a skriniek.*

Program 3: Interné služby

Zámer: *Efektívna a flexibilná samospráva*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**122 810**	**112 990**	**92,0**

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*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**11 908**	**11 829**	**99,3**

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

Skutočná hodnota				65					

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

Hodnotenie: *Právne služby boli zabezpečované jednou internou pracovníčkou a dvomi externými právnikmi. Boli riešené právne problémy v majetkovej oblasti, VZN, nájomné zmluvy, súdne spory ai.*

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

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**14 691**	**13 584**	**92,5**

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

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

Hodnotenie: *Problémy v oblasti informačných technológií boli vyriešené externým pracovníkom operatívne a podľa naliehavosti potreby vzniknutý problém vyriešiť, priemerný čas na odstránenie porúch bol dodržaný.*

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

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**92 892**	**85 647**	**92,2**

Prvok 3.3.1: *Evidencia hnuteľného majetku mesta*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomické***								
Cieľ	***Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota				0					

Komentár k prvku: *Výdavky sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku.*

Hodnotenie: *Evidencia hnuteľného majetku zaznamenala kvalitatívny nárast, zabezpečilo sa zaradene zistených a nezaradených položiek do majetku, tento sa označil evidenčnými číslami...*

Prvok 3.3.2: *Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**8 028**	**6 367**	**79,3**

Zodpovednosť:	***Oddelenie ekonomické***								
Cieľ	***Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					

Skutočná hodnota				0					

Komentár k prvku: *Výdavky na evidenciu majetku sú hradené v rámci programu Administratíva. Sú tu zahrnuté výdavky na znalecké posudky, údržba nájomného bytu, zbúranie bytov*

Hodnotenie: *Evidencia nehnuteľného majetku je vedená prehľadne a bez väčších nedostatkov, inventarizácia majetku prebiehala podľa stanoveného príkazu na jej vykonanie.*

Prvok 3.3.3: *Obstaranie majetku mesta*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**80 346**	**76 295**	**95,0**

Zodpovednosť:	***Prednosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť nákup majetku mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Zrealizovanie nákupu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota				Áno					

Komentár k prvku: *Nákup výpočtovej techniky a nábytku, splátka na osobné motorové vozidlo, na majetkovoprávne vysporiadania.*

Hodnotenie: *Nákup výpočtovej techniky zrealizovaný podľa najnaliehavejších požiadaviek jednotlivých oddelení úradu, splátka za nákup osobného motorového vozidla uhradená v dohodnutom termíne, uskutočnené schválené majetkovoprávne vysporiadania.*

Prvok 3.3.4: *Príprava žiadostí o dotácie*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**4 518**	**2 985**	**66,1**

Zodpovednosť:	***Zástupca primátorky***								
Cieľ	***Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet podaných žiadostí o grant v danom roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota				14					
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					
Skutočná hodnota				67					

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

Hodnotenie: : *Mesto počas roka 2009 podalo 14 žiadosti o dotácie so zameraním na rozvoj, skrášlenie a zvýšenie kvality života v meste Krompachy.*
V rámci zverejnených výziev boli žiadosti adresované na zdroje EÚ, , štátne zdroje a dotácie nadácií.

Podprogram 3.4: *Vzdelávanie zamestnancov mesta*

Zámer: *Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**3 319**	**1 930**	**58,2**

Zodpovednosť	***Prednosta***								
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				20					
Skutočná hodnota				28					

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

***Hodnotenie:** Boli uskutočnené všetky nevyhnutné odborné školenia a semináre pre pracovníkov mestského úradu.*

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**79 587**	**72 217**	**90,7**

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*
Zámer: *Evidencia obyvateľov, osvedčovanie vykonané na počkanie*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**2 921**	**2 960**	**101,3**

Zodpovednosť	***Oddelenie organizačno-správne a sociálnych veci***								
Cieľ	***Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľstva***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Percento žiadostí vybavených na počkanie***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota				100					

Cieľ	***Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet osvedčovacích úkonov vykonaných v priebehu roka***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 600					
Skutočná hodnota				6 045					

Komentár k podprogramu: *Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky vo forme osobných nákladov a tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť.*
Podprogram rieši aj samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacej knihy, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu. Bežné výdavky sú rozpočtované v podprograme v programe Administratíva.
Hodnotenie: *Všetky úkony súvisiace s evidenciou obyvateľstva boli riešené na počkanie, pričom túto agendu zabezpečovali dve pracovníčky.*
Počet osvedčovacích úkonov vykonaných v priebehu roka 2009 rapídne narástol oproti plánovanej hodnote z dôvodu nižšieho poplatku za tento úkon oproti poplatku u notára v priestoroch mestského úradu a tiež z dôvodu skončenia poskytovania notárskych služieb v priestoroch MsÚ. Túto agendu zabezpečovali traja pracovníci, pričom na požiadanie vykonávali osvedčovacie úkony pre hendikepovaných občanov aj v teréne.

Podprogram 4.2: *Spoločný obecný úrad*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**27 916**	**27 918**	**100,0**

Zodpovednosť	***Prednosta***								
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					

Skutočná hodnota				85					

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

Hodnotenie: *V priebehu roka došlo k personálnemu posilneniu SOÚ a tým sa zrýchlilo vybavovanie konaní v stanovenej lehote.*

Podprogram 4.3: *Matrika*
Zámer: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**28 169**	**25 471**	**90,4**

Zodpovednosť	***Oddelenie organizačno-správne a soc. vecí***								
Cieľ	***Zabezpečiť činnosť matriky v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet matričných udalostí v priebehu roka***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				850					
Skutočná hodnota				837					

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

Hodnotenie: *Počet matričných udalostí v priebehu roka nenaplnil plánovanú hodnotu z dôvodu menšieho počtu sobášov a pôrodov ako to bolo v predchádzajúcom roku.*

Podprogram 4.4: *Občianske obrady (ZPOZ)*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**4 481**	**2 405**	**53,7**

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					
Skutočná hodnota				34					

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

Hodnotenie: *Občianske obrady boli zabezpečované podľa potreby- sobáše, úmrtia, uvítania novorodencov, osobnosti verejného života, jubilantov ai. s dôstojným rámcom.*

Podprogram 4.5: *Zásobovanie vodou*
Zámer: *Pravidelná dodávka vody z rozvodov vo vlastníctve mesta*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**16 100**	**13 463**	**83,6**

Prvok 4.5.1: *Dodávka vody*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**13 301**	**13 040**	**98,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
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				85					
Skutočná				95					

hodnota									

Komentár k prvku: *Dodávka a fakturácia vody od dodávateľa.*
Hodnotenie: *V sledovanom roku bola iba jedna porucha na rozvode vody a dodávateľ pitnej vody PVS a.s. Poprad tiež nemal vážnu poruchu na svojich rozvodoch vody, preto bola dodávka vody plynulá.*

