



Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056

**MONITOROVACIA SPRÁVA  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA KRUPINA  
ZA ROK 2010**

<b>Schválil:</b>	<b>Mestské zastupiteľstvo</b>
<b>Vypracovali:</b>	<b>Ing. Marta Murínová vedúca ekonomického oddelenia Ing. Andrea Risková referent ekonomického oddelenia</b>
<b>Zostavené k:</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Zostavené dňa:</b>	<b>6.4.2011</b>

**Obsah:**

Obsah:	2
Základná terminológia	7
<b>SUMÁR VÝDAVKOV</b>	<b>9</b>
<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA</b>	<b>10</b>
<b>Podprogram 1.1. Manažment mesta</b>	<b>10</b>
Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta	10
Prvok 1.1.2. Výkon funkcie prednostu	12
Prvok 1.1.3. Zasadnutie orgánov mesta	12
<b>Podprogram 1.2. Plánovanie</b>	<b>13</b>
Prvok 1.2.1. Strategické plánovanie a projekty	13
Prvok 1.2.2. Územné plánovanie, výstavba	15
<b>Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť</b>	<b>16</b>
<b>Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika</b>	<b>17</b>
<b>Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>	<b>18</b>
<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>19</b>
<b>Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>19</b>
<b>Podprogram 2.2. Informačné centrum mesta</b>	<b>19</b>
<b>Podprogram 2.3. Partnerské vzťahy - mestá</b>	<b>21</b>
<b>Podprogram 2.4. Informačný systém mesta, web-stránka, orientačné systémy</b>	<b>21</b>
<b>PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>23</b>
<b>Podprogram 3.1. Právne, poradenské služby</b>	<b>23</b>
Prvok 3.1.2. Architekt	24
Prvok 3.1.3. Geodetické zamerania, znalečné posudky	24
<b>Podprogram 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>25</b>
<b>Podprogram 3.3. Evidencia a správa majetku mesta</b>	<b>26</b>
<b>Podprogram 3.4. Autodoprava</b>	<b>27</b>
<b>Podprogram 3.5. Správa registratúry</b>	<b>27</b>
<b>Podprogram 3.6. Mestský informačný systém</b>	<b>28</b>

Podprogram 3.7. Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	28
Podprogram 3.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	29
<b>PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>31</b>
Podprogram 4.1. Evidencia obyvateľstva	31
Podprogram 4.2. Činnosť matriky	32
Podprogram 4.3. Osvedčovanie listín a podpisov.	32
Podprogram 4.4. Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	33
Podprogram 4.5. Pokladňa	34
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ</b>	<b>35</b>
Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	35
Prvok 5.1.2. Kamerový systém	38
Podprogram 5.2. Civilná ochrana	39
Podprogram 5.3. Požiarna ochrana	39
Podprogram 5.4. Odchyt túlavých psov	40
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>41</b>
Podprogram 6.1. Zber a odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	42
Podprogram 6.2. Znečisťovanie ovzdušia	42
Podprogram 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami	42
<b>PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE</b>	<b>43</b>
Podprogram 7.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií	44
Podprogram 7.2. Údržba miestnych komunikácií	45
Podprogram 7.3. Výstavba MK	46
Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia ciest	46
Podprogram 7.4. Dopravné značenie	47
Podprogram 7.5. Príspevok na autobusovú dopravu	48
Podprogram 7.6. Správa ciest, parkovanie, rozkopávky,	49

<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>	<b>50</b>
Podprogram 8.1. Základné školy	50
Podprogram 8.2. Materské školy	51
Podprogram 8.3. Školské jedálne	52
Podprogram 8.4. Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	54
<b>PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT</b>	<b>57</b>
Podprogram 9.1. Správa športových zariadení	57
Podprogram 9.2. Grantový systém na podporu športu	57
Podprogram 9.3. Minihrisko	58
Podprogram 9.4. Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	58
Podprogram 9.5. Multifunkčné ihrisko	59
<b>PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>60</b>
Podprogram 10.1. Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.	60
Prvok 10.1.1. KC, kino, amfiteáter	60
Prvok 10.1.2. Mestská knižnica	60
Prvok 10.1.4 Múzeum	63
Podprogram 10.2. Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	63
Podprogram 10.3. Služby mestskej televízie	64
Podprogram 10.4. Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	64
Podprogram 10.5. Jarmoky, mestské trhy	65
Podprogram 10.6. Projekty, podané, schválené	65
Podprogram 10.7. Kronika mesta	65
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	60
<b>PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>68</b>
Podprogram 11.1. Verejné osvetlenie	68
Podprogram 11.2. Verejné vodovody	69

Podprogram 11.3. Verejná zeleň	69
Podprogram 11.4. Detské ihriská	70
Podprogram 11.5. Správa bytov	70
Podprogram 11.6. Bývanie, občianska vybavenosť	71
Podprogram 11.7. ŠFRB, nájomné byty	71
Podprogram 11.8. Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	72
Podprogram 11.9. Verejnoprospešné práce	73
Podprogram 11.10. Cintoríny a pohrebné služby	75
<b>PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>76</b>
Podprogram 12.1. Zariadenia sociálnych služieb	76
Podprogram 12.2. Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	78
Podprogram 12.3. Sociálno právna ochrana detí	79
Podprogram 12.4. Klub dôchodcov	81
Podprogram 12.5. Rodinné prídavky	81
Podprogram 12.6. Príspevpk pri narodení dieťaťa	81
Podprogram 12.7. Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	81
Podprogram 12.8. Opatrovateľská služba	82
Podprogram 12.9. Terénna sociálna práca	83
<b>PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA</b>	<b>86</b>
Podprogram 13.1. Správa mesta	86
Podprogram 13.2. Dlhová služba	88
<b>PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>89</b>

## **Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina za rok 2010**

---

Programový rozpočet mesta Krupina pre roky 2010-2012 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkcií a obsah.

**Hlavným cieľom** zavedenia programového rozpočtovania v meste Krupina je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len **začiatok procesu**, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať **ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom **umožnia identifikovať úspechy** samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní **čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta**.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Krupina rozdelené do **14 programov**:

1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie a doprava
8. Vzdelávanie
9. Mládež a šport
10. Kultúra a náboženstvo
11. Prostredie pre život
12. Sociálna starostlivosť
13. Administratíva
14. Zdravotníctvo

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet mesta Krupina vychádza zo Strategického plánu mesta a Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet bude od roku 2009 podliehať pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

**Výsledky plnenia rozpočtu mesta** budú prezentované prostredníctvom záverečného účtu mesta a budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.

## **Základná terminológia**

### **Programové rozpočtovanie**

*Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie – ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia – kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Krupina a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktorú sú financované z rozpočtu mesta.*

### **Programový rozpočet**

*Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.*

### **Programová štruktúra**

*Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Krupina. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).*

### **Program**

*Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.*

### **Podprogram**

*Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomné súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.*

### **Prvok**

*Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.*

### **Projekt**

*Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.*

### **Zámer**

*Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Krupina v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.*

### **Cieľ**

*Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:*

- a) *výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. Tovary a služby produkované mestom;*
- b) *krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;*
- c) *strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.*

## **Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina za rok 2010**

---

### **Výstup**

*Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Krupina*

### **Výsledok**

*Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktorú sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.*

### **Merateľný ukazovateľ**

*Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.*

### **Monitorovanie**

*Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.*

### **Hodnotenie**

*Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Krupina.*



## Sumár výdavkov v EUR

Rozpočet programu	Schválený	Upravený	Čerpanie
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	3 457 480	3 456 929	599 731
Program 2: Propagácia a marketing	35 880	23 530	14 904
Program 3: Interné služby	22 737	45 882	40 736
Program 4.: Služby občanom	17 547	22 827	22 824
Program 5: Bezpečnosť	94 316	94 816	74 488
Program 6: Odpadové hospodárstvo	305 357	304 929	282 181
Program 7: Komunikácie a doprava	139 143	255 411	170 519
Program 8: Vzdelávanie	2 228 266	2 211 665	2 155 010
Program 9: Mládež a šport	35 221	44 416	39 492
Program 10: Kultúra	237 503	197 794	208 777
Program 11: Prostredie pre život	195 694	524 647	507 918
Program 12: Sociálna starostlivosť	94 344	106 961	104 814
Program 13: Administratíva	732 602	817 352	757 851
Program 14: Zdravotníctvo	16 581	46 062	46 042
<b>Celkové výdavky</b>	<b>7 612 671</b>	<b>8 153 221</b>	<b>5 025 287</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

### Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	3 457 480	3 456 929	599 731

#### Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným a strategickým plánovaním, koncepčný rozvoj prostredníctvom cudzích zdrojov, zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti mesta a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov. Rozpočet tohto programu bol upravovaný realizovaním rozpočtových opatrení. Konkrétne presuny sú uvedené v komentároch príslušných podprogramch. Skutočnosť čerpaných finančných prostriedkov zodpovedá tomu, že neboli realizované všetky plánované akcie a projekty. Bližšie viď podprogram 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

### Podprogram 1.1 Manažment mesta

#### Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou – mesto bližšie k občanovi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	37 194	35 649	31 759

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu MsÚ a zasadnutie orgánov mesta. Rozpočtované finančné prostriedky určené na krytie reprezentačných výdavkov spojených s výkonom funkcie odmeňovanie členov orgánov mesta neboli vyčerpané halvne z dôvodu absencie funkcie prednostu úradu a z dôvodu uplatňovania nového odmeňovania poslancov MsZ v znení platného uznesenia č. 63/2009-MsZ - podľa skutočnej dochádzky poslancov a jednotlivých zasadnutí. Konkrétne presuny finančných prostriedkov a ich skutočné čerpanie viď bližšie v komentári konkrétneho podprogramu.

#### Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v €)	5 000	3 886	3 436
Zodpovednosť:	Primátor mesta		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>				15	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				80	80	80	85		
<b>Skutočná hodnota</b>				150	140				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>				12	35				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>				12	14				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vystúpení v médiach za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	24	24	24		
<b>Skutočná hodnota</b>				18	50				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet verejných zhromaždení ročne								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				2	3				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú aktivity primátora mesta pri výkone svojej funkcie. Náklady súvisiace s výkonom funkcie primátora sú rozpočtované v programe Administratíva. V tomto podprograme sú sledované len náklady na reprezentačné, náklady na podporu konkurzov a súťaží t.j. zabezpečenie rôznych turnajov, výročných schôdzí, putovných pohárov a iných ocenení, štartovné na športových turnajoch a podujatiach. Presunmi finančných prostriedkov medzi položkami v správe mesta realizovaných rozpočtovými opatreniami bola táto položka upravená na uvedenú sumu.

**Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ**

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>				<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>660</b>			<b>229</b>				<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta úradu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>				100	100				

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa aktivity prednostu mestského úradu. Predmetom je personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Krupina a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Mzdy, odvody a režijné náklady na výkon funkcie prednostu boli rozpočtované v programe Administratíva. Od 1.4.2009 do 15.12.2010 nebola táto funkcia obsadená. Jednotlivé pracovné činnosti vyplývajúce z tejto funkcie boli preto rozptýlené do činnosti jednotlivých vedúcich zamestnancov MsÚ, pričom časť kompetencií zastával primátor mesta. Uvedenému zodpovedá aj skutočné nečerpanie finančných prostriedkov. Rozpočtované finančné prostriedky boli preto v objeme 431,-€ realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 01.1.1.6 presunuté do podprogramu 10.8.1 Dni Mesta.

**Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta**

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>				<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>31 534</b>			<b>31 534</b>				<b>28 323</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10	10	10		
<b>Skutočná</b>				15	12				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>				12	12				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Mestské zastupiteľstvo v Krupine bolo v roku 2010 tvorené 12 poslancami. Výdavky boli rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a ich jednotlivých činností a Mestskej rady. V priebehu roku 2010 MsZ zasadalo celkovo 12-krát, z toho 5 MsZ bolo mimoriadnych, na ktorých sa riešili aktuálne problémy ako záverečný účet mesta za predchádzajúci rok, odpredaj MNsP a pod. Jedno zo zasadnutí bolo vedené ako slávnosté, z titulu udeľovania ocenení - Cena primátora a Cena mesta Krupina a jedno zasadnutie bolo výjazdové, konané v lokalite Šváb.

**Podprogram 1.2 Plánovanie**

**Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 415 639</b>	<b>3 415 838</b>	<b>562 531</b>

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa prvky: Strategické plánovanie a projekty a Územné plánovanie a výstavba. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú plánovanú realizáciu projektov, ktoré sú bližšie popísané v prvku 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty. Rozpočtované finančné prostriedky boli rozpočtovým opatrením b) navýšené o 3 529,-€ týkajúcich sa kopírovania súťažných podkladov k projektu Svätotrojičného námestia. Následne boli rozpočtované finančné prostriedky ponížené o sumu 3 330,-€ rozpočtovým opatrením a), čím boli presunuté v rámci oddielu do podprogramu 8.2.5 t.j. na rekonštrukciu strechy MŠ. Čerpanie finančných prostriedkov zodpovedá skutočnosti, že neboli realizované všetky plánované projekty a akcie. Bližšie viď v prvku 1.2.1 . a príslušný komentár.

**Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>3 409 000</b>	<b>3 409 199</b>	<b>560 031</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Manažér mesta</b>		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			8	7	7	7	7		
<b>Skutočná hodnota</b>				11	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	5	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>				3	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spracovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok externou organizáciou								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>				2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	% podiel podaných a realizovaných projektov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			50	50	50	50	50		
<b>Skutočná hodnota</b>				90	2				

**Komentár k prvku:**

Mesto má možnosť zabezpečovať koncepčný rozvoj aj prostredníctvom cudzích zdrojov - zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov. Je potrebné pripraviť čo najväčší počet projektov, aby sme mohli flexibilne reagovať na priebežne zverejňované výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Dôležitý je multiplikačný efekt týchto výdavkov, pretože tvoria len malý percentuálny podiel (5%) z celkových nákladov projektu – zvyšných 95 % je nenávratný finančný príspevok z EÚ. Požiadavka na finančné prostriedky pre strategické plánovanie a projekty je vo výške 3 409 000,- EUR

Pri spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok externou organizáciou sa uzatvárajú mandátne zmluvy. V roku 2010 boli za úsek manažéra mesta takto spracované 2 projekty: Optimalizácia energetickej náročnosti budov MŠ, Malinovského ulica, Krupina 1382,52 eur, Lokálna stratégia komplexného prístupu v meste Krupina, za ktoré mesto zaplatilo 3.000,00 eur (Dohoda o vykonaní práce).

