



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

**MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU
MESTA KRUPINA
ZA ROK 2011**

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schválilo: | <i>Mestské zastupiteľ'stvo dňa uznesením č. /2012.MsZ</i> |
| Vypracovala: | <i>Ing. Marta Murínová Ekonom MsÚ a Ing. Andrea Risková referent ekonom.oddelenia</i> |
| Zostavená k: | 31.12.2011 |

Obsah:

| | |
|-----------------------|---|
| Obsah: | 2 |
| Základná terminológia | 7 |

SUMÁR VÝDAVKOV 9

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA . 10

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Podprogram 1.1 Manažment mesta..... | 10 |
| Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta | 10 |
| Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu..... | 12 |
| Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta | 12 |
| Podprogram 1.2 Plánovanie | 13 |
| Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty..... | 13 |
| Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba | 15 |
| Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť | 16 |
| Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika | 16 |
| Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 17 |

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 18

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta | 18 |
| Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta..... | 18 |
| Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá..... | 19 |
| Podprogram 2.4 Informačný systém mesta, web-stránka, orientačné systémy | 20 |

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY..... 21

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby | 21 |
| Prvok 3.1.1 Právnik..... | 21 |
| Prvok 3.1.2 Architekt | 21 |
| Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky | 22 |
| Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 23 |
| Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta..... | 23 |
| Podprogram 3.4 Autodoprava | 24 |
| Podprogram 3.5 Správa registratúry | 24 |
| Podprogram 3.6 Mestský informačný systém..... | 24 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu | 26 |
| Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci..... | 26 |
| PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM | 27 |
| Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva | 27 |
| Podprogram 4.2 Činnosť matriky | 27 |
| Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov..... | 28 |
| Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ | 28 |
| Podprogram 4.5 Pokladňa..... | 28 |
| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ | 29 |
| Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť..... | 29 |
| Prvok 5.1.2 Kamerový systém | 30 |
| Podprogram 5.2 Civilná ochrana..... | 31 |
| Podprogram 5.3 Požiarna ochrana..... | 31 |
| Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov | 32 |
| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO..... | 33 |
| Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškod. komunálneho odpadu..... | 33 |
| Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia | 34 |
| Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami | 35 |
| PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE | 36 |
| Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií..... | 36 |
| Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií..... | 37 |
| Podprogram 7.3 Výstavba MK | 38 |
| Prvok 7.3.1 Rekonštrukcia ciest..... | 38 |
| Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Prvok 7.3.3 Výstavba ciest..... | Chyba! Záložka nie je definovaná. |
| Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most Majerský rad | 39 |
| Podprogram 7.4 Dopravné značenie..... | 39 |
| Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu..... | 39 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky,..... | 40 |
| PROGRAM 8: VZDELÁVANIE | 41 |
| Podprogram 8.1 Základné školy | 41 |
| Podprogram 8.2 Materské školy | 42 |
| Podprogram 8.3 Školské jedálne | 43 |
| Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity | 45 |
| Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOU | 47 |
| PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT | 48 |
| Podprogram 9.1 Správa športových zariadení | 48 |
| Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu | 48 |
| Podprogram 9.3 Minihrisko..... | 49 |
| Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka | 49 |
| Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko..... | 49 |
| PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO | 50 |
| Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org..... | 50 |
| Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy..... | 50 |
| Prvok 10.1.2 Mestská knižnica | 51 |
| Prvok 10.1.3 Bedeker..... | 52 |
| Prvok 10.1.4 Múzeum..... | 53 |
| Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry v meste..... | 54 |
| Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie | 54 |
| Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť | 55 |
| Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy | 55 |
| Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené | 55 |
| Podprogram 10.7 Kronika mesta..... | 56 |
| Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina..... | 56 |
| PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT..... | 58 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Podprogram 11.2 Verejné vodovody | 59 |
| Podprogram 11.3 Verejná zeleň..... | 59 |
| Podprogram 11.4 Detské ihriská | 60 |
| Podprogram 11.5 Správa bytov | 60 |
| Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť..... | 61 |
| Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty | 61 |
| Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV..... | 62 |
| Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce..... | 62 |
| Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby | 63 |
| PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY | 65 |
| Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb..... | 65 |
| Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií..... | 65 |
| Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí | 67 |
| Podprogram 12.4 Klub dôchodcov | 69 |
| Podprogram 12.5 Rodinné prídavky | 69 |
| Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa | 69 |
| Podprogram 12.7 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí..... | 70 |
| Podprogram 12.8 Opatrovateľská služba | 70 |
| Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca | 71 |
| PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA | 72 |
| Podprogram 13.1 Správa mesta..... | 72 |
| Podprogram 13.2 Dlhová služba | 74 |
| PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO | 75 |

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina za rok 2011

Úvod

Programový rozpočet mesta Krupina pre roky 2011-2013 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet jeho funkciu a obsah.

Hlavným cieľom 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 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.*

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

| Rozpočet programu | | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola | (v €) | 2 326 550 | 1 123 825,89 | 1 085 658,05 |
| Program 2: Propagácia a marketing | (v €) | 16 274 | 18 528,31 | 23 679,79 |
| Program 3: Interné služby | (v €) | 30 154 | 25 865,00 | 19 337,42 |
| Program 4.: Služby občanom | (v €) | 20 696 | 31 228,44 | 30 385,02 |
| Program 5: Bezpečnosť | (v €) | 79 024 | 68 401,70 | 66 083,35 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | (v €) | 248 000 | 284 968,32 | 284 967,47 |
| Program 7: Komunikácie a doprava | (v €) | 201 020 | 166 655 | 160 096,66 |
| Program 8: Vzdelávanie | (v €) | 2 170 993 | 2 173 476,14 | 2 131 162,50 |
| Program 9: Mládež a šport | (v €) | 44 410 | 46 723,00 | 44 388,14 |
| Program 10: Kultúra | (v €) | 188 792 | 207 930,06 | 218 096,33 |
| Program 11: Prostredie pre život | (v €) | 1 260 118 | 237 319,47 | 223 263,58 |
| Program 12: Sociálna starostlivosť | (v €) | 107 309 | 107 113,80 | 104 345,60 |
| Program 13: Administratíva | (v €) | 820 482 | 713 678,38 | 687 365,31 |
| Program 14: Zdravotníctvo | (v €) | 29 830 | 50 404,00 | 45 444,36 |
| Celkové výdavky | v € | 7 543 652 | 5 256 117,51 | 5 124 273,58 |

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu (v €) | 2 326 550 | 1 123 825,89 | 1 085 658,05 |

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.

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 26 000 | 19 495 | 18 884,36 |

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu MsÚ a zasadnutie orgánov mesta. Dňa 29.9.2010 boli schválené MsZ nové zásady odmeňovania poslancov v Krupine, ktorých účinnosť začala plynúť od 1.1.2011. Rozpočtované položky už vychádzali z nových zásad.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Rozpočet prvku (v €) | 5 000 | 4 000 | 3 407,84 |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | | 15 | 10 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná hodnota | | | 150 | 140 | 140 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | | |
| Skutočná hodnota | | | 12 | 35 | 27 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | | 12 | 14 | 14 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet vystúpení v médiach za rok</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| Skutočná hodnota | | | 18 | 50 | 50 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Počet verejných zhromaždení ročne</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 3 | 1 | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Mzdy, odvody a režijné náklady spojené s výkonom funkcie primátora boli rozpočtované v programe Administratíva. Tu boli rozpočtované rozpočtované náklady na reprezentačné, náklady konkurzov a súťaží t.j. zabezpečenie rôznych turnajov, výročných schôdzí, putovných pohárov a iné ocenenia, štartovné na športových turnajoch a podujatiach. Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na nákup kávy a prenájom presstroja, na úhradu pracovných obedov, na občerstvenie ZMOS, na podnikateľský prípitok, ceny do tomboly, reprezentačné na hokejbalový turnaj.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

| | Schválený | | | Upravený | | | | Čerpanie | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 1 000 | | | 888 | | | | 887,06 | |
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná hodnota | | | 100 | 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 sú rozpočtované v programe Administratíva. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhradu reprezentačného. Vyčerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu kávy a prenájmu presstroja, minerálky, pracovných obedov.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

| | Schválený | | | Upravený | | | | Čerpanie | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------|------|------|-----------|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 20 000 | | | 14 607 | | | | 14 589,46 | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | 15 | 12 | 13 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zasadnutí mestskej rady za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | | 12 | 12 | 5 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

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 je tvorené 12 poslancami. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a ich jednotlivých činností a Mestskej rady. Zásady odmeňovania boli spomenuté v programe 1.1. Navrhovaný počet zasadnutí MsZ a aj MsR zodpovedá novele zákona 369/1990 Zb. Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmien a príspevkov, na úhradu odvodov do poisťovní, na nákup bateriek a kaziet, na fotografovanie poslancov. Podrobný rozpis použitia rozpočtovaných finančných prostriedkov bližšie viď v prílohe tohto dokumentu (v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu k 31.12.2011).

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 295 088 | 1 101 243,89 | 1 063 687,23 |

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

| | Schválený | | Upravený | | | | | Čerpanie | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|-------------|------|------|---------------------|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 2 292 588 | | 1 100 010,21 | | | | | 1 062 547,95 | |
| Zodpovednosť: | Projektový manažér | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty) | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 3 | 3 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spracovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok externou organizáciou | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 2 | 0 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| Merateľný ukazovateľ: | % podiel podaných a realizovaných projektov | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| Skutočná hodnota | | | 90 | 2 | 46 | | | | |

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepcný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2007-2013. Okrem vlastných zdrojov využíva na ich financovanie štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy. V súvislosti s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok, dotáciu, resp. grant, je potrebné rozpočtovať výdavky na spolufinancovanie schválených projektov minimálne do výšky 5% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Rozpočtované finančné prostriedky boli v priebehu roku 2011 upravované realizáciou rozpočtových opatrení, t.j. realizáciou presunov v rámci oddielov a realizáciou presunov medzi oddielmi v zmysle uznesení MsZ. Rozpočet projektového manažéra bol upravovaný nasledovne: mínusom 1 303 868,-€ uz.č. 256/2011-MsZ, mínusom 56 559,06 € uz.č. 308/2011-MsZ, mínusom 25 400,73 realizáciou presunov a rozpočtových opatrení. Rozpočet tak bol upravený o projekty, ktorých realizácia bola v roku 2011 nereálna ako:

1. Rekonštrukcia Svätotrojického námestia – Krupina; projekt sa nerealizoval z dôvodu odstúpenia od zmluvy o NFP zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
2. Centrum sociálnej pomoci; projekt nebol schválený

Naproti tomu bol upravený plusom o poskytnuté dotácie zo ŠR: 150 000,- € na realizáciu II. etapy projektu Vodovod Stará Hora, 13 000,-€ na opravu strechy v lokalite Červená Hora a 20 000,-€ na realizáciu projektu Revitalizácia krajiny v lokalite Kňazov potok a realizáciou presunov plusom 10 250,-€.

Reálne čerpanie finančných prostriedkov v roku 2011 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Názov projektu | Celkové náklady na projekt v roku 2011 | Cudzie zdroje | Vlastné zdroje | Komentár |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energetická optimalizácia a stavebné úpravy budovy ZŠ, Školská 10 Krupina | 10.412,74 | 9.892,11 | 520,63 | ukončenie projektu, ktorý bol realizovaný od 04/2010; financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja + štátny rozpočet + vlastné zdroje |
| Energetická optimalizácia a stavebné úpravy ZŠ a pavilónu so šk. jedálňou, Štefánikova 3, Krupina | 845.289,08 | 752.353,75 | 92.935,33 | realizácia aktivít projektu od 02/2011 (stavebné úpravy, IKT vybavenie, vybavenie kuchyne, PD, externý manažment); financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja + štátny rozpočet + vlastné zdroje |
| Rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | Vypracovanie PD k žiadosti o NFP |
| Revitalizácia krajiny | 1.866,26 | 1.866,26 | 0,00 | Projekt financovaný z Úradu vlády SR dĺžka realizácie 10/2011 – 03/2012 Celkový rozpočet – 20.000,- EUR |
| Krupina Stará Hora - vodovod II. etapa | 160.787,46 | 150.000,00 | 10.787,46 | Projekt financovaný z Environmentálneho fondu + vlastné zdroje |
| Krupina Starý Háj – vodovod, II. etapa | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | Vypracovanie PD k projektu, ktorý bol podaný na Envirofond v roku 2011 |
| Zakúpenie dresov pre TJŠK | 504,00 | 500,00 | 4,00 | Projekt financovaný z rozpočtu BBSK v zmysle VZN č. 15/2010 + vlastné zdroje |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostatné | 11.188,41 | 0,00 | 11.188,41 | Položka zahŕňa náklady na špeciálne služby ako napr.: vyhotovenie geometrického plánu, projektu hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy, rozpočtu, tepelnotechnického posudku a pod. k plánovaným, resp. realizovaným projektom. |
| SPOLU | 1.062.547,95 | 914.612,12 | 147.935,83 | |