Prvok 4.5.2: *Bežná údržba a oprava vodovodov*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**2 799**	**423**	**15,1**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zlepšiť technický stav VO***								
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					
Skutočná hodnota				3					

Komentár k prvku: *Oprava rozvodov vody na ul. Cintorínskej, Partizánskej, Turistickej, Horskej, Sadovej, Lesníckej. Oprava a nákup náhradných dielov čerpacia stanica ul. Partizánska a el. energia pre čerpaciu stanicu, údržba fontány.*

Hodnotenie: *Oprava porúch na rozvodoch vody je realizovaná dodávateľský a stanovená hodnota odpovedá podmienkam za akých tieto práce sú realizované.*

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Krompachy- bezpečné mesto*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**236 976**	**224 627**	**94,8**

Komentár k programu:
Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta

Podprogram 5.1: *Verejný poriadok a bezpečnosť*
Zámer: *Mesto bez kriminality*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**166 062**	**163 892**	**98,7**

Prvok 5.1.1: *Činnosť mestskej polície*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**129 530**	**127 363**	**98,3**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***								
Cieľ	***Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***24-hodinové hliadkovanie zabezpečené***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24-hodinové hliadkovanie***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				4					

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***								
Cieľ	***Zvýšiť disciplínu občanov na úseku verejného poriadku a dopravy***								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	***Percento zvýšenia uložených pokút v priestupkovom konaní v danom roku***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná				404					

hodnota									

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***								
Cieľ	***Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície***								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		***Počet vykonaných kontrol na úseku životného prostredia***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota				655					

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				70					
Skutočná hodnota				270					
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					
Skutočná hodnota				9					

Komentár k prvku: *Náklady na mzdy, odvody, poistné, energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy*

a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, stravné lístky, školenia, kurzy a semináre, poplatky.

Hodnotenie: *Činnosťou MsP boli všetky stanovené ukazovatele splnené, resp. prekročené ich plnenie hlavne na úseku verejného poriadku a dopravy, prevencie pri znižovaní kriminality..*

Prvok 5.1.2: *Kamerový systém*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**36 532**	**36 529**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu vytypovaných lokalít***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Percento monitorovaných lokalít zo všetkých nebezpečných***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				35					

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***								
Cieľ	***Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Percento výjazdu hliadky mestskej polície na základe hlásenia kamerového systému z celkového počtu všetkých udalostí***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota				100					

Komentár k prvku: *Kamerový systém zriadený ako chránená dielňa. Náklady sú rozpočtované na mzdy, odvody, poistné...*

Hodnotenie: *Zvýšilo sa percento monitorovaných lokalít mesta, na základe hlásení kamerového systému boli zrealizované výjazdy hliadok.*

Podprogram 5.2: *Civilná ochrana*
Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**4 099**	**0**	**0**

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					
Skutočná hodnota				nie					

Komentár k podprogramu: **výdavky spojené s likvidáciou vzniknutej mimoriadnej udalosti, napr. povodne ai.**
Hodnotenie: *K vzniku mimoriadnych udalosti našťastie nedošlo, nebolo treba poskytovať informácie pre obyvateľov mesta.*

Podprogram 5.3: *Protipožiarna ochrana*
Zámer: *Mesto bez požiarov*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**9 703**	**5 506**	**56,7**

Zodpovednosť	***Prednosta***								
Cieľ	***Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách mesta***								
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				14					
Skutočná hodnota				14					

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

Hodnotenie: *Protipožiarnu prevenciu vykonával externý útvar WOPAX, s.r.o., nedošlo k závažnejším nedostatkom v tejto oblasti.*

Podprogram 5.4: *Verejné osvetlenie*
Zámer: *Kvalitné a moderné verejné osvetlenie*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**57 112**	**55 229**	**96,7**

Prvok 5.4.1: *Bežná údržba a oprava VO*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**16 929**	**15 068**	**89,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				3					

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

Hodnotenie: : *Dodávateľ služby Brantner s.r.o. zabezpečuje opravu nahlásených porúch na VO do 3 dní.*

Prvok 5.4.2: *Renovácia VO*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**10**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zlepšiť technický stav VO***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Percento zrenovovaných rozvádzačov VO zo všetkých***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota				0					

Komentár k prvku: *Výmena elektrovýzbroje v rozvádzačových skriniach VO, výmena skriniek rozvádzačov a obnova revíznych správ.*

Hodnotenie: *V sledovanom roku nebola zrealizovaná výmena elektrovýzbroje v rozvádzačových skriniach VO, výmena skriniek rozvádzačov a obnova revíznych správ, tieto práce sú plánované v roku 2010.*

Prvok 5.4.3: *Prevádzka VO*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**40 173**	**40 162**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet svetelných bodov VO v danom roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				701					
Skutočná hodnota				701					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v €***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				49.79					
Skutočná hodnota				59,75					

Komentár k prvku: *Cieľom je znižovanie spotreby el. energie opatreniami technického charakteru.*

Hodnotenie: *V sledovanom roku neboli zrealizované žiadne opatrenia na zníženie spotreby el. energie, verejné osvetlenie bolo prevádzkované za podmienok, ktoré boli zrealizované v predchádzajúcom období, výmena svietidiel a osadené automatické zariadenia na vypínanie a zapínanie svietidiel.*

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Krompachy - Čisté mesto*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**481 994**	**469 879**	**97,5**

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*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**241 652**	**242 749**	**100,5**

Prvok 6.1.1: *Cyklický zber odpadu*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**198 168**	**199 986**	**100,9**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				95					
Skutočná hodnota				100					

***Komentár k prvku**: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku - bytové domy, rodinné domy, organizácie, poplatok za uloženie (kuka a bobor), obnova zberných nádob.* ***Hodnotenie:** Dodávateľ služby Brantner s.r.o. zrealizoval v plánovanom a dohodnutom termíne všetky vývozy.*

Prvok 6.1.2: *Zneškodňovanie odpadu*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**11 618**	**10 553**	**90,8**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 920					
Skutočná hodnota				2 065					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v Sk***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 791					
Skutočná hodnota				3 367					

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

***Hodnotenie:** V sledovanom období bolo vyvezeného odpadu viac, ako bolo plánované. Dôvodom vyššieho množstva odpadu pravidelné čistenie mesta a hlavné odpad, ktorý sa*

likviduje aj v častiach mesta ,kde sú uložené veľkoobjemové kontajnery ul. Hornádska, Družstevná, Stará maša, Banícka štvrť.