V záujme zabezpečenia dostatočnej propagácie mesta, uverejňuje mesto v rôznych publikáciách informačné články a propagačné texty (Cestovný lexikón, Cestovný informátor, Články v regionálnej tlači, tematicky zamerané publikácie, Almanach miest a obcí, Kultúrny profil SR, mapy – Garp Slovakia spol. s.r.o.). Výška finančných prostriedkov vynaložených na propagáciu mesta za úsek manažéra bola v objeme 450,- € na propagáciu v Cestovnom lexikóne, ostatné publikácie a informačné materiály boli publikované bezplatne.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**V roku 2010 boli podané projekty (zdroje EÚ):**

P. č.	Názov projektu	Zdroj	Požadovaný príspevok (€)	Celkový rozpočet (€)	Schválený príspevok (€)
1.	Optimalizácia energ. náročnosti budov MŠ, Malinovského ul. Krupina	MV RR SR	579.872,68	0	0
2.	Centrum sociálnej pomoci	FSR	51.475,33	0	0
3.	LSKxP	ÚV SR	3.374.000,00	0	výška príspevku závisí od výšky NFP, ktorý bude na základe žiadosti o NFP schválený

**V roku 2010 boli podané projekty (ŠR, granty):**

P. č.	Názov projektu	Zdroj	Požadovaný príspevok (€)	Celkový rozpočet (€)	Schválený príspevok (€)
1.	Zájazd VK TJŠK	VUC BBSK	810,00	777,50	800,00
2.	Zájazd členov F.D.G. a Freedom	VUC BBSK	800,00	591,95	590,00
3.	Divadelné predstavenie pre seniorov	VUC BBSK	515,00	0	0
4.	Rozprávkovým chodníčkom	VUC BBSK	1.000,00	0	0
5.	Dni mesta Krupina	VUC BBSK	5.000,00	4.771,00	0
6.	Vybudovanie detského ihriska na ul. Malinovského	VUC BBSK	2.100,00	0	0
7.	Modernizácia ihriska na Kraskovej ulici	VUC BBSK	1.100,00	0	0
8.	Zákúpenie vrhačky pre SK Krupina	VUC BBSK	3.350,00	0	0
9.	Dotácia na športové vybavenie pre VK TJŠK	ÚV SR	7.791,00	0	0
10.	Zelená pe Krupinu	Nadácia Orange	2.600,00	0	0
11.	Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Malinovského ulica, Krupina	MF SR	13.000,00	0	0
12.	Krupina stará Hora – vodovod	Envirofond 2011	150.000,00	-	projekt v schvaľovacom procese

**Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>6 639</b>	<b>6 639</b>	<b>2 500</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/</b>		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				7-21	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				21	2				

**Komentár k prvku:**

V prvku boli rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, generelov, prognóz, podkladov a vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov.

V mestskom zastupiteľstve boli prerokované a schválené Doplnok a zmena územného plánu č. 4 a bolo schválené zadanie doplnku a zmeny č. 5. Boli vypracované zadania pre prípravu architektonických štúdií pre výstavbu rodinných domov podľa požiadaviek občanov a štúdie boli prerokované v komisii a následne schválené v MsZ. Čerpanie prostriedkov v tomto prvku bolo nulové, nakoľko práce architekta boli hradené zo správy mesta. Doplnky a zmeny územného plánu zabezpečovali investori na vlastné náklady.

**Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť**

**Zámer:** Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväzným nariadeniami a vnútornými normami mesta

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Hlavný kontrolór</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Pravidelne vykonávané kontroly plnenia úloh								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				áno	áno				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť reakciu na sťažnosť v zákonom stanovenej lehote</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Sťažnosti vybavené do 30 dní								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				nie	nie				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu činností mestského úradu a mestských organizácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plánovaný počet kontrol za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>				14	19				



**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra boli v zmysle platnej legislatívy rozpočtované v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a ostatné bežné výdavky. Vybavovanie sťažností rieši príslušný zodpovedný pracovník. Pre budúcnosť odporúčame vypustiť tento ukazovateľ zo sledovania u kontrolóra, nakoľko nemá opodstatnenie. Kontrola sa vykonávala v zmysle schváleného kontrolného zámeru a podľa schválených uznesení MsZ. Bol prekročený počet následných kontrol z dôvodu prijatých uznesení MsZ. Okrem toho bolo uskutočnených 126 predbežných kontrol, taktiež vyplývajúcich z prijatých uznesení MsZ. Po prehodnotení sledovaných ukazovateľov ich odporúčame do budúcnosti nesledovať.

**Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika**

**Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov**

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	0			0			0		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie ekonomické</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Programový rozpočet schválený k 31.12.								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				áno	nie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>				100	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet auditorských overení za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>				1	2				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Komentár k podprogramu:**

Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu vykonaného auditu, posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby boli sledované v rámci programu Administratíva. Tento podprogram sa bude aj pre ďalšie roky bude sledovať tam. Na základe prehodnotenia sledovaného ukazovateľa *Programový rozpočet schválený k 31.12.* ho odporúčame pre ďalšie roky nesledovať, nakoľko nie je merateľný a nemá v podstate vypovedaciu schopnosť, lebo akonáhle nie je rozpočet na nový rok schválený k 31.12.. ide sa na rozpočtové provizorium podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa čerpajú výdavky len vo výške 1/12 predchádzajúceho roku. Na vysvetlenie k sledovaným ukazovateľom:

- ukazovateľ percenta výberu daní sme vypočítali pomerom skutočného čerpania a upraveného rozpočtu (v príjmovej časti rozpočtu), t.j. 817 151,-€ / 815 944,-€ .
- počet auditorských overení stúpol za rok 2010 na počet 2 z toho dôvodu, že Mesto zo zákona o účtovníctve 431/2002 Z.Z. o účtovníctve po prvýkrát zostavovalo konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá na základe citovaného zákona podlieha auditu. Tomu zodpovedajú aj vyššie výdavky vynaložené na túto činnosť.

**Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

**Zámer:** Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>4 647</b>		<b>5 442</b>					<b>5 441</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	8	8	8		
<b>Skutočná hodnota</b>				5	11				

**Komentár k podprogramu:**

Mesto Krupina je členom organizácií: ZMOS, Regionálny ZMOS, ZPOZ, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska, VSP Hontiansko-Dobronivské, RVC Martin, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Veľký Krtíš, Združenie historických miest a Krajská rozvojová agentúra BB. Členstvo v uvedených organizáciách dáva nášmu mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien. Výdavky boli rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	35 880	23 530	14 904

### Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, organizovaním Dní mesta, tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer: Zabezpečiť propagáciu mesta dostatočným počtom kvalitných propagačných materiálov a účasťou v turisticky atraktívnych publikáciách**

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	6 640	6 640	1 774						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	4	4	4		
Skutočná hodnota				5	4				

### Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov ako sú pohľadnice, kľučky, perá, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Výška finančných prostriedkov schváleného rozpočtu nebola v priebehu roku 2010 upravovaná a bola použitá na úhrady faktúr za vydané kalendáre, perá, obálky s potlačou, igelitky Krupiny v celkovej sume 1 576,-€ a na inzerciu vo Zvolensko-podpolianskych novinách v celkovej sume 198,-€.

### Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

**Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	27 580	15 230	12 660

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť plnohodnotné kopírovacie služby</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				áno	-				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť minimálny denný počet návštevníkov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	30	30		
<b>Skutočná hodnota</b>				20	30				

**Komentár k podprogramu:**

Nakoľko je IC súčasťou rozpočtovej organizácie KC a MAS, sú aj rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie chodu kancelárie predmetom rozpočtu KC. Rozpočtované finančné prostriedky boli 1. aktualizáciou a rozpočtovými opatreniami ponížené o 12 350,-€. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú zníženému prísunu podielových daní, na základe ktorého bolo Mestom nariadené viazanie finančných prostriedkov vo výške 10% od 1.6.2010 a 15% od 1.10.2010. Z rozpočtu mesta bolo vyčlenených na zabezpečenie fungovania kancelárie za mesiac január 2010, kedy ešte patrila pod mesto, nie pod KC a MAS, v schválenom rozpočte 1 076,-€ určené na mzdy, odvody a bežné výdavky. Čerpaných bolo reálne 1 058,- € za január 2010. Od februára 2010 boli náklady mzdy, odvody, na energie, telefóny a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou kancelárie predmetom rozpočtu KC a MAS.

Informačné centrum v oblasti práce pre turistov plní dve základné funkcie:

- informačnú – poskytovanie turistických informácií, databáza služieb, kultúrno-informačný servis, propagácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste Krupina a najbližšom okolí
- turistické ciele a produkty cestovného ruchu a pod.,
- služby – predaj suvenírov, máp, propagačných materiálov, pohľadníc, služby pre cyklistov, internetové služby, sprostredkovanie exkurzií a pod. Výdavky na Informačné centrum zahŕňajú mzdy a odvody. Ďalšie výdavky predstavujúce energie, náklady na telefóny a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou sú predmetom rozpočtu KC a MAS počnúc rokom 2010.

Informačné centrum Mesta Krupina v rámci svojich služieb ponúka i možnosť kopírovacích služieb. Ukazovateľ zabezpečenia plnohodnotných kopírovacích služieb, je sledovateľný a merateľný zároveň, nie je však prvoradý vzhľadom na hlavnú funkciu Informačného centra. Kopírovačie služby sú spoplatňované, sú príjmom Informačného centra tak ako predaj propagačných materiálov mesta Krupina a regiónu Hont, pohľadníc, monografie mesta Krupina a suvenírov. Dôležitým sledovaným ukazovateľom Informačného centra Mesta Krupina je návštevnosť Informačného centra obyvateľmi mesta Krupina, regiónu Hont, Slovenska ale i zahraničnými turistami. Návštevnosť nie je podložená knihou návštev a je do značnej miery ovplyvnená sezónnosťou. Do budúcnosti je potrebné návštevnosť Informačného centra doložiť knihou návštev turistov a knihou návštev a využitia internetových služieb. Po prehodnotení sledovaných ukazovateľov odporúčame ich ďalej nesledovať. Navrhujeme sledovať ukazovateľ Počet zaevidovaných návštevníkov za rok .

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

### Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

**Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta so zahraničnými partnerskými mestami**

	Schválený				Upravený			Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>664</b>				<b>664</b>			<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Podpísanie partnerskej zmluvy s Oriolo Romano v 1-6 2009</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	-	-		
<b>Skutočná hodnota</b>				nie	nie				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	10	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>				5	0				

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri jednotlivých akciách a taktiež pri prijatí hostí v našom meste. Účasť pozvaných hostí závisí od ich pracovného vyťaženia, prípadne kolídovania termínu podujatia Dni mesta Krupina ( 3. septembrový týždeň) s podujatiami v partnerských mestách. V dôsledku finančnej krízy bolo čerpanie v roku 2010 nulové. Zmluva s partnerským mestom z Talianska nebola z dôvodu zníženého prílivu financií z podielových daní podpísaná a nakoľko je uvedený ukazovateľ nemerateľný, odpoučame ho prehodnotiť a do budúcnosti nesledovať.

### Podprogram 2.4 Informačný systém mesta, web-stránka, orientačné systémy

**Zámer: Obnova značenia turistických chodníkov, orientačných tabúl v meste a postupné vybudovanie modernej webovej stránky mesta**

	Schválený				Upravený			Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>996</b>				<b>996</b>			<b>470</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne aj virtuálne na webe</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet obnovených turistických chodníkov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Plánovaná hodnota</b>				5	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				3	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nových cyklotrás</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>				3	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nových orientačných tabúl v meste</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	1	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				5	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Minimálny počet administratívnych vstupov za mesiac</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	60	100	120		
<b>Skutočná hodnota</b>				10	68				

**Komentár k podprogramu:**

Bežné výdavky boli rozpočtované na nákup materiálu, dopravné náklady a na výdavky na technické zabezpečenie web – stránky mesta. Rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané v sume 470,-€, pričom išlo o úhrady za prenos dát prostredníctvom internetovej siete v celkovej sume 249,-€ a o úhradu poplatku za doménu, t. j. za webový priestor v sume 222,-€. Bol podaný projekt na značenie cyklotrás, nebol však v roku 2010 úspešný, opätovne bude podný v roku 2011. Orientačné tabule boli odhalené: R. Geschwindovi, Vartovka (6 ks), Kopanice a Hozník.

## Program 3: Interné služby

**Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>22 737</b>	<b>45 882</b>	<b>40 736</b>

### Komentár k programu:

Program interné služby zahŕňa služby potrebné pre interné fungovanie MsÚ, ktoré však môžu byť realizované aj externými dodávateľmi. Jedná sa napr. o právne služby, verejné obstarávanie, správu registratúry, služby autodopravy, starostlivosť o majetok mesta, o rozvoj vzdelanostnej úrovne zamestnancov mestského úradu a aktivity súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a pod.

### Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 651</b>	<b>4 051</b>	<b>2 351</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet právnych rád pre MsÚ za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>				-	-				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento úspešnosti v súdnych sporoch</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				90	90	90	90		
<b>Skutočná hodnota</b>				-	100				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov. Taktiež zahŕňa vypracovávanie kúpno –predajných zmlúv na nehnuteľnosti mesta, nájomných a iných druhov zmlúv. V rámci bežných výdavkov v programe Administratíva sa sledujú finančné prostriedky na úhradu súdnych a exekučných poplatkov a tiež právne poradenstvo. V roku 2010 boli riešené súdne spory so spoločnosťou: GENERIX., a .s.; Martimex , a.s., Honstav, s. r.o. 2 súdne spory, z toho jeden ešte neukončený, MARTIMEX Alfa, a.s., KORONA TRADE, a.s., kde je súdny spor vyhratý, len ešte prebieha exekučné konanie, ďalej boli riešené exekúcie s Engin Kreci (Paradiso) a s p. Čečetkovou. V roku 2010 nebol prehratý žiadny súdny spor. Uvedené ukazovatele pre budúcnosť nebudeme sledovať, nakoľko právnym posúdením prechádzajú všetky zmluvy i iné z právneho hľadiska dôležité dokumenty, ktoré pracovníci MsÚ pri výkone svojej funkcie riešia.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Prvok 3.1.2 Architekt**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	28	27	27		
<b>Skutočná hodnota</b>				27	27				

**Komentár k prvku:**

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Tento podprogram sa sleduje programe Administratíva.

**Vyhodnotenie:** Počet vyjadrení architekta spracovaných v roku bol 24, priemerná doba spracovania vyjadrenia bola 27 dní, najdlhšia doba spracovania bola 56 dní z dôvodu nutnosti doplnenia žiadostí prípadne prepracovania návrhu. Bol ukončený zmluvný vzťah s doterajším architektom mesta.

**Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>3 651</b>				<b>4 051</b>			<b>2 351</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie majetku</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podaných žiadostí za rok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	50	50	50		
<b>Skutočná hodnota</b>				85	43				
<b>Cieľ</b>	<b>Počet zrealizovaných stavieb za rok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet podaných žiadostí za rok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	15	15	15		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	8				



**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Komentár k prvku:**

**1.Geodetickézamerania**

Rozpočtujú sa výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie nehnuteľností a polohopisné zameranie energetických zariadení, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

**2.Znalecképosudky**

Rozpočtujú sa výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien, výšky nájomného. Väčšia časť nákladov je mestu vrátená zo strany kupujúceho, prenajímateľa, prípadne oprávneného z vecného bremena, ktorí uhradia náklady súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku pri podpise zmluvy o prevode vlastníckeho práva, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, prípadne zámennej zmluvy.

