



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

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA KRUPINA
K 31.12. 2016**

Schvaľuje:	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 28.6.2017</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
Hodnotené obdobie:	<i>od 1.1.2016 do 31.12.2016</i>

ÚVOD.....	6
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA	7
SUMÁR VÝDAVKOV K 30.6.2016.....	9
TEXTOVÉ OKOMENTOVANIE VÝDAVKOV K 30.6.2016.....	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	11
Podprogram 1.1 Manažment mesta.....	11
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta	11
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	14
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	16
Podprogram 1.2 Plánovanie	17
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	17
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	21
Prvok 1.2.3 Zmena UPD KlíPOCH	22
Podprogram 1.3 Kontrola	22
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	24
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	24
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta.....	26
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá.....	28
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	29
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	29
Prvok 3.1.2 Architekt	29
Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalecné posudky	30
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	31
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	32
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	32
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	33
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	35
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	36

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	36
Prvok 5.1.1 Mestská polícia.....	37
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	41
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	40
Prvok 5.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor	40
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	44
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	44
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	46
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	46
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	48
Podprogram 7.3 Výstavba MK	49
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest.....	50
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest.....	50
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	51
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	52
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	53
Podprogram 8.1 Základné školy	53
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského	53
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej	56
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight.....	59
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky.....	59
Podprogram 8.2 Materské školy	60
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku	60
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum	62
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	63
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček	64
Prvok 8.4.2 ZUŠ.....	66
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania	67
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	68
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	68
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu	68
Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	70

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	71
Podprogram 9.6 Športová hala	71
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	73
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum	74
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter	74
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	78
Prvok 10.1.4 Múzeum	80
Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)	83
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	85
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	86
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	87
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	88
Podprogram 10.7 Kronika mesta.....	89
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina.....	90
Prvok 10.8.1 Dni mesta.....	90
Prvok 10.8.2 Mestský ples	92
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem.....	92
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	93
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	94
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie.....	94
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	95
Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....	96
Podprogram 11.4 Detské ihriská	98
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť.....	99
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	100
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....	102
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....	102
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	103
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	105

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	107
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb.....	108
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	108
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí.....	110
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky.....	112
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa.....	113
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	113
Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba.....	114
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca.....	125
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	128
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	128
Podprogram 13.2 Dlhová služba.....	Chyba! Záložka nie je definovaná.
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	141
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	142

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;

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

- 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 k 31.12.2016

Rozpočtované výdavky: Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	195 445,45	265 890,06	251 711,46
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	26 277,52	36 016,24	33 990,28
Program 3: Interné služby	(v €)	6 960,00	13 056,64	10 298,64
Program 4.: Služby občanom	(v €)	24 336,89	33 203,69	33 047,29
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	80 349,77	87 480,63	83 087,11
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	318 679,00	320 911,03	320 911,03
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	96 930,00	378 421,32	368 014,93
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 497 461,47	2 607 179,03	2 607 179,03
Program 9: Mládež a šport	(v €)	36 561,20	18 455,29	10 252,61
Program 10: Kultúra	(v €)	283 056,86	369 020,17	351 738,86
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	178 161,34	190 961,82	168 425,79
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	167 450,00	244 552,02	186 438,95
Program 13: Administratíva	(v €)	706 401,24	895 733,22	663 047,95
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	2 430,00	3 360,00	2 272,42
Rozpočtované bežné výdavky spolu	v €	4 620 500,74	5 464 241,16	5 090 416,35

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	35 620,00	210 400,88	210 400,88

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Program 5: Bezpečnosť	(v €)	0,00	30 018,08	23 957,16
Program 6: Zber a odvoz, uskładňovanie odpadu	(v €)	0,00	14 970,61	14 736,85
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	0,0	59 995,79	59 995,79
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	0,00	7 752,42	7 752,42
Program 9: Mládež a šport	(v €)	925 315,00	961 923,79	958 539,09
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	0,00	6 000,00	3 500,00
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	18 311,00	28 994,86	28 994,86
Program 13: Administratíva	(v €)	7 676,20	31 053,61	31 053,41
Kapitálové výdavky spolu	v €	986 925,20	1 351 110,04	1 338 930,46

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	77 820,00	77 820,00	77 820,00
Program 13: Administratíva	(v €)	256 000,00	263 987,20	253 958,25
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	333 820,00	341 807,20	331 778,25

Nerozpočítované bežné výdavky - tzv. mimorozpočtové prostriedky (nákup potravín a materiálu do bufetu kina, nákup potravín do ŠJ a ŠJ MŠ a súťažné podklady a zábezpeky)

Rozpočet programu	(v €)	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Program 8: Školstvo	(v €)	0,00	0,00	172 801,73
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	0,00	0,00	4 485,29
Program 13: Administratíva	(v €)	0,00	0,00	40 080,00
Nerozpočítované výdavky spolu	v €	0,00	0,00	217 367,02

Textové okomentovanie výdavkov k 31.12.2016

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	231 065,45	265 890,06	251 711,46

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 na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	121 830,19	141 657,91	140 353,60