Sledované ukazovatele *Počet spracovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok externou organizáciou a % podiel podaných a realizovaných projektov*, zdôvodu ich neopodstatnenosti v ďalších rokoch nebudeme sledovať. Od roku 2012 budeme sledovať namiesto nich ukazovatele: *Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku a Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku*.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 2 500 | | | | 500 | | | 405,60 | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/ | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | 7-21 | | |
| Skutočná hodnota | | | 21 | 2 | 7-21 | | | | |

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, generelov, prognóz, podkladov a vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov. Tieto boli realizáciou rozpočtových opatrení ponížené o 2 000,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu za poskytnuté služby za výkon architekta. V mestskom zastupiteľstve boli v priebehu roku 2011 prerokované a schválené Doplnok a zmena územného plánu č. 5 a bolo schválené zadanie doplnku a zmeny č. 6. 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.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------|------|------|-----------------|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | | | | 733,68 | | | 733,68 | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet schválených podkladov alebo dokumentov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | - | | | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 1 | | | | |

Komentár k prvku:

V prvku boli aktualizáciou rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, generelov, prognóz, podkladov a vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu polohopisného a výškopisného zamerania a vypracovanie ÚPN mesta Krupina, Zmeny a doplnky č.6.lokalita -Nad Kltipochom, ktoré sa vo výške 2 446,32 € refundovali úhradou od obyvateľov mesta. Zvyšok účtovaný na prípravnej a projektovej dokumentácii vo výške 733,68 € hradilo mesto.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra boli rozpočtované a účtované v programe Administratíva, išlo o výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a ostatné bežné výdavky spojené s výkonom funkcie kontrolóra mesta.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | | - | | - | |
| Zodpovednosť | Oddelenie ekonomické | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta | | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| Merateľný ukazovateľ: | Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná hodnota | | | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet audítorských overení za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 | 2 | 2 | | | | |

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 sú rozpočtované v programe Administratíva. Počnúc rokom 2010 vykonávame 2 účtovné audity a to: audit IÚZ za príslušný rok a audit KÚZ za príslušný rok, čomu zodpovedajú aj vyššie výdavky. Ich konkrétnu výšku vid' bližšie komentované v programe Administratíva.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 5 462 | 3 087 | 3 086,46 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | | |
| Skutočná hodnota | | | 5 | 11 | 10 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina bolo v roku 2011 členom organizácií: ZMOS, Regionálny ZMOS, ZPOZ, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov úradov miest, Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska, RVC Martin, 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 sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov. Z čerpaných finančných prostriedkov suma vo výške 100,-€ pripadá na členské známky ZMOPS za MsP (oddiel 03.1.0), zvyšok oddiel 01.1.1.6.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu (v €) | 16 274 | 18 528,31 | 23 679,79 |

Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, zabezpečuje sa činnosť informačnej kancelárie mesta, organizujú sa aktivity na nadviazanie alebo udržanie vzťahov s partnerskými mestami, zabezpečuje sa aktualizácia web stránky mesta.

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 €) | 1 774 | 5 028,31 | 5 021,31 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 5 | 4 | 4 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Z čerpaných finančných prostriedkov bolo 2 277,-€ použitých na úhradu nákladov na tlač a distribúciu Kalendárov nástenných a Kalendárov historických pohľadníc, ďalej 27,88 € na propagáciu mesta na informačnom portáli a 150,-€ na propagáciu mesta cez MEDIATEL a ďalšie finančné prostriedky na novoročné pozdravy, kalendáre, inzerciu vo Zvolenských novinách a darčekové tašky s potlačou.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 13 000 | 13 000 | 18 436,48 |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zaevidovaných návštevníkov za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | 200 | 200 | 200 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 250 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

- informačnú – poskytovanie turistických informácií, databáza služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu, tvorba propagačných materiálov a pod.,
- služby – predaj suvenírov a propagačných materiálov, internetové služby a služby mestskej televízie, sprostredkovanie exkurzií, sprievodcovstvo a spoluúčasť na príprave a tvorbe kultúrno-spoločenských akcií pod.

Počnúc rokom 2010 sú náklady na mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na pracovníka, náklady na energie, telefóny a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou IC mesta predmetom rozpočtu KC a MAS.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-----------------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 000 | | 0 | | 0 | | | | |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | 5 | 0 | 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. Rozpočtované finančné prostriedky na udržiavanie partnerských vzťahov medzi mestami boli pre rok 2011 navrhnuté v danej výške z dôvodu očakávanej návštevy z Talianska. Nakoľko sa plánovaná návšteva neuskutočnila, čomu zodpovedá aj nulové čerpanie finančných prostriedkov.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

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 | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|------------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 500 | | | | 500 | | | 222 | |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne aj virtuálne na webe | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet obnovených turistických chodníkov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 3 | 1 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových cyklotrás | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | | | 3 | 0 | 1 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových orientačných tabúl v meste | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 5 | 9 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Minimálny počet administratívnych vstupov za mesiac | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 60 | 100 | 100 | 120 | | |
| Skutočná hodnota | | | 10 | 68 | 210 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky predstavovali výdavky na technické zabezpečenie web – stránky mesta. V priebehu roku 2011 sa začalo realizovať v zmysle zákona na webovej stránke Mesta sprístupnenie zmlúv, faktúr a objednávok. Systém na elektronické verejné obstarávanie je predmetom procesu verejného obstarávania, ktoré ešte nie je ukončené – predpoklad – leto-jeseň 2012. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za webhosting www.krupina.sk v roku 2011.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 30 154 | 25 865 | 19 337,42 |

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 a aktivity súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a pod.

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 3 000 | 3 000 | 2 865,42 |

Prvok 3.1.1 Právnik

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | 0 | 0 |

Komentár k prvku:

Tento podprogram bol v roku 2011 sledovaný v rámci programu Administratíva, kde je uvedené aj jeho zhodnotenie.

Prvok 3.1.2 Architekt

| | Schválený | | | Upravený | | | | Čerpanie | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | | |
| Skutočná hodnota | | | 27 | 27 | 7-14 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Komentár k prvku:

V prvku boli 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 bol sledovaný v programe Administratíva. Pre rok 2011 neboli rozpočtované žiadne výdavky, z dôvodu neobsadenia funkcie architekta mesta. Záväzné stanoviská boli spracovávané oddelením OVŽPaRR. V mesiaci september na základe mandátnej zmluvy začala poskytovať služby prijatá architektka, ktorej bolo uhradené za vykonané služby 405€.

Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 3 000 | | | 3 000 | | | 2 865,42 | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie majetku | | | | | | | | |
| Cieľ | Počet zrealizovaných stavieb za rok | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stavieb zapísaných do majetku mesta za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 5 | | | | |

Komentár k prvku:

Rozpočtované tu boli výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie a polohopisné zameranie nehnuteľností, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Ďalej výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien, výšky nájomného. Väčšia časť nákladov bola 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. Z celkového čerpaného rozpočtu bolo použitých na geometrické zamerania 2 697,42 € a na znalecké posudky (štúdie, expertízy, posudky) 168,-€. Znalecké posudky (ZP) a geometrické plány (GP), ktoré sú podkladom ku VOS sú nákladom mesta, GP a ZP, ktoré sú potrebné k predajom na základe žiadostí občanov, teda k priamemu predaju sú nákladom žiadateľov. Z týchto finančných prostriedkov bola napríklad GP riešená príprava bývalej pľúcnej ambulancie, ZP ako podklad k bezplatnému prevodu pozemku pod hokejbalovým ihriskom zo SPF na mesto, GP a ZP k areálu podniku služieb pre potrebu zaradenia týchto nehnuteľností do majetku mesta a zápis do katastra, prevedenie časti architektonickej štúdie v lokalite na Šibeničnom kopci, GP ako podklad k riešeniu nájomných zmlúv súvisiacich s plánovaným námestím, GP ako podklad na vyriešenie majetkoprávných vzťahov na novom cintoríne, GP ako podklad k vysporiadaniu pozemkov pri sociálnej ubytovni na Červenej hore, GP na odčlenenie pozemku v priemyselnej zóne Krupina juh ako príprava na predaj spoločnosti Wittur (nezrealizované), GP na vysporiadanie pozemkov pri budove Múzea A. S.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

| | Schválený | | Upravený | | | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|------|-------------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| Zodpovednosť | Organizačné oddelenie | | | | | | | | |
| Cieľ | Hladký priebeh volieb | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento účasti voličov na voľbách v% | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | | 31,04 | 41,7 | - | | | | |

Komentár k podprogramu:

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 bývajú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Podľa výšky tejto dotácie a skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb sa rozpočet aktualizáciou upravuje. V roku 2011 sa nekonal žiadne voľby, čomu zodpovedajú aj nulové finančné prostriedky a percento účasti na voľbách. Konalo sa len sčítanie obyvateľov, domov a bytov...

Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta

| | Schválený | | Upravený | | | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | | - | | | | | - | |
| Zodpovednosť | Oddelenie správy majetku mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | | 132 878 | 39 100 | 12.629,65 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| Merateľný ukazovateľ: | Počet modernizovaných objektov v danom roku | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Rok | | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 4 | 3 | 2 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na opravu budovy MsÚ, kapitálové predstavujú zhodnotenie majetku mesta a výkup pozemkov. Evidencia hnutelného a nehnuteľného majetku mesta prostredníctvom informačného systému slúži k spracovaniu odpisov. Za rok 2011 boli rozpočtované v programe Administratíva. Uskutočnené opravy a zhodnotenie majetku boli účtované do oddielov a programov, kde patria a sú v rámci nich v MS okomentované. (Např. oprava balkónu na 13.1 v sume 1 432,80 z toho 1 372,-€ za prenájom a obsluhu plošiny pre oprave balkónu MsÚ, 60,- € nákup a montáž ohrievača a vodovodnej batérie, 1 542,38 € nákup pozemkov, 4 000,-€ nákup umeleckých diel od Júliusa Považana.) Ďalej boli opravy prevedené na budovách materských škôlok, na budove domu služieb, na klube dôchodcov, na stolnotenisovej herni, na budove nemocnice, budove pľúcneho oddelenia a laboratória, chodník pri Slovenskej sporiteľni .

Podprogram 3.4 Autodoprava

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | - | - |

Komentár k podprogramu:

Výdavky boli rozpočtované a sledované v programe Administratíva, kde je v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta uvedený aj komentár k využívaniu vozového parku MsÚ.

Podprogram 3.5 Správa registratúry

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | - | - |

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva, kde je v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta uvedený aj komentár k tomuto podprogramu.

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 24 040 | 18 805 | 12 412 |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Prvok 3.6.1 Informačný systém Mesta

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|------------|------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 20 589 | | | 15 949 | | | 12 412 | | |
| Zodpovednosť | Správca počítačovej siete | | | | | | | | |
| Cieľ | Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových modulov | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | | 4 | 5 | 3 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané výdavky na mestský informačný systém zahŕňali výdavky na zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, softvér na zálohovanie údajov a databáz, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, periférnych zariadení, nákup spotrebného materiálu a upgrade PC. Taktiež boli rozpočítané výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej podpory ISS. Čerpané finančné prostriedky boli použité vo výške 923,34 € na nákup výpočtovej techniky, 2 565,16 € za softvér a licencie a 8 923,50 za údržbu výpočtovej techniky.

Prvok 3.6.2 OPIS

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|------------|------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 3 451 | | | 2 856 | | | 0 | | |
| Zodpovednosť | Správca počítačovej siete | | | | | | | | |
| Cieľ | Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet elektronických služieb | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | 120 | 120 | 130 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 11 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na vypracovanie KRIS-u, projektovej dokumentácie a financovania procesu verejného obstarávania. V roku 2011 bola realizácia projektu OPIS prerušená, čomu zodpovedajú aj nečerpané finančné prostriedky. Zvyšná suma projektu 2 856,-€ bude preto predmetom rozpočtu na rok 2013, kedy je predpoklad jeho pokračovania.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | - | - |

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva , kde je v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta uvedený aj komentár k vzdelávaniu zamestnancov MsÚ prostredníctvom absolvovaných školení.

Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 3 114 | 4 060 | 4 060 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Prednosta MsÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 4 | | | | |

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. Rozpočtované finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky, na osobné ochranné prostriedky, piktogramy. Zamestnanci sú preškoľovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako novo prijatí do pracovného pomeru a potom periodicitne raz za dva roky 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. Čerpané finančné prostriedky boli v roku 2011 nasledovné: za služby BOZP bolo uhradených 1 900,-€ a za OPP 2 160,-€.