Zhodnotenie 2010: Do majetku mesta bolo v roku 2010 zapísaných 8 stavieb – tri bytové domy, rozostavaná zasadacia miestnosť, prístupová komunikácia v priemyselnej zóne Krupina juh, priepust v lokalite Pod hlinou, I. etapa vodovodu na Starej Hore, budova MAS. Po prehodnotení sledovaných ukazovateľov ich do budúcnosti nebudeme sledovať, odporúčame sledovať len ukazovateľ *Počet stavieb zapísaných do majetku mesta za rok.*

Schválený rozpočet bol v 2. aktualizácii navýšený o sumu 300,-€ a v III. Aktualizáciou navýšený o 100,-€ na položke 637 011 z titulu poskytnutia mimoriadnej dotácie v sume 65 137,- €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 2 351,-€, čím boli uhradené znalecké posudky v sume 2 352,-€ a 856,-€ geometrické plány, pričom došlo do príjmov 857,-€. Po prehodnotení sledovaných ukazovateľov ich do budúcnosti nebudeme sledovať. Navrhujeme sledovať ukazovateľ *Počet stavieb zapísaných do majetku mesta za rok.*

**Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>				<b>13 604</b>			<b>13 604</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Organizačné odd.</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Hladký priebeh volieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento účasti voličov na voľbách v%</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50	50	50	50		
<b>Skutočná hodnota</b>				31.4	41,7				

**Komentár k podprogramu:**

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Rozpočítované finančné prostriedky boli aktualizované nasledovne:

- 5 908,78 € voľby do NR SR
- 4 809,91 € komunálne voľby
- 2 885,45 € referendum

Ukazovateľ %-nej účasti na voľbách uvádzaný v tabuľke je priemerný, pozostáva z: 54,22 %-nej účasti na parlamentných voľbách 2010, 50 %-nej účasti na komunálnych voľbách 2010 a 21 %-nej účasti na referende 2010.

### Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>				132 878	39 100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet modernizovaných objektov v danom roku</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	5	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				4	3				

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na opravu budovy MsÚ, kapitálové predstavujú zhodnotenie majetku mesta a výkup pozemkov. Sú rozpočítované a sledované v programe Administratíva. Evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta prostredníctvom informačného systému slúži k spracovaniu odpisov.

Vyhodnotenie 2010: Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom vo výške 39.100,- Eur bol odstránený zápisom skutočných hodnôt umeleckých diel a pamiatok vo vlastníctve mesta, ktoré boli vytypované PhDr. Miroslavom Lukáčom a ocenené znaleckým posudkom znalca z odboru.

V roku 2010 mesto technicky zhodnotilo budovu Materskej školy na ulici Malinovského, budovu „Farkašovho domu“ a studňu „Ficberg“.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

### Podprogram 3.4 Autodoprava

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento uskutočnených predpísaných servisných prehliadok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>				100	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Pekročenie normovanej spotreby MV v l/100 km</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0				

#### Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Tieto boli rozpočtované v programe Administratíva. Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ, preto sledovanie daného ukazovateľa nemá opodstatnenie a v budúcnosti ho v rámci programového rozpočtu sledovať nebudeme. Pekročenie normovanej spotreby rovnako pre budúcnosť v rámci programového rozpočtu sledovať nebudeme, nakoľko je zabezpečená podrobná evidencia a sledovanie vozového parku v kompetencii zodpovedných pravcovníkov a v rámci programového rozpočtu takéto sledovanie nie je potrebné.

### Podprogram 3.5 Správa registratúry

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Prehľadná a efektívna registratúra a archivácia dokumentov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiadostí na vydanie dokumentov z archívov za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				40	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Komentár k podprogramu:**

Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. Finančné prostriedky boli zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú náklady na udržiavanie archívov. Z dôvodu neexistencie samostatnej pracovnej funkcie archívára a zodpovedajúcej agendy, nemá sledovanie daného ukazovateľa opodstatnenie a preto ho do budúcnosti nebudeme sledovať.

**Podprogram 3.6 Mestský informačný systém**

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>16 099</b>		<b>25 110</b>		<b>21 667</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Správca počítačovej siete</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových modulov</b>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>				4	5				

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na mestský informačný systém zahŕňajú výdavky na zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, antivírusového programu, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, periférnych zariadení, nákup spotrebného materiálu a upgrade PC. Taktiež sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej technickej a metodologickej podpory MIS, vypracovanie Projektu resp. Žiadosti s podmienkami programu OPIS, vypracovanie nákladovo-výnosovej analýzy OPIS, vypracovanie Konceptie rozvoja informačných systémov pre potreby OPIS, zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s elektronizáciou služieb v rámci projektu OPIS (Operačný program informatizácie spoločnosti). Rozpočtované finančné prostriedky v sume 16 099,-€ boli navýšené II. aktualizáciou zo dňa 29.9.2010 o sumu 3 451,-€ na financovanie projektu OPIS, čo si vyžiadalo zavedenie nového prvku v programe (3.6.2 OPIS) a o sumu 5 560,- navýšené III. Aktualizáciou-realizovaním presunov medzi oddielmi v zmysle uznesenia Mz č. 13/2010 v podprograme 3.6.1 (IS MsÚ). Z čerpaných finančných prostriedkov pripadá suma vo výške 595,-€ na podprogram 3.6.2 OPIS a suma vo výške 21 072,-€ pokrýva bežné výdavky na zabezpečenie chodu informačného systému mesta Krupina.

**Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu**

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach za rok</b>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	40	40	40		
<b>Skutočná hodnota</b>				30	40				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Priemerný počet školení na zamestnanca za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	8	8	8		
<b>Skutočná hodnota</b>				8	8				

**Komentár k podprogramu:**

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach. Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva a ich čerpanie zodpovedá úhradám účastníckych poplatkov. Po prehodnotení sledovaných ukazovateľov do budúcnosti ich odporúčame nesledovať, nakoľko pracovníci mesta absolvujú školenia v závislosti od zmien v platnej legislatíve.

**Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>2 987</b>		<b>3 117</b>		<b>3 114</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za mesiac</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>				1	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento preškolených zamestnancov za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>				-	-				

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu ide o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky, na osobné ochranné prostriedky, piktogramy. Rozpočtované finančné prostriedky boli realizáciou rozpočtových opatrení navýšené o sumu 130,-€. Skutočne čerpané prostriedky

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

---

zahŕňajú úhrady faktúr za služby poskytované spoločnostiam OREMOVÁ MARCELA a BEZA , ktoré pre Mesto Krupina zabezpečujú realizáciu a uplatňovanie BOZP a OPP.

Sledovať percento preškolených zamestnancov za rok nemá vypovedaciu schopnosť, nakoľko sú preškolení zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru, periodicitne raz za dva roky zamestnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné motorové vozidlo v súlade so zákonom 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Odporúčame preto do budúcnosti od sledovania ukazovateľa percento preškolených zamestnancov upustiť. Zamestnanci sú preškolení v zmysle platnej legislatívy. Navrhujeme sledovať ukazovateľ Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok .

## Program 4: Služby občanom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>17 547</b>	<b>22 827</b>	<b>22 824</b>

### Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste, a informačný systém mesta. V rámci programu Služby občanom mesto financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Krupina je mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

### Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>2 589</b>	<b>2 582</b>	<b>2 581</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Organizačné odd.</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Doba vybavenia žiadosti (v min.)</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				Max.30	Max.30	Max.30	Max.30		
<b>Skutočná hodnota</b>				30	30				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zistených prípadov nesúladu s centrálnou evidenciou spolu za rok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento žiadostí vybavených na počkanie</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	100				

### 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. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov a tovarov a služieb na pracovníku zabezpečujúcu túto činnosť boli rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky z MV SR na

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

zabezpečenie REGOB. Rozpočítované finančné prostriedky boli II. aktualizáciou ponížené o 23,-€, nakoľko zo štátneho rozpočtu prišlo do príjmov na zabezpečenie fungovania prenesených kompetencií len 2 566,08 €. Vyčerpané finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie chodu kancelárie (mimo miezd a odvodov).

Čo sa týka ukazovateľa Percento žiadostí vybavených na počkanie, dá sa povedať, že pokiaľ príde občan vybavovať nejakú záležitosť na toto oddelenie a má so sebou všetky potrebné doklady, je vybavený na počkanie. Rovnako však za vybavené možno pokladať aj to, keď mu pracovníčka odporučí doniesť si k vybaveniu svojej žiadosti príslušné doklady, potvrdenia a pod., bez ktorých to jednoducho nejde. Po prehodnotení ukazovateľov ich navrhujeme ďalej nesledovať.

### Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený				Upravený				Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>8 319</b>				<b>10 120</b>				<b>10 120</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Organizačné odd.</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitné a promptné matričné činnosti</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Maximálna doba vybavovania jednej stránky v min.</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>				30	30					
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitné a promptné matričné činnosti</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet sťažností na úseku matriky</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0					

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy boli použité na mzdy a odvody zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom. Rozpočítované finančné prostriedky v sume 8 319,-€ predstavujú štátne peniaze, tieto boli II. aktualizáciou navýšené o sumu 129,-€ a následne III. Aktualizáciou povýšené o vlastné príjmy v sume 4600,-€ matriky. Realizáciou rozpočtových opatrení a), t.j. presunmi, boli tieto následne ponížené o sumu 2 928,-€. Zo sumy čerpaných finančných prostriedkov bolo 8 435,- poskytnutých zo štátu, zvyšok bol financovaný zo zdrojov mesta. Po prehodnotení ukazovateľov ich navrhujeme ďalej nesledovať.

### Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov.

	Schválený		Upravený		Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Organizačné odd.</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Osvedčovanie vykonané na počkanie</b>					



**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Doba vybavenia žiadosti (v min.)</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				max.10	max.10	max.10	max.10		
<b>Skutočná hodnota</b>				-	-				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Tieto finančné prostriedky predstavujú náklady na nákup tlačív. Finančné prostriedky boli zahrnuté v programe Administratíva. Doba vybavenia žiadosti je ovplyvnená počtom overovaných dokumentov, z tohto titulu je táto doba rôzna. Po prehodnotení ukazovateľov ich navrhujeme ďalej nesledovať.

**Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravný</b>	<b>Čerpanie</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>6 639</b>	<b>10 125</b>	<b>10 123</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Sekretariát prednostu MsÚ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percentuálny počet obradov bez sťažností na ich kvalitu</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	-				

**Komentár k podprogramu:**

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach /oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod./.

Bežné výdavky boli rozpočtované na kvety, darčeky, občerstvenie, odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky a odmeny účinkujúcim. Rozpočtované finančné prostriedky boli realizáciou presunov prostredníctvom rozpočtových opatrení a) v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov navýšené o sumu 3 486,-€ z dôvodu organizovania väčšieho množstva obradov. Zo sumy čerpaných finančných prostriedkov bolo použitých 4236 na nákup materiálu (kvety, darčeky a pod.), 2 297,-€ bolo účtovaných na položku reprezentačné, v hodnote 1396,-€ boli vyplatené naturálne mzdy a 2194,-€ vyplatené odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru. Po prehodnotení vypovedacej schopnosti tohto ukazovateľa ho pre budúcnosť navrhujeme ďalej nesledovať.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Podprogram 4.5 Pokladňa**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Ekonomické odd.</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné a bezchybné zrealizovanie platieb v hotovosti od obyvateľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Maximálny čas potrebný na čakanie na poradie v min.</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>				-	-				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet chybných dokladov z pokladne</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0				

**Komentár k podprogramu:**

Tento podprogram zahŕňa činnosti ako sú: vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov. Finančné prostriedky s tým spojené, boli zahrnuté v programe Administratíva.

Pretože čas čakania na vybavenie stránky je ovplyvnený počtom stránok, čakajúcich v ten istý moment na vybavenie a ten je zas ovplyvnený termínmi na úhradu miestnych poplatkov a daní, t. j. po rozoslaní výmerov sa počet stránok za deň pohybuje okolo 200-300. Po prehodnotení vypovedacej schopnosti sledovaných ukazovateľov navrhujeme ich ďalej nasledovať

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer: Krupina – bezpečné miesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>94 316</b>	<b>94 816</b>	<b>74 488</b>

### Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste a to hliadkovou činnosťou a obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť a ochrana majetku.

### Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>89 500</b>	<b>87 995</b>	<b>68 290</b>

#### Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>						
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>86 500</b>	<b>87 000</b>	<b>68 270</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Náčelník mestskej polície</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>				10	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				80	80	80	80		
<b>Skutočná hodnota</b>				95	95				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>				25	20				

**Komentár k prvku:**

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, dbať na ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obcej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta /hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy, špeciálnu ZŠ, pre KD v celkovom počte 20 prednášok/.

Bežné výdavky, ktoré boli rozpočtované v samostatnej funkčnej klasifikácii, zahŕňajú mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby, slúžiace na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície. Rozpočtované finančné prostriedky boli 2. aktualizáciou zo dňa 29.12.2010 navýšené o čiastku 500,-€ z mimoriadnej dotácie, ktorú poskytlo Mestu Krupina MF SR v celkovej výške 65 137,-€ z titulu výpadku prísunu podielových daní v priebehu roku 2010.

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané k 31.12.2010 v objeme 68 270,24,- € nasledovne:

<b>Ekonomické členenie</b>	<b>Názov účtu</b>	<b>Čerpanie</b>
611	MsP-Tarifný plat, osobný plat, základný plat	30262,94
612001	MsP-osobný príplatok	6865,41
612002	MsP-Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4187,97
614	MsP-Odmeny	1800
621	MsP-Poistné do VŠZP	4395,31
625001	MsP-Na nemocenské poistenie	594,5
625002	MsP-Na starobné poistenie	6033,3
625003	MsP-Na úrazové poistenie	342,7
625004	MsP-Na invalidné poistenie	1290,8
625005	MsP-Na poistenie v nezamestnanosti	428,5
625007	MsP-Na poistenie do rezervného fondu	2045,6
627	MsP-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	839,19
631001	MsP-Cestovné náhrady - tuzemské	30,04
632003	MsP-poštovné a telekomunikačné služby	26

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

---

632003	MsP-Poštovné a telekomunikačné služby	321,29
	Interiérové vybavenie	0
633001	MsP-Výpočtová technika	748,03
633002	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0
633004	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0
633005	MsP-Všeobecný materiál	94,15
633006	MsP-Špeciálny materiál	49,5
633007	MsP-knihy, časopisy	41,3
633009	MsP-knihy, časopisy	166,95
633009	MsP-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	220
633010	MsP-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1419,75
633010	Softvér	0
633013	MsP-palivo,mazivá, oleje	50,88
634001	MsP-palivo, mazivá, oleje, špeciálne služby	93,76
634001	MsP-Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	872,65
634001	MsP-Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	998,96
634002	MsP-Poistenie	196,94
634003	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0
635004	Budov, objektov alebo ich častí	0
635006	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0
637001	Propagácia, reklama a inzercia	0
637003	MsP-Všeobecné služby	470,7
637004	Poplatky a odvody	0
637012	MsP-Stravovanie	2750,22
637014	MsP-Prídel do sociálneho fondu	632,9
637016	Kolkové známky	0
637023	Na členské príspevky	0
642006		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

642015	Na nemocenské dávky	0
	<b>SPOLU</b>	<b>68270,24</b>

**Prvok 5.1.2 Kamerový systém**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>				<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>3 000</b>				<b>995</b>				<b>20</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Náčelník mestskej polície</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>				9	9					

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na rozšírenie počtu monitorovacích kamier v celkovej sume 3000,-€. K realizácii uvedeného projektu v priebehu roku 2010 nedošlo. Značná časť rozpočtovaných finančných prostriedkov celkovo vo výške 2005,-€ bola preto rozpočtovým opatrením presunutá do podprogramu 5.2 Civilná ochrana, kde z dôvodu nepriaznivého počasia bolo nutné riešiť sanačnými prácami jeho negatívne dopady. Vyčerpané finančné prostriedky v sume 20,17 € boli použité na financovanie plošiny, zabezpečujúcej čistenie kamier – t.j. na bežnú údržbu kamerového systému.

