

Programový rozpočet mesta

KROMPACHY na rok 2009

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krompachy*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 320	4 430	4 480
Rozpočet programu (v EUR)	143 399	146 412	148 072

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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podpro-gramu (v tis. Sk)	1 650	1 700	1 750
Rozpočet podpro-gramu (v EUR)	54 770	56 430	58 090

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639	6 639	6 639

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

Plánovaná hodnota				34					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prijatí jubilantov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné riadenie Mestského úradu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom, na poradách a pod.)</i>	

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

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

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 450	1 500	1 550
Rozpočet prvku (v EUR)	48 131	49 791	51 451

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									

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 100	2 100	2 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 708	69 708	69 708

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.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

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

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.

Podprogram 1.4: Daňová politika

Zámer: Zodpovedná a efektívna daňová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

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

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

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	140	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 647	4 980	4 980

Prvok 1.5.1: Rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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

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

Prvok 1.5.2: Audit

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 660	1 660

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

Komentár k prvku: Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky.

Prvok 1.5.3: Účtovníctvo

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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

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

Prvok 1.5.4: Rating

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	90	100	100
Rozpočet prvku (v EUR)	2 987	3 320	3 320

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

Komentár k prvku: Zabezpečenie ratingu mesta .

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 656	2 680	2 680

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

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

Podprogram 1.7: Podpora združeniam a organizáciám

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350	380	380
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 618	12 614	12 614

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krompachy - popredné turistické centrum

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	590	840	840
Rozpočet programu (v EUR)	19 585	27 884	27 884

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250	260	260
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 299	8 631	8 631

Prvok 2.1.1: Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80	80	80
Rozpočet prvku (v EUR)	2 656	2 656	2 656

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										

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

Prvok 2.1.2: Krompašský spravodajca

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	170	180	180
Rozpočet prvku (v EUR)	5 643	5 975	5 975

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

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

Podprogram 2.2: Podujatia na zatraktívnenie mesta

Zámer: *Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	90	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 987	3 319	3 319

Zodpovednosť	<i>Zástupca primátorky</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť návštevnosť mesta turistami</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet usporiadaných podujatí v danom roku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 2.3: Propagácia mesta, cena mesta

Zámer: História mesta zachovaná pre ďalšie generácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	400	400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	13 278	13 278

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									

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

Podprogram 2.4: Turistický navigačný systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	80	80
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 660	2 656	2 656

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

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

Podprogram 3.2: Interné informačné služby

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	420	450	450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 941	14 937	14 937

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

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

Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku mesta

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 030	2 500	2 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 578	82 985	82 985

Prvok 3.3.1: Evidencia hnutel'ného majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ekonomické</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku mesta</i>	
Merateľný uka-	Výstup	<i>rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou</i>

zovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 3.3.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	330	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	10 954	0	0

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

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

Prvok 3.3.3: Obstaranie majetku mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 300	2 500	2 500
Rozpočet prvku (v EUR)	76 346	82 985	82 985

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

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

Prvok 3.3.4: Príprava žiadostí o dotácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	13 278	0	0

Zodpovednosť:	<i>Zástupca primátorky</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podaných žiadostí o grant v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				50						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: *Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	3 319	3 319

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

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 993	2 134	2 137
Rozpočet programu (v EUR)	66 155	69 334	69 401

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	88	90	92
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 921	2 987	3 054

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľstva</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento žiadostí vybavených na počkanie</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet osvedčovacích úkonov vykonaných v priebehu roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3 600						
Skutočná hodnota										

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.

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

Podprogram 4.4: Občianske obrady (ZPOZ)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	135	145	145
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 481	4 813	4 813

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

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

Podprogram 4.5: Zásobovanie vodou

Zámer: Pravidelná dodávka vody z rozvodov vo vlastníctve mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	620	650	650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 580	21 576	21 576

Prvok 4.5.1: Dodávka vody

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	470	500	500
Rozpočet prvku (v EUR)	15 601	16 597	16 597

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

Komentár k prvku: Dodávka a fakturácia vody od dodávateľa.