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

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**31 866**	**32 210**	**101,1**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu ,zelene a čistenia mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Hmotnosť odpadu z čistenia mesta v t za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				290					
Skutočná hodnota				307					

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánu a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť zber a likvidáciu objemového odpadu z mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Hmotnosť vyzbieraného objemového odpadu v danom roku v tonách***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota				75					

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

Hodnotenie: *Z čistenia mesta máme v sledovanom období vyššie množstvo odpadu, ktoré sa vyzbieralo z dôvodu, že tento odpad je hlavne z čistenia priestranstiev a území, kde tento odpad je vyberaný z bobrov pri bytových domoch soc. slabšími občanmi. Hodnota objemný odpad je nižšia ako bola plánovaná, ta je závislá od obyvateľov mesta, koľko odpadu v priebehu roka vyprodukujú.*

Podprogram 6.2: *Separácia odpadu*
Zámer: *Separujúce mesto*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**11 618**	**10 018**	**86,2**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
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				90					
Skutočná hodnota				90					
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				77,34					
Skutočná hodnota				59,42					

Komentár k podprogramu: *Zber, zvoz a triedenie separovaného odpadu.*

Hodnotenie: *Zvoz a zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu – separovaný zber v sledovanom roku bol realizovaný na 90%, tak ako sme predpokladali. Vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu sa vyzbieralo 176,88 t a náklady boli 10 553.-€*

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

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**4 375**	**929**	**21,2**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***

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				20					
Skutočná hodnota				0					

Komentár k podprogramu: *Čistenie kanalizačných rozvodov, šácht dodávateľským spôsobom a čistenie horských vpusti.*

Hodnotenie: *Hodnota 20 m, je daná len v prípade prečistenia časti kanalizačných v správe mesta rozvodov v prípade poruchy. V sledovanom roku takúto poruchu sme nemali.*

Podprogram 6.4: *Čistenie mesta*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**222 400**	**216 201**	**97,2**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
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				4 460					
Skutočná hodnota				4 460					

Komentár k podprogramu: *Náklady na čistenie chodníkov po zime, zametanie verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev po kultúrnych a spol. akciách ručné a strojné – dodávateľský. Kapitálové výdavky na nákup čistiaceho auta.*

Hodnotenie: *Mestský úrad zabezpečoval v sledovanom roku čistenie verejných priestranstiev v takej výmere ako v predchádzajúcich rokoch.*

Podprogram 6.5: *Budovanie spevnených plôch pre umiestnenie zberných nádob*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**1 949**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť čistotu pri berných nádobách na komunálny odpad***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet vybudovanie plôch***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				2					

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

Hodnotenie: *Spevnené plochy pod zberné nádoby boli vybudované na sídlisku JUH ul. Slovinská a za domom služieb ul. Hlavná.*

Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné a udržiavané komunikácie*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**124 235**	**120 368**	**96,9**

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*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**117 377**	**118 175**	**100,7**

Prvok 7.1.1: *Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**96 261**	**97 077**	**100,8**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
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				60					
Skutočná hodnota				814					
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				109,54					
Skutočná hodnota				105,57					

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

Hodnotenie: *Na opravu výtlkov bolo použité viac ton materiálu, ako bola stanovená hodnota na pôvodný rozpočet, ktorý sa v priebehu obdobia navýšil podľa skutočnej potreby opráv, náklady na tonu boli nižšie, ako bolo plánované. Najrozsiahlejšie opravy sa uskutočnili na uliciach Cintorínska, 29. augusta, SNP, ostatné podľa potreby.*

Prvok 7.1.2: *Zimná údržba miestnych komunikácií*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**21 118**	**21 098**	**99,9**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
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					
Skutočná hodnota				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					
Skutočná hodnota				4					

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

Hodnotenie: *Údržba miestnych komunikácií a chodníkov realizovaná v plánovanom rozsahu.*

Podprogram 7.2: *Dopravné značenie*
Zámer: *Bezpečná a plynulá cestná premávka*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**6 858**	**2 193**	**32,0**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet novopridaných 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				5					

hodnota									
Skutočná hodnota				5					
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				12					
Skutočná hodnota				15					

Komentár k podprogramu: *Obnova, resp. oprava jestvujúceho zvislého a vodor. dopravného značenia miestnych komunikácií a doplnenie nového DZ pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste, uzávierky miestnych komunikácií.*

Hodnotenie: *Počas roka bolo osadených nových dopravných značiek v počte 5, ako bolo plánované ul. Mlynská a Námestie slobody .Opravené značky boli vo vyššom počte ako bolo plánovane dôvod týchto oprav je vandalizmus, ktorý v našom meste je opakovaný.*

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami.*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**2 066 997**	**2 068 650**	**100,1**

Komentár k programu: *Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ako aj školský úrad, 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.*
Hodnotenie: *Finančné prostriedky boli účelne vynaložené na vzdelávacie aktivity škôl a školských zariadení.*

Podprogram 8.1: *Prenesené kompetencie – základné vzdelávanie*
Zámer: *Kvalitný a efektívny edukačný systém*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**1 217 290**	**1 217 144**	**100,0**

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				939					
Skutočná hodnota				949					

Prvok 8.1.1: *Základná škola Maurerova*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**513 684**	**513 684**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ***								
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				405					
Skutočná hodnota				415					

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 zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky.*
Hodnotenie: *V ZŠ počet žiakov zodpovedá kapacite školy a účelnému využívaniu priestorov, vyšší ako predpokladaný počet detí je odôvodnený zapísaním detí aj z inej rajonizácie*

Prvok 8.1.2: *Základná škola Zemanská*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**391 562**	**391 562**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ***								
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				314					
Skutočná hodnota				298					

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

Hodnotenie: *Predpokladaný počet zapísaných detí sa neuskutočnil – zapísané na iných školách (ZŠ Maurerova, SNP)*

Prvok 8.1.3: *Základná škola SNP*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**277 278**	**277 278**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ***								
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				220					
Skutočná hodnota				236					

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

Hodnotenie: *Počet zapísaných detí do 1. ročníka bol vyšší ako predpoklad, do lokality - rajonizácie, v ktorej sa nachádza ZŠ, boli prisťahované nové rodiny.*

Prvok 8.1.4: P*odporná činnosť v základnom vzdelávaní*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**34 766**	**34 620**	**99,6**

***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 zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky v zmysle dohodovacieho konania a pre havarijné situácie.*
Hodnotenie: *Podporná činnosť pre MŠ predškolákom – poukázané fin. prostriedky presunuté do r. 2010 (možné použitie do 3/2010)*