<b>Ekonomické členenie</b>	<b>Názov účtu</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
637004	Kamerový systém-všeobecné služby	0	21	21	20,17
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3000	-2026	974	0
	<b>SPOLU</b>	<b>3000</b>	<b>-2005</b>	<b>995</b>	<b>20,17</b>

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

### Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený				Upravený			Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	332				2 808			2 804	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát krízového riadenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet informovaných obyvateľov o možných zdrojoch ohrozenia								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				7990	7800	7850	7900		
<b>Skutočná hodnota</b>				7994	7783				

#### Komentár k podprogramu:

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Uvedené výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie plnenia týchto úloh.

V roku 2010 došlo vplyvom nepriaznivého daždivého počasia k zosuvom pôdy v lokalite mesta Nad Ktľom, čo si vyžiadalo vyčleniť časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, t.j. boli rozpočtovým opatrením presunuté finančné prostriedky z podprogramov, v ktorých nedošlo k plánovanej realizácii výdavkov, konkrétne z podprogramu 5.1.2 Kamerový systém v celkovom objeme 2005,-€ a z podprogramu 5.4 Odchyt túlavých psov v celkovom objeme 471,-€. Čerpané finančné prostriedky boli použité na financovanie nákupu oceľových rúr, betónu, paliva ako zdroja energie, ďalej na nákup občerstvenia pre príslušníkov armády a dobrovoľníkov pomáhajúcich pri riešení mimoriadnej situácie zosuvu pôdy a úhradu faktúry MsPS, za poskytnuté služby v sume 2803,55 €.

### Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

	Schválený				Upravený			Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	3 820				3 820			3 394	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Rreferát krízového riadenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	110	120		
<b>Skutočná hodnota</b>				100	100				

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>				<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>664</b>				<b>193</b>				<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Mestská polícia</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</b>									
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0					

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Rozpočtované finančné prostriedky môžu byť v prípade potreby použité na utratenie zrazeného psa zverolekárom napr. pri dopravnej nehode, t. j. na uhradenie finančných nákladov spojených s touto činnosťou.

Z dôvodu neexistencie útulku v našom meste a nedostatočných kapacít psích útulkov v okolitých mestách nebol realizovaný v priebehu roku 2010 žiadny odchyt ani útrata psa, čomu zodpovedá nulové čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov. Tieto boli preto rozpočtovým opatrením presunuté na financovanie sanačných prác pri zosuve svahu v lokalite Nad Kotlom v rámci podprogramu 5.2 civilná ochrana.



## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie**

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>305 357</b>	<b>304 929</b>	<b>282 181</b>

**Komentár k prvku:**

Program zahŕňa podprogramy: Uskladnenie a Odvoz odpadu, Separovaný zber a Biologicky rozložiteľný odpad. V roku 2010 bolo vykázané šetrenie finančných prostriedkov, čomu zodpovedá aj údaj o upravenom rozpočte a jeho čerpaní k 31.12.2010. Rozpočtované finančné prostriedky boli III. Aktualizáciou rozpočtu povýšené o sumu 25 123,- z poskytnutej mimoriadnej dotácie v objeme 65 137,- €, zároveň boli realizované presuny finančných prostriedkov v zmysle uznesenia č. MsZ č. 13/2010 zo dňa 29.12.2010 v celkovej sume -20 762,-€ a presuny realizované rozpočtovým opatrením a) v rámci oddielov v celkovej sume -4 789,-€.

### Podprogram 6.1 Zber a odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>267 357</b>	<b>284 952</b>	<b>262 205</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				2500	2500	2500	2500		
<b>Skutočná hodnota</b>				2595,7	2581,67				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				2	2				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				Štramploch	1				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a odvozu odpadu z verejných plôch a komunálneho odpadu od fyzických aj právnických osôb, vrátane jarného a jesenného upratovania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

**Vyhodnotenie 2010:** programový rozpočet sa darilo naplniť bolo vyzbieraných 2 581,67 t komunálneho odpadu na jar a na jeseň bol zabezpečený zber objemného odpadu do VOK a zber biologického odpadu. V lokalite Štramploch bolo prevádzkované kompostovisko do produkcie 10 t kompostu za rok. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a svahového zosuvu nebolo vybudované kompostovisko v lokalite Biely Kameň

Odporúčame preformulovať ukazovateľ Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu na Počet lokalít na spracovanie a ukladanie biologického odpadu.

**Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia**

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	0		0		0				
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

**Vyhodnotenie za rok 2010:** Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spoplatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Je vedená evidencia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Boli riešené dve sťažnosti na znečisťovanie ovzdušia. Navrhujeme prehodnotiť sledovanie daného ukazovateľa, nakoľko nie je merateľný. Navrhujeme sledovať napr. Počet malých zdrojov znečistenia ovzdušia, Počet sťažností na znečisťovanie ovzdušia.

**Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami**

	Schválený		Upravený		Čerpanie			
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	38 000		19 977		19 976			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<i>Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			100	-	-	-			
<b>Skutočná hodnota</b>			<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>				0					

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií .

**Vyhodnotenie 2010:** Na základe jednaní so STVPS /Veolia/ boli od uzavretia skládky TKO kaly likvidované touto spoločnosťou. Nebola realizovaná ani jedna oprava kanalizácie – nevznikla nikde porucha, ktorú by bolo potrebné odstrániť.

Pozn. oproti roku 2009 tu sa sledoval nový ukazovateľ – opravy. Aj do budúcnosti sa budú sledovať oba.

## Program 7: Komunikácie

**Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>139 143</b>	<b>255 411</b>	<b>170 519</b>

### **Komentár k programu:**

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.

Rozpočtované finančné prostriedky boli navýšené:

- I. aktualizáciou zo dňa 26.5.2010 o sumu 41 000,-€
- II. aktualizáciou zo dňa 29.9.2010 o sumu 44 003,- € ( z toho 14 020,- úver)
- III. aktualizáciou zo dňa 29.12.2010 o sumu 10 265,- € z poskytnutej mimoriadnej dotácie v sume 65 137,-€ a o sumu 21 000,- € realizovanú presunom v zmysle uznesenia MsZ č. 13/2010

Rozpočtované finančné prostriedky neboli z titulu výpadku prísunu posielových daní minuté, pričom skutočné čerpanie finančných prostriedkov je bližšie komentované v konkrétnych programoch.

### **Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>60 000</b>	<b>101 352</b>	<b>48 675</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				300	150	150	150		
<b>Skutočná hodnota</b>				1 200	4480				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m<sup>2</sup>)</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1000	500	500	500		
<b>Skutočná hodnota</b>				4 800	17200				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Prekročenie termínov operačného plánu pri zimnej údržbe v min.</b>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota				0	3				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú opravu výtlkov a poškodených častí ciest, ako aj cestných objektov.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 2x ročne asfaltové vysprávkovanie ciest								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota				2	2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú opravu výtlkov a poškodených častí chodníkov, ako aj objektov na chodníkoch.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x ročne asfaltové vysprávkovanie chodníkov								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1		
Skutočná hodnota				1	1				

**Komentár k podprogramu:**

**Vyhodnotenie 2010:** Podprogram zahŕňa náklady na letnú a zimnú údržbu MK, výdavky na opravy spočívajúce najmä v oprave výtlkov ciest a ostatných cestných objektov vrátane opráv štrkových ciest / dosypanie vrstvy štrkov, opravy priepustov a mostov, výtlkov chodníkov a ostatných objektov na verejných priestranstvách vrátane mobiliiaru.

Bol zrekonštruovaný zvršok častí komunikácie na Kopanice, rovnako boli súvislou vrstvou asfaltu opravené úseky ciest na Líšku a cesta na Starú Horu. Bola vykonaná rekonštrukcia cesty Pod Hlinou. V rámci finančných možností boli zrealizované vysprávkovanie asfaltom a upravenie štrkových ciest. Nedarí sa zabezpečiť dostatočné odvodnenie štrkových ciest, čím sú spôsobované na týchto cestách značné problémy. Na rekonštrukcie ciest prispeli aj Mestské lesy s.r.o.,

Pozn. po prehodnotení doteraz sledovaných ukazovateľov sme dospeli k záveru, že do budúcnosti odporúčame sledovať len ukazovatele: Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií a Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m<sup>2</sup>).

**Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií**

	Schválený	Upravý	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	53 000	95 200	83 995						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	10	10	10	10		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Skutočná hodnota</b>				6	6				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>				1	1				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest,								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>				12	12				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na letnú a zimnú údržbu MK, výdavky na dispečerskú službu, odhŕňanie snehu, posyp chemickým alebo inertným materiálom- ciest a chodníkov v súlade s operačným plánom, výdavky na kosenie krajníc, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie cestných vpustí, rigolov a priepustov.

**Vyhodnotenie za rok 2010:** Bola zabezpečená zimná aj letná údržba komunikácií, ulice boli po zimnom posýpaní zametené, boli vykosené krajnice pri cestách. Kontrolu MK zabezpečuje pán Fabian minimálne 1x mesačne na všetkých spevnených komunikáciách. Na Mesto Krupina bolo doručených 6 žiadostí o opravu miestnych komunikácií. Bola opravená cesta na Vlčok kde bolo zrealizované odvodnenie cesty a dosypanie frézovaným asfaltom. Boli udržiavané aj ostatné štrkové komunikácie na niektorých lazoch aj spolu s Mestskými lesmi s.r.o / Dorkovička/

### Podprogram 7.3 Výstavba MK

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>17 000</b>	<b>46 716</b>	<b>29 715</b>

**Komentár k podprogramu:**

**Vyhodnotenie 2010 :** neboli vybudované žiadne nové úseky ciest.

#### Prvok 7.3.1 Rekonštrukcia ciest

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>	<b>29 716</b>	<b>29 715</b>

**Komentár k podprogramu:**

**Vyhodnotenie 2010,** bola čiastočne zrekonštruovaná cesta Kopanice / 2000m<sup>2</sup> /

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča</b>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	-	-	-		
<b>Skutočná hodnota</b>				nie	nie				

**Prvok 7.3.3 Výstavba ciest**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	

**Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia lávky na Majerský rad**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>17 000</b>				<b>17 000</b>			<b>0</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Rekonštrukcia lávky na Majerský Rad</b>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				-	áno	-	-		
<b>Skutočná hodnota</b>					nie				

**Komentár k podprogramu:**

Vyhodnotenie 2010: Rekonštrukcia lávky nebola zrealizovaná je potrebné pristúpiť k oprave v roku 2011

**Podprogram 7.4 Dopravné značenie**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 500</b>				<b>5 500</b>			<b>3 197</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>				21	26				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	6	7	9		
<b>Skutočná hodnota</b>				5	6				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov.

**Vyhodnotenie 2010:** Bolo zabezpečené značenie prechodov pre chodcov /Nám. SNP, Tesco, Malinovského, 29. augusta, Jesenského/. Zároveň boli vyznačené jazdné pruhy pri Tesco. Bola zjednosmernená Školská ulica. Celkovo osadených 26 dopravných značiek.

**Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>5 643</b>				<b>6 643</b>			<b>4 937</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Manažér mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet jazd mesačne								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				-	9	9	9		
<b>Skutočná hodnota</b>				9	9				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov vo sviatky a nedele bežného roka.

**Vyhodnotenie:** Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov vo sviatky a nedele bežného roka, z toho vyplýva aj čerpanie finančných prostriedkov.



**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky,**

	Schválený			Upravený				Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných rozhodnutí</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>				22	18				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	7	9		
<b>Skutočná hodnota</b>				10	11				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov.

**Vyhodnotenie:** Podprogram zahŕňa činnosti spojené s povoľovaním rozkopania komunikácií, obchádzok a s ich dopravným značením. Bolo vydaných 18 rozhodnutí na rozkopanie a na zriadenie výjazdov. Bolo vykonaných 11 kontrol najmä ohľadom reklám, ale aj následných kontrol rozkopávok. Boli oslovení vlastníci nepovolených reklám a aj správcovia inžinierskych sietí a občania, ktorí vykonali rozkopávky a následne po ich upravení bolo potrebné nanovo robiť ich opravy v záručnej dobe. Vykonané práce a následne vystavené faktúry boli účtované v programe 7.2 Údržba miestnych komunikácií.

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer: Moderné školy rešpektujúce potreby, záujmy a slobodné rozhodnutia žiakov**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 228 266</b>	<b>2 211 665</b>	<b>2 155 010</b>

### Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Krupina zabezpečuje činnosť a prevádzku Materskej školy na ul. Malinovského s elokovaným pracoviskom na ul. I. Krasku bez právnej subjektivity, Súkromného detského centra, 2 základných škôl – ZŠ J.C.Hronského a ZŠ E.M.Šoltésovej, príslušných školských jedální v počte 4 a školských klubov detí v počte 2, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Školské jedálne, Vzdelávacie voľnočasové aktivity, Základná umelecká škola, Centrum voľného času a Súkromná MŠ. Schválený rozpočet bol 1. aktualizáciou uznesením 53/2010 MsZ a 57/2010 MsZ upravený – ponížený. Vyčerpané finančné prostriedky zodpovedajú výdavkom na zabezpečenie bežného chodu.

### Podprogram 8.1 Základné školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 189 137</b>	<b>1 115 351</b>	<b>1 148 765</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				882	887	885	883		
<b>Skutočná hodnota</b>	885	883	882	863	868				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí prijatých do 1. ročníka</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				90	105	100	95		
<b>Skutočná hodnota</b>	100	90	76	100	105				

### Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce . Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta.

Základná škola J.C.Hronského Krupina

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>572 583,-€</b>
Nenormatívne fin.prostriedky.....	16 136,02 €
Hmotná núdza strava.....	5 361,60 €
Hmotná núdza školské potreby.....	1 344,26 €
Vlastné príjmy .....	9 798,55 €

Základná škola E.M.Šoltésovej Krupina

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>436 684,-€</b>
Nenormatívne fin.prostriedky.....	8 829,61 €
Hmotná núdza strava.....	7 759,38 €
Hmotná núdza školské potreby.....	1593,26 €
Vlastné príjmy .....	15 143,- €

**Podprogram 8.2 Materské školy**

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>				<b>Čerpanie</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>451 889</b>		<b>514 637</b>				<b>469 962</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstv</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				270	220	210	218		
<b>Skutočná hodnota</b>		255	265	226	212				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				83	80	85	82		
<b>Skutočná hodnota</b>		82	60	83	85				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>			90	100	90				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu je financovaná 1MŠ Malinovského s elokovaným pracoviskom I.Krasku a Súkromné detské centrum na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za MŠ. Povinnosť financovať Súkromné detské centrum vo výške 90% vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa par. 39a/.

Materská škola Malinovského Krupina s elokovaným pracoviskom I.Krasku

Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 318 321-€

Príspevok na výchovu a vzdelávanie .....12 936,- €

Súkromné detské centrum Krupina

Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 48 967,-€

**Podprogram 8.3 Školské jedálne**

	Schválený				Upravený			Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>177 850</b>				<b>173 707</b>			<b>159 383</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet stravujúcich sa detí MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				270	220	210	218		
<b>Skutočná hodnota</b>	210	255	265	220	212				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				36000	37000	36500	36000		
<b>Skutočná hodnota</b>		28 529	36 000	31 000	32 000				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				63000	62000	63000	62000		
<b>Skutočná hodnota</b>		60 606	63000	52 412	62 000				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet stravujúcich sa detí vZŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				633	640	643	639		
<b>Skutočná hodnota</b>	605	631	633	688	868				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				109 046	115000	112000	110000		
<b>Skutočná hodnota</b>		104 023	109 046	105 080	107 799				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6000	5000	5500	6000		
<b>Skutočná hodnota</b>		6500	6000	2080	0				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školských jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Rozpočtované finančné prostriedky sú vrátane HN ŠJ pri MŠ v sume 1 850,-€. Rozpočtované prostriedky neboli plne vyčerpané v dôsledku šetrenia finančných prostriedkov (zniženie prísunu podielových daní).