Program 4: Služby občanom

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu (v €) | 20 696 | 31 228,44 | 30 385,02 |

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 |
|----------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 581 | 2 569,05 | 2 569,05 |

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 z vlastných zdrojov obce (nie z dotácie zo ŠR) vo forme osobných nákladov, tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť boli rozpočtované a čerpané v programe Administratíva. Rozpočtované finančné prostriedky predstavovali prostriedky z MV SR na zabezpečenie REGOB a postačovali len na čiastočnú úhradu mzdy pracovníčky vykonávajúcej príslušnú agendu.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 10 115 | 12 112,39 | 12 112,39 |

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 zamestnancov. Výška transferu je každoročne určená štátom. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávali z 1 680,-€ z vlastných zdrojov obce a 8 435,-€ z dotácie zo ŠR. Rozpočet bol upravovaný nasledovne: o 311,65€ bola navýšená dotácia zo ŠR uznesením č. 261/2011-MsZ a navýšený realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu celkovo o 1 685,74 €. Čerpané finančné prostriedky zo ŠR (kód 111) vo výške 8 746,65 € boli použité na len na úhradu mzdy a odvodov a vo výške 3 365,74 € z vlastných zdrojov obce (kód 41) boli použité na doplatok mzdy a odvodov, na poštovné, nákup všeobecného materiálu, na školenia, cestovné a na údržbu VT. Detailný rozpis použitia rozpočtovaných finančných prostriedkov bližšie viď v prílohe tohto dokumentu – v Zostave čerpania výdavkov rozpočtu po programoch k 31.12.2011.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov.

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | - | - |

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky sú zahrnuté v programe Administratíva na nákup osvedčovacích kníh.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 8 000 | 7 838 | 6 994,58 |

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (vítanie 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 odmeny účinkujúcim. Rozpočtované finančné prostriedky boli realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 08. ponížené spolu o 162,-€. Čerpané finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu vo výške 4 477,08 €, na reprezentačné účely 654,90 €, na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, t.j. účinkujúcim pri obradoch 1 178,94€, na výplatu v naturáliách 680,-€ a 3,66 € na úrazové poistenie.

Podprogram 4.5 Pokladňa

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | - | - |

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli rozpočtované v programe Administratíva. V roku 2011 je nulové plnenie.

Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | 8 709 | 8 709 |

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie zo ŠR vo výške 8 709,-€ a boli použité nasledovne: na úrazové poistenie vo výške 64,-€, na cestovné 228,51 €, na nákup papiera a tonerov 160,25 €, na nájomné za miestnosť pre garanta SOBD 257,50 € a na odmeny za vykonané práce mimo pracovného pomeru 7 998,74 €.

Program 5: Bezpečnosť

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

| | <i>Schválený</i> | <i>Upravený</i> | <i>Čerpanie</i> |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 79 024 | 68 401,70 | 66 083,35 |

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste a to hliadkovou činnosťou a obchádzkami, 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

| | <i>Schválený</i> | <i>Upravený</i> | <i>Čerpanie</i> |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 72 860 | 64 178 | 61 952,47 |

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

| | <i>Schválený</i> | <i>Upravený</i> | <i>Čerpanie</i> | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 72 840 | 63 527 | 61 302,09 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Náčelník mestskej polície | | | | | | | | |
| Cieľ | Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| Skutočná hodnota | | | 95 | 95 | 90 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | | 25 | 20 | 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 Obcejnej 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 v počte 20 prednášok/. Bežné výdavky boli rozpočtované v samostatnej funkčnej klasifikácii a zahŕňali mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície. Rozpočtované finančné prostriedky boli ponížené celkovo o 9 313,-€ a to: uznesením č. 308/2011-MsZ o 8 182,-€, realizáciou rozpočtových opatrení presunmi v rámci oddielu na program 5.1.2 údržba kamerového systému 631,-€ a na program 5.3.1 DHZ 500,-€. Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané v objeme 61 302,09 EUR ich podrobný rozpis viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Čerpanie výdavkov rozpočtu po programoch k 31.12.2011.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------|------|------|-----------------|-----|
| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
| Rozpočet prvku (v €) | 20 | | | | 651 | | | 650,38 | |
| Zodpovednosť: | Náčelník mestskej polície | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nainštalovaných monitorovacích kamier | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | 9 | 9 | 9 | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky boli určené na bežný chod kamerového systému. Rozšírenie kamerového systému bolo rozpočtované v kapitole manžéra mesta t.j. v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty. (Projekt sa však nerealizoval, aj keď bol podaný na MV SR, no neprebehlo jeho schvaľovanie v priebehu celého roku 2011 a v konečnom dôsledku nedošlo k realizácii rozšírenia kamerového systému v roku 2011. Rozpočtované finančné prostriedky v sume 3000,- boli realizáciou rozpočtových opatrení ponížené.) Rozpočtované finančné prostriedky boli realizáciou rozpočtových opatrení t.j. presunom v rámci oddielu 03. z programu 5.1.1 povýšené o 631,-€. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú oprave a čisteniu kamerového systému.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 3 000 | | | | 928 | | | 923,31 | |
| Zodpovednosť | Referát krízového riadenia | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 7990 | 7800 | 7850 | 7900 | 7900 | | |
| Skutočná hodnota | | | 7994 | 7783 | 7755 | | | | |

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. Rozpočtované výdavky boli určené na náklady na zabezpečenie plnenia týchto úloh. Rozpočtované finančné prostriedky boli aktualizáciou v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ ponížené o 2 072,-€. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu periodika Civilná ochrana v sume 15,90 €, na reprezentáciu v rámci organizovania športového CO dňa vo výške 111,98 € a na úhradu za služby pri záchranných a odvodňovacích prácach v lokalite Nad Kotlom vo výške 795,43 €.

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 500 | | | | 3 210,70 | | | 3 207,57 | |
| Zodpovednosť | Rreferát krízového riadenia | | | | | | | | |
| Cieľ | Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet preventívnych prehliadok objektov za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | | |
| Skutočná hodnota | | | 100 | 100 | 1100 | | | | |

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. Rozpočtované finančné prostriedky boli povýšené realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 03. z programu 5.1.1 MsP o sumu 500,-€ a rozpočtovým opatrením typu b, t.j. navýšením výdavkov pri navýšení príjmov o sumu 210,70 €. Čerpanie finančných prostriedkov viď detailne v prílohe tohto dokumentu – v zostave čerpania výdavkov rozpočtu po programoch k 31.12.2011, z ktorej je zrejme, že najvyššími čerpanými položkami boli: 1 360,13 € energie, 548,01 palivá, mazivá, oleje, 343,-€ štartovné na súťažiach, 270,32 € cestovné, 197,-€ oprava vozidla a poplatok za emisnú kontrolu, 175,-€ za občerstvenie na výročnej schôdzi, 163,-€ skupinové úrazové poistenie a 108,36 € poistenie vozidla.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-------------|------|----------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 664 | | | 85 | | | 0 | | |
| Zodpovednosť: | Mestská polícia | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | 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 boli určené na preplatenie privolaného zvereolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcii, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Rozpočtované finančné prostriedky boli aktualizáciou v zmysle uznesenia č. 380/2011-MsZ пониžené o 579,-€. K čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12.2011 nedošlo.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v €) | 248 000 | 284 968,32 | 284 967,47 |

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškod. komunálneho odpadu

| | Schválený | | Upravený | | | | | Čerpanie | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|-------------|------|------|------------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 232 000 | | 261 292,84 | | | | | 261 292,84 | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t) | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2595,7 | 2581,67 | 2567,91 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zberov objemného a biologického odpadu | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | áno | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | Štramploch | 1 | 0 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a z verejných priestranstiev, vrátane separovaného zberu, zberu objemného odpadu jarného a jesenného upratovania. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, zber veľkoobjemových kontajnerov, vrecový zber na lazoch, separovaný zber skla, papiera a plastov, zber objemného a biologicky rozložiteľného odpadu.

Rozpočtované finančné prostriedky boli na rok 2011 nasledovné:

Na uskladnenie odpadu (6.1.1) 92 000,-€, celkovo povýšené boli realizáciou RO o 1 138,76 €. Čerpané boli vo výške 93 138,76€ na úhradu služieb za uskladnenie odpadu na skládke v Sikenici.

Na odvoz odpadu (6.1.2) 122 000,-€, celkovo povýšené realizáciou RO o 24 513,24 €. Čerpané vo výške 146 513,24 € z toho: 2 336,05 € na nákup smetných košov, stípkov, 275,32 € na nákup koliesok, materiálu na kontajnery a informačné tabule – zákaz sypať smeti - , 143 901,87 € za odvoz odpadu : 110l nádoby, 1100l nádoby, VOK-lazy, cintoríny, mesto, lazy-vrecia.

Na separovaný zber (6.1.3) 16 000,-€, povýšené realizáciou RO o 3 432,54 €. Čerpané vo výške 19 432,54€ z toho: 3 382,94€ vrecia na separovaný zber plastov a 16 049,60 € zber separovaného odpadu, z ktorého bolo 378,80 € použitých na zber a odvoz elektroodpadu.

Na biologicky rozložiteľný odpad (6.1.4) 2 000,-€, povýšený realizáciou RO o 208,30 €. Čerpané vo výške 2 208,30 € odvoz trávy a BIO odpadu.

Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia

| | Schválený | | Upravený | | | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------|-------------|------|------|-----------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | áno | áno | áno | áno | áno | | |
| Skutočná hodnota | | | áno | áno | áno | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spoplatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia.

V príjmovej časti rozpočtu boli dosiahnuté príjmy v roku 2011 za znečistenie ovzdušia vo výške 397,62 € z toho: 28,78€ od BBSC; 15,14€ od Pekára Bzovík; 8,77€ od Nikary; 21,45€ od Jednoty; 269,08€ od BYT LES KALINC.; 39,34€ od SSBM s.r.o.; 5,58€ od Stredoslovenskej vodárenskej spol. a 9,48€ od KR PZ B.Bystrica. Výdavky neboli v roku 2011 rozpočtované, nakoľko príslušnú agendu vedie referent oddelenia výstavby a ŽP na MsÚ a výdavky na jeho činnosť sú predmetom rozpočtu Správy mesta

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 16 000 | | | 23 675,48 | | | 23 674,63 | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | - | - | - | | |
| Skutočná hodnota | | | Kal likvidovaný spol. Veolia | Kal likvidovaný spol. Veolia | Kal likvidovaný spol. Veolia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | 0 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. Rozpočtované finančné prostriedky boli realizáciou RO celkovo povýšené o 7 675,48€ a boli použité na úhradu: 18 857,48€ na el. energiu; 3 510,58€ na údržbu (montážne a servisné práce na čerpadle – prečerpávacía stanica pre BD na ulici J. Špitzer a prepchávanie kanalizácie pod amfiteátrom); 1 306,57€ za čerpanie a vypúšťanie zo zaplavených šácht.

Program 7: Komunikácie

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 201 020 | 166 655 | 160 096,66 |

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. Program zahŕňa aj náklady na príslušenstvo ciest a verejných priestranstiev a dopravné značenie. Sú tu zahrnuté aj príspevky na autobusovú dopravu.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 73 000 | 62 528 | 61 733,68 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|------|------|-----|-----|
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 200 | 4480 | 2473 | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²) | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| Skutočná hodnota | | | 4 800 | 17200 | 10428 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na opravu komunikácie na ulici Gliarska, Slnecná, D. Štúra a komunikáciu Červená Hora ako aj mostu na Pijavice a na opravu chodníkov vo väčšom rozsahu na Majerskom rade.

Rozpočítované finančné prostriedky boli:

Na opravu ciest (7.1.1) vo výške 45 000€ realizáciou RO celkovo povýšené o 12 392,-€ a čerpané boli vo výške 56 824,95€ na: 2 932,98€ nákup štrku, odvodňovacích žlabov, rigolov, uličných vpustí a retardérov na úpravu miestnych komunikácií ; 53 891,97€ na opravy ciest - asfaltovanie cesty Koháryho rad, Kalinčiakova ulica, Stará Hora, Fitzberg, Tanistravár, Nad Kotlom, plus údržba MK - odvoz zeminy ul. Horná, Barnove sady, Havran. Na opravu chodníkov (7.1.2) bolo rozpočítovaných 28 000,-€, ktoré boli realizáciou RO celkovo ponížené o 22 864,-€, z toho 2 272,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Finančné prostriedky boli použité vo výške 847,04€ na opravu chodníka na Hornej ulici; 4 061,69€ na údržbu MK v lokalite Dráhy a na rekonštrukciu chodníka na Svätotrojčnom námestí.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------------|------|------|------------------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 85 000 | | | | 91 527 | | | 86 164,34 | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | 6 | 6 | 7 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, a priebežnú kontrolu stavu ciest. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest</i> | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | | 12 | 12 | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočtovaní finančné prostriedky boli:

Na zimnú údržbu (7.2.1) vo výške 50 000,-€, ktoré boli realizáciou RO v rámci oddielu povýšené o 9 874,-€ a ponížené v zmysle uz. č. 308/2011-MsZ o 43,-€. Finančné prostriedky boli použité: 5,46 € na nákup všeobecného materiálu (solí, štrku) na zimnú údržbu MK zabezpečenú prostredníctvom pracovníkov VPP; 43 927,43€ za výkon zimnej údržby ciest; 15 800,63€ za služby spojené so zimnou údržbou ciest a MK. Zimnú údržbu v roku 2011 zabezpečovali MsPS, s. r. o.; EUROVIA SK a. s.; Rondík Ľubomír ROBUS-Z a Gregaň Jozef SRV.