Podprogram 8.2: *Originálne kompetencie - materské školy*
Zámer: *MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**261 972**	**261 972**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Podporiť návštevu materských škôl predškolákmi, zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v MŠ pre ďalšie vzdelávanie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich materské školy***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota				65					

Prvok 8.2.1: *MŠ Hlavná*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**130 461**	**130 461**	**100,0**

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

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. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.*

Hodnotenie: *Kapacita MŠ naplnená na 100%*

Prvok 8.2.2: *MŠ Robotnícka*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**67 569**	**67 569**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Vyťaženosť kapacity MŠ v %***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					

Skutočná hodnota				100					

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. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.*

Hodnotenie: *Dopyt po predškolskom zariadení je vyšší ako kapacita*

Prvok 8.2.3: *MŠ SNP*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**63 942**	**63 942**	**100,0**

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

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. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.*

Hodnotenie: *MŠ navštevujú predškoláci, kapacita škôlky využitá na maxim.*

Podprogram 8.3: *Originálne komp.-. – súvisiace služby vých. – vzdel. činnosti*
Zámer: *Dostupné racionálne stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania. Atraktívny strávený voľný čas žiakov 1. stupňa ZŠ.*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**161 304**	**161 304**	**100,0**

Prvok 8.3.1: *ŠJ pri ZŠ Maurerova*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**32 125**	**32 125**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb ŠJ pre žiakov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet stravníkov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota				156					

Komentár k prvku: *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, personál škôl a v menšine externí stravníci. Poskytnuté finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.*

Hodnotenie: *Počet stravníkov zodpovedá plánovanej hodnote.*

Prvok 8.3.2: *ŠJ pri ZŠ Zemanská*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**41 977**	**41 977**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb ŠJ pre žiakov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet stravníkov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				190					

Skutočná hodnota				200					

Komentár k prvku: *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, personál škôl a v menšine externí stravníci. Poskytnuté finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.*

Hodnotenie: *Počet stravníkov zodpovedá plánovanej hodnote*

Prvok 8.3.3: *ŠJ pri MŠ Hlavná*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**20 428**	**20 428**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupnú celodennú racio stravu detí v predškolskom veku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet stravníkov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85					
Skutočná hodnota				85					

Komentár k prvku: *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. Stravníkmi sú v prevažnej miere deti predškolského zariadenia, personál MŠ a v menšine externí stravníci. Poskytnuté finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.*

Hodnotenie: *Počet stravníkov zodpovedá plánovanej hodnote*

Prvok 8.3.4: *ŠJ pri MŠ Robotnícka*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**8 144**	**8 144**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupnú celodennú racio stravu detí v predškolskom veku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet stravníkov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38					
Skutočná hodnota				38					

Komentár k prvku: *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. Stravníkmi sú v prevažnej miere deti predškolského zariadenia, personál MŠ a v menšine externí stravníci. Poskytnuté finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.*

Hodnotenie: *Počet stravníkov zodpovedá plánovanej hodnote*

Prvok 8.3.5: *ŠJ pri MŠ SNP*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**8 725**	**8 725**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupnú celodennú racio stravu detí v predškolskom veku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet stravníkov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33					
Skutočná hodnota				33					

Komentár k prvku: *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. Stravníkmi sú v prevažnej miere deti predškolského zariadenia,*

personál MŠ a v menšine externí stravníci. Poskytnuté finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.
Hodnotenie: *Počet stravníkov zodpovedá plánovanej hodnote*

Prvok 8.3.6: *ŠKD pri ZŠ Zemanská*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**19 858**	**19 858**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD***								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		***Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD z celkov. počtu detí 1. st.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota				27					

Komentár k prvku: *Výdavky sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času mimo školského vyučovania. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne , personálne a priestorové podmienky školských klubov.*

Hodnotenie: *Počet detí navštevujúcich ŠKD zodpovedá plánovanej hodnote*

Prvok 8.3.7: *ŠKD pri ZŠ Maurerova*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**22 141**	**22 141**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***	
Cieľ	***Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD z celkov. počtu detí 1. st.***

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23					
Skutočná hodnota				23					

Komentár k prvku: *Výdavky sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času mimo školského vyučovania. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne , personálne a priestorové podmienky školských klubov.*

Hodnotenie: *Počet detí navštevujúcich ŠKD zodpovedá plánovanej hodnote*

Prvok 8.3.8: *ŠKD pri ZŠ SNP*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**7 906**	**7 906**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD***								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		***Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD z celkov. počtu detí 1. st.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota				17					

Komentár k prvku: *Výdavky sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času mimo školského vyučovania. Služby školských klubov sú určené pre deti prvého stupňa základnej školskej dochádzky. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne , personálne a priestorové podmienky školských klubov.*

Hodnotenie: *Počet detí navštevujúcich ŠKD zodpovedá plánovanej hodnote*

Podprogram 8.4: *Originálne kompetencie – Centrum voľného času*
Zámer: *Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**162 877**	**162 877**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet ponúkaných krúžkov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65					
Skutočná hodnota				68					

Komentár k podprogramu: *CVČ dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, materiálne vybavenie a prevádzkové náklady.*

Hodnotenie: *Voľný čas detí využívaný v dostatočnej ponuke krúžkov*

Podprogram 8.5: *Orig. kompetencie – Základná umelecká škola*
Zámer: *Krompachy – mesto podporujúce mladé umelecké talenty*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**251 452**	**251 452**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450					
Skutočná hodnota				455					

Komentár k podprogramu: *Podpora klasickej umeleckej výchovy, kultúrneho a estetického cítenia mládeže. Mesto podporuje talenty a vytvára vhodné podmienky pre rozvoj osobnosti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzkové náklady.*

Hodnotenie: *Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku zodpovedá plánovanej hodnote*

Podprogram 8.6: *Orig. kompetencie – podporná činnosť vo vzdelávané*
Zámer: *Účelné využitie finančných prostriedkov v školských zariadeniach*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**0**	**0**	**0,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školské zariadenia (MŠ,ŠJ,ŠKD,ZUŠ)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 210					
Skutočná hodnota				1 215					

Komentár k podprogramu: *Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky v zmysle dohodovacieho konania a pre havarijné situácie v rámci originálnych kompetencie.. Spolufinancovanie projektu Euroaktivity – premena tradičnej školy na modernú pre ZŠ Maurerova – 250 tis. Sk*

Hodnotenie: *Počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školské zariadenia zodpovedá plán. hodnote*

Podprogram 8.7: *Spoločný školský úrad*
Zámer: *Podieľať sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**12 102**	**13 901**	**114,9**

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				4					
Skutočná hodnota				4					