Školská jedáleň pri MŠ Malinovského Krupina s elokovaným pracoviskom I.Krasku

**Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 56 975,-€**

**Hmotná núdza stravné.....2249,92 €**

**Hmotná núdza školské potreby.....265,49 €**

Školská jedáleň pri ZŠ J.C.Hronského Krupina

**Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 60 000,-€**

Školská jedáleň pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

**Rozpočet na mzdy, odvody a BV..... 42 408,- €**

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity**

	Schválený				Upravený			Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>409 390</b>				<b>407 970</b>			<b>376 900</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich ŠKD</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				235	242	239	235		
<b>Skutočná hodnota</b>		224	232	236	230				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet oddelení ŠKD spolu</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				9	9	8	8		
<b>Skutočná hodnota</b>			9	9	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				956	1200	980	970		
<b>Skutočná hodnota</b>	858	905	956	956	1221				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet krúžkov v CVČ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				47	47	45	43		
<b>Skutočná hodnota</b>			57	47	43				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov ZUŠ</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				200	230	225	220		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Skutočná hodnota</b>			200	220	202				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				90	95	95	93		
<b>Skutočná hodnota</b>		90	90	90	102				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				130	130	120	125		
<b>Skutočná hodnota</b>		110	110	130	100				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov.

Prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové activity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy.

Dalej zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s 2 umeleckými odbormi – výtvarný a hudobný s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých. Rozpočítované prostriedky neboli plne vyčerpané v dôsledku šetrenia finančných prostriedkov (zníženie prísunu podielových daní).

**Základná umelecká škola Krupina**

Rozpočet na mzdy, odvody a BV ..... 109 400,- €

Rozpočítované vlastné príjmy.....8 087,87 €

**Centrum voľného času Krupina**

Rozpočet na mzdy, odvody a BV ..... 199 500,- €

Rozpočet na nenormatívne fin. prostriedky ..... 9 843,80 €

Rozpočítované vlastné príjmy ..... 28 430,47 €

**Školský klub detí pri ZŠ J.C. Hronského Krupina**

Rozpočet na mzdy, odvody a BV ..... 39 000,-€

**Školský klub detí pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina**

Rozpočet na mzdy, odvody a BV ..... 29 000,- €

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

---

Poznámka:

Okrem toho boli vyplatené štátne peniaze na hmotnú núdzu pre ŠZŠ nasledovne:

**Špeciálna základná škola**

Hmotná núdza stravné .....6 739,32 €

Hmotná núdza školské potreby.....1676,11 €

Ďalej boli odoslané ZŠ finančné prostriedky za poistné plnenie nasledovne:

Kotle - ZŠ EMŠ..... 2 027,10 €

Základy – ZŠ JCH.....402,35 €



## Program 9: Mládež a šport

**Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>35 221</b>	<b>44 416</b>	<b>39 492</b>

### **Komentár k programu:**

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. Zahŕňa: Správu športových zariadení, v rámci toho športový klub MFK-energie a dopravu a Stolnotenisový klub- prevádzku herne.

### **Podprogram 9.1 Správa športových zariadení**

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>16 133</b>	<b>24 833</b>	<b>23 005</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zvýšiť návštevnosť športových zariadení o %</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>				30	22				

### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na správu ihrísk, detských ihrísk a športových zariadení v meste Krupina. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhrady faktúr za energie, vodu, prípadné opravy na budovách a zariadeniach a u futbalistov aj na preplácanie dopravy. Rozpočtované finančné prostriedky boli navýšené celkovo v sume 8 700,-€ nasledovne: v podprograme 9.1.1, kde sa sledujú náklady na MFK ohľadne spotreby energií a vody v sume 100,- € na základe II. aktualizácie z titulu rozdelenia mimoriadnej dotácie poskytnutej v celkovej sume 65 137,-€ , ďalej v podprograme 9.1.3, kde sa sledujú náklady na dopravu pre MFK v sume 7 000,-€ na základe II. aktualizácie z 29.9.2010 a v podprograme 9.1.2 v sume 1 500,-€ presunom rozpočtovým opatrením a) v rámci oddielov a 100,-€ z titulu rozdelenia mimoriadnej dotácie 65 137,-€. Uvádzaný ukazovateľ je priemerný, pozostáva z cca 15% nárastu u hráčov stolného tenisu (zvyšil s počet detí aj prostrdnictvom klubov CVČ) a 25% nárastu u futbalistov (bolo vytvorené nové družstvo starších žiakov „B“). Po prehodnotení sledovaného ukazovateľa, ho do budúca ďalej sledovať nebudeme.

### **Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>13 279</b>	<b>13 789</b>	<b>10 891</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	10	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>				2	4				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky zahŕňajú 6 639,-€ pre podprogram (9.2.1) Grantový systém na podporu športu a sumu 6 640,-€ na podprogram (9.2.2) Transfer pre kúpalisko v Krupine. Mesto Krupina v roku 2010 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. Uvedené finančné prostriedky boli len u podprogramu 9.1.2 upravované-navýšené a to realizáciu presunov prostredníctvom rozpočtových opatrení v celkovej sume 510,-€. Nakoľko v roku 2009 došlo k dôležitej zmene vo financovaní športových aktivít detí a mládeže (začlenenie do rozpočtu CVČ – Domčeka), bolo potrebné zo strany poslancov MsZ a primátora mesta podporiť len vybrané aktivity, t.j. prednostne s celoslovenskou účasťou, spojené so zabezpečením propagácie mesta Krupina v nadregionálnom význame ako sú: Furmanské preteky, Slovenský pohár v cyklistike, a pod. V dôsledku zníženia prísunu finančných prostriedkov z podielových daní, mesto nepostupovalo v pridelovaní finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom a aktivitám v zmysle schváleného VZN o pridelovaní dotácií. V roku 2010 Mesto Krupina pridelilo dotáciu na zabezpečenie konania 6. ročníka Furmanských pretekov koní, CK Krupina na organizovanie 15. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov, Streleckému klubu v Krupine na účasť na podporu zabezpečenia účasti na Majstrovstvách Slovenska v 10-boji, športovkyni Jane Golisovej na zakúpenie športovej obuvi a el. nohavíc k príprave na medzinárodné preteky v chôdzi. Z rozpočítovaných finančných prostriedkov podporilo priamym poskytnutím cien aj organizovanie rôznych súťaží a konkurzov (víťazné poháre v cyklistike, štartovné ZŠ E.M.Š. na turnaji FRAGARIA CUP, poháre na nohejbalový turnaj, rámovanie diplomov a poháre pre velejbalistov) Z celkových poskytnutých finančných prostriedkov bolo 1 368,-€ z dotácií poskytnutých VÚC na výlet do Aquaparku Lipt. Mikuláš pre TJŠK(vstupenky a dopravné) a 120,-€ transfer zo sponzorského Končiar pre Strelecký klub, zvyšné poskytnuté finančné prostriedky 9 403,-€ išlo z rozpočtu mesta. Mesto pomohlo poskytnutím financií aj spol. MJC- s. r. o. na prevádzku kúpaliska, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v dôsledku zníženia prísunu podielových daní v nižšej než rozpočítanej sume (rozpočítané 6 640,-€, reálne vyplatené 4 980,-€ podprogram 9.2.2).Navrhujeme v danom ukazovateli vypustiť slovo predpokladaný, nakoľko nemá opodstatnenie a sledovať ho ako "Počet podporených subjektov za rok".

### Podprogram 9.3 Minihrisko

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 983</b>	<b>5 483</b>	<b>5 406</b>

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody a bežné výdavky. Tieto boli povýšené presunom zo správy mesta rozpočtovým opatrením o sumu 1 500,-€ 29.9.2010. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú skutočne vynaloženým nákladom na zabezpečenie chodu resp. správu minihriska.

### Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 826</b>	<b>205</b>	<b>190</b>

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

---

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na krytie výdavkov spojených s úhradou energií a poplatkov a s údržbou rekreačnej chatky, ktorú majú možnosť v letných mesiacoch využívať zamestnanci mesta Krupina. Rozpočtované finančné prostriedky boli k záveru roka 2010 ponížené realizovaním presunu rozpočtovým opatrením o sumy 1 621,-€. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú skutočne vynaloženým nákladom na najnevyhnutnejšie výdavky – voda, elektrická energia, dane a poplatky.

**Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko**

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>

**Komentár k podprogramu:**

Na základe podkladov manažéra mesta bol rozpočet rozpočtovým opatrením navýšený na sumu 320,-€ za účelom zabezpečenia bežnej údržby a osvetlenia ihriska. Časť finančných prostriedkov vo výške 214,-€ bola rozpočtovým opatrením presunutá na financovanie programu 11.4 Detské ihriská a zvyšok zostal v rozpočte programu 9.5. Skutočné náklady su nulové z titulu zaúčtovania v rámci iného programu (9.3).

## Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>237 503</b>	<b>197 794</b>	<b>208 777</b>

### Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra boli rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t. j. financovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, premietanie filmov, koncertov vážnej hudby, modernej a ľudovej hudby, organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina - KC a MAS - alebo bolo ich spoluorganizátorom samotné mesto. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú výške prísunu podielových daní, ktorá v priebehu roku 2010 zaznamenávala výrazný posun smerom nadol.

### Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>207 670</b>	<b>163 744</b>	<b>174 732</b>

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie Kultúrneho centra s kinom a amfiteátrom. Výdavky podprogramu sú určené na prevádzku a činnosť kultúrneho centra, na prípravu na rekonštrukciu a činnosť múzea, na nákup výpočtovej techniky pre pracovníkov do múzea, bola zabezpečená vnútorná údržba knižnice, finančná čiastka v sume 1 500,-€ bola použitá na odkúpenie tovaru pre informačnú kanceláriu od mesta. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú výške prísunu podielových daní. Najväčšiu časť finančných prostriedkov pohltili energie celkovo v sume 15 800,-€. V roku 2011 možno očakávať ich nárast, z titulu vyučovaných nedoplatkov za minulý rok.

### Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	Schválený			Upravený				Čerpanie	
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>121 720</b>			<b>108 301</b>				<b>102 035</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				90	80	80	80		
<b>Skutočná hodnota</b>				67	70				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				60	160	170	180		
<b>Skutočná hodnota</b>				55	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	4	5	6		
<b>Skutočná hodnota</b>				3	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	12	14	16		
<b>Skutočná hodnota</b>				2	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	12	14	16		
<b>Skutočná hodnota</b>				13	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	12	14	16		
<b>Skutočná hodnota</b>				3	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				31	6	8	10		
<b>Skutočná hodnota</b>				26	21				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<b>2010</b>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				9	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>				6	16				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Komentár k prvku:**

KC a MAS je samostatný právny subjekt so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom, ktorý zmenil v priebehu roku 2010 právnu formu z príspevkovej organizácie na rozpočtovú, konkrétne od 1.2.2010 je RO. Z uvedeného dôvodu a v zmysle novej metodiky aktuálneho účtovníctva boli z rozpočtu mesta zasielané v pravidelných mesačných platbách plánované finančné prostriedky, slúžiace na zabezpečenie bežného chodu uvedeného zariadenia. Rozpočet bol aktualizáciou ponížený o sumu 13 419,-€. Z rozpočtu mesta bolo uhradených 104,-€, ktoré boli vynaložené na prefinancovanie kopírovania vypožičaných kníh zo Slovenskej národnej knižnice v sume 8,- € a uhradené vodné, stočné v sume 96,-€ za letné kino.

**Prvok 10.1.2 Mestská knižnica**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet prvku(v €)</b>	<b>36 300</b>				<b>29 238</b>			<b>29 238</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet výchovných akcií pre žiakov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				42	60	65	70		
<b>Skutočná hodnota</b>		40	45	58	47				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových knižných titulov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				300	300	350	400		
<b>Skutočná hodnota</b>		296	330	176	318				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet čitateľov knižnice</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				950	820	850	900		
<b>Skutočná hodnota</b>				813	672				

**Komentár k prvku:**

Pre potreby knižnice, ktorá je súčasťou KC a MAS, bolo rozpočtovaných 36 300,- € na zabezpečenie bežného chodu, t.j. na mzdy, odvody, energie a zakúpenie nových kníh a časopisov. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú výške prísunu podielových daní. Na nákup nového knižničného fondu bolo použitých z rozpočtu mesta 1790,- € z čoho 900,- € poskytlo Ministerstvo kultúry SR ako dotáciu na nákup knižničného fondu a z rozpočtu KC a MAS ešte ďalších 1 977,-€. Pri kúpe kníh sa prihliada na požiadavky čitateľov, knihy sa zakupujú v určitých časových intervaloch, aby mali čitatelia k dispozícii aj aktuálne knižničné novinky jednotlivých vydavateľstiev. Po prehodnotení ukazovateľov odporúčame v ukazovateli

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Predpokladaný počet výchovných akcií pre žiakov vypustiť slovo predpokladaný a sledovať daný ukazovateľ ako „Počet výchovných akcií pre žiakov resp. deti z MŠ.“

**Prvok 10.1.4 Múzeum**

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>		
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>49 650</b>			<b>26 205</b>			<b>26 205</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podstatný nárast návštevnosti múzea oproti predchádzajúcemu roku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percentuálny nárast návštevníkov múzea</b>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	20	50	70		
<b>Skutočná hodnota</b>				100	100				

**Komentár k podprogramu:**

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené na mzdy a odvody a bežné výdavky spojené s prevádzkou múzea. V máji 2010 prešlo MAS spod správy mesta Zvolen pod KC a MAS. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na mzdy, odvody, bežné výdavky a prípravu rekonštrukcie múzea. Finančné prostriedky boli ponížené o sumu 23 445,-€, z titulu začiatku činnosti od mája 2010, 1 pracovník bol prijatý cez ÚP, t.j. na jeho financovanie prispieval ÚP. Čerpané finančné prostriedky v sume 6 523,- € boli použité na prípravu na činnosť a rekonštrukciu múzea. Za pol rok fungovania múzea v roku 2010 krátkodobé výstavy navštívilo spolu 1136 návštevníkov a priestory stálej expozície za sledované obdobie navštívilo 402 návštevníkov. Odporúčame prehodnotiť sledovanie daného ukazovateľa resp. ho do budúcnosti nesledovať v tejto podobe, ale navrhujeme sledovať nasledovné ukazovatele: Počet nadobudnutých zbierkových predmetov; Počet uskutočnených výstav; Počet návštevníkov múzea.

**Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry v meste**

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 660</b>			<b>2 487</b>			<b>2 486</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet podporených projektov</b>								
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>				10					

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Výšku finančných prostriedkov navrhuje primátor mesta a príslušná komisia. Jedná sa aj o projekty a akcie organizované mestom Krupina v spolupráci s KCaMAS v Krupine, ďalej s CVČ – Domčekom, ZUŠ v Krupine a i., napríklad: Spievanky pod Vartovkou, Krupinská heligónka, Zvonček šťastia, ďalej Stredoškolská odborná činnosť v spolupráci s GAS a OA a iné akcie v spolupráci so ZUŠ, ďalej Divadlo mladých, Divadlo Braxatoris a iné kultúrne a vzdelávacie podujatia. V dôsledku zníženia prísunu finančných prostriedkov z podielových daní, mesto nepostupovalo v pridelovaní finančných prostriedkov jednotlivým súborom a tanečným skupinám v zmysle schváleného VZN o pridelovaní dotácií. Rozpočítané finančné prostriedky boli povýšené II. aktualizáciou v sume 35,-€ ako sponzorské Končiar a o sumu 792,- € boli navýšené realizovaním rozpočtových opatrení a) t.j. presunmi v rámci oddielov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu prenájmu telocvične na ZŠ E.M.Š, bol poskytnutý transfer v sume 250,- Slovenskému zväzu prítifaštických bojovníkov na vydanie publikácie a sponzorské peniaze boli použité na nákup košiel pre ľudovú hudbu A.Sládkoviča. Navrhujeme v danom ukazovateli vypustiť slovo predpokladaný a sledovať ho ako "Počet podporených projektov."

**Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>21 700</b>				<b>21 692</b>			<b>21 692</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>				2	2				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na služby miestnej televízie. Čerpané finančné prostriedky slúžili na úhradu faktúr v zmysle zmluvy za odvysielané relácie v priebehu roku. V každej relácii vysielanej prostredníctvom mestskej televízie boli uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne mal príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Po prehodnotení sledovaného ukazovateľa navrhujeme vypustiť slovo predpokladaný a sledovať ho ako "Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii".

**Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>332</b>				<b>713</b>			<b>712</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok</b>								



**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	2	3	4		
Skutočná hodnota				24	24				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky v sume 332,-€ z rozpočtu mesta boli určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúl a vojnových hrobov. Tieto boli II. aktualizáciou z 29.9.2010 povýšené spolu o sumu 712,16 €, ktorú vo forme dotácie poskytlo na uvedený účel Ministerstvo vnútra SR. Z uvedenej čiastky v sume 500,-€ bol opravený Pamätník obetiam II. svetovej vojny a účastníkov I. a II. svetovej vojny v parku A.Sládkoviča. Zvyšných 212,- € bolo použitých na bežnú údržbu ostatných 23 pamiatok (vojnových hrobov, pamätných tabúl) ako ich omietnutie, umytie, kosenie okolo pomníkov a hrobov.

**Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	1 162	153	153

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na úhradu nákladov spojených so zabezpečením organizovania jarmokov a trhov v meste. Tieto boli v dôsledku nízkeho čerpania v závere roka 2010 realizáciou rozpočtových opatrení a) t. j. presunmi v rámci oddielov ponížené celkovo o sumu 1 009,-€. Čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe skutočne vynaložených najnutnejších nákladov konkrétne v sume 63,-€ uhradená spotreba elektrickej energie, za 10,-€ boli nakúpené baterky do lampáša, ktorý využívajú pracovníčky MsÚ pri výbere poplatkov od trhovníkov a 80,- € bolo použitých na úhradu faktúry za poskytnuté kontajnery a zábrany.

**Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

**Komentár k podprogramu:**

V programene boli rozpočítané ani čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie schválených projektov v priebehu roku 2010.

**Podprogram 10.7 Kronika mesta**

**Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť sledovanie dôležitých udalostí počas celého roka</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				áno	áno				

**Komentár k podprogramu:**

Kroniku mesta spravoval a dopĺňal PhDr. Miroslav Lukáč, zamestnanec KC a MAS. Výdavky zahŕňajúce materiálo-technické zabezpečenie, potrebné k dopĺňaniu kroniky mesta a získavanie dôležitých historických informácií, sú predmetom rozpočtu KC a MAS, ako samostatného právneho subjektu (rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina) s vlastným rozpočtovníctvom a účtovníctvom. Po prehodnotení sledovaného ukazovateľa ho odporúčame z dôvodu nemerateľnosti do budúcnosti prehodnotiť resp. zo sledovania vylúčiť. Navrhujeme napr. „Počet dôležitých udalostí zapísaných do kroniky mesta za rok.“

### Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

**Zámer:** Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	<b>Schválený</b>				<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>4 979</b>				<b>9 005</b>			<b>9 002</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta a KC a MAS</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Konanie „Dní mesta Krupina“</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				áno	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Konanie predvianočných trhov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				áno	áno				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nových zaujímavostí v rámci podujatí organizovaných mestom Krupina</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	8	10	12		
<b>Skutočná hodnota</b>				15	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				-	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Organizovanie Mikuláša na Svätotrojčnom námestí</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>				-	áno				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky za jednotlivé programy: (10.8.1) Dni Mesta 3 319,-€, (10.8.2) Mestský ples 1 494,-€ a (10.8.3) Mikuláš 166,-€. Tieto rozpočítané finančné prostriedky boli určené bežné výdavky na organizačné zabezpečenie a kultúrno – spoločenské vystúpenia, zmenu organizácie dopravy, prenájom toaliet, čistenie mesta a tiež výdavky súvisiace so zabezpečením kultúrneho a spoločenského programu vo forme hudobných vystúpení, výstav, divadelných ukážok a atrakcií pre deti. Rozpočítané výdavky boli povýšené: realizáciou rozpočítových opatrení a) t. j. presunmi v rámci oddielov v celkovej sume 3 192,-€ a II. aktualizáciou z dňa 29.9.2010 v sume 834,-€ sponzorské na Dni mesta (z toho 665,-€ od VÚB a 169,-€ od Končiar). Čerpané finančné prostriedky boli nasledovné: progr. 10.8.1 sumou 564,-€ boli uhradené víťazné poháre a vázy, 2 346 bolo použité na reprezentačné z toho: 1 546,-€ na recepciu z toho (VÚB 665,-€, Končiar 9,-€ a Setffe 160,-€ zo sponzorského), 799,-€ na plagáty, hygienické potreby (toal. Papier, utierky, mydlo), 834,-€ na recepciu zo sponzorského a 165,-€ za služby (z toho 125,-€ za fotografické práce a 40,-€ za brúsenie skla). Čerpané prostriedky v podprograme 10.8.2 boli: 2 843,€ z toho 140,-€ na tombolu a poháre, 2 703,-€ na zabezpečenie občerstvenia, 28,-€ za plagáty, 1 083,-€ na hudobnú produkciu a 10.8.3 Mikuláš celkovo v sume 340,-€ z toho 195,-€ išlo na Mikulášske balíčky pre deti z MŠ a 145,-€ na sladkosti a Mikulášske balíčky. Po prehodnotení sledovaných ukazovateľov ich z dôvodu nemerateľnosti odporúčame prepracovať, navrhujeme ich sledovať takto: Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“; Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina a Organizovanie Mikuláša na Svätotrojčnom námestí.

## Program 11: Prostredie pre život

**Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>195 694</b>	<b>524 647</b>	<b>507 918</b>

### **Komentár k programu:**

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie

Schválený rozpočet bol:

- I. 1. aktualizáciou zo dňa 26.5.2010 navýšený o sumu 239 100,-€
- II. 2. aktualizáciou zo dňa 29.9.2010 navýšený o sumu 55 511,-€
- III. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29.1.0.2010 пониžený o sumu 320,-€
- IV. Navýšený v zmysle uznesenia MsZ č. 13/2010 zo dňa 29.12.2010 o sumu 10 762,-€
- V. 3. aktualizáciou zo dňa 29.12.2010 navýšený o sumu 16 249,-€
- VI. Ponižený v zmysle uznesenia MsZ 13/2010 zo dňa 29.12.2010 o sumu 5 500,-€
- VII. Povýšený o sumu 11 000,- € v zmysle uznesenia MsZ zo dňa 29.12.2010
- VIII. Povýšený rozpočtovým opatrením zo dňa 30.12.2010 o sumu 4 593,-€
- IX. Ponižený rozpočtovým opatrením zo dňa 31.12.2010 o sumu 2442,- €

### **Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>54 302</b>	<b>61 101</b>	<b>49 952</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				690	690	700	710		
<b>Skutočná hodnota</b>				725	725				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	20	30	40		
<b>Skutočná hodnota</b>				21	22				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia</b>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12	12	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>				12	12				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste.

**Vyhodnotenie 2010:** V spolupráci s firmou FIN M.O. S. je zabezpečované verejné osvetlenie v meste. Firmou boli zrealizované investície v meste - osvetlenie cesty k firme Wittúr.. Bol predložený pasport verejného osvetlenia, aby bolo možné fyzicky skontrolovať počet svietidiel. Bolo zrealizované nasvietenie troch prechodov pre chodcov vrátane doplnenia označenia a výstaražných blikáčov.

**Podprogram 11.2 Verejné vodovody**

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>20 000</b>	<b>211 360</b>	<b>208 749</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o</b>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>				10	5				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou.

**Vyhodnotenie 2010:** Dará sa zabezpečovať zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Bolo pripojených 5 nových vodovodných prípojok. Na Kukučke boli obostavané vodojemy a na Starej Hore bol zrealizovaný nový vodovod s podporou z enviroföndu.

**Podprogram 11.3 Verejná zeleň**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>14 000</b>	<b>19 838</b>	<b>18 784</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Celková plocha neudržiavanej zelene ( m<sup>2</sup>) za rok</b>		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0	0		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov , tvarovanie živých plotov , výsadba a údržba kvetinových záhonov na pozemkoch mesta.

**Vyhodnotenie:** V oblasti starostlivosti o verejnú zeleň bola vypísaná súťaž, ktorá bola neúspešná a v následnom rokovacom konaní bola vybratá firma na údržbu verejnej zelene na Svätotrojčnom námestí, námestí SNP a v parku A. Sládkoviča. Starostlivosť o ostatnú verejnú zeleň vykonávali pracovníci VPP. Pílenie stromov, na ktoré bolo vydané rozhodnutie, zabezpečovali Mestské lesy s.r.o.

Uvedený ukazovateľ odporúčame prehodnotiť. Navrhujeme sledovať ukazovateľ Celková plocha udržiavanej zelene ( m<sup>2</sup>) za rok, nakoľko má lepšiu nadväznosť na skutočne vynaložené náklady a tým aj na rozpočet.

**Podprogram 11.4 Detské ihriská**

	Schválený	Upravný	Čerpanie						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>332</b>	<b>254</b>	<b>253</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet udržiavaných ihrísk</b>								
Rok	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	4	5	6		
<b>Skutočná hodnota</b>				4	4				

**Komentár k podprogramu:**

Do podprogramu patrí správa a údržba detských ihrísk na sídliskách, výstavba nového ihriska. Nepatria sem ihriská v areáloch škôl!!!

**Vyhodnotenie:** Bola zabezpečená prevádzka detských ihrísk na Majerskom Rade /2/, Železničnej ulici, Malinovského ulici a doplnené ihrisko na ulici Špitzerovej o pieskovisko a štrkový povrch.

**Podprogram 11.5 Správa bytov**

	Schválený	Upravný	Čerpanie
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 162</b>	<b>1 616</b>	<b>747</b>

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky predstavujú náklady na správu bytov, zabezpečovanú MsBP s. r. o.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť**

	Schválený			Upravný			Čerpanie		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>9 958</b>			<b>4 958</b>			<b>3 992</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyšiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových nájomných zmlúv</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	10	10	12		
<b>Skutočná hodnota</b>				22	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				300	11 618	11 618	11 618		
<b>Skutočná hodnota</b>		450	350	65 867	11 618				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na úhradu energií, vodného, stočného, poštovné a telekomunikačné služby a na opravy budov, slúžiacich na prenájom za účelom podnikania. Tieto boli v priebehu roku 2010 realizáciou rozpočtových opatrení a) t.j. presunmi medzi oddielmi ponížené o celkovú sumu 5 000,-€, pričom skutočne vyčerpané finančné prostriedky boli: 850,- na energiu, vodné, stočné, 14,-€ na poštovné, 232,-€ za služby, 2 420,-€ na opravy budov z toho 1 752,-€ na opravy žlabov a omietky na Svätotrojčnom námestí 7 a v sume 476,- bol uhradený statický posudok na jasje na Záhradnej ulici. Prenájom nebytových priestorov 11 618, zahŕňajúci prenájom za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta pre účely podnikania, poľnohospodárskej prvovýroby, lesnej pôdy, na rekreačné a záhradkárске účely, prenájom pozemkov na umiestnenie plechových garáží, reklamy a pod. bol dosiahnutý v zmysle VZN č. 1/2003 o minimálnej cene za prenájom a predaj pozemkov. Rozdiel vo výške prenájmu oproti roku 2009 je z dôvodu, že za rok 2010 sme zarátali len čisto príjmy z nájmu, ktoré MsBP s.r.o. platí mestu.

**Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty**

	Schválený			Upravný			Čerpanie		
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>14 937</b>			<b>13 112</b>			<b>13 112</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet novo postavených bytov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Plánovaná hodnota</b>				20	4	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>				26	4				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento bezchybne vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100	100		
<b>Skutočná hodnota</b>				100	100				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky boli v sume 14 937,-€ z toho činila dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja činila sumu 4 548,-€. Táto bola II. aktualizáciou navýšená na sumu 4 682,-€, ktoré boli aj minulé. Financovanie ŠFRB stálo 8 430,-€ z rozpočtu mesta, pričom išlo o mzdy, odvody a bežné výdavky. V podprograme sú rozpočítané finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB.

**Vyhodnotenie 2010:** Boli odovzdané 4byty – Farkašov dom. Priebežne sa darí spracovávať žiadosti o finančné prostriedky zo ŠFRB, ako aj dotácie najmä na zateplenie bytových domov.

Odporúčame sledovaný ukazovateľ prehodnotiť, navrhujeme sledovať počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB.

Pozn. do budúca tu nesledovať tieto ukazovatele. Súvisia s výstavbou bytov. Sledovať ich v rámci programu 11.8.1, pričom druhý ukazovateľ pozmeniť na Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB.

**Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravný</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>69 385</b>				<b>117 258</b>			<b>117 183</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Pokračovanie rozvoja priemyselnej zóny Krupina- juh</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Rozloha vykúpených pozemkov v ha</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				3,02	0,1				

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme boli rozpočítané finančné prostriedky určené na rozširovanie priemyselnej zóny Krupina – juh, prípravu a výstavbu nových lokalít pre výstavbu v meste. Tieto boli II. aktualizáciou z 29.9. 2010 povýšené o 976,-€ z titulu dotácie na výstavbu bytov, o sumu 25 117,-€ z titulu potreby úhrady faktúr spojených s rekonštrukcou stropov vo Farkašovom dome, o sumu 21 762,-€ realizovanú presunom v zmysle uznesenia Msz č. 13/2010 k 29.12.2010 a presunom v rámci rozpočtových opatrení o sumu 18,-€ v rámci oddielov. Čerpané finančné prostriedky boli použité na: 94,-€ na vodné



**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

a stočné, 17,-€ uhradené poplatky týkajúce sa priemyselnej zóny Krupina juh, 587,- € poplatok za pripojenie SPP bytových domov, 3 078,-€ za vystavenie energetických certifikátov za Farkašov dom, 11 000,-€ za projektovú dokumentáciu bytových domov na Spitzerovej ulici, dotácia v sume 976,-€ bola použitá na nákup sporákov, 54 851,-€ na úhradu faktúr za výstavu a el. pripojenie bytového domu, sumou 46 580,-€ z úveru boli uhradené práce spojené s výstavbou Farkašovho domu.