Prvok 4.5.2: Bežná údržba a oprava vodovodov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	150	150	150
Rozpočet prvku (v EUR)	4 979	4 979	4 979

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

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Krompachy- bezpečné mesto*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6 565	6 220	6 350
Rozpočet programu (v EUR)	217 918	206 466	210 782

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: *Mesto bez kriminality*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 335	3 900	4 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	143 896	129 456	132 776

Prvok 5.1.1: Činnosť mestskej polície

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 805	3 900	4 000
Rozpočet prvku (v EUR)	126 303	129 456	132 776

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

Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									

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

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

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť disciplínu občanov na úseku verejného poriadku a dopravy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol v reštauračných a pohostinských zariadeniach</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								

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

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

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	530	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	17 593	0	0

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

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento výjazdu hliadky mestskej polície na základe hlásenia kamerového systému z celkového počtu všetkých udalostí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 639	6 639	6 639

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									

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

Podprogram 5.3: Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	320	300	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 622	9 958	9 958

Zodpovednosť	Prednosta
Cieľ	Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívne skontrolovaných budov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 710	1 820	1 850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 761	60 413	61 409

Prvok 5.4.1: Bežná údržba a oprava VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	510	520	550
Rozpočet prvku (v EUR)	16 929	17 261	18 257

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

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

Prvok 5.4.2: Renovácia VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100	100	100
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319	3 319	3 319

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

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

Prvok 5.4.3: Prevádzka VO

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 100	1 200	1 200
Rozpočet prvku (v EUR)	36 513	39 833	39 833

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

Plánovaná hodnota				1,5					
Skutočná hodnota									

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Krompachy - Čisté mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	14 660	9 970	10 020
Rozpočet programu (v EUR)	486 624	330 943	332 603

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 280	7 340	7 390
Rozpočet podprogramu (v EUR)	241 652	243 643	245 303

Prvok 6.1.1: Cyklický zber odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 970	6 000	6 050
Rozpočet prvku (v EUR)	198 168	199 163	200 823

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									

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

Prvok 6.1.2: Zneškodňovanie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	360	360
Rozpočet prvku (v EUR)	11 618	11 950	11 950

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

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	960	980	980

Rozpočet prvku (v EUR)	31 866	32 530	32 530
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

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

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

Podprogram 6.2: Separácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350	350	350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 618	11 618	11 618

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvoz a triedenie vyseparovaného odpadu</i>									

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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v tis. Sk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2, 33					
Skutočná hodnota									

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	180	180	180
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 975	5 975	5 975

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									

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

Podprogram 6.4: Čistenie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 700	2 100	2 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222 400	69 707	69 707

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čisté verejné priestranstvá</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4 460					
Skutočná hodnota									

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.

Podprogram 6.5: Budovanie spevnených plôch pre umiestnenie zberných nádob

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	0	0

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

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 700	1 650	1 650
Rozpočet programu (v EUR)	56 429	54 769	54 769

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 400	1 400	1 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 471	46 471	46 471

Prvok 7.1.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800	800	800
Rozpočet prvku (v EUR)	26 555	26 555	26 555

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				60						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na opravu výtlkov v danom roku v prepočte na tonu asfalto-betónu v tis. Sk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				330					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 7.1.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	600	600	600
Rozpočet prvku (v EUR)	19 916	19 916	19 916

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných ciest počas zimy v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				24						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných chodníkov počas zimy v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 7.2: Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	250	250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	8 298	8 298

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novopridaných dopravných značení v danom roku (v ks)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet opravených dopravných značení v danom roku (v ks)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									

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.*

Program 8: Vzdelávanie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	55 885	56 378	56 915
Rozpočet programu (v EUR)	1 855 044	1 871 409	1 889 232

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.*

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	32 485	32 485	32 485
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 078 305	1 078 304	1 078 304

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				939						
Skutočná hodnota										

Prvok 8.1.1: Základná škola Maurerova

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13 066	13 066	13 066
Rozpočet prvku (v EUR)	433 712	433 712	433 712

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				405						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky.

Prvok 8.1.2: Základná škola Zemanská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 430	10 430	10 430
Rozpočet prvku (v EUR)	346 213	346 213	346 213

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				314						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky.

Prvok 8.1.3: Základná škola SNP

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 364	7 364	7 364
Rozpočet prvku (v EUR)	244 440	244 440	244 440

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				220						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky.

Prvok 8.1.4: Podporná činnosť v základnom vzdelávaní

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 625	1 625	1 625
Rozpočet prvku (v EUR)	53 940	53 940	53 940

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				939						
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania na základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky v zmysle dohodovacieho konania a pre havarijnú situáciu.

Podprogram 8.2: Originálne kompetencie - materské školy

Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 248	6 400	6 580
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207 396	212 441	218 416

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Podporiť návštevu materských škôl predškôlkami, zabezpečiť kvalitnú prípravu detí v MŠ pre ďalšie vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich materské školy</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60					
Skutočná hodnota									

Prvok 8.2.1: MŠ Hlavná

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 891	2 980	3 050
Rozpočet prvku (v EUR)	95 964	98 918	101 241

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyt'aženosť 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									

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.

Prvok 8.2.2: MŠ Robotnícka

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 616	1 640	1 710
Rozpočet prvku (v EUR)	53 641	54 438	56 762

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyt'aženosť 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									

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.