***Komentár k podprogramu*:** *Personálne a vecné výdavky na školský úrad*

Hodnotenie: *Porady vykonávané štvrťročne*

Program 9: Šport

Zámer: *Športové aktivity, hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**672 421**	**213 702**	**31,8**

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.*

Hodnotenie: *Dostatočný počet verejnosti na športových akciách*

Podprogram 9.1: *Organizácia športových podujatí*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**49 458**	**49 450**	**100,0**

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				7					
Skutočná hodnota				7					
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				280					
Skutočná hodnota				370					

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

Hodnotenie: *Zapojenie veľkého počtu obyvateľstva na športových podujatiach: Beh ulicami mesta, 2 x športový deň zamestnancov mesta, športový deň pre žiakov ZŠ v Krompachoch 1. stupňa a pre 2. stupeň ZŠ, regionálny turnaj žiakov ZŠ (Krompachy, Slovinky, Sp. Vlachy, Kluknava), Spišské športové hry, triatlon-duatlon-maratón*

Podprogram 9.2: *Krytá plaváreň*
Zámer: *Dostupný priestor pre šport a relax*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**76 591**	**67 090**	**87,6**

Zodpovednosť	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Eliminácia plaveckej neschopnosti***								
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				4					
Skutočná hodnota				4					

Zodpovednosť	***Zástupca primátorky***								
Cieľ	***Zabezpečiť priestory pre plávanie v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet dní otvorenia prevádzky***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota				120					

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

Hodnotenie: *Plavecké výcviky žiakov (ZŠ Zemanská, ZŠ Maurerova, ZŠ Kluknava, Gymnázium Krompachy)*

Podprogram 9.3: *Športové kluby*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**48 463**	**48 894**	**100,9**

Zodpovednosť:	***Zástupca primátorky***								
Cieľ	***Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet športových odvetví***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota				8					

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

Hodnotenie: *basketbal, volejbal, futbal, plážový volejbal, tenis, turistický oddiel, stolný tenis, cyklistika*

Prvok 9.3.1: *Príspevok na činnosť MŠK Pokrok*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**8 962**	**8 962**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Zástupca primátorky***								
Cieľ	***Zabezpečiť priestory pre aktívne i rekreačné športové vyžitie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet športujúcej mládeže – stolný tenis, tenis, plážový volejbal***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				900					
Skutočná hodnota				980					

Komentár k prvku: *Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s činnosťou MŠK*

Hodnotenie: *Počet športujúcej mládeže je vyšší ako plánovaný predpoklad*

Prvok 9.3.2: *Klub Triatlon-Duatlon-Maratón*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**1 992**	**1 992**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Zástupca primátorky***								
Cieľ	***Zabezpečiť vrcholové podujatie v rámci Slovenska***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Uskutočniť majstrovstvá Slovenska***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota				Áno					

Komentár k prvku: *Náklady na organizáciu športových podujatí*

Hodnotenie: *Zrealizované majstrovstvá Slovenska*

Prvok 9.3.3: *Futbalový klub*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**26 555**	**26 986**	**101,6**

Zodpovednosť:	***Zástupca primátorky***								
Cieľ	***Zabezpečiť priestory pre trénovanie mládeže***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet trénujúcej mládeže a aktívnych futbalistov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45					
Skutočná hodnota				45					

Komentár k prvku: *Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktívnosť športovanie pre všetky vekové kategórie. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu.*

Hodnotenie: *Počet trénujúcej mládeže a aktívnych futbalistov v danom kalendárnom roku zodpovedá plánovanej hodnote*

Prvok 9.3.4: *Basketbalový klub*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**10 954**	**10 954**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Zástupca primátorky***								
Cieľ	***Zabezpečiť priestory pre aktívnych basketbalistov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet hodín využitia športovej haly***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170					
Skutočná hodnota				185					

Komentár k prvku: *Výdavky spojené s účasť v basketbalovej súťaži*

Hodnotenie: *Počet hodín využitia športovej haly prevyšuje plánovanú hodnotu*

Podprogram 9.4:*Zimný štadión*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**497 909**	**48 268**	**9,7**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Realizácia priestorov pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Zabezpečenie realizácie***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k podprogramu: *Po pridelení finančných prostriedkov zo ŠR výber dodávateľa a realizácia stavby.*

Hodnotenie: : *Po ukončení výberového konania verejnou súťažou bol určený dodávateľ stavby Stavoterm Michalovce s.r.o., ktorý na stavbe rozostavaného zimného štadióna realizuje stavebné práce.*

Program 10: Kultúra

Zámer: *Kultúrne mesto s kvalitnou kultúrou a umením*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**158 731**	**152 562**	**96,1**

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

Podprogram 10.1: *Kultúrne podujatia*
Zámer: P*onuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**50 020**	**45 101**	**90,2**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet kultúrnych podujatí v meste***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota				24					

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

Hodnotenie: *Počet uskutočnených podujatí prevyšuje plánovanú hodnotu (vystúpenie hudobných skupín 10x, divadel. predstavenia 4x, promenádne koncerty 2x, oslavy 1. Mája, Deň Matiek, MDD, festival tanca, MMS vo varení br. halušiek a Jánska noc, Mikuláš, vianočné trhy, Silvester)*

Prvok 10.1.1: *Vianočné programy*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**996**	**320**	**32,1**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Zapojenie škôl a školsk. 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				8					
Skutočná hodnota				11					

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

Hodnotenie: *Zapojenie 3x ZŠ pre 1. stupeň, 3x ZŠ pre 2. st. 3x MŠ, ŠZŠ, Gymnázium*

Prvok 10.1.2: *Privítanie Nového roka*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**1 660**	**930**	**56,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Osláviť príchod Nového roka***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Vystúpenie hudobnej skupiny***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Komentár k prvku*: Na spríjemnenie príchodu Nového roka bude na námestí vystupovať hudobná skupina.*

Hodnotenie: *Vystúpenie hudobnej skupiny na námestí*

Prvok 10.1.3: *Kultúrna činnosť*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**39 066**	**38 479**	**98,5**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet kultúrnych podujatí na tribúne***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota				15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet kultúrnych podujatí v DK***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				6					

Komentár k prvku: *Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ozvučenie a kultúrne podujatia v priebehu roka a v rámci Kultúrneho leta.*

Hodnotenie: *Podujatia na tribúne počas osláv 1. máj, Dňa matiek, festivalu tanca, MDD, koncerty pre mladých, promenádne koncerty, Dni mesta, MMS vo varení br. Halušiek, Divadelné predstavenia, vystúpenie hud. skupiny, Mikuláš*

Prvok 10.1.4: *Dni mesta*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**8 298**	**5 372**	**64,7**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Spríjemniť oslavy Dni mesta kultúrnymi podujatiami***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet sprievodných podujatí počas osláv***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8					
Skutočná hodnota				10					