**Vyhodnotenie:** Z finančných dôvodov sme nepristúpili k ďalšiemu odkupovaniu parciel. Bol kúpený iba spoluvlastnícky podiel 1/24 na parcele č6576/1 ktorej bolo mesto spoluvlastníkom. Boli však pripravené súhlasy vlastníkov parcely č9249/9 v priemyselnej zóne pre prípravu celomestskej ČOV a pripravené zmluvy o budúcich zmluvách. Samotné vykúpenie parciel bude súčasťou investície do ČOV.

### Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 660</b>		<b>82 791</b>		<b>82 791</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet aktivovaných pracovníkov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	2010	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>				41	40				

#### Komentár k podprogramu:

**Vyhodnotenie 2010:** Vyhodnotenie: V roku 2010 bolo aktivovaných v priemere 40 pracovníkov. S pracovníkmi VPP bolo zabezpečené prevažne kosenie a ostatná údržba verejnej zelene, čistota a poriadok v meste ale aj drobné opravy a údržba najmä niektorých ciest a budov.

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na úhradu faktúr z roku 2009, tieto boli I. aktualizáciou povýšené v zmysle vyhlásených programov riešenia zamestnanosti. Skutočne čerpané finančné prostriedky po jednotlivých zdrojoch uvádza nasledovná tabuľka:

Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
611	111	VPP-tarifný plat	0	15991,69	15991,69
612001	111	VPP-osobný príplatok	0	2049,72	2049,72
612002	111	VPP-príplatky	0	53,18	53,18
621	111	VPP-zdravotné poistenie	0	2283,46	2283,46
625001	111	VPP-nemocenské poistenie	0	314,5	314,5
625002	111	VPP-starobné poistenie	0	3194,6	3194,6
625003	111	VPP-úrazové poistenie	0	178,9	178,9
625004	111	VPP-invalidné poistenie	0	683,3	683,3
625005	111	VPP-na poistenie v nezamestnanosti	0	227,7	227,7
625007	111	VPP-na poistenie do rezervného fondu	0	1083,3	1083,3
633006	111	VPP-všeobecný materiál	0	2798,12	2798,12
633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

634001	111	VPP-palivo, mazivá, oleje	0	130,51	130,51
635006	111	VPP-údržba budov, objektov a ich častí	0	390,32	390,32
		<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>29379,3</b>	<b>29379,3</b>
		VPP-Tarifný plat, osobný plat, základný			
611	1161	plat, funkčný plat	0	7964,43	7964,43
612001	1161	VPP-osobný príplatok	0	1127,43	1127,43
612002	1161	VPP-ostatné príplatky	0	41,67	41,67
621	1161	VPP-zdravotné	0	1438,61	1438,61
625001	1161	VPP-nemocenské	0	198,13	198,13
625002	1161	VPP-starobné	0	2012,63	2012,63
625003	1161	VPP-úrazové	0	112,72	112,72
625004	1161	VPP-invalidné	0	430,53	430,53
625005	1161	VPP-poistenie v nezamestnanosti	0	143,48	143,48
625007	1161	VPP-poistenie do rezervného fondu	0	682,46	682,46
		<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>14152,09</b>	<b>14152,09</b>
		VPP-Tarifný plat, osobný plat, základný			
611	1162	plat, funkčný plat	0	1405,48	1405,48
612001	1162	VPP-osobný príplatok	0	198,97	198,97
612002	1162	VPP-ostatné príplatky	0	7,35	7,35
621	1162	VPP-zdravotné	0	253,88	253,88
625001	1162	VPP-nemocenské	0	34,97	34,97
625002	1162	VPP-starobné	0	355,17	355,17
625003	1162	VPP-úrazové	0	19,88	19,88
625004	1162	VPP-invalidné	0	75,97	75,97
625005	1162	VPP-na podporu v nezamestnanosti	0	25,32	25,32
625007	1162	VPP-na poistenie do rezervného fondu	0	120,44	120,44
		<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>2497,43</b>	<b>2497,43</b>
632003	1319	VPP-poštovné a telekomunikačné služby	10	9,88	9,88
634001	1319	VPP-palivo, mazivá, oleje	93	93,28	93,28
		<b>Spolu</b>	<b>103</b>	<b>103,16</b>	<b>103,16</b>
		VPP-Tarifný plat, osobný plat, základný			
611	41	plat	0	15955,43	15955,43
612001	41	VPP-osobný príplatok	0	447,49	447,49
612002	41	VPP-príplatky	0	11,45	11,45
614	41	VPP-Odmeny	0	300	300
621	41	VPP-Poistné do VŠZP	0	661,01	661,01
625001	41	VPP-Na nemocenské poistenie	0	76,6	76,6
625002	41	VPP-Na starobné poistenie	0	779,4	779,4
625003	41	VPP-Na úrazové poistenie	0	43,6	43,6
625004	41	VPP-Na invalidné poistenie	0	166,7	166,7
625005	41	VPP-Na poistenie v nezamestnanosti	0	55,5	55,5
625007	41	VPP-Na poistenie do rezervného fondu	0	264,3	264,3
632003	41	VPP-Poštovné a telekomunikačné služby	90	101,13	101,13
633004	41	VPP-prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	0	93,76	93,76
633006	41	VPP-Všeobecný materiál	0	9712,91	9712,91
633015	41	VPP-Palivo ako zdroj energie	0	85,67	85,67
633016	41	VPP-reprezentačné	0	54,96	54,96
634001	41	VPP-Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	2062,03	2062,03
634002	41	VPP-servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	415,57	415,57
634003	41	VPP-Poistenie	0	670,11	670,11

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

635006	41	VPP-Budov, objektov alebo ich častí	0	11,96	11,96
637014	41	VPP-Stravovanie	1302	3725	3725
637015	41	VPP-Poistné	165	65	65
637016	41	VPP-Prídel do sociálneho fondu	0	694,62	694,62
642015	41	VPP-na nemocenské dávky	0	204,44	204,44
		<b>Spolu</b>	<b>1557</b>	<b>36658,64</b>	<b>36658,64</b>
		<b>SUMA SPOLU</b>	<b>1660</b>	<b>82790,62</b>	<b>82790,62</b>

**Legenda:** kód zdroja                      popis

111	dotácie zo ŠR
1161	ESF-v rozpočtovom roku
1162	ESF-spolufinancovanie zo ŠR
1319	nevyčerpané prostriedky z roku 2009
41	vlastné príjmy obcí

**Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby**

	Schválený				Upravovaný			Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>9 958</b>				<b>12 359</b>			<b>12 355</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet udržiavaných cintorínov</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet kosení cintorínov v roku</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>				3	3				
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2011</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>% nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2008</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>				2,66	3,2				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

---

**Komentár k podprogramu:**

Do podprogramu patrí správa a údržba mestských cintorínov. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené v zmysle zmluvy na úhradu energií, vodného, stočného a na prípadné opravy budov alebo ich častí. Z nutnosti úhrady vyšších nákladov spojených s údržbou cintorínov, boli realizované presuny rozpočtovými opatreniami v rámci oddielov v celkovej sume 2 401,-€, t.j. povýšený schválený rozpočet. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo: na položke spotreba elektrickej energie 3 458,- € nový cintorín a 21,- € starý cintorín; na položke vodné, stočné 86,- € nový cintorín a 82,- € starý cintorín a na položke všeobecných služieb, kde bolo fakturované kosenie a hrabanie to bolo 4 130,- € nový cintorín a 4 480,-€ starý cintorín. Boli zakúpené obímky na koše, poklop v celkovej sume 98,-€.

**Vyhodnotenie 2010:** Prehodnotením využitia vsypovej lúčky bolo vybudovaných 32 hrobových miest . Vybudované nové hrobové miesta na juhozápade cintorína a vytvorené 22 miest v urnovom háji. Voľné kapacity sú v „starom cintoríne“ , podľa vyjadrení správcu záujem o pochovávanie v tomto cintoríne klesá. miest. Priebežne bolo zabezpečené kosenie cintorínov, starostlivosť o stromy a kríky, ako aj o čistotu cintorínov a ich správa.

## Program 12: Sociálne služby

*Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt*

	Schválený	Upravný	Čerpanie
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>94 344</b>	<b>106 961</b>	<b>104 814</b>

### Komentár k programu:

Poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle zákona č. 448/2008.Z.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, fyzických osôb s ŤZP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. Pomoc rodinám pri riešení nepriaznivých životných situácií.

### Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

	Schválený	Upravný	Čerpanie						
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>332</b>	<b>3 393</b>	<b>3 392</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	3	2		
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	2	2	3				

### Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky pre domov sociálnych služieb Partizánska a pre DSS Nádej. V roku 2010 sa daný program využil na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov pre seniorov, obyvateľov mesta Krupina, v Zariadení pre seniorov-v DSS a DD Krupina, Partizánska, ktorý boli v roku 2010 umiestnený v uvedenom zariadení. Príjmy na vykrytie výdavkov v sume 2 492,- EUR boli poukázané so ŠR formou dotácie na základe monitorovacích dotazníkov k stavu implementácie zákona o sociálnych službách a finančných dopadov za rok 2010.

V rámci podpory zariadení sociálnych služieb v Krupine, sa z financií programu zabezpečili pomôcky pre imobilných zo ZMOSU, ktoré Mesto zapožičalo DSS Svetlo a DSS Nádej. Výdavky v sume 2 492,- EUR boli poukázané so ŠR .

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 332,-€ boli z rozpočtu mesta určené na transfer občianskemu združeniu resp. nadácii, tieto boli v priebehu roku 2010 zvýšené celkovo o sumu 3 061,- € z toho I. aktualizáciou o sumu 2 492,-€ poskytnutú zo ŠR formou dotácie. Skutočne čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu poštovného za kompenzačné pomôcky a invalidné vozíky spomenuté vyššie v texte v celkovej sume 145,-€, ďalej 755,-€ za poskytnuté všeobecné služby z toho 699,-€ + 2 492,-€ za pobyt 2 osôb v mesiacoch jún až december 2010 v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb z toho 2 492,- z dotácie.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

**Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií**

	Schválený			Upravný				Čerpanie	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	332			788				634	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet poberateľov sociálnej pomoci								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	20	20	20		
<b>Skutočná hodnota</b>				18	16				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				120	5	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>				1	1				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	27	31	30		
<b>Skutočná hodnota</b>				18	6				
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				140	200	200	200		
<b>Skutočná hodnota</b>				297	304				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných</b>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1	2	3	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>			0	1	2				

**Komentár k podprogramu:**

Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta Krupina v zmysle zákona č. 470/2005Z. z. v znení neskorších predpisov o pohrebníctve.

Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov s trvalým pobytom v meste Krupina, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

V roku 2010 ÚPSVaR v Krupine eviduje 304 dlhodobo nezamestnaných, t. j. vedených v evidencii viac ako 12 mes.

**Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravný</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 992</b>				<b>1 414</b>			<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3	5		
<b>Skutočná hodnota</b>				2	10				
<b>Cieľ</b>	<b>Fungujúci rodinný systém</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>					2	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>				1	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	3	6	6	6		
<b>Skutočná hodnota</b>			0	1	0				
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	4	4	4		
<b>Skutočná hodnota</b>			2	0	0				

**Komentár k podprogramu:**

Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ďalej sa jedná o poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove po 1.1.2006 pochádzajúce z mesta Krupina vo výške 10 % reálnych nákladov na starostlivosť o dieťa v detskom domove za rok, poskytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina, poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej bolo dieťaťa vyňaté z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina. V roku 2010 nebola občanmi využitá možnosť požiadať o uvedené finančné príspevky. Nakoľko v Krupine stále žijú rodiny, ktorých deti sú umiestnené v detských domovoch, je predpoklad, že sa daná finančná pomoc využije.



**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

### **Podprogram 12.4 Klub dôchodcov**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravný</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 817</b>	<b>5 018</b>	<b>5 013</b>

#### **Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na úhradu prevádzkových nákladov ako sú energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, na prípadné opravy prístrojov a zariadení či budovy na zabezpečenie fungovania Klubu dôchodcov. Zvýšené čerpanie finančných prostriedkov bolo kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciou z VÚC, úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením o sumu 1 201,-€, pričom išlo o zakúpenie výpočtovej techniky a úhradu prepravných nákladov.

### **Podprogram 12.5 Rodinné prídavky**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravný</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 162</b>	<b>1 579</b>	<b>1 579</b>

#### **Komentár k podprogramu:**

Mesto je osobitným príjemcom pri vyplácaní rodinných prídavkov podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov. Prídavkom na dieťa štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatrených detí v rodine. Pre prípady, ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel v záujme nezaopatrených detí, pre ktoré sú určené, prípadne ak je zanedbaná povinná školská dochádzka, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní finančného príspevku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Mesto dokladuje príslušnému ÚPSVsR účel účelné využitie prídavkov na deti.

### **Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravný</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>3 000</b>	<b>8 893</b>	<b>8 893</b>

#### **Komentár k podprogramu:**

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 2/2009 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom prvého narodeného dieťaťa v meste ako aj jednorazový príspevok na podporu rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. V roku 2010 mesto takto vyplatilo o 5 893,-€ viac, čo si vyžiadalo aj adekvátnu úpravu rozpočtu presunmi rozpočtovým opatrením, z toho dôvodu, že v štvrtom kvartáli 2009 sa tieto príspevky nevyplácali, nakoľko bol v dôsledku finančnej krízy znížený prísun finančných prostriedkov formou podielových daní.

### **Podprogram 12.7 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravný</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>1 900</b>	<b>950</b>	<b>396</b>

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaných počet podporených subjektov za rok</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3	3		
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	3	3				

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na transfer neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby a na transfer klubom dôchodcom. Nakoľko bola do KD zakúpená výpočtová technika, bol realizovaný presun finančných prostriedkov rozpočtovým opatrením do príslušného programu. V priebehu roku z dôvodu zníženého prísunu podielových daní, t.j. z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na meste, neboli tieto vyplácané v zmysle platného VZN. Boli tiež realizované presuny rozpočtým opatrením v celkovej sume 950,-€ (ponížený rozpočet), pričom čerpaných bolo: 60,-€ za projekt školská taška realizovaný oddelením TSP a v sume 336,-€ bol poskytnutý transfer pre CVČ Domček, za účelom usporiadanie dňa detí MDD. Po prehodnotení sledovaného ukazovateľa odporúčame v ňom vypustiť slovo predpokladaný. Ďalej odporúčame doplniť do daného podprogramu cieľ, z dôvodu jeho absencie. Navrhujeme nasledovné znenie: Podpora činnosti v sociálnej oblasti.

**Podprogram 12.8 Opatrovateľská služba**

	<b>Schválený</b>				<b>Upravný</b>			<b>Čerpanie</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>60 000</b>				<b>65 959</b>			<b>65 940</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet opatrovaných osôb</i>								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	2008	2009	<b>2010</b>	2011	2012	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				65	65	65	65		
<b>Skutočná hodnota</b>				45	32				

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa opatrovateľskú a celú činnosť spoločnej obecnej úradovne, t. stavebný úrad ŽP a PK. V opatrovateľskej službe ide o aktivitu, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí.

Odporúčame doplniť do daného podprogramu cieľ, z dôvodu jeho absencie. Navrhujeme nasledovné znenie: Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu .

