

Programový rozpočet mesta KROMPACHY na rok 2012

Program 1: Plánovanie, manažment

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krompachy*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	16 872 034	90 200	90 200

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 200	30 500	30 500

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	6500	6 500	6 500

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

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 791 134	10 000	10 000

Prvok 1.2.1: Investičné akcie

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	16 791 134	10 000	10 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie ÚP, prípravy investícií a verejného obstarávania</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podľa potreby</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

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

V roku 2012 je plánovaný stav investičných akcií nasledovný:

Príprava proj. dokumentácie podľa výziev a 5% spoluúčasť 100 000 €

Finančné náklady na stavby, na ktoré sú uzatvorené zmluvy o pridelení dotácií:

Hnedý priemyselný park

Oprávnené náklady z projektu 9 874 272,46 €

Dotácia 95% 9 380 558,83 €

Spoluúčasť 5% 493 713,63 €

Výkup pozemkov, budov 1 510 000,00 €

Búracie práce 415 514,30 €

Realizácia stavieb

7 882 934,32 €

Spolu: búracie práce + realizácia

8 298 448,62 €

Vlastné zdroje:

Spoluúčasť 5%

493 713,63 €

Vlastné zdroje rozdiel pozemkov

5 381, 88 €

Rozdiel fakturovanej sumy SEZ

4 316,16 €

1% DPH z 8298 448,62

82 984, 486€

Spolu vlastné zdroje:

586 393,16€

Skládka Halňa I. stavba:

Celkové náklady stavby

6 615 706,45 €

Dotácia MŽ SR 95%

6 284 460,48 €

Vlastné zdroje

5% spoluúčasť

330 768, 92 €

1% DPH

18 860,16 €

Spolu vlastné zdroje:

349 629,08 €

Podprogram 1.3: Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo, audit

Zámer: Zodpovedná a efektívna rozpočtová politika a jej overenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000

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

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

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

Zodpovednosť:	<i>Ekonomické oddelenie</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Výrok audítora bez výhrad</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno						
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, zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.

Podprogram 1.4: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	2 700	2 700

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>
---------------------	------------------

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

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

Podprogram 1.5: Podpora združeniam a organizáciám

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	45 000	45 000

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	áno	áno					
Skutočná hodnota									

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krompachy - známe turistické centrum

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	19 550	19 500	19 500

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

Podprogram 2.1: Šírenie informácií o meste

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 550	9 500	9 500

Prvok 2.1.1: Web stránka mesta

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

Zodpovednosť:	<i>Zástupca primátorky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov web stránky do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30 000	30 000	30 000					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 2.1.2: Krompašský spravodajca

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	5 550	5 500	5 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o dianí v meste Krompachy pre obyvateľov a širokú verejnosť</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výtlačkov do roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		9 500	9 500	9 500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento predaných výtlačkov zo všetkých vytlačených do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		60	60	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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000

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	2	2					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 2.3: Propagácia mesta, cena mesta

Zámer: História mesta zachovaná pre ďalšie generácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	8 000	8 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 000	22 000	22 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 500	16 000	16 000

Prvok 3.3.1: Obstaranie majetku mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	12 500	14 000	14 000

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	áno	áno					

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

Komentár k prvku: Nákup výpočtovej techniky, na majetkovoprávne vysporiadanie.

Prvok 3.3.2: Príprava žiadostí o dotácie

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000	2 000	2 000

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	5	4						
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	50	50						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: *Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Zodpovednosť	<i>Prednosta</i>
---------------------	------------------

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

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	77 850	78 200	78 200

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 950	3 000	3 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		Max 27 dní	Max 20 dní	Max 20 dní					

Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre fyzické a právnické osoby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet osvedčených listín za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3 600	2 000	2 300					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2 300	2 500	2 500					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.2: Spoločný obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 700	25 000	25 000

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

Plánovaná hodnota		70	70	70					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.3: Matrika

Zámer: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 000	28 000	28 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne a soc. vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet matričných udalostí v priebehu roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		850	900	900					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.4: Občianske obrady (ZPOZ)

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť	<i>Primátorka</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet občianskych obradov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	30	30					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.5: Zásobovanie vodou

Zámer: Pravidelná dodávka vody z rozvodov vo vlastníctve mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 200	18 200	18 200

Prvok 4.5.1: Dodávka vody

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

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

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

Prvok 4.5.2: Bežná údržba a oprava vodovodov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	2 500

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

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Krompachy- bezpečné mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	197 600	195 800	195 800

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Mesto bez kriminality

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130 700	128 000	128 000

Prvok 5.1.1: Činnosť mestskej polície

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	112 470	113 000	113 000

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
Cieľ	<i>Zvýšiť disciplínu občanov na úseku verejného poriadku a dopravy</i>

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	5	5				
Skutočná 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	150	160					
Skutočná hodnota									

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	100	110					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Prispieť k zníženiu 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	15	9					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	18 230	15 000	15 000