Na letnú údržbu MK (7.2.2) bolo rozpočtovaných 35 000,-€, ktoré boli realizáciou RO celkovo ponížené o 3 304,-€, z toho vo výške 30,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Finančné prostriedky boli použité vo výške 358,23€ na zakúpenie všeobecného materiálu na zabezpečenie letnej údržby ciest (piesok, štrk, kamenivo); 23 977,92€ na údržbu MK (odstraňovanie kríkov, kosenie krajníc). Upravené boli: prístupová cesta Na Kotlom, Biely Kameň, Červená Hora, Víčok, K. Dolina. Suma vo výške 2 094,67€ bola použitá na služby ako čistenie rigolov v lokalite Víčok, dovoz štrku a piesku a búracie práce hydr. kladivom.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 7.3 Výstavba MK

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 31 020 | 0 | 0 |

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcia ciest

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------|------|------|------------|------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 14 020 | 0 | 0 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rekonštrukciu cesty Koháryho rad | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Realizácia stavby | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | áno | - | - | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | áno | | | | |

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na Rekonštrukciu cesty na ulici Koháryho rad. Na stavbu bol vybratý dodávateľ a podpísaná zmluva.

Oprava cesty Koháryho rad bola v roku 2011 realizovaná, avšak účtovaná bola v programe 7.1.1 Oprava ciest. Táto oprava bola realizovaná spoločnosťou EUROVIA SK a. s. vo výške 14 137,99 €. Rozpočtované finančné prostriedky boli upravené v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ.

Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | 0 | 0 |

Komentár k prvku:

Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča nebola v roku 2011 realizovaná.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | 0 | 0 |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most Majerský rad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 17 000 | 0 | 0 |

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 nebola rekonštrukcia lávky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov uskutočnená a to i napriek jej pretrvávajúcemu havarijnému stavu. Rozpočítované finančné prostriedky boli preto upravené v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

| | Schválený | | Upravený | | | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-------------|------|------|-----------------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 7 000 | | 8 594 | | | | | 8 192,82 | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových zvislých dopravných značiek za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | | 21 | 26 | 32 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | | |
| Skutočná hodnota | | | 5 | 6 | 6 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu povýšené celkovo o 1 594,-€ a použité vo výške 35,59€ na nákup rúr a cementu, 8 157,23 € za dopravné značenie zabezpečované dodávateľsky prostredníctvom MsPS s. r. o., Doprastavu a.s. a spoločnosti Osfer, s. r. o. Z toho dopravné značenie na Školskej ulici vo výške 4 338,28/ vodorovné aj zvislé dopravné značenie/.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 5 000 | 4 006 | 4 005,82 |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Zodpovednosť | Prednosta MsÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet jazd mesačne | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Skutočná hodnota | | | 9 | 9 | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov vo sviatky a nedele bežného roka v zmysle platného cestovného poriadku. Rozpočítované finančné prostriedky boli realizáciou RO ponížené o 1 000,-€ v zmysle uznesenia 308/2011-MsZ a realizáciou rozpočtových opatrení povýšené o 6,- €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu za výkon spojov SAD a. s. v zmysle zmluvy.

Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky,

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-------------|------|-----------------|-----|-----|
| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných rozhodnutí | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | | 22 | 18 | 40 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | | |
| Skutočná hodnota | | | 10 | 11 | 10 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu bol zabezpečovaný výkon v nasledovných oblastiach: zvlášť užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev / rozkopávky / - 12, vydávanie rozhodnutí o určení trvalého a čiastočného dopravného značenia - 3, vydávanie rozhodnutí o vyhradené parkovné miesta - 11, povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku miestnej komunikácie - 11, povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť alebo jej zrušenie - 3. V rámci uvedených činností bolo vykonaných 10 kontrol, hlavne rozkopávkové povolenia /správcovia inžinierskych sietí/, zabratie verejného priestranstva , ako aj ohľadom reklám, kde boli oslovení vlastníci nepovolených reklám .

Program 8: Vzdelávanie

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 2 170 993 | 2 173 476,14 | 2 131 162,50 |

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 navýšený z dôvodu plánovanej realizácie zateplenia ZŠ J.C.Hronského. Z dôvodu hodnotenia a kontroly verejného obstarávania sa daný projekt nerealizoval, tomu zodpovedajú aj vyčerpané finančné prostriedky.

Podprogram 8.1 Základné školy

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 191 098 | 1 231 752,44 | 1 231 633,40 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 882 | 887 | 870 | 870 | 870 | | |
| Skutočná hodnota | | | 863 | 868 | 868 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí prijatých do 1. ročníka | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 90 | 105 | 95 | 95 | 95 | | |
| Skutočná hodnota | | | 90 | 105 | 104 | | | | |

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 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.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Základná škola J.C.Hronského Krupina

| | |
|-----------------------------------------------|------------|
| Bežné výdavky..... | 594 255,-€ |
| Rozpočet na nenormatívne fin.prostriedky..... | 21 587 € |
| Hmotná núdza (strava + školské potreby)..... | 7 963,-€ |
| Dosiahnuté vlastné príjmy | 8 102,35 € |
| Poistenie majetku | 728,87 € |
| Inllight..... | 8 352,48 € |

Základná škola E.M.Šoltésovej Krupina

| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Bežné výdavky..... | 444 038,-€ |
| Rozpočet na nenormatívne fin.prostriedky..... | 14 962,16 € |
| Hmotná núdza (strava + školské potreby) | 7 715,24 € |
| Dosiahnuté vlastné príjmy | 17 665,99 € |
| Poistenie majetku | 777,09 € |
| Inllight..... | 8 198,04 € |

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 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. Celkové vlastné príjmy boli vo výške 111 125,57 €, rozdiel oproti výdajom v sume 6.600€ spočíva v zadržaní finančných prostriedkov v rozpočte mesta , na účte zriaďovateľa.

Podprogram 8.2 Materské školy

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------|------|-------------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 475 982 | | | 446 501,30 | | | 433 060,54 | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie školstv | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 270 | 220 | 210 | 210 | 210 | | |
| Skutočná hodnota | | | 226 | 212 | 210 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 83 | 80 | 89 | 89 | 89 | | |
| Skutočná hodnota | | | 83 | 85 | 85 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| Merateľný ukazovateľ: | Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------|------|------|------------|------------|
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | | |
| Skutočná hodnota | | | 100 | 90 | 90 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je financovaná MŠ 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

Výdavky na mzdy, odvody a BV..... 324 137,15,-€

z toho z kódom 111 fin.prostriedky na Hmotnú núdzu, školské pomôcky.....166,00,- €

Dosiahnuté vlastné príjmy..... 7 872,54,-€

Príspevok na výchovu a vzdelávanie..... 12 374,-€ poskytnutý zo ŠR (kód zdroja 111 program 8.2.4) bol použitý na: úhradu energií vo výške 4 137,16€; na nákup interiérového vybavenia vo výške 2 106,30€; na nákup všeobecného materiálu vo výške 2 312,23€; na nákup kníh, časopisov, kompenzačných pomôcok vo výške 3 697,41€, 20,40€ na údržbu výpočtovej techniky a 100,-€ na vzdelávací proces.

Program 8.2.5

Zo sumy 24 526,85 € určenej na spolufinancovanie projektov a zhodnotenie majetku (program 8.2.5) bolo použitých: 22 163,89 € na výmenu starých okien a dverí za plastové, rekonštrukciu WC v MŠ Malinovského, v ZŠ 326,-€ na nové zábradlie medzi školami, na nákup a dovoz materiálu (štrku) 261,88 € a výmena okien na ZUŠ 1775,16 €.

Súkromné detské centrum Krupina

Výdavky na mzdy, odvody a BV..... 64 150,-€

Podprogram 8.3 Školské jedálne

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 172 000 | 162 091,96 | 156 838,77 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravujúcich sa detí MŠ | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | 270 | 220 | 210 | 218 | 218 | | |
| Skutočná hodnota | | | 220 | 212 | 205 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i> | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <i>Rok</i> | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | | | 36000 | 37000 | 36500 | 36000 | 36000 | | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | | 31000 | 32000 | 30926 | | | | |
| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</i> | | | | | | | | |
| <i>Rok</i> | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | | | 63000 | 62000 | 63000 | 62000 | 62000 | | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | | 52412 | 62000 | 55635 | | | | |
| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet stravujúcich sa detí vZŠ</i> | | | | | | | | |
| <i>Rok</i> | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | | | 633 | 640 | 868 | 868 | 868 | | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | | 688 | 868 | 756 | | | | |
| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i> | | | | | | | | |
| <i>Rok</i> | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | | | 109046 | 115000 | 112000 | 110000 | 110000 | | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | | 105080 | 107799 | 135399 | | | | |
| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i> | | | | | | | | |
| <i>Rok</i> | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | | | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | | 2080 | 0 | 11558 | | | | |

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 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2010 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky.

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

Výdavky na mzdy, odvody a BV..... 59 670,77-€

- z toho hmotná núdza 2 221,96,-€

Školská jedáleň pri ZŠ J.C.Hronského Krupina

Výdavky na mzdy, odvody a BV..... 56 834,-€

Školská jedáleň pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

Výdavky na mzdy, odvody a BV.....40 334,- €

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------|------|------|-------------------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 331 763 | | | | 332 717,54 | | | 309 216,89 | |
| Zodpovednosť | Oddelenie školstva | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí navštevujúcich ŠKD | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 235 | 242 | 230 | 230 | 230 | | |
| Skutočná hodnota | | | 236 | 230 | 250 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet oddelení ŠKD spolu | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Skutočná hodnota | | | 9 | 9 | 10 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 956 | 1200 | 601 | 601 | 601 | | |
| Skutočná hodnota | | | 956 | 1221 | 601 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet krúžkov v CVČ | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 | | |
| Skutočná hodnota | | | 47 | 43 | 46 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov ZUŠ | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 200 | 230 | 202 | 202 | 202 | | |
| Skutočná hodnota | | | 220 | 202 | 202 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i> | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <i>Rok</i> | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</i> | | | | | | | | |
| <i>Rok</i> | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | | | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | | 90 | 102 | 102 | | | | |
| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i> | | | | | | | | |
| <i>Rok</i> | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | <i>2009</i> | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | | | 130 | 130 | 102 | 102 | 102 | | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | | 130 | 100 | 100 | | | | |

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram zahŕňa prevádzku Domčeka – CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy a prevádzku základnej umeleckej školy s 2 umeleckými odbormi – výtvarný a hudobný s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých. Cez Mesto Krupina sa poukazujú finančné prostriedky zo ŠR na hmotnú núdzu aj pre Špeciálnu ZŠ v Krupine. V roku 2011 bola ich výška poskytnutá v sume 8 672,87€.

Základná umelecká škola Krupina

Výdavky na mzdy, odvody a BV 101 891,89,- €
z toho poistné88,89 €
Dosiahnuté vlastné príjmy.....8 680,- €

Centrum voľného času Krupina

Výdavky na mzdy, odvody a BV 142 028,46,- €
z toho poistné.....95,46 €
a dotácia na štvorkolky.....2 000,-€
Rozpočet na nenormatívne fin. prostriedky 9 859,- €
Dosiahnuté vlastné príjmy 76 677,19,-€

Školský klub detí pri ZŠ J.C. Hronského Krupina

Výdavky na mzdy, odvody a BV 35 454 €
Poplatok od rodičov na ŠKD zaplatený v 2011.....1850,54 €

Školský klub detí pri ZŠ E.M.Šoltésovej Krupina

Výdavky na mzdy, odvody a BV 27 042,- €
Transfer na Fragaria cup.....950,- €

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ

| | <i>Schválený</i> | <i>Upravený</i> | <i>Čerpanie</i> |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Rozpočet podprogramu (v €)</i> | 150 | 412,90 | 412,90 |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené v rovnakej výške pre GAS, OA a SOŠ. Tieto boli v priebehu roku 2011 povýšené realizáciou rozpočtových opatrení celkovo o 262,90€. Finančné prostriedky boli použité na: odmeňovanie najlepších študentov GAS, OA prostredníctvom Rady školy vo výške 100,-€; bol poskytnutý transfer na nákup kuchynskej linky pre SZŠ vo výške 200,-€ ; uhradené PHM pre SOŠ vo výške 52,90€ a poskytnutý transfer SOŠ vo výške 60,-€ na realizáciu projektu Vianočný medovník.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 44 410 | 46 723 | 44 388,14 |

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu. Finančné prostriedky boli určené na správu ihrísk, detských ihrísk a športových zariadení v meste.