Prvok 8.2.3: MŠ SNP

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 741	1 780	1 820
Rozpočet prvku (v EUR)	57 791	59 085	60 413

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vyt'aženosť 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										

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.

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.

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 142	3 243	3 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	104 295	107 650	112 859

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.

Prvok 8.3.3: ŠJ pri MŠ Hlavná

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	387	395	415
Rozpočet prvku (v EUR)	12 846	13 112	13 775

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										

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.

Prvok 8.3.4: ŠJ pri MŠ Robotnícka

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	225	238	260
Rozpočet prvku (v EUR)	7 469	7 900	8 630

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu									
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú celodennú racio stravu detí v predškolskom veku									
Merateľný uka-	Výstup		Priemerný počet stravníkov za rok							

zovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38					
Skutočná hodnota									

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.

Prvok 8.3.5: ŠJ pri MŠ SNP

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	234	250	270
Rozpočet prvku (v EUR)	7 767	8 298	8 962

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

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.

Prvok 8.3.6: ŠKD pri ZŠ Zemanská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	290	310	330

Rozpočet prvku (v EUR)	9 626	10 290	10 954
----------------------------------	--------------	---------------	---------------

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

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.

Prvok 8.3.7: ŠKD pri ZŠ Maurerova

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	327	330	340
Rozpočet prvku (v EUR)	10 854	10 954	11 286

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD z celkov. počtu detí 1. st.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23					
Skutočná hodnota									

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.

Prvok 8.3.8: ŠKD pri ZŠ SNP

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	185	200	220
Rozpočet prvku (v EUR)	6 141	6 639	7 303

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

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.

Podprogram 8.4: Originálne kompetencie – Centrum voľného času

Zámer: Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 130	5 250	5 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	170 285	174 268	175 928

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet ponúkaných krúžkov</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: CVC 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.

Podprogram 8.5: Orig. kompetencie – Základná umelecká škola

Zámer: Krompachy – mesto podporujúce mladé umelecké talenty

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 490	5 550	5 600
Rozpočet prvku (v EUR)	182 235	184 226	185 886

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									

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.

Podprogram 8.6: Orig. kompetencie – podporná činnosť vo vzdelávaní

Zámer: Účelné využitie finančných prostriedkov v školských zariadeniach

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 990	3 050	3 100
Rozpočet prvku (v EUR)	99 250	101 241	102 901

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

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

Podprogram 8.7: Spoločný školský úrad

Zámer: Podieľať sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	400	450
Rozpočet prvku (v EUR)	13 278	13 278	14 937

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

Komentár k podprogramu: Personálne a vecné výdavky na školský úrad

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

Podprogram 9.2: Krytá plaváreň

Zámer: Dostupný priestor pre šport a relax

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 791	49 791	49 791

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

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

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

Podprogram 9.3: Športové kluby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 460	1 060	1 060
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 460	35 186	35 186

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

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

Prvok 9.3.1: Príspevok na činnosť MŠK Pokrok

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	270	120	120
Rozpočet prvku (v EUR)	8 962	3 983	3 983

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

Komentár k prvku: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s činnosťou MŠK

Prvok 9.3.2: Klub Triatlon-Duatlon-Maratón

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60	60	60
Rozpočet prvku (v EUR)	1 992	1 992	1 992

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

Komentár k prvku: Náklady na organizáciu športových podujatí

Prvok 9.3.3: Futbalový klub

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	800	550	550
Rozpočet prvku (v EUR)	26 552	18 257	18 257

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

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

Prvok 9.3.4: Basketbalový klub

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	330	330	330
Rozpočet prvku (v EUR)	10 954	10 954	10 954

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

Komentár k prvku: Výdavky spojené s účasťou v basketbalovej súťaži

Podprogram 9.4: Zimný štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 000	4 000	0
Rozpočet prvku (v EUR)	497 909	132 777	0

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

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

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne mesto s kvalitnou kultúrou a umením

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 958	3 630	3 660
Rozpočet programu (v EUR)	131 381	120 494	121 490

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

Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 080	880	880
Rozpočet prvku (v EUR)	35 849	29 211	29 211

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										

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

Prvok 10.1.1: Vianočné programy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30	30	30
Rozpočet prvku (v EUR)	996	996	996

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a športu
---------------	--------------------------------------

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

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

Prvok 10.1.2: Privítanie Nového roka

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet prvku (v EUR)	1 660	1 660	1 660

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

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

Prvok 10.1.3: Kultúrna činnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	750	500	500
Rozpočet prvku (v EUR)	24 895	16 597	16 597