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

Hodnotenie: *Vystúpenie folklórneho súboru 2x, dychová hudba, hudobné skupiny 3x, muzikálová noc, jarmočná diskotéka, animačný program pre deti, ZUŠ*

Podprogram 10.2: *Kultúrna infraštruktúra*
Zámer: *Kvalitná kultúrna infraštruktúra*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**108 711**	**107 461**	**98,9**

Prvok 10.2.1: *Mestská knižnica*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**44 890**	**44 001**	**98,0**

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				1 200					
Skutočná hodnota				3 200					
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				6					
Skutočná hodnota				37					

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

Hodnotenie: *Počet návštevníkov knižnice za rok ako aj sprievodných podujatí (besedy o prečítaných knihách, besedy o tvorbe rómskych spisovateľoch, zážitkové čítania, hodiny estetickej výchovy, beseda so spisovateľom, celoslovenská súťaž „čítajme si“, mestské kolo v recitácii, Svätojánska noc) vysoko prevyšujú plánovanú hodnotu*

Prvok 10.2.2: *Kino*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť atraktívnosť prevádzky kina***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet filmových predstavení za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				26					

Komentár k prvku: *Výdavky spojené s prevádzkou sú zahrnuté do podnikateľskej činnosti*

Hodnotenie: *Uskutočnené filmové predstavenia nad plánovaný počet – dobrá ponuka filmov*

Prvok 10.2.3: *Kníhkupectvo*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Ponúknuť knihy pre každú vekovú kategóriu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet predaných kníh***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
Skutočná hodnota				370					

Komentár k prvku: *V priestoroch mestskej knižnice zriadené kníhkupectvo pre verejnosť.*

Hodnotenie: *Dobrá ponuka kníh s doplňovaním podľa potreby prevýšil počet plánovaných predaných kníh*

Prvok 10.2.4: *Dom kultúry*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**63 821**	**63 460**	**99,4**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet predstavení za rok (kino, kultúrne podujatia, výchovné koncerty)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota				44					

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

Hodnotenie: *Plánované počty kultúrnych podujatí splnené dobrou ponukou kult. činností*

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: *Krompachy – mesto s príjemným a zdravým prostredím*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**177 397**	**75 280**	**42,4**

Komentár k programu: *Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, detských ihrísk, drobnej architektúry, tribúny, stánkov , úpravu verejných priestranstiev, cintorínov*
Hodnotenie:

Podprogram 11.1: *Verejná zeleň, revitalizácia a údržba*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**43 445**	**44 331**	**102,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Výmera udržiavanej zelene v tis. m^2***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota				70					

Komentár k podprogramu: *Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony, benzín a náhr. diely do kosačky.*

Hodnotenie: *Mestský úrad a dodávateľ služby Brantner s.r.o. zabezpečuje pravidelnú údržbu verejnej v meste v rozsahu tak ako to bolo naplánované .*

Podprogram 11.2: *Detské ihriská*
Zámer: *Bezpečný priestor pre detské hry*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**11 559**	**11 660**	**100,9**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Výmera spravovaných detských ihrísk v m^2***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota				210					

Komentár k podprogramu: *Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách a ihriskách*

Hodnotenie: *Mestský úrad zabezpečuje údržbu a opravy detských ihrísk cca 210 m^2 sú to detské ihriska ul. Slovinská 1 ihrisko, Lorencova 2 ihriska, Hlavná 2 ihriska, Poštová 1 ihrisko.*

Podprogram 11.3: *Lavičky a drobná architektúra mesta*
Zámer: *Príjemné miesta na oddych*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**6 970**	**2 305**	**33,1**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
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				75					
Skutočná hodnota				75					

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

Hodnotenie: *V roku 2009 sa nezmenil počet udržiavaných lavičiek.*

Podprogram 11.4: *Vianočné osvetlenie*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**13 469**	**13 466**	**100,0**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
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					
Skutočná hodnota				áno					

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

Hodnotenie: *Mesto má zabezpečenú vianočnú výzdobu, ktorá bola občanmi mesta, ale aj širokého okolia hodnotená veľmi pozitívne.*

Podprogram 11.5: *Cintorín*
Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**100 246**	**2 109**	**2,1**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť dofinancovanie chodníkov a dobudovanie schodov a zábradlí na cintorínoch***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Výmera chodníkov v m²***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 534					
Skutočná hodnota				1 534					

Komentár k podprogramu: *V roku 2008 boli chodníky na cintoríne zrealizované a dodávateľovi bola uhradená časť faktúry(podľa Zmluvy o dielo – chodníky cintorín2 830 632.- Sk, fakturované 680 124,80 Sk, Zmluva o dielo – plocha pred vstupom na cintorín celkové náklady 578 227,70 Sk. V roku 2009 dobudovanie schodov a zábradlí 200 000, 00 Sk., drobné údržby a údržba hrobov významných osobnosti.*

Hodnotenie: *V priebehu roka nedošlo k rozšíreniu nových chodníkov, ani k odstráneniu chodníkov na cintoríne.*

Podprogram 11.6: *Ochrana životného prostredia*
Zámer: *Zdravé životné prostredie*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**299**	**0**	**0,0**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***	
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					
Skutočná hodnota				2					

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

Hodnotenie: *V častiach mestu ul. Družstevná, Hornádska, Stará maša a Banícka štvrť, kde žije rómske obyvateľstvo bola vykonaná plánovaná deratizácia 2x .*

Podprogram 11.7: *Monitoring*
Zámer: *Čisté vodné toky*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**1 409**	**1 409**	**100,0**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
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					
Skutočná hodnota				2					

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

Hodnotenie: *Plánovaný monitoring na skládke Halňa bol vykonaný podľa harmonogramu a plánu 2x.*

Program 12: Sociálna starostlivosť

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

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**1 238 260**	**721 363**	**58,3**

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*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**18 256**	**6 311**	**34,6**

Prvok 12.1.1: *Klub dôchodcov*
Zámer: *Dôchodcovia integrovaní do spoločnosti*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**8 298**	**6 311**	**76,1**

Zodpovednosť:	***Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí***								
Cieľ	***Integrácia do spoločnosti a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***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				150					
Skutočná hodnota				159					
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					
Skutočná hodnota				12					

Komentár k prvku: *výdavky na zabezpečenie prevádzky klubu dôchodcov, vecné výdavky a participácia mesta na výdavkoch na voľno časové aktivity.*

Hodnotenie: *Boli naplnené všetky naplánované aktivity klubu dôchodcov. Na výročnej členskej schôdzi bola konštatovaná spokojnosť členov klubu dôchodcov s činnosťou a prácou v tomto zariadení.*

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

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**9 958**	**0**	**0**

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				45					
Skutočná hodnota				0					

Komentár k prvku: *výdavky na prípravu stravy občanovi v školskej jedálni, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. Výška príspevku je závislá od výšky dôchodku.*

Hodnotenie:
V priebehu roka nebola podaná žiadna žiadosť na príspevok na stravovanie.
Osem občanov sa informovalo o možnosti takéhoto príspevku, no nespĺňali podmienku Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, ktorá stanovuje príspevok tým poberateľom dôchodku, ktorých príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná 1,7 - násobku životného minima, alebo im nevyhovovali dodávatelia stravovania, s ktorými má Mesto Krompachy na tento účel uzatvorenú zmluvu.
.