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 19 220 | 25 112,55 | 24 774,37 |

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na správu športových zariadení v meste. V rámci úsporných opatrení na energiách sa plánovalo zakúpiť na štadión MFK konvektor a novú práčku na pranie dresov (stará práčka mala spotrebu 3000W) táto bola zakúpená, nákup konvektora sa presunul do roku 2012.

Rozpočtované finančné prostriedky boli nasledovné:

Na energie a vodu pre klub MFK (9.1.1) 4 540,-€, ktoré boli realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu ponížené celkovo o 828,-€. Finančné prostriedky boli použité na úhradu za el. energiu 2 174,37€; za vodné a stočné 422,-€. Z dôvodu zníženia el. energie bola zakúpená práčka v hodnote 779,-€.

Na dopravu pre klub MFK (9.1.3) bolo rozpočtovaných 10 000,-€, ktoré boli realizáciou rozpočtových opatrení povýšené celkovo o 5 232,-€. Čerpanie finančných prostriedkov zodpovedá poskytnutému transferu klubu MFK Strojár poskytnutého vo výške 15 232,-€ na úhradu dopravy športovcov na súťaž.

Na energie a vodu pre Stolnotenový klub (9.1.2) boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 4 680,-€, ktoré boli realizáciou rozpočtových opatrení povýšené celkovo o 1 488,55€. Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spotrebu el. energie 6 113,55€ a na vodné a stočné 53,45€.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 13 864 | 10 930,45 | 9 380,31 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených subjektov za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 4 | 9 | | | | |

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina za rok 2011

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v roku 2011 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom.

Rozpočtované finančné prostriedky boli nasledovné:

Grantový systém na podporu športu (9.2.1) vo výške 7 224,-€, ktoré boli realizáciou RO celkovo ponížené o 1 293,55€, z čoho 500,-€ bolo presunutých do programu 9.1.2 Stolný tenis na úhradu el. energie od STEFFE. Čerpané finančné prostriedky boli použité na: nákup všeobecného materiálu vo výške 33,45€ pri organizovaní volejbalového turnaju; na úhradu reprezentačného a obedov pri organizovaní volejbalového turnaju, futbalového turnaju a cyklistických pretekov vo výške 636,02€; ďalej na nákup víťazných pohárov a medailí pri organizovaní volejbalového a hejkalového turnaja, cyklistických pretekov a o pohár strelcov vo výške 355,84€. Finančné prostriedky vo výške 3 355,-€ boli v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva vyplatené ako dotácia z rozpočtu mesta na podporu týchto subjektov: Cyklistický klub na preteky Cena Krupiny 1 500,-€; T. Hronček biliardové hry 150,-€; J. Golisová chodkyňa 120,-€; J. Francisty na 8. ročník Furmankých pretekov 500,-€; J. Alakša automobily do vrchu 100,-€; J. Slámka automobily do vrchu 200,-€; Royal Team Krupina šípkarí 200,-€; E. Bačinský na nákup športových potrieb v tlaku na lavičke 255,-€; M. Fojtiková tanec na vozíčku 330,-€.

Kúpalisko (9.2.2) malo rozpočtovaných 6 640,-€ ako transfer na zabezpečenie prevádzkovania kúpaliska v meste. Rozpočtované finančné prostriedky boli celkovo ponížené o 1 640,-€ z toho o 536,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Došlo k podpisu zmluvy medzi Mestom Krupina a nájomcom kúpaliska, v rámci ktorej bola upravená výška dotácie z pôvodných 6 640,-€ na 5 000,-€. Tomu zodpovedajú aj čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 9.3 Minihrisko

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 5 500 | 4 435 | 4 234,28 |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky predstavovali náklady na ½ úväzku správcu minihriska a multifunkčného ihriska (p. Lvomský). Druhá ½ jeho pracovného úväzku je rozpočtovaná a účtovaná v rámci programu vzdelávanie (školsťvo). Detailný rozpis čerpaných finančných prostriedkov bližšie vid' v prílohe tohto dokumentu v Zostave o čerpaní výdavkov rozpočtu k 31.12.2011 po programoch.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 4 826 | 5 930 | 5 684,94 |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhradu najvyhnutnejších výdavkov na chatke v obci Santovka, t.j. za spotrebovanú vodu, elektrickú energiu, dane a poplatky, pričom 3 861,-€ bolo rozpočtovaných na opravu strechy, ktorá bola už v havarijnom stave. Finančné prostriedky boli realizáciou rozpočtových opatrení povýšené celkovo o 1 104,-€. Použitie finančných prostriedkov bolo: na opravu strechy a stien chatky 5 473,59€, z toho 2 810,26€ materiál a 2 663,33€ práce (demontáž, lišтовanie, montáž obkladov, zateplovanie strechy, krevenie verandy, zrubový obklad chatky). Na úhradu energií bolo použitých 168,15€ a na úhradu miestnych daní 43,20€.

Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 000 | 315 | 314,24 |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na bežnú údržbu ihriska a na obnovu a doplnenie podkladu ihriska o kremičitý piesok. Finančné prostriedky boli ponížené celkovo o 685,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Čerpané finančné prostriedky boli použité na výmenu svietidiel a žiaroviek na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ J.C.Hronského.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 188 792 | 207 930,06 | 218 096,33 |

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra boli finančné prostriedky poukazované na fungovanie rozpočtových organizácií KC a MAS a MsKS a na priamu podporu kultúry.

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 155 350 | 157 046,10 | 167 965,61 |

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 70 000 | 70 696,10 | 72 552,99 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| Skutočná hodnota | | | 67 | 70 | 70 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet premietaných filmových titulov spolu za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 60 | 160 | 170 | 180 | 180 | | |
| Skutočná hodnota | | | 55 | 100 | 97 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | 3 | 3 | 4 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných výstav za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 3 | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | | |
| Skutočná hodnota | | | 13 | 12 | 7 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 12 | 18 | 18 | 18 | | |
| Skutočná hodnota | | | 3 | 11 | 3 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod. | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 31 | 6 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | 26 | 21 | 17 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | | 6 | 16 | 9 | | | | |

Komentár k prvku:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. KCaMAS je samostatný právny subjekt so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. V zmysle novej metodiky akruálneho účtovníctva z rozpočtu mesta boli rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto zasiela v pravidelných mesačných platbách, určené na zabezpečenie chodu tohto zariadenia. Rozpočtované finančné prostriedky boli povýšené o sumu 196,10€ z titulu úhrady faktúr z roku 2010 za vodné a stočné a telekomunikačné služby. Rozpočtované vlastné príjmy RO KCaMAS boli vo výške 17 350,-€. Tieto boli v skutočnosti dosiahnuté k 31.12.2011 vo výške 28 001,65,-€ a použité na krytie bežných výdavkov KCaMAS (sledované v prvku 10.1.5.). Vlastné príjmy boli použité na bežnú prevádzku KCaMAS, pokrytie energií, ktorých nákladovosť sa zvýšila oproti minulým rokom. Vo vlastných príjmoch sú zahrnuté aj dotácie z Ministerstva kultúry na projekty – FS Hont projekt Baník- 1 000 € + spolufinancovanie 1 000 €, nákup knižničného fondu 1 200 €, kniha Krupinskí hradní kapitáni 2 500 €, sponzorské vo výške 4 670 €, ktoré sme použili pri príprave knihy a kultúrnych akcií. Ďalšie príjmy sme použili na všeobecnú činnosť jednotlivých oddelení KC a MAS. Transfer na MsKS bol poukázaný vo výške 2 814,34€. (72 552,99 pozostáva z transferu na KCaMAS 69 738,65€ a na fungovanie MsKS 2 814,34 €.) Použitie prostriedkov KC A MAS na:mzdy a odvody – 57 081,12 €, energie – elektrická energia 2436,25 €, kúrenie 8 350,52 €, vodné – 616,33 €, kultúrne služby – 10 084,31 €, všeobecné prevádzkové náklady 3 551,95 € (rozpočet KC 69 738,65 € + vlastné príjmy 12381,83 €)

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------|------|-----------|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 30 000 | | | 30 000 | | | 32 262,40 | | |
| Zodpovednosť | Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výchovných akcií pre žiakov resp detí MŠ | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 42 | 60 | 65 | 65 | 65 | | |
| Skutočná hodnota | | | 58 | 47 | 78 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových knižných titulov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | | |
| Skutočná hodnota | | | 176 | 318 | 425 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet čitateľov knižnice | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 950 | 820 | 800 | 850 | 900 | | |
| Skutočná hodnota | | | 813 | 672 | 780 | | | | |

Komentár k prvku:

Rozpočítané finančné prostriedky boli predmetom rozpočtu KC a MAS a boli použité na zabezpečenie bežného chodu knižnice, t.j. na mzdy, odvody, energie a zakúpenie nových kníh a časopisov.

Mzdy a odvody – 22739,25 €, energie 4934,22 €, vodné – 56,45 €, zakúpenie kníh a časopisov – 2578,78 €, ostatné náklady na prevádzku knižnice 1953,70 €. Rozpočet bol 30 000 €, náklady sú vyššie aj z dôvodu, že KCaMAS dostalo dotáciu na nákup kníh vo výške 1200 € a spolufinancovanie bolo 337,73 €, suma 724,67 bola použitá na pokrytie bežných nákladov na činnosť knižnice.

Prvok 10.1.3 Bedeker

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie | |
|-----------------------------|-----------|--|----------|--|----------|--|
| Rozpočet prvku (v €) | 0 | | 0 | | 0 | |

Komentár k podprogramu:

V programe neboli rozpočítané finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním bedekera., nakoľko sa v roku 2011 jeho vydanie neplánovalo.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Prvok 10.1.4 Múzeum

| | Schválený | | | Upravený | | | | Čerpanie | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------|------|------|-----------|-----|
| Rozpočet prvku (v €) | 38 000 | | | 38 000 | | | | 35 148,57 | |
| Zodpovednosť | Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča | | | | | | | | |
| Cieľ | Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nadobudnutých zbierkových predmetov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | 1000 | 300 | 300 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 167 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených výstav | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | 5 | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 7 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet návštevníkov múzea | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | 1100 | 1800 | 2000 | 2000 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 2124 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky, ktoré boli predmetom rozpočtu KC a MAS, určené na prevádzku a zabezpečenie činnosti múzea. V priebehu roku 2010 prešlo MAS spod správy mesta pod KC.

Použitie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2011 nasledovné: mzdy a odvody – 24 277,14 €, energie – 2 879,18 €, vodné – 100,79 €, nákup zbierkových predmetov – 1405,85 €, prekladateľské služby – 2 000 €, réžia – 4 485,61 €.

Múzeum dostalo dotáciu na knihu Krupinskí hradní kapitáni vo výške 2 500 €, spolufinancovanie KC A MAS bolo 1 052 €.

Malá časť rozpočtovaných finančných prostriedkov bola použitá na výskum, služobné cesty a prezentačné aktivity (výstavy). Zbierky sa vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nekupovali, väčšina bola získaná darom. V roku 2012 je plánované prevzatie väčšieho množstva zbierkových predmetov prevodom z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Počet výstav je plánovaný už na sklonku predchádzajúceho roka (2011) a pri ich výbere sa prihliada na aktuálnosť tém, o čom svedčí aj počet návštevníkov, ktorý je oproti plánovanej hodnote vyšší. Návštevnosť je závislá najmä na záujme školských zariadení v Krupine a okolí.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry v meste

| | Schválený | | | Upravený | | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|----------|------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 772 | | | 4 360,70 | | | | 4 145,70 | |
| Zodpovednosť | Prednosta MsÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených projektov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | | 10 | - | 8 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Pridelovanie výšky finančných prostriedkov navrhovala komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ a primátor mesta v súlade s VZN č. 9/2007. Pozn: pri nahadzovaní rozpočtu do systému bola dotácia z VÚC v sume 1 112,-€ nahodená namiesto do programu 1.2.1, kde boli tieto dotácie rozpočtované do programu 10.2., kde bolo zaúčtované jej čerpanie (Fresch Wellness) Záver: do budúca odporúčame dotácie z VÚC nerozpočtovať, len ich v prípade skutočného čerpania aktualizovať. Rozpočtované finančné prostriedky boli v priebehu roka povýšené celkovo o 1 588,70€, z čoho: 200,-€ poníženie presunom z oddielu 8. do oddielu 9. na transfer pre SZŠ na nákup kuchynskej linky; 25,- € poníženie v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ; 300,-€ povýšenie v zmysle uznesenia č. 259/2011-MsZ; 30,10€ povýšenie presunom z oddielu 10. do oddielu 8. ; povýšenie o 1 483,60€ realizáciou RO zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov. Čerpané fin. prostriedky boli použité na:

Z vlastných príjmov obcí (kód 41): 1 593,60€ za nájomné umeleckého súboru Hont; 60,-€ transfer na nákup košiel pre ľudovú hudbu A. Sládkoviča; 100,-€ za DVD ples KDH; 300,-€ za ozvučenie muzikálu Jednotkári a cez grantový systém boli podporené subjekty v celkovej výške 650,-€, z toho: 200,- Pavel Kel'ha vydanie knihy Bohatstvo hontiankej prírody; 250,-€ transfer pre Spevácky zbor pri Rímskokatolíckej cirkevi na noty a 200,-€ na Jánovskú vatru v Sebechleboch.