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

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

Prvok 10.1.4: Dni mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	250	300	300
Rozpočet prvku (v EUR)	8 298	9 958	9 958

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

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 878	2 750	2 750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	95 532	91 283	92 279

Prvok 10.2.1: Mestská knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 278	1 250	1 280
Rozpočet prvku (v EUR)	42 422	41 492	42 488

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov knižnice za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1 200						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota										

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

Prvok 10.2.2: Kino

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0

Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------

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

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

Prvok 10.2.3: Kníhkupectvo

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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

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

Prvok 10.2.4: Dom kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 600	1 500	1 500

Rozpočet prvku (v EUR)	53 110	49 791	49 791
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

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

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Krompachy – mesto s príjemným a zdravým prostredím

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 999	3 080	3 200
Rozpočet programu (v EUR)	165 936	102 239	106 221

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

Podprogram 11.1: Verejná zeleň, revitalizácia a údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 110	730	750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 845	24 232	24 895

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výmera udržiavanej zelene v tis. m²</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.2: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	400	400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 959	13 278	13 278

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									

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

Podprogram 11.3: Lavičky a drobná architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	210	220	220
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 971	7 303	7 303

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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.4: Vianočné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	80	80
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319	2 656	2 656

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

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

Podprogram 11.5: Cintorín

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3 020	1 500	1 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 245	49 791	53 110

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

Komentár k podprogramu: V roku 2008 boli chodníky na cintoríne zrealizované a dodávateľovi bola uhradená časť faktúry(podľa Zmluvy o dielo – chodníky cintorín 2 830 632.- 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 osobností.

Podprogram 11.6: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zdravé životné prostredie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	109	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 618	0	0

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

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	4 979	4 979

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odobraných vzoriek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

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

Program 12: Sociálna starostlivosť

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	33 907	8 290	8 290
Rozpočet programu (v EUR)	1 125 507	275 178	277 502

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**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	600	650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916	19 916	21 576

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250	250	250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298	8 298	8 298

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Integrácia do spoločnosti a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný ročný počet členov klubu dôchodcov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				150						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet aktivít</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota										

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	350	400
Rozpočet prvku (v EUR)	11 618	11 618	13 278

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v núdzi</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45					
Skutočná hodnota									

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.

Podprogram 12.2: Jednorazové dávky a príspevky

Zámer: Finančná pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	4 979	4 979

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

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.

Podprogram 12.3: Sociálnoprávna ochrana detí
Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	250	250
Rozpočet prvku (v EUR)	6 639	8 298	8 298

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

Komentár k podprogramu: Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately finančného charakteru v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov. Ide o 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.

Podprogram 12.4: Opatrovateľská služba

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 500	1500	1 500
Rozpočet prvku (v EUR)	49 791	49 791	49 791

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom a zdravotne handicapovaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby</i>							

zovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 12.5: Osobitý príjemca

Zámer: *Účelné a adresné použitie fin. prostriedkov sociálnych dávok*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 200	900	900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 833	29 875	29 875

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

Komentár k podprogramu: *Dávky sociálnej pomoci a prídavok na deti sú vyplácané na účet mesta ktorý sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR stáva osobitným príjmom 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.*

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.

Prvok 12.8.: Chránená dielňa MsÚ

Zámer: Zdravotne hendikepovaní občania integrovaní do spoločnosti

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	360	360	360
Rozpočet prvku (v EUR)	11 950	11 950	11 950

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

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.

Podprogram 12.9: Aktivačná činnosť

Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	300	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	9 958	9 958

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, územného plánovania a ŽP</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov pre záujemcov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačnej činnosti v danom roku</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 12.10: Sociálny podnik

Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 432	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	844 185	0	0

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									

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.

Podprogram 12.11: Motivačný príspevok k dávke v hmotnej núdzi

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 400	1 400	1 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 472	46 472	46 472

Prvok 12.11.1: Školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	850	850	850
Rozpočet prvku (v EUR)	28 215	28 215	28 215

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

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

Prvok 12.11.2: ŠZŠ Lorencova

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	550	550	550
Rozpočet prvku (v EUR)	18 257	18 257	18 257

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

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

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	28 344	43 330	22 370
Rozpočet programu (v EUR)	940 849	1 438 292	742 547

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	27 591	43 030	22 0700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	915 854	1 428 334	732 589

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										
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										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				42					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 13.2: Správa, opravy a údržba bytov a budov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	300	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958	9 958	9 959

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

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

Podprogram 13.3: Splátka (ŠFRB)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	453	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 037	0	0

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Zabezpečenie realizácie</i>						

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

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

Program 14: Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	20 579	22 210	23 410
Rozpočet programu (v EUR)	683 097	737 237	777 069

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