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	30	25						
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	30	25						
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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 400	4 000	4 000

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

	2012	2013	2014
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 500	58 800	58 800
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Prvok 5.4.1: Bežná údržba a oprava VO

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	15 200	15 800	15 800

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

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

Prvok 5.4.2: Renovácia VO

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2 300	2 500	2 500

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

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

Prvok 5.4.3: Prevádzka VO

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	40 000	40 500	40 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet svetelných bodov VO v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		703	708	717					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na elektrickú energiu jedného svetelného bodu v danom roku v €</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		51,2	51,2	51,2					
Skutočná hodnota									

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Krompachy - Čisté mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	374 000	378 000	378 000

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		125,8	125,8	630					
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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	26 000	27 000	27 000

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
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	80	80					
Skutočná hodnota									

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

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 500	16 000	16 000

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

*Komentár k podprogramu: Zber, zvoz a triedenie separovaného odpadu z mesta.***Podprogram 6.3: Údržba kanalizácie vo vlastníctve mesta a hor. vpusti**

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500	6 000	6 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizácie vo vlastníctve mesta</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet čistených kanalizačných rozvodov v m</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	20	20					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 6.4: Čistenie mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 000	61 000	61 000

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

Podprogram 6.5: Budovanie spevnených plôch pre umiestnenie zberných nádob

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	6000	6 000

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
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		1	1	1					
Skutočná hodnota									

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	99 000	115 000	115 000

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Starostlivosť o miestne komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 000	105 000	105 000

Prvok 7.1.1: Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	50 000	60 000	60 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		640	640	300					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000	10 000	10 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo pridaných 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	20	20						
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	30	30						
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.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	2 072 300	2 072 500	2 072 500

Komentár k programu: Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ako aj školský úrad a materské školy pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v

rámci originálneho výkonu samosprávy. Mesto vytvára pre školy a školské zariadenia vhodné podmienky pre vzdelávanie a vhodné mimoškolské aktivity.

Podprogram 8.1: Prenesené kompetencie – základné vzdelávanie, predškolační

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 250 000	1 250 000	1 250 000

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		949	930	930						
Skutočná hodnota										

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

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

Plánovaná hodnota		65	60	60					
Skutočná hodnota									

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

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

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	810 000	810 000	810 000

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

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

hodnota									
Skutočná hodnota									

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

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materských školách. V rámci aktivity prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Stravníkmi sú v prevažnej miere deti v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, deti materských škôl, personál škôl a v menšine externí stravníci. CVČ dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti. Podpora klasickej umeleckej výchovy, kultúrneho a estetického cítenia mládeže. Mesto podporuje talenty a vytvára vhodné podmienky pre rozvoj osobnosti. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy.

Podprogram 8.3

Spoločný školský úrad

Zámer: Podieľať sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	12 300	12 500	12 500

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

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

Podprogram 9.2: Krytá plaváreň

Zámer: *Eliminácia plaveckej neschopnosti*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	40 000	40 000

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

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

Podprogram 9.3: Športové kluby

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

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

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

Prvok 9.3.1: Príspevok na činnosť MŠK

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)			

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

Komentár k prvku: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s činnosťou MŠK

Prvok 9.3.2: Futbalový klub

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre tréning mládeže a obyvateľ'ov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet trénujúcej mládeže a obyvateľ'ov a aktívnych futbalistov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	45	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, a mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na správe a údržbe štadióna.

Prvok 9.3.3: Basketbalový klub

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)			

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

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

Podprogram 9.4: Zimný štadión – multifunkčné zariadenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 000	26 000	26 000

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

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

Program 10: Kultúra

Zámer: Kultúrne mesto s kvalitnou kultúrou a umením

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	114 260	114 800	114 800

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	26 600	26 800	26 800

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	10	10					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 10.1.1: Vianočné programy

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	600

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

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

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	4 200	4 200	4 200

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	5	5						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 660	88 000	88 000

Prvok 10.2.1: Mestská knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	39 660	40 000	40 000

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

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet sprievodných podujatí v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	20	20					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 10.2.2: Dom kultúry

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	48 000	48 000	48 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	59 900	60 100	60 100

nota									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 11.3: Lavičky a drobná architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	3 600	3 600

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet udržiavaných lavičiek v meste v danom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		75	75	75					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.4: Vianočné osvetlenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	5 000	5 000

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

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

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

Podprogram 11.5: Cintorín

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300	3 500	3 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnosť stavu hrobov</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		áno	áno	áno						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 11.6: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zdravé životné prostredie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<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		2	2	2						

hodnota									
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.7: Monitoring

Zámer: Čisté vodné toky

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<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	2	2					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.8: Informačné zariadenia

Zámer: Estetizácia mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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

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

Komentár k podprogramu: . Údržba informačných zariadení v meste.