Podprogram 12.2: *Jednorazové dávky a príspevky*
Zámer: *Finančná pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**1 599**	**0**	**0,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí***								
Cieľ	***Zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***počet poberateľov dávok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota				10					

Komentár k podprogramu: *finančné prostriedky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a na jednorazovú finančnú pomoc. Sú určené pre občanov mesta, 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.*

Hodnotenie:

V danom roku bolo podaných 12 žiadostí o finančnú pomoc na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze, pričom v desiatich prípadoch bolo vydané rozhodnutie o priznaní takejto pomoci.

Podprogram 12.3: *Sociálnoprávna ochrana detí*

Zámer*: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**11 618**	**896**	**7,7**

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				6					
Skutočná hodnota				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 kuratele v znení neskorších predpisov. Ide o príspevok na úpravu a obnovu*

rodinných pomerov dieťaťa (ktoré bolo vyňaté z rodinnej starostlivosti a umiestnené v detskom domove, za účelom možného návratu dieťaťa do rodinného prostredia), príspevok na dopravu rodičom dieťaťa do detského domova, príspevok na tvorbu úspor a príspevok akreditovanému subjektu na výkon iných opatrení sociálnoprávnej ochrany podľa uvedeného zákona.

Hodnotenie:

V priebehu roka boli podané 4 žiadosti na tvorbu úspor. Z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok / § 65 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. – mesto nemalo preukázateľne, podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedomosť o potrebe vykonávať niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na základe predbežného opatrenia súdu / mesto nevyplácalo žiadne príspevky.

Podprogram 12.4: *Opatrovateľská služba*

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

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**80 355**	**71 250**	**88,7**

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		***priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33					
Skutočná hodnota				30					

Komentár k podprogramu: *Financujú sa mzdy zamestnancov, odvody zamestnávateľa, odvody do sociálneho fondu, príspevky na stravné lístky, OOPP, prevádzkové náklady DOS.*

Hodnotenie:

Všetky žiadosti o opatrovateľskú službu boli kladne vybavené. Počet klientov v priebehu roka sa pohyboval od 28 do 32.

Podprogram 12.5: *Osobitý príjemca*
Zámer: *Účelné a adresné použitie fin. prostriedkov sociálnych dávok*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**57 656**	**42 252**	**73,3**

Zodpovednosť	***Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí***								
Cieľ	***Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí a obyvateľov v núdzi***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110					
Skutočná hodnota				80					

Komentár k podprogramu: *Dávky sociálnej pomoci a prídavok na detí sú vyplácané na účet mesta ktorý sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR stáva osobitným príjemcom týchto dávok z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu. Finančné prostriedky sa využívajú na úhradu nákladov spojených s bývaním a zabezpečenia základných životných potrieb formou stravných lístkov a vecnou formou.*
Hodnotenie:
Pozitívom je, že sa plánovaná hodnota nenaplnila, a to z toho dôvodu, že sa znížil počet záškolákov, čím Mesto Krompachy nebolo až v toľkých prípadoch ustanovené za osobitného príjemcu týchto dávok.

Prvok 12.6.: *Terénna sociálna práca*
Zámer: *Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**64 396**	**43 377**	**67,4**

Zodpovednosť:	***Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí***	
Cieľ	***poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	***Počet rodín, ktorým sa poskytuje odborná pomoc počas roka***

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota				350					

Komentár k podprogramu: *financujú sa mzdy pracovníkov, stravné lístky, telefónne poplatky, kancelársky materiál, odvody zamestnávateľa, prídel do sociálneho fondu. Starostlivosť o rodiny žijúce na okraji spoločnosti, alebo jednotlivcov z rodín.*

Hodnotenie:
Terénnu sociálnu prácu vykonávalo šesť pracovníkov.

Prvok 12.7.: *Starostlivosť o občanov bez prístrešia*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**49 245**	**46 869**	**95,2**

Zodpovednosť:	***Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný ročný počet bezprístrešných občanov v priestoroch na prenocovanie v danom roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				4					

Komentár k podprogramu: *finančné prostriedky sa využijú na celoročné prevádzkovanie chránenej dielne - útulok Maška, na mzdy zamestnancov, odvody zamestnávateľa, odvody do sociálneho fondu, príspevky na stravné lístky. Časť výdavkov je refundovaná UPSVR.*

Hodnotenie:
Chod útulku zabezpečovali traja pracovníci. Všetkým žiadateľom o umiestnenie v tomto zariadení bolo vyhovené.

Prvok 12.8.: *Chránená dielňa MsÚ*
Zámer: *Zdravotne hendikepovaní občania integrovaní do spoločnosti*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	%
2009	**12 792**	**12 792**	**100,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí***								
Cieľ	***Zamestnanie zdravotne hendikepovaných občanov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný ročný počet zamestnaných občanov v CHD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				2					

Komentár k podprogramu: *finančné prostriedky sa využijú na mzdy zamestnancov, odvody zamestnávateľa, odvody do sociálneho fondu, príspevky na stravné lístky zamestnancov chránenej dielne MsÚ, v štruktúre pracovných miest: poštový referent - úväzok 0,8 a archivár úväzok 0,8. Časť výdavkov je refundovaná UPSVR.*

Hodnotenie:
V priebehu celého roka boli uvedené pracovné miesta udržané.