Priame výdavky z rozpočtu mesta bez príjmov na SOcU pre opatrovateľky a posudzujúcu činnosť boli v sume 37 778,08 €, z toho na opatrovateľskú službu v sume 37 663,72, na posudzujúcu činnosť v sume 114,36 €

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Počet posúdených občanov pre OS za rok" 1 (za rok 2009 45 občanov) a "Počet posúdených občanov pre DD" 3 (za rok 2009 35 občanov). Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov boli preposúdení všetci občania, ktorí požiadali o služby. K 31.12.2010 bola jedna žiadosť neukončená z dôvodu termínu podania žiadosti na prelome rokov.

### Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený	Upravný	Čerpanie
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>21 809</b>	<b>18 967</b>	<b>18 967</b>

#### Komentár k podprogramu:

Od apríla 2009 v rámci projektu TSP pracujú pre Mesto Krupina dvaja terénni sociálni pracovníci, ktorých úloha spočíva v práci s rómskou komunitou ako aj s obyvateľmi mesta Krupina, ktorí potrebujú pomocť vybaviť úradné a lekárske záležitosti, vyplniť úradné formuláre ako aj celkovú pomoc pri komunikácii s úradmi. Ich náplňou pracovnej činnosti je hlavne vyhľadávacia činnosť. Realizovali rozdávanie letákov, kde oboznamovali obyvateľov mesta o svojej činnosti ako aj publikované články v miestnych médiách. Náplňou práce s rómskou komunitou je aj organizovanie aktivít pre deti v predškolskom veku, aktivity s humanitárnym charakterom a tiež podujatia pre deti a mládež so zmysluplným trávením voľného času. Okrem práce s deťmi a mládežou je snaha zo strany terénnych pracovníkov usmerniť dospelých rómskych občanov, hlavne čo sa týka skvalitnenia podmienok na bývanie- lokalita Červená Hora. Projekt TSP pre mesto Krupina skončil k 28.02.2010, V budúcnosti sa počíta s pokračovaním činnosti dvoch sociálnych pracovníkov- terénny sociálny pracovník a jeho asistent.

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 293,-€ hradené z rozpočtu mesta boli určené na dofinancovanie miezd, odvodov a bežných výdavkov spojených s výkonom práce v tomto podprograme. Schválený rozpočet bol v priebehu roku 2010 upravovaný nasledovne: III. Aktualizáciou bol povýšený o sumu 13 106,-€ išlo o dofinancovanie TSP z roku 2009 a ku koncu roku boli realizované rozpočtové opatrenia, ktorými bol rozpočet ponížený o 5 893,- presunom do 12.6, ponížený o sumu 5 296,- € presunom do 12.8 a ponížený o sumu 4 759,- presunom do 13.1 programu. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov obsahuje položkovite nasledovná tabuľka:

<b>Ekonomické členenie</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Názov účtu</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
		TSP-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat			
611	1161		10000	4501,94	4501,94
621	1161	TSP-Zdravotné poistenie	400	450,24	450,24
625001	1161	TSP-Nemocenské poistenie	100	70,19	70,19
625002	1161	TSP-Dôchodkové poistenie	500	630,39	630,39
625003	1161	TSP-Úrazové poistenie	100	35,91	35,91
625004	1161	TSP-Invalidné poistenie	200	135,05	135,05
625005	1161	TSP-Poistenie v nezamestnanosti	100	37,78	37,78
625007	1161	TSP-Poistenie do rezervného fondu	200	213,81	213,81
631001	1161	TSP-Cestovné tuzemské	259	52,45	52,45
632003	1161	TSP-Poštovné a telekomunikačné služby	150	203,41	203,41
633006	1161	TSP-Všeobecná materiál	1000	298,43	298,43
637003	1161	TSP-propagácia, reklama a inzercia	0	87,63	87,63
637014	1161	TSP-Stravovanie	300	236,69	236,69
		<b>Spolu</b>	<b>13309</b>	<b>6953,92</b>	<b>6953,92</b>
		TSP-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat			
611	1162		1000	529,64	529,64
621	1162	TSP-Zdravotné poistenie	30	52,96	52,96

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

625001	1162	TSP-Nemocenské poistenie	10	8,25	8,25
625002	1162	TSP-Dôchodkové poistenie	40	74,17	74,17
625003	1162	TSP-Úrazové poistenie	5	4,24	4,24
625004	1162	TSP-Invalidné poistenie	10	15,89	15,89
625005	1162	TSP-Poistenie v nezamestnanosti	5	4,45	4,45
625007	1162	TSP-Poistenie do rezervného fondu	15	25,15	25,15
631001	1162	TSP-Cestovné tuzemské	15	8,44	8,44
632003	1162	TSP-Poštovné a telekomunikačné služby	10	23,94	23,94
633006	1162	TSP-Všeobecná materiál	15	35,12	35,12
637003	1162	TSP-propagácia, reklama a inzercia	0	10,32	10,32
637014	1162	TSP-travovanie	15	27,85	27,85
		<b>Spolu</b>	<b>1170</b>	<b>820,42</b>	<b>820,42</b>
611	11G6	TSP-tarifný plat	0	264,82	264,82
621	11G6	TSP-zdravotné poistenie	0	26,48	26,48
625001	11G6	TSP-nemocenské poistenie	0	4,12	4,12
625002	11G6	TSP-starobné poistenie	0	37,08	37,08
625003	11G6	TSP-úrazové poistenie	0	2,12	2,12
625004	11G6	TSP-invalidné poistenie	0	7,95	7,95
625005	11G6	TSP-príspevok v nezamestnanosti	0	2,22	2,22
625007	11G6	TSP-rezervný fond	0	12,59	12,59
631001	11G6	TSP-cestovné	0	4,21	4,21
632003	11G6	TSP-poštové a telekomunikačné služby	0	11,97	11,97
633006	11G6	TSP-všeobecný materiál	0	17,57	17,57
637003	11G6	TSP-propagácia, reklama a inzercia	0	5,16	5,16
637014	11G6	TSP-stravovanie	0	13,92	13,92
		<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>410,21</b>	<b>410,21</b>
631001	1319	TSP-cestovné	0	19,33	19,33
632003	1319	TSP-poštovné a telekomunikačné služby	37	36,96	36,96
		<b>Spolu</b>	<b>37</b>	<b>56,29</b>	<b>56,29</b>
		TSP-Tarifný plat, osobný plat, základný plat	3000	3126,53	3126,53
611	41	plat	3000	3126,53	3126,53
612001	41	TSP-osobný príplatok	1000	2614,4	2614,4
		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	70	0	0
612002	41	príplatkov	70	0	0
614	41	TSP-Odmeny	200	800	800
621	41	TSP-Poistné do VŠZP	380	654,04	654,04
625001	41	TSP-Na nemocenské poistenie	55	91,28	91,28
625002	41	TSP-Na starobné poistenie	550	915,06	915,06
625003	41	TSP-Na úrazové poistenie	30	50,93	50,93
625004	41	TSP-Na invalidné poistenie	120	194,41	194,41
625005	41	TSP-Na poistenie v nezamestnanosti	40	64,21	64,21
625007	41	TSP-Na poistenie do rezervného fondu	180	309,65	309,65
631001	41	TSP-Cestovné náhrady - tuzemské	200	90,24	90,24
632003	41	TSP-Poštovné a telekomunikačné služby	30	276,05	276,05
633001	41	Interiérové vybavenie	93	0	0
633006	41	TSP-Všeobecný materiál	360	110,61	110,61
634005	41	TSP-karty, známky, poplatky	0	1,4	1,4
		TSP-Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	15	80	80
637001	41	konferencie	15	80	80
637003	41	TSP-Propagácia, reklama a inzercia	80	33,44	33,44
637004	41	TSP-Všeobecné služby	240	44,85	44,85
637012	41	TSP-poplatky	0	1,24	1,24
637014	41	TSP-Stravovanie	530	1050,12	1050,12

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

---

637016	41	TSP-Prídel do sociálneho fondu	100	173,47	173,47
642015	41	TSP-Na nemocenské dávky	20	43,93	43,93
		<b>Spolu</b>	<b>7293</b>	<b>10725,86</b>	<b>10725,86</b>
		<b>SUMA SPOLU</b>	<b>21809</b>	<b>18966,7</b>	<b>18966,7</b>

**Legenda:**

kód zdroja	popis
1161	ESF-v rozpočtovom roku
1162	ESF-spolufinancovanie zo ŠR
11G6	Spolufinancovanie z vlastných prostriedkov
1319	Nevyčerpané prostriedky z roku 2009
41	vlastné príjmy obcí

## Program 13: Administratíva

	Schválený	Upravný	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	732 602	817 352	757 851

### Komentár k podprogramu:

Zámer programu Administratíva nebol v roku 2010 definovaný z dôvodu predpokladu jeho dočasnej existencie, t. j. kým nebude možné priradiť výdavky k ostatným konkrétnym programom resp. podprogramom rozpočtu. Do budúcnosti odporúčame nasledovné znenie zámeru tohto programu: **Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom**. Program Administratíva obsahuje výdavky na správu mesta, tzn. mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania:

### Podprogram 13.1 Správa mesta

	Schválený	Upravný	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	664 772	749 522	701 660

### Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody a bežné výdavky správy mesta. Podprogram zahŕňa:

**Hlavného kontrolóra mesta Krupina** - ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

**Právnik** - ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnemu problému. Zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporoch.

**Evidenciu a správu majetku mesta** - boli tu rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu budovy MsÚ.

**Autodopravu** - rozpočtované bežné výdavky zahŕňali náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Servisné prehliadky boli absolvované podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pravcovníkov.

**Správu registratúry** - ktorej podstatou je, zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonávala v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V súčasnosti je funkcia archivára kumulovaná s inou funkciou referenta MsÚ. Čerpané finančné prostriedky sú nulové z dôvodu neuskutočnenia prác na archíve z dôvodu nedostatku financií na meste (znížený prírus podielových daní).

**Vzdelávanie zamestnancov** - jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškolením odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy.

**Osvedčovanie listín a podpisov** - ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčenie listín alebo overenie podpisov a následný zápis do knihy osvedčení. Rozpočtované finančné prostriedky predstavovali náklady na nákup tlačív.

**Pokladne** - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov v roku 2010 v hotovosti.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

Prehľad výdavkov v zmysle programového rozpočtu pod ľa jednotlivých podprogramov a prvkov sledovaných v rámci podprogramu 13.1 Administratíva. Jedná sa o služby zabezpečované pre Mesto Krupina v zmysle mandátnych zmlúv a v zmysle rozpočtovej klasifikácie boli tieto náklady účtované v správe mesta t. j. oddiel 01.1.1.6.

Podprogram	Názov	Skutočnosť za rok 2010
Prvok 3.1.1	Právnik	20 000,-
Prvok 3.1.2	Architekt	1 206,-
Prvok 1.4.1	Audit	1 845,-
Podprogram 3.4	Autodoprava	11 429,-
Prvok 3.5	Správa registratúry	0,-
Podprogram 3.7	Vzdelávanie zamestnancov	3 547,-
Podprogram 4.3	Osvedčovanie listín	5 296,-
Podprogram 4.5	Pokladňa	0,-
Prvok 1.4.2	Daňová agenda	208,-
Prvok 1.4.3	Rozpočtová agenda	0,-

Z celkovej rozpočtovanej sumy 664 772,-€ činili **bežné výdavky** sumu **634 815,-€**. Tieto boli v priebehu roku rozpočtovými opatreniami upravované na sumu 641 080,-, pričom ich skutočné čerpanie bolo vo výške 598 326,-€. Prehľad **najvýznamnejších** bežných výdavkov v zmysle rozpočtovej klasifikácie je nasledovný:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Mzdové náklady (v €)	285 830	280 871	262 751
Poistné a príspevky (v €)	110 114	111 302	103 187
Tovary (v €)	22 453	24 349	21 780
Služby (v €)	100 504	132 151	122 939

Z rozpočtovanej sumy 664 772,-€ predstavovali **kapitálové výdavky** sumu **29 957,-€** zahŕňajúcu: rekonštrukciu a modernizáciu budov a jej častí v sume 5 957,-€ a suma 24 000,-€ bola vyčlenená na nákup, resp. výkup pozemkov. Tieto boli III. Aktualizáciou z 29.12.2010 povýšené o sumu 89 485,-€ z titulu realizácie nákupu majetku MNSP, n.o. v zmysle KZ ,ktoré za mestu zároveň vrátili v nájomnom a následnom presume (poníženie rozpočtu) o sumu 11 000,-€ v zmysle uznesenia MsZ č. 13/2010 z 29.12.2010 do programu 11.8. Skutočne čerpané finančné prostriedky boli nasledovné: Mesto v priebehu roku 2010 realizovalo nákup pozemkov v celkovej sume 6 104,-€ a v sume 89 485,- € kúpilo budovu MNSP, n. o. , v sume 3 000,-€ bola odkúpená budova ÚPSVR a v sume 4 745,-€ budova múzea A. Sládkoviča v Krupine.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
za rok 2010**

<b>Ekonomické členenie</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Názov účtu</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
711001	41	Mesto-Nákup pozemkov	24 000	11 200	6 104,05
712001	41	Mesto-Budov, objektov alebo ich častí	5 957	97 242	97 230,02
		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>29 957</b>	<b>108 442</b>	<b>103 334,1</b>

**Podprogram 13.2 Dlhová služba**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>67 830</b>	<b>67 830</b>	<b>56 191</b>

**Komentár k programu:**

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Dlhová služba (v €)</b>	<b>67 764</b>	<b>66 504</b>	<b>54 884</b>
<b>Bankové poplatky (v €)</b>	<b>66</b>	<b>1 326</b>	<b>1 307</b>



## Program 14: Zdravotníctvo

	Schválený	Upravný	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	16 581	46 062	46 042

### Komentár k podprogramu:

Zámer programu zdravotníctvo nebol v priebehu roku 2010 definovný z dôvodu, že MNsP v Krupine bola z mestského rozpočtu finančne podporená schváleným peňažným vkladom na základe uznesenia MsZ č. 344/2008 z 10. decembra za účelom zachovania nemocnice pre túto spádovú oblasť v meste. Do budúcnosti však odporúčame nasledovné znenie zámeru: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Rozpočítané finančné prostriedky v sume 16 581,-€ boli vyčlenené z rozpočtu mesta na financovanie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby pre MNsP, n. o. v Krupine. Uvedené finančné prostriedky boli presunuté v zmysle uznesenia MsZ č. 10/2010 z 27.1.2010 zo zdravotníctva na projekty Múzea a galérie a následne uznesením MsZ č. 51/2010 zo 17.2.2010 z kultúry do zdravotníctva t.j. I. aktualizáciou z 26.5.2010 reálne presunuté do správy mesta 13.1 na úsek manažéra, za účelom financovania projektov na kultúre. Následne prišla dotácia zo ŠR v sume 41 794,-€, ďalej bol rozpočet navýšený II. aktualizáciou o sumu 2 500,- € za účelom vypracovania energetických certifikátov budovy nemocnice, a o sumu 173,-€ na poistné za sanitné vozidlo, 2-krát po 710,-€ za poistenie majetku a III. aktualizáciou v sume 175,-€ uznesením MsZ č. 13/2010 bol realizovaný presun zo správy mesta program 13.1. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné:

- 41 794,-€ dotácia z Ministerstva zdravotníctva pre Domov sociálnych služieb Svetlo
- 348,-€ na poistenie motorových vozidiel – sanitiek za obdobie 1.7.2010-31.12.2010
- 2 480,- € za energetický certifikát budovy nemocnice s poliklinikou
- 1 420,- € za združené poistenie majetku za obdobie 1.7.2010-31.12.2010