Z dotácii od VÚC (kód 72) boli prefinancované: 1 112,-€ FRESCH Wellness víkend a 330,10 € na nákup hudobných nástrojov pre skupinu FREEDOM.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

| | Schválený | | | Upravený | | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 21 700 | | | 25 200 | | | | 25 200 | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 2 | 2 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom mestskej televízie boli uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne mával príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Rozpočtované finančné prostriedky boli realizáciou RO celkovo povýšené o 3 500,- € na základe úhrad za faktúry, ktoré boli vystavované v zmysle platnej zmluvy so spoločnosťou prevádzkujúcou regionálne televízne vysielanie. Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú úhradám za odvysielané relácie od 30.11.2010 do 28.11.2011.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------|-----------------|------|------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0 | | 209,53 | | 209,53 | | | | |
| Zodpovednosť | Prednosta MsÚ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl' a pamiatok | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet opravených pamiatok | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | | 24 | 24 | 24 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V programe neboli pre rok 2011 rozpočtované žiadne finančné prostriedky z vlastných zdrojov obce (kód 41) určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúl', vojnových hrobov a pod. Pamiatková starostlivosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v samospráve financovaná výlučne prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu (kód 111), ktoré boli vo výške 209,53 € predmetom aktualizácie rozpočtu (uznesenie č. 261/2011-MsZ). Čerpané finančné prostriedky boli použité na: kosenie, čistenie a základnú starostlivosť o vojnové hroby podľa daného právneho predpisu.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|--|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 160 | | 160 | | 123,65 | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov na zabezpečenie jarmokov a trhov v našom meste. Čerpané finančné prostriedky boli tak použité vo výške 73,65€ na úhradu spotrebovanej elektrickej energie a 50,-€ za vodu a odvoz odpadu.

Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|--|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | | - | | - | | | |

Komentár k podprogramu:

V programe neboli rozpočtované finančné prostriedky určené na realizáciu schválených projektov v oblasti kultúry, nakoľko tieto bývajú financované zo štátneho rozpočtu a bývajú predmetom aktualizácie. V roku 2011 nedošlo k realizácii žiadneho takéhoto projektu.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 000 | 1 000 | 500 |

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta spracúval a dopíňal v roku 2011 PhDr. Miroslav Lukáč, zamestnanec rozpočtovej organizácie KC a MAS. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na odmenu kronikárovi. Čerpané finančné prostriedky boli použité na odmenu kronikárovi v celej výške. V roku 2011 bol spracovaný jeden ročníkový zápis kroniky, čomu zodpovedá aj čerpanie položky rozpočtu mesta.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------|------|------|-----------------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 7 810 | | | | 8 347,33 | | | 8 345,44 | |
| Zodpovednosť: | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“ | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | 10 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 18 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | áno | áno | Áno | áno | áno | | |
| Skutočná hodnota | | | - | áno | Áno | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Organizovanie Mikuláša na Svätotrojčnom námestí | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | áno | áno | Áno | áno | áno | | |
| Skutočná hodnota | | | - | áno | Áno | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované výdavky boli určené na organizačné zabezpečenie akcií, na 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. Medzi podujatia usporadúvané mestom Krupina za organizačnej spolupráce organizácií KC a MAS a CVČ Domček patria Dni mesta Krupina, Mestský ples a Mikuláš, na organizovanie ktorých bolo v roku 2011 bolo rozpočtovaných:

Na Dni mesta (10.8.1) 3 500,-€, ktoré boli realizáciou RO povýšené o 1 175,27€, povýšené o 254,-€presunom z oddielu 01. do oddielu 08. a ponížené o 1 163,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Čerpané finančné prostriedky spolu vo výške 3 765,16€ boli použité nasledovne: 286,36 € na nákup hadice, plastových pohárov, lyžíc, misiek a sáčkov; 1 350,12€ na občerstvenie a pohostenie pre remeselníkov a súťažiacich; 500,-€ za prenájom koncertného stanu; 189,53€ za víťazné poháre; 1 439,15€ za ozvučenie, plagáty, záhradné práce v CVČ, brúsenie pohárov a ubytovanie ocenených osobností.

Na Mestský ples (10.8.2) bolo rozpočtovaných 3 960,-€, ktoré boli realizáciou RO v rámci oddielu 08. povýšené celkovo o 162,-€. Čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 4 121,22€ boli použité na: 97,30€ tlač vstupeniiek a plagátov a nákup materiálu a 2 753,92€ na zabezpečenie občerstvenia a tomboly; 1 270,-€ na hudobnú produkciu.

Na organizovanie Mikuláša (10.8.3) bolo rozpočtovaných 350,-€, ktoré boli povýšené o 109,06 realizáciou RO zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov. Čerpané finančné prostriedky vo výške 459,06 € boli použité na nákup cukroví pre deti.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

| | <i>Schválený</i> | <i>Upravený</i> | <i>Čerpanie</i> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Rozpočet podprogramu (v €)</i> | <i>0</i> | <i>11 606,40</i> | <i>11 606,40</i> |

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 bol s použitím štátnych finančných prostriedkov (kód zdroja 111) opravený a uvedený do prevádzky mestský rozhlas. Finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu neboli rozpočtované pri samotnej tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2011, nakoľko realizácia tohto projektu nebola na ministerstve ešte schválená a preto neistá. Výška finančných prostriedkov poskytnutých na jeho realizáciu bola tak predmetom aktualizácie vo výške 10 000,-€ v zmysle uznesenia č. 261/2011-Ms, pričom rekonštrukcia mestského rozhlasu si vyžiadala aj finančné prostriedky z vlastných zdrojov obce (kód zdroja 41) vo výške 1 606,40€. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s celkovou rekonštrukciou rozhlasu.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v €) | 1 260 118 | 237 319,47 | 223 263,58 |

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, starostlivosť o cintoríny, budovanie a údržbu detských ihrísk, ale aj starostlivosť o bytový fond a občiansku vybavenosť vrátane výstavby nájomných bytov, rozvoj mesta a zabezpečenie verejnoprospešných prác.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

| | Schválený | | | Upravený | | | | Čerpanie | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------|------|------|-----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 54 302 | | | 53 919 | | | | 52 283,85 | |
| Zodpovednosť | Oddelenie VŽP a RR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prevádzkovaných svetelných bodov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 690 | 690 | 700 | 710 | 710 | | |
| Skutočná hodnota | | | 725 | 725 | 733 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | | |
| Skutočná hodnota | | | 21 | 22 | 27 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | | 12 | 12 | 12 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste v členení na:
Poplatky za správu verejného osvetlenia t.j. údržbu VO (11.1.1), kde rozpočtovaných 17 302,-€ bolo ponížených o 383,-€ v priebehu roka 2011 uznesením č. 308/2011-MsZ. Skutočne čerpaných k 31.12.2011 bolo 15 932,99 €, z toho 15 816,72€ mesačný poplatok za VO a 116,27€ za zber vianočnej výzdoby a spotrebovanú elektrickú energiu na VO (11.1.2) podľa zmluvy s prevádzkovateľom, kde z rozpočtovaných 37 000,-€ bolo v skutočnosti čerpaných 36 350,86€.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

| | | Schválený | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|-------------|------|------------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | | 40 000 | | 30 100 | | | 23 310,23 | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | | 10 | 5 | 59 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, kosenie ochranných pásiem údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov. Rozpočtované finančné prostriedky boli realizáciou RO v priebehu roka 2011 celkovo ponížené o 9 900,-€. Išlo o presun finančných prostriedkov v rámci oddielu z programu 11.2 na program 1.2.1, týkajúci sa realizácie II. etapy projektu Vodovod Starý Háj. Čerpané finančné prostriedky boli použité: 3 486,09€ nákup materiálu na opravu vodovodov v lokalitách Stará Hora, D. Kopanice, Líška a Starý Háj; 18 824,35 € na údržbu, opravu a správu vodovodných zdrojov v lokalitách Kukučka, Červená Hora, Starý Háj, Nová Hora, Stará Hora, Hviezdoslavova ulica a Sládkovičova ulica; 950,-€ na predrealizačný a porealizačný zámer projektu vodovod Starý Háj; 49,79 € za stanovisko zo štátnej ochrany prírody k vodnej stavbe vodovod Starý Háj. V rámci ukazovateľa zvýšenie vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta bol stav navýšený z dôvodu kolaudácie vodovodu Stará Hora –II. Etapa a Starý Háj – I. etapa .

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

| | | Schválený | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|-------------|------|------------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | | 14 000 | | 16 879,09 | | | 16 873,07 | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celková plocha neudržiavanej zelene (m2) za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli povýšené realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o sumu 2 884,79€ a ponížené rozpočtovým opatrením v rámci oddielu 05. presunom do programu 6.3 o sumu 5,70€. Čerpanie finančných prostriedkov viď detailne v prílohe tohto dokumentu v zostave Čerpanie výdavkov rozpočtu k 31.12.2011 po progamoch, z ktorých vidieť, že najväčšiu čiastku (13 155,62€) odčerpali všeobecné služby za kosenie trávy, strihanie a tvarovanie zelene.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2 000 | | | 500 | | | 20,90 | | |
| Zodpovednosť | Manažér mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet udržiavaných ihrísk | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | 4 | 4 | 5 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba detských ihrísk na sídliskách: Majerský rad (2), Malinovského ulica, Železničná ulica, prípadne výstavba nových ihrísk. Nepatria sem ihriská v areáloch škôl. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené aj na vybudovanie druhého ihriska na Malinovského ulici. Rozpočtované finančné prostriedky boli v priebehu roka 2011 ponížené o 1 464,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ a presunom v rámci oddielu do programu 11.8.1 vo výške 36,-€. Čerpané finančné prostriedky boli použité na dovoz piesku na ihrisko na ulici Malinovského.

Podprogram 11.5 Správa bytov

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|-----------------------------------|------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 747 | | | 747 | | | 0 | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na správu bytov, ktorú zabezpečuje MsBP, s.r.o. K čerpaniu finančných prostriedkov v priebehu roka 2011 nedošlo.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------------|--------|-----------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 9 958 | | | 9 063 | | | 4 972,50 | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie správy majetku mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nových nájomných zmlúv | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota | | | 22 | 10 | 26 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 300 | 11 618 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| Skutočná hodnota | | | 65 867 | 11 618 | 12 000 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prenájom nebytových priestorov, zahŕňajúci prenájom za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta pre účely podnikania, poľnohospodárskej prvovýroby, lesnej pôdy, na rekreačné a záhradkárské účely, prenájom pozemkov na umiestnenie plechových garáží, reklamy a pod. je realizovaný v zmysle VZN č. 4/2010 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina.

Rozpočítané finančné prostriedky určené na súvisiace výdavky (energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, posudky a opravy budov) boli v priebehu roku 2011 ponížené o 895,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu: 917,01€ za energie; 593,09€ za vodné, stočné; 2 604,98€ za stavebný materiál použitý pri rekonštrukcii nebytoveho priestoru v dome služieb na cukráreň; 500,58 € na rôzne opravy, 356,84€ na služby ako pripojovací poplatok za elektriku, výkon plošiny, revíziu správu el. prípojky a pod.

Príjem z prenájmu mestského majetku bol nasledovaný: nájomné od MsL, s. r. o. bol k 31.12.2011 99 615,-€, od MsBP, s. r. o. 12 000,-€ a od MsPS, s. r. o. vo výške 8 000,-€. Príjem za ostatné nebytové priestory a pozemky činil 44 510,03 €.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 13 103 | | 13 029,52 | | 13 021,92 | |

Komentár k podprogramu:

V podprogramme sú rozpočítané finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB.

Rozpočítané finančné prostriedky na činnosť referenta pozostávali z dotácie zo ŠR (kód zdroja 111) vo výške 4 682,-€ a z vlastných zdrojov obce 8 421,-€. Tieto boli v priebehu roku 2011 upravené nasledovne: povýšenie dotácie zo ŠR o 163,82 € uznesením č. 308/2011-MsZ a vlastné zdroje ponížené celkovo o 237,30€ realizáciou rozpočtových opatrení. Čerpanie finančných prostriedkov bolo: dotácia zo ŠR na 100% vo výške 4 845,82€ a vlastné zdroje na 99% vo výške 8 176,10€. Ich detailné použitie bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Čerpanie výdavkov rozpočtu k 31.12.2011 po programoch.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

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

| | Schválený | | Upravený | | | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|-------------|------|------|-----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 000 000 | | 36 | | | | | 36 | |
| Zodpovednosť: | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet novo postavených bytov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 20 | 4 | 22 | 0 | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | | 26 | 4 | 0 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | 6 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 1 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov.