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

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**22 102**	**21 829**	**98,8**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov pre záujemcov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačnej činnosti v danom roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota				82,3					

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

***Hodnotenie:** V hodnotiacom údaji sú zarátaní nezamestnaní, ktorí boli zaradení cez aktivačnú činnosť (174 ľudí) a MOS (814 ľudí).*

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

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**844 185**	**404 647**	**47,9**

Zodpovednosť	***Zástupca primátorky mesta***								
Cieľ	***Komplexná prevádzka funkčného sociálneho podniku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet zamestnaných občanov z radov znevýhodnených skupín***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36					
Skutočná hodnota				0					

***Komentár k podprogramu:** : Finančné prostriedky sa použijú na osobné náklady, stravovanie, školenia, učebné pomôcky, poštové a telekomunikačné poplatky, energie, vodné stočné, cestovné náhrady, prevádzkové stroje a zariadenia, náradie, softvér, opravu a rekonštrukciu budov. Financovanie prostredníctvom ESF vo výške 95 % oprávnených výdavkov.*

***Hodnotenie:** Aktivity sociálneho podniku sú pozastavené z dôvodu pozastavenia financovania pilotných sociálnych podnikov zo strany RO, ktorým je MPSVR.*

Podprogram 12.11:*Motivačný príspevok k dávke v hmotnej núdzi*
Zámer: *Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**76 053**	**71 140**	**93,5**

Prvok 12.11.1: *Školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**31 000**	**30 601**	**98,7**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie detí v hmotnej núdzi, motivačným príspevkom docieliť lepšie výsledky vo vzdelávaní***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet neospravedl. hodín na 1 žiaka do 30 hod.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota				24					

Komentár k prvku: *Deťom a žiakom v hmotnej núdzi poskytovaná strava za 1,- Sk, školské pomôcky a za dosiahnutie dobrých študijných výsledkov motivačný príspevok.*

Hodnotenie: *Priemerný počet neospr. hodín na žiaka bol v počte 24 hodín, predpokladaná hodnota nebola prekročená.*

Prvok 12.11.2: *ŠZŠ Lorencova*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**45 053**	**40 539**	**90,0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie školstva, kultúry a športu***								
Cieľ	***Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie detí v hmotnej núdzi, motivačným príspevkom docieliť lepšie výsledky vo vzdelávaní***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerný počet neospravedl. hodín na 1 žiaka do 70 hod.***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota				67					

Komentár k prvku: *Žiakom v hmotnej núdzi poskytovaná strava za 1,- Sk, školské pomôcky a za dosiahnutie dobrých študijných výsledkov motivačný príspevok.*

Hodnotenie: *Priemerný počet neospr. hodín na žiaka bol v počte 67 hodín, predpokladaná hodnota nebola prekročená.*

Program 13: Bývanie

Zámer: *Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**932 773**	**531 466**	**57,0**

Komentár k programu:
Výdavky spojené s výstavbou nájomných bytov, splácaním úrokov z úverov pri financovaní formou úveru, údržba bytových domov.

Podprogram 13.1: *Výstavba nájomných bytov*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**904 908**	**506 090**	**55,9**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov so stabilnými príjmami***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet vystavaných bytov v danom roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota				15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Priemerné náklady na m^2 výstavby nájomných bytov v danom roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24 668					
Skutočná hodnota				24 668					
Merateľný	Výstup		***Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku***						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42					
Skutočná hodnota				42					

Komentár k podprogramu: *Výdavky na výstavbu bytových domov, výstavbu infraštruktúry , úroky z úverov na výstavbu bytových domov*

Hodnotenie: : *Bytový dom 15.bj na Námestí slobody bol odovzdaný do užívania obyvateľom mesta v mesiaci november, a pre 42. b. j na ul. Maurerovej bol poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia z Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR.*

Podprogram 13.2: *Správa, opravy a údržba bytov a budov*

Rok	**Rozpočet programu** (v EUR)	**Skutočnosť** (v EUR)	**%**
2009	**12 828**	**11 648**	**90,8**

Zodpovednosť	***Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezproblémové užívanie bytov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet opráv v bytoch***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota				8					

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

Hodnotenie: *Na základe požiadaviek boli zrealizované a odstránené všetky vzniknuté nedostatky na bytoch, ktoré nie sú v správe, alebo v nájme.*

Podprogram 13.3: *Splátka (ŠFRB)*

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**15 037**	**13 728**	**91,3**

Zodpovednosť	***Ekonomické oddelenie***								
Cieľ	***Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Zabezpečenie realizácie***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota				áno					

Komentár k podprogramu: *Zabezpečenie splátok do ŠFRB po vecnej stránke.*

Hodnotenie: *Splátky úveru zo ŠFRB boli zabezpečované pravidelne v stanovených termínoch.*

Program 14: Administratíva

Rok	Rozpočet programu (v EUR)	Skutočnosť (v EUR)	%
2009	**694 663**	**618 212**	**89,0**

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

V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, predpokladané zvýšenie tarifných platov v r. 2009 (valorizácia zo zákona a postup do vyšších platových stupňov), príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor, hlavný kontrolór).

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

Hodnotenie: *Celkové rozpočtované výdavky na administratívu neboli dočerpané, čo výrazne pomohlo dosiahnuť priaznivé čerpanie celkových výdavkov bežného rozpočtu (89,8 %). Hlavné úspory z pohľadu objemu ušetrených prostriedkov boli dosiahnuté v mzdách, odvodoch, odmenách primátorky a zástupcu a iných výdavkoch mestského úradu.*

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch

A/ schvaľuje – neschvaľuje

1. **Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2009** podľa ust. § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára ho týmto výrokom :

   a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
   b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

2. **Výsledok hospodárenia mesta za rok 2009:**

Zostatky na bežných účtoch spolu	732 776,69 €
Iné záväzky (cudzie prostriedky)	659 485,99 €

Prebytok hospodárenia vo výške **73 290,70 €**

zistený podľa skutočného stavu peňažných prostriedkov na bežných účtoch k 31. 12. 2009 po odpočítaní iných záväzkov (cudzích prostriedkov).

V zmysle ustanovení § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov nevyčerpané účelovo určené prostriedky sa z prebytku rozpočtu vylučujú, t.j. cudzie prostriedky účelovo viazané.

Zostatok z prebytku sa použije na tvorbu peňažných fondov.

3. Prevod **100 %** prebytku hospodárenia roka 2009, t. j. **73 290,70 €** do rezervného fondu podľa ust. § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 611/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4. a) úrok vo výške 1,29 € za rok 2009 na účte sociálneho fondu ako ďalší príjem sociálneho fondu

   b) poplatok vo výške 51,58 € za rok 2009 na účte sociálneho fondu ako ďalší výdavok sociálneho fondu

5. Hospodársky výsledok vykázaný v súvahe k 31. 12. 2009 - zisk vo výške 488 715.- € s vyúčtovaním na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

B/ berie na vedomie

správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Krompachy za rok 2009.

C/ ukladá prednostovi mestského úradu

1. Zabezpečiť poukázanie finančných prostriedkov na účet rezervného fondu podľa písm. 3. tohto uznesenia.

   T.: do 30. 6. 2009
   Z.: Mgr. Emil Muľ