Program 12: Sociálna starostlivosť

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	316 100	335 550	335 550

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000	8 500	8 500

Prvok 12.1.1: Klub dôchodcov

Zámer: Dôchodcovia integrovaní do spoločnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	7 000	7 000

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v núdzi</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný ročný stav poberateľov služby</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	5	20	20						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 12.2: Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000

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

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

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba v domácnostiach

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	49 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc seniorom a zdravotne handicapovaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných k 31.12. príslušného roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet opatrovaných za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	36	36	36	36						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi, ktorí sú zamestnancami mesta, poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov, zdravotne postihnutých občanov, ktorí si nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.

Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch ako je napr. osobná hygiena, pomoc pri jedení, obliekaní, použití WC, presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obedu, dohľad, vykonávanie nevyhnutných prác v domácnostiach ako upratovanie, pranie, žehlenie, nákupy a pod., zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím, sprievod k lekárovi, vychádzky, vybavovanie úradných záležitostí a pod.

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

Podprogram 12.4: Osobitý príjemca

Zámer: Účelné použitie finančných prostriedkov sociálnych dávok

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 800	41 200	41 200

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

Prvok 12.4.1: Rodinné prídavky

Zámer: Účelné využitie prídavku na dieťa

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 800	40 000	40 000

Zodpovednosť	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet prípadov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	90	80	80					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 12.4.2: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1 200	1 200

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

hodnota									
Skutočná hodnota									

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

Prvok 12.5.: Terénna sociálna práca

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	34 600	34 500	34 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí</i>									
Cieľ	<i>Zvýšenie kvality života občanov rómskeho etnika a zlepšenie vzájomného spolunažívania rómskeho etnika a majority v meste.</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov, ktorým sa poskytuje odborná pomoc počas roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	630	600	620	600						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Výkon terénnej sociálnej práce v rámci projektu „Zlepšenie kvality života osôb ohrozených sociálnym vylúčením v meste Krompachy prostredníctvom sociálnej práce v komunitách“. Financujú sa mzdové výdavky a odvody do fondov, výdavky na cestovné, telefón, tovar a služby pre šiestich pracovníkov, z toho mesto zabezpečuje financovanie dvoch pracovníkov. Finančné prostriedky sú poskytnuté z ESF. Spoluúčasť mesta pri financovaní projektu je 5%. Finančné prostriedky sú rozpočtované do 31.8.2012, kedy projekt končí.

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

Zámer: Starostlivosť o občanov ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie.

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	30 000	30 000	30 000

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	20	20	20					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: poskytovanie prístrešia, ubytovania na určitý čas, nevyhnutného ošatenia a obuvi, poskytovanie podmienok na osobnú hygienu a prípravu stravy, podmienok na pranie, žehlenie a údržbu šatstva, záujmovú činnosť a poskytovanie sociálneho poradenstva.

Finančné prostriedky sa využijú na prevádzkovanie sociálnych zariadení v zmysle druhej časti tretej hlavy zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na mzdové výdavky a odvody do fondov, výdavky na tovar a služby. Časť výdavkov je refundovaná UPSVR v zmysle § 60 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v platnom znení.

Prvok 12.7.: Zariadenia sociálnych služieb – úhrada EON

Zámer: Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	26 000	26 000	26 000

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

Komentár k podprogramu: finančné prostriedky sa vyplácajú poskytovateľovi sociálnej služby na základe Zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov uzavretej medzi poskytovateľom sociálnej služby a mestom Krompachy v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 12.8.: Posudková činnosť

Zámer: Zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	230	250	250

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

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

Podprogram 12.9: Aktivačná činnosť

Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 100	35 000	35 000

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

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

Podprogram 12.10: Sociálny podnik

Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi

	2012	2013	2014
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 270	0	0
-------------------------------------	---------------	----------	----------

Zodpovednosť	<i>Zástupca primátorky mesta</i>								
Cieľ	<i>Udržanie prevádzky sociálneho podniku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zamestnaných občanov z radov znevýhodnených skupín</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		36	12	0					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky sa použijú na úhradu nezaplatených faktúr od dodávateľov z roku 2011 v čiastke 13 570.- € a 2 700.- € je na úhradu energií v roku 2012.

Podprogram 12.11 Hmotná núdza - školstvo

Zámer: zabezpečiť deťom v HN štipendiá a pomôcky

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	33 300	33 300	33 300

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

Komentár: Školské pomôcky

Podprogram 12.12 Hmotná núdza - strava

Zámer: Zabezpečiť deťom v HN stravu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	39 800	39 800	39 800

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

Podprogram 13.2: Splátka úveru

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	164 969	160 000	160 000

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

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

Podprogram 13.3: Náklady na 15 b. j.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spokojný nájomník</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 13.4: Náklady na 42 b. j.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 340	13 500	13 500

Zodpovednosť	<i>Ekonomické oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spokojný nájomník</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			42	áno					
Skutočná hodnota									

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

Program 14: Administratíva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	563 740	571 000	571 000

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

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

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

V Krompachoch, 14. decembra 2011