V roku 2011 tu boli rozpočtované finančné prostriedky na výstavbu dvoch nájomných bytových domov na Špitzerovej ulici. Stavby mali byť financované prostredníctvom dotácie z ministerstva a úveru zo ŠFRB. Presná suma mala byť upresnená na základe výsledkov verejného obstarávania.

Rozpočtované finančné prostriedky boli v plnej výške určené na financovanie realizácie nových stavieb. Tieto boli v priebehu roku 2011 ponížené o 1 000 000,-€ aktualizáciou rozpočtu z dňa 28.9.2011 v zmysle uznesenia č. 256/2011-MsZ a povýšené o 36,-€ realizáciou RO v rámci oddielu 06. presunom z programu 11.4.

Čerpané finančné prostriedky zodpovedajú úhrade za kolkové známky pre ŠFRB.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

| | Schválený | | Upravený | | | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 116 050 | | 56 592,42 | | | | | 56 592,42 | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Maximálnym využitím možností podľa usmernení UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných. | | | | | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| Merateľný ukazovateľ: | Počet aktivovaných pracovníkov | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | | 41 | 40 | 29 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 sa pokračovalo v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál a aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany pri práci, pričom pozostávali z rôznych zdrojov financovania: z vlastných zdrojov obce (kód 41) 33 250,-€; z Európskeho sociálneho fondu (kód 1161) 74 520,-€ a z ESF spolufinancovanie (kód 1162) 8 280,-€.

Rozpočtované finančné prostriedky boli v priebehu roka upravené presunom v rámci oddielu 04. do podprogramu 11.11 (VPP na protipovodňové aktivity) nasledovné: poníženie o 59 654,52€ ESF (kód 1161) a o 5 656,70€ ESF spolufin. (kód 1162). Financovanie VPP si vyžiadalo navýšenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov (kód 41) vo výške 5 853,64€.

Čerpanie finančných prostriedkov na pracovníkov VPP k 31.12.2011 bolo nasledovné: **z vlastných zdrojov obce (kód 41) 39 103,64€** ; z ESF (kód 1161) 14 865,48€ a ESF spolufin. (kód 1162) 2 623,30€. Detailný rozpis použitia finančných prostriedkov bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Čerpanie výdavkov rozpočtu k 31.12.2011 po programoch.

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.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 9 958 | | 9 958 | | 9 657,25 | | | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet udržiavaných cintorínov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet kosení cintorínov v roku | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | | 3 | 3 | 2 | | | | |
| Cieľ | Rozšíriť kapacity pre pochovávanie občanov mesta do roku 2011 | | | | | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| Merateľný ukazovateľ: | % nárastu kapacity cintorínskych priestorov v porovnaní s rokom 2008 | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------|------|------|------------|------------|
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2,66 | 3,2 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba mestských cintorínov, najmä náklady na kosenie a energie. Rozpočítané finančné prostriedky boli použité na 96,98% nasledovne: 3 739,18€ na úhradu za spotrebovanú elektrickú energiu; 198,23€ za vodné a stočné a 5 719,84€ za služby ako kosenie trávy a hrabanie. Mesto má v správe dva cintoríny. Náklady na ich prevádzku k 31.12.2011 boli:

Starý cintorín – električka 31,09€ + voda 73,98€ + kosenie 2 966,36 = 3 071,43€

Nový cintorín - električka 3 708,09€ + voda 124,25€ + kosenie 2 753,48€ 6 585,82€

Okrem toho si starostlivosť o cintoríny vyžiadala aj náklady spojené s odvozom komunálneho odpadu, ktorý bol však účtovaný v programe 6.1.2.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | - | 46 495,44 | 46 495,44 | | | | | | |
| Zodpovednosť | OVŽPaRR | | | | | | | | |
| Cieľ | Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet aktivovaných pracovníkov | | | | | | | | |
| Rok | <i>R-4</i> | <i>R-3</i> | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | <i>R+3</i> | <i>R+4</i> |
| Plánovaná hodnota | | | - | - | - | | | | |
| Skutočná hodnota | | | - | - | 22 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 vznikla možnosť zamestnať dlhodobo evidovaných na úrade práce financovaných prostredníctvom ÚPSVaR so spolufinancovaním z rozpočtu mesta. Nakoľko sme týmto spôsobom na § 50j zákonníka práce zamestnali 5 pracovníkov, ktorí boli pri tvorbe rozpočtu zahrnutí do programu 11.9 spolu s bežnými VPP na §50i zákonníka práce, boli rozpočítané fin. prostriedky presunuté z progr. 11.9 do prog. 11.11. Fin. prostriedky boli použité na doplatky miezd, na zakúpenie pracovných pomôcok, náradie a materiál a aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany pri práci. V roku 2011 mesto využilo takto k plneniu úloh pracovníkov VPP v 2 etapách. 1. etapa boli pracovníci od mája do konca októbra 2011 a 2. etapa boli pracovníci od novembra 2011 s prechodom do nového roku - do apríla 2012. Keďže pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 boli títo pracovníci zahrnutí do rozpočtu v rámci programu 11.9 došlo v priebehu roku kvôli prehľadnosti k oddeleniu pracovníkov VPP na protipovodňové aktivity do podprogramu 11.11 a tým aj k presunu finančných prostriedkov. Finančné prostriedky určené na financovanie výdavkov spojených s činnosťou VPP na protipovodňové aktivity boli vyčerpané na 100% nasledovne: z vlastných zdrojov obce (kód zdroja 41) 9 886,63€; z ESF (kód zdroja 1161) 31 117,39€ a z ESF spolufinancovanie (kód zdroja 1162) 5 491,42€. Detailný rozpis ich použitia viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Čerpanie výdavkov rozpočtu k 31.12.2011 po programoch.

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 107 309 | 107 113,80 | 104 345,60 |

Komentár k programu:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008.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. Do programu tiež patrí pomoc rodinám pri riešení nepriaznivých životných situácií.

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 12 100 | 12 743 | 11 950,60 | | | | | | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 3 | 3 | | | | |

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli pôvodne rozpočtované finančné prostriedky pre Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Krupina, pre DSS Nádej a DSS Svetlo. Od 01.03. 2011 došlo k zmene zákona, ktorou odpadla obciam povinnosť uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov. V priebehu roka začalo fungovať v našom meste nové zariadenie pod názvom Centrum sociálnych služieb KA, o.z., na fungovanie ktorého bolo uznesením č. 129/2011-MsZ schválené financovanie formou poskytnutého transferu z rozpočtu mesta. Rozpočtované finančné prostriedky boli uznesením č. 261/2011-MsZ povýšené o 788,-€ poskytnutím dotácie zo ŠR na výkon samost. funkcií obce a uznesením č. 308/2011-MsZ ponížené o 145,-€. Čerpané finančné prostriedky boli použité na: dotácia zo ŠR (kód zdroja 111) vo výške 788,-€ a 1 562,60 € z vlastných zdrojov obce (kód 41) na úhradu za poskytnuté sociálne služby pre dve osoby, ktoré boli umiestnené v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Krupine; 9 600,-€ bolo z rozpočtu mesta poskytnutých Centrumu sociálnych služieb vo forme transferu.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 634 | 2 529,40 | 2 136,40 |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Zodpovednosť | Referent sociálnych vecí | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet poberateľov sociálnej pomoci | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | | 18 | 16 | 30 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 120 | 5 | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 | 1 | 0 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | | |
| Skutočná hodnota | | | 18 | 6 | 2 | | | | |
| Cieľ | Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| Skutočná hodnota | | | 297 | 304 | 347 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 | 2 | 0 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Komentár k podprogramu:

Pohrebne 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. 470/2005 o pohrebníctve. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Rozpočtované finančné prostriedky boli:

Na jednorázové dávky v HN, jednorázové finančné výpomoci a sociálne pôžičky (12.2.1) 241,-€, ktoré boli v priebehu roka 2011 ponížené o 97,-€ uznesením č. 308/2011-MsZ a povýšené o 1992,40€ realizáciou rozpočtového opatrenia navýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov. Čerpané finančné prostriedky boli použité: 4,40€ na cestovné na sociálne účely (J.Miklošová); 2 132,-€ z toho: po 2 000,-€ príspevok pre pozostalých v zmysle uznesenia č. 320/2011-MsZ Janka Cibuľová a zvyšok po 33,-€ ako jednorázové dávky v HN pre Tamara-Mariana Veruznova, Radmila Čitárová, Ján Kováč a Ján Fögel. Na pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostalí (12.2.2) bolo rozpočtovaných 393,-€, ktoré neboli k 31.12.2011 upravované ani čerpané.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----------------|------|------|-----------------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 996 | | | | 0 | | | 0 | |
| Zodpovednosť | Referent sociálnych vecí | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | 10 | 10 | | | | |
| Cieľ | Fungujúci rodinný systém | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Cieľ | Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 | 0 | 0 | | | | |

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|-----|-----|
| Cieľ | Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Cieľ | Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | 0 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Jedná sa 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.

Rozpočítované finančné prostriedky boli:

Na príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove (12.3.1) 332,-€, ktoré boli v priebehu roku 2011 ponížené v zmysle o 332,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Finančné prostriedky k 31.12.2011 čerpané neboli.

Na príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom umiestneným v detskom domove (12.3.2) bolo rozpočítovaných 332,-€, ktoré boli v priebehu roku 2011 ponížené o 332,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Finančné prostriedky k 31.12.2011 čerpané neboli.

Na príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa (12.3.3) boli rozpočítované vo výške 332,-€, ktoré boli v priebehu roka 2011 ponížené o 332,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Finančné prostriedky k 31.12.2011 čerpané neboli.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 4 500 | 3 620 | 3 537,20 |

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na úhradu prevádzkových nákladov na zabezpečenie bežného chodu Klubu dôchodcov a z dôvodu úspor elektrickej energie bola plánovaná výmena akumuláčnych pecí za konvektory. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa táto výmena presunula do roku 2012.

Rozpočítované finančné prostriedky boli v priebehu roka 2011 celkovo ponížené o 880,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Finančné prostriedky boli k 31.12.2011 použité na úhradu: 2 653,69€ za spotrebovanú elektrickú energiu; 234,79€ za vodné a stočné; 369,99€ za telekomunikačné služby; 20,17€ za nákup softvéru; 203,88€ na reprezentačné účely, t.j. výročné členské schôdze jednotlivých klubov dôchodcov.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1 579 | 528,12 | 528,12 |

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 zanedbávaná 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 nákupu prídavku na deti.

Finančné prostriedky poskytuje v plnej výške na vyššie uvedný účel štát (kód zdroja 111). Rozpočítovaná výška týchto prostriedkov bola v priebehu roka 2011 ponížená na reálnu výšku v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Čerpané finančné prostriedky boli použité na financovanie potrieb maloletých detí.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 4 000 | 4 000 | 2 500 |

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2011 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok z vlastných zdrojov obce, určený rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2011 vyčerpané len na 62%, Finančne bolo takto podporených celkom 25 detí. Jednalo sa o detičky z roku 2010. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ako je uvedené aj pri iných podprogramoch, sa detičky narodené v roku 2011 presunuli do roku 2012.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 12.7 Grantový systém v oblasti sociálnych vecí

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|------|----------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 500 | | | | 0 | | | 0 | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Podpora činnosti v sociálnej oblasti. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených subjektov za rok | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná hodnota | | | 3 | 3 | 0 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na podporu (reprezentačné) 3 KD fungujúcich v meste Krupina. V priebehu roka 2011 boli ponížené o 500,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ a k 31.12.2011 k ich čerpaniu nedošlo.

Podprogram 12.8 Opatrovateľská služba, SOcÚ

| | Schválený | | | | Upravený | | | Čerpanie | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------|------|------|------------------|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 46 000 | | | | 62 623,69 | | | 62 623,69 | |
| Zodpovednosť | Primátor mesta | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet opatrovaných osôb | | | | | | | | |
| Rok | R-4 | R-3 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota | | | 65 | 65 | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná hodnota | | | 45 | 32 | 20 | | | | |

Komentár k podprogramu:

Ide o aktivitu opatrovateľská služba, 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. K 31.12.2011 je evidovaných v stave 20 opatrovaných osôb, pričom predpokladaný nárast za súčasných podmienok je cca max. 10 občanov. Pokles je zdôvodu zmien v zákone č. 448/2008 Z.z., ktorým sa menia podmienky poskytnutia OS – opatrovateľka musí mať požadované vzdelanie, resp. absolovaný kurz, čo rodinný príslušníci z dôvodu nielen finančnej situácie, ale i časovej, pokiaľ sa majú starať o postihnutého človeka nemôžu zároveň absolovať kurz, a občan ako i rodinný príslušníci nie vždy prijímú opatrovanie cudzou osobou.

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na mzdy, odvody pre pracovníkov poskytujúcich opatrovateľské služby a na mzdy, odvody a BV zamestnancov SObÚ (Spoločnej obecnej úradovne a stavebného úradu) spolu vo výške 46 000,-€.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Tieto boli v priebehu roka 2011 ponížené o 15 327,05€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ a povýšené o 8440,82€ dotáciou zo ŠR (kód zdroja 111) a povýšené celkovo o 23 509,92€ realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12.2011 nasledovné: opatrovatelky (funkčná klasifikácia 10.1.2.3) 40 615,82€ použité na mzdy, odvody a BV; SOcÚ - stavebný úrad, pozemné komunikácie, ochrana prírody a krajiny (FK 01.1.1.6) spolu 21 923,48€ na mzdy, odvody a BV (z toho 8 440,82€ dotácia zo ŠR kód zdroja 111 a 13 482,66€ vlastné zdroje obce kód zdroja 41). Prostriedky vynaložené prostredníctvom ÚPSvAR - § 52a (FK 04.1.2) 84,39€ na nákup materiálu a pracovných pmôcok Detailný rozpis použitia finančných prostriedkov bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Čerpanie výdavkov rozpočtu k 31.12.2011 po programoch.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 37 000 | 21 069,59 | 21 069,59 |

Komentár k podprogramu:

Od apríla 2009 pracujú pre Mesto Krupina dvaja terénni sociálni pracovníci, ktorých úloha spočíva v práci s rómskou komunitou. Projekt „Terénna sociálna práca v meste Krupina“ sa začal realizovať v meste Krupina 1.apríla.2009 a 28.02.2011 sa ukončila jeho realizácia. Projekt bol podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho sociálneho fondu sumou 30.927,27 EUR. Na realizáciu projektu boli počas dvoch rokov zamestnaní dvaja pracovníci - terénny sociálny pracovník a jeho asistent. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života komunity, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením a predchádzanie negatívnym sprievodným faktorom sociálneho vylúčenia prostredníctvom sociálnej práce. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent poskytovali odbornú pomoc klientom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii a neboli schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Cieľovou skupinou projektu boli občania z rómskej komunity, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, seniori, občania majority v nepriaznivej sociálnej situácii, rizikové skupiny detí a mládeže, bezdomovci. Jednou z hlavných činností v počiatočnej fáze projektu, bolo vyhľadávanie sociálne vylúčených osôb a získavanie potrebných údajov o spôsobe života vylúčených osôb komunity. Aktívna pomoc by nebola možná bez spolupráce kompetentných inštitúcií pri riešení sociálnych problémov občana. Terénna sociálna práca sa zameriavala aj na spôsoby získavania hmotnej pomoci obyvateľom mesta nachádzajúcim sa v sociálnej tiesni. Takýmto spôsobom sa podarilo získať vianočné darčeky pre deti , školské tašky, kompenzačné pomôcky pre DSS a pri organizovaní zbierok šatstva a nábytku sa k pomoci pridali aj samotní obyvatelia Krupiny. Do projektu bolo zapojených 308 osôb, ktoré využili služby sociálneho pracovníka a jeho asistenta, z celkového počtu osôb tvorilo 50% mužov a 50% žien. Terénna sociálna práca nadviazala spoluprácu s Inštitútom rodovej rovnosti, kde v projekte „Pavučina proti násiliu na ženách“ spolupracovali na zabezpečení úloh prevencie a kriminality pri riešení tejto problematiky. Cieľom Terénnej sociálnej práce nebolo učiť občanov v sociálnej tiesni k odkázanosti k pomoci Terénnej sociálnej práce, ale k samostatnosti klienta. Na základe dobrých výsledkov, ktoré boli dosiahnuté realizáciou aktivít projektu a nadviazanej spolupráce s rôznymi domácimi i zahraničnými organizáciami, budú aktivity naďalej pokračovať. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent zostávajú v zamestnaneckom pomere a budú ďalej vykonávať práce v zmysle svojich terajších pracovných náplní.

Mesto Krupina predložilo v januári 2011 na FSR žiadosť o NFP a nakoľko žiadosť bola úspešná od 1. novembra pokračujú TSP a ATSP v projekte s názvom „Terénna sociálna práca – Krupina“, ktorý je podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho sociálneho fondu sumou 35.473,00 EUR (23 mesiacov).

Rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie 2 terénnych sociálnych pracovníkov boli pre rok 2011 z viacerých zdrojov financovania nasledovné:

| Kód zdroja | Názov zdroja | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| 1161 | Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) | 31 450,00 | 3 325,00 | 3 325,00 |
| 1162 | Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR | 3 700,00 | 391,20 | 391,20 |
| 11G6 | Európsky sociálny fond | 1 850,00 | 195,62 | 195,62 |
| 131A | Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 | 0 | 40,22 | 40,22 |
| 41 | vlastné príjmy obce | 0 | 17 117,55 | 17 117,55 |
| | SPOLU | 37 000,00 | 21 069,59 | 21 069,59 |

Pozn.: financovanie z ESF je %-ne v zmysle zmluvy nasledovné: kódom 1161 85% z poskytnutej sumy, kódom 1162 10% a kódom 11G6 5%.

Program 13: Administratíva

Zámer: *Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom*

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v €) | 820 482 | 713 678,38 | 687 365,31 |

Komentár k programu:

Program Administratíva obsahuje výdavky na správu mesta, tzn. mzdy, odvody a bežné výdavky, ktoré však zahŕňajú aj opravu budovy MsÚ, výkupy pozemkov, nákup hnutelného majetku, tovarov a ďalšie služby a poplatky.

Podprogram 13.1 Správa mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|----------------------------|-----------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 752 652 | 646 388,38 | 629 356,11 |

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. Výdavky sú rozpočtované v podprograme 13.1. Administratíva

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. Detailný prehľad čerpaného rozpočtu vid' v prílohe tohto dokumentu – v Zostave čerpania výdavkov po programoch – v programe 13.1 na položke 637005 špeciálne služby, kde z celkovej čiastky 25 940,18 € pripadá na 18 000,- na právne služby.

Evidencie a správy majetku mesta - sú tu rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu budovy MsÚ. V roku 2011 sa plánovali zabezpečiť úprava archívnych priestorov, sobášnej siene a balkónu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa tieto úpravy a opravy nekonali. Realizovala sa len oprava balkóna na budove MsÚ, avšak platba faktúry sa presunula do roku 2012.

Rozpočtované kapitálové výdavky boli určené na zhodnotenie majetku mesta a na výkup pozemkov. Detailný prehľad čerpaného rozpočtu vid' v prílohe tohto dokumentu – v Zostave čerpania výdavkov po programoch – v programe 13.1 na položkách 635006, 711001 a 719001.

Autodopravy – rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pracovníkov. Detailný prehľad čerpaného rozpočtu vid' v prílohe tohto dokumentu – v Zostave čerpania výdavkov po programoch – v programe 13.1 na položkách 634001 až 634 005.

Správy registratúry – ktorej podstatou 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. V súčasnosti je funkcia archívára kumulovaná s inou funkciou referenta MsÚ. Príprava priestorov sa rozpočtuje už 3 roky, avšak doteraz neboli vykonané žiadne práce, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Vzdelávania 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. Detailný prehľad čerpaného rozpočtu vid' v prílohe tohto dokumentu – v Zostave čerpania výdavkov po programoch – v programe 13.1 na položke 637001.

Osvedčovania listín a podpisov- ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčenie listín alebo overenie podpisov a následný zápis do knihy osvedčení. Rozpočtované a čerpané finančné prostriedky predstavovali náklady na nákup dvoch osvedčovacích kníh.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Pokladne - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov, správnych poplatkov a rôznych iných poplatkov a platieb.

Prehľad najvýznamnejších výdavkov v zmysle rozpočtovej klasifikácie:

| Názov / rok | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Mzdové náklady (v €) | 318 761 | 301 153,27 | 295 373,27 |
| Poistné a príspevky (v €) | 125 182 | 116 681,30 | 114 789,45 |
| Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €) | 58 362 | 72 836,85 | 70 453,46 |
| Tovary (v €) | 13 679 | 10 176,41 | 10 176,41 |
| Všeobec. a špec. služby (v €) | 76 223 | 42 366,61 | 42 366,61 |
| Nákup pozemkov (v €) | 60 597 | 2 539,- | 1 542,38 |

Prehľad výdavkov v zmysle programového rozpočtu podľa 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 sú tieto náklady účtované v správe mesta t. j. oddiel 01.1.1.6.

| Podprogram | Názov | Rozpočet na 2011 | Čerpanie 2011 |
|----------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Prvok 3.1.1 | Právnik | 20 000,- | 18 000,- |
| Prvok 3.1.2 | Architekt | 3 300, | 405 |
| Prvok 1.4.1 | Audit | 1 830,- | 2 455,- |
| Podprogram 3.4 | Autodoprava | 10 575,- | 12 603,37 |
| Prvok 3.5 | Správa registratúry | 15 200,- | 0 |
| Podprogram 3.7 | Vzdelávanie zamestnancov | 4 481,- | 1 897,20 |
| Podprogram 4.3 | Osvedčovanie listín | 166,- | 166 |
| Podprogram 4.5 | Pokladňa | 1 000,- | 0 |
| Prvok 1.4.2 | Daňová agenda | 664,- | 200 |
| Prvok 1.4.3 | Rozpočtová agenda | 300,- | 300 |

Rozpočtovaná suma 752 652,-€ rozdelená na kapitálové výdavky vo výške 60 597,-€ a bežné výdavky vo výške 692 055,-€ bola uznesením č. 308/2011-MsZ ponížená o 87 796,90 € a rozpočtovými opatreniami = presunmi v rámci oddielov o 18 466,72€.

Z rozpočtovanej sumy bolo celkovo na bežné výdavky použitých 623 813,73 € a na kapitálové výdavky 5 542,38 €. Detailný rozpis ich použitia viď v prílohe tohto dokumentu (v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu). Kapitálové výdavky boli použité vo výške 4 000,-€ na nákup umeleckých diel = obrazov od Júliusa Považana a suma 1 542,38 € bola použitá na nákup pozemkov (vysporiadanie pozemkov pri múzeu). Ostatné plánované kapitálové výdavky sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nerealizovali.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
za rok 2011**

Podprogram 13.2 Dlhová služba

| | <i>Schválený</i> | <i>Upravený</i> | <i>Čerpanie</i> |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <i>Rozpočet podprogramu (v €)</i> | 67 830 | 67 290 | 58 009,20 |

Komentár k programu:

Vývoj a čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie dlhovej služby mesta ukazuje tabuľka:

| Rozpočet | <i>Schválený</i> | <i>Upravený</i> | <i>Čerpanie</i> |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Dlhová služba (v €) | 66 390 | 66 390 | 57 138,24 |
| Bankové poplatky (v €) | 1 440 | 900 | 870,96 |

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Rozpočet programu (v €) | 29 830 | 50 404 | 45 444,36 |

Komentár k programu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli rozpočtovými opatreniami celkovo zvýšené na sumu 50 404,-€, pričom išlo o úpravu rozpočtovým opatrením zvýšenie príjmov a zvýšenie výdavkov vo výške 16 615,- € určených na úhradu pohľadávky Stefe THS, s.r.o. v zmysle Dohody o uznaní záväzku v celkovej výške 83 074 ,98 € za Mestskú nemocnicu n.o. v zmysle zmluvy o dodávke tepla č. 21/32006/ZH, jedná sa o ročnú splátku, príjmy boli uhradené vo forme nájomného od MSL s.r.o. a o zvýšenie výdavkov vo výške 8 000,-€ uznesením 195/2011-MsZ na úhradu splátok pohľadávky EASTFIN s. r. o. Zároveň bol rozpočet ponížený celkovo o sumu 4 041,-€ v zmysle uznesenia č. 308/2011-MsZ. Použitie finančných prostriedkov bližšie vid' v prílohe tohto dokumentu (v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu po programoch).

Z tohto programu boli hradené náklady na odčlenenie vielik laboratória a budovy bývalej pľúcnej ambulacie od nemocnice (bleskozvod, voda, el. energia) s tým súvisel nákup materiálu, vypracovanie projektov, revízií správ a podobne. Najväčšiu časť výdavkov z tohto programu v roku 2011 tvorili náklady na opravu elektrických inštalácií a bleskozvodu na budove nemocnice v celkovej sume 18 201,75 €, nakoľko boli tieto dlhodobé zanedbané, bolo potrebné zrekonštruovať elektrické inštalácie v suteréne nemocnice, v časti chirurgia na prízemí a doložiť zvod bleskozvodu, ktorý bol pravdepodobne v čase energetickej optimalizácie nemocnice odstránený. Náklady zahŕňali náklady na vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie, samotnú rekonštrukciu, vypracovanie revízií správ.

Prílohy – zostavy: Sumarizácia čerpania výdavkov po programoch