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu úradu a zasadnutie orgánov mesta.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet prvku (v €) na rok	55 555,20	67 884,87	67 884,87
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	35	27	31	30	28	32	30		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	0	0	0	0
Skutočná hodnota	14	14	4	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1	1	1		

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo výške 3 000 €, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov vo výške 800 € a na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka má primátor mesta v zmysle VZN 2/2013 vyčlenených samostatne 1 000 €. Ďalej je tu na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora. (Pozn.: Finančné prostriedky určené na rozdelenie poslancami MsZ sú narozpočtované na položke transferov v programe: 9.2.1 GS na podporu športu a v programe 10.2 GS na podporu kultúry, kde je uvedený aj prehľad konkrétnych subjektov a súm).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.1	41	611	Tarifný plat	29600	33970,75	33970,75	BV
01.1.1	41	621	Zdravotné poistenie	2960	3520,68	3520,68	BV
01.1.1	41	625001	Nemocenské poistenie	414,4	474,26	474,26	BV
01.1.1	41	625002	Starobné poistenie	4144	4743,26	4743,26	BV
01.1.1	41	625003	Úrazové poistenie	236,8	270,99	270,99	BV
01.1.1	41	625004	Invalidné poistenie	888	1016,37	1016,37	BV
01.1.1	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	296	338,78	338,78	BV
01.1.1	41	625007	Poistenie do RF	1406	1609,28	1609,28	BV
01.1.1	41	627	Príspevok do DDP	700	676,63	676,63	BV
01.1.1	41	631002	Cestovné-zahraničie	150	239,4	239,4	BV
01.1.1	41	632001	Energie	0	288	288	BV
01.1.1	41	632002	Primátor mesta-vodné,stočné	0	8	8	BV
01.1.1	41	632003	Poštovné a telekomunikačné	1128	1034,77	1034,77	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

			služby				
01.1.1	13T1	633001	Interierové vybavenie	0	139,2	139,2	BV
01.1.1	41	633001	Interiérové vybavenie	100	0	0	BV
01.1.1	41	633002	Výpočtová technika	0	54,4	54,4	BV
01.1.1	41	633003	Telekomunikačná technika	0	685,05	685,05	BV
01.1.1	41	633006	Všeobecný materiál	300	461,17	461,17	BV
01.1.1	41	633009	Knihy, časopisy	100	90	90	BV
01.1.1	41	633016	Reprezentačné	3000	4247,55	4247,55	BV
01.1.1	41	634001	Palivá, mazivá, oleje	1500	1763,71	1763,71	BV
01.1.1	41	634002	Servis, údržba, opravy	1000	995,6	995,6	BV
01.1.1	41	634003	Poistenie vozidiel	550	517,68	517,68	BV
01.1.1	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	161,96	161,96	BV
01.1.1	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov	30	0	0	BV
01.1.1	41	636001	Nájomné budov, objektov	0	202,5	202,5	BV
01.1.1	41	636002	Prenájom strojov, zariadení	600	445,2	445,2	BV
01.1.1	41	637002	Konkurzy, súťaže	800	930,37	930,37	BV
01.1.1	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	2440,46	2440,46	BV
01.1.1	41	637004	Všeobecné služby	1700	462,81	462,81	BV
01.1.1	41	637014	Stravovanie	552	539	539	BV
01.1.1	41	637015	Poistné	150	0	0	BV
01.1.1	41	637016	Tvorba SF	0	420,94	420,94	BV
01.1.1	41	637036	Reprezentačné výdavky	100	0	0	BV
01.1.1	41	642002	Transfery	1000	3074,2	3074,2	BV
01.1.1	41	642006	Členské príspevky	1650	1627,25	1627,25	BV
01.1.1	41	642015	Na nemocenské dávky	200	0	0	BV
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	0	2	2	BV
09.5.0	41	637001	Školenia	200	432,65	432,65	BV
Výdavky spolu				55 555,20	67 884,87	67 884,87	

Legenda:

- BV = bežné výdavky
- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 13T1 = prostr. ESF EU z r. 2015

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes.č. 28/2016-MsZ pís.b) bol celkovo rozpočet povýšený o 2,50 € na úhradu nájomného za garáž
- uznes.č. 74/2016-MsZ pís.b) bol rozpočet povýšený o 420 € na tvorbu SF primátora
- uznes.č. 144/2016-MsZ pís.b) a c) bol rozpočet celkovo povýšený o 1 507 € z toho bolo 850 € použitých na vyplatenie dotácie pre talentované deti v rámci Rodič. združenia pri CVČ; 576 € presun zo správy mesta na úhradu spotrebovanaj el. energie a 16 € na spotrebu vody a 10 € na zrážkovú vodu a 55 € na nákup výpoč. techniky.
- Uznes.č. 165/2016-MsZ celkovo zvýš. rozpočtu o 139,20 € ESF prostr. EU z r. 2015 na rolety a skartovačku

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

- Uznes. č. 221/2016-MsZ zvýš. rozp. o 2110,10 realizovanými presunmi na propag. mat. a na tel. tech.
- Uznes. č. 238/2016-MsZ celkovo zvýš. rozpočtu o 1 878,19 € na reprezentačné primátora a na podporu Fresh (sponzorstvo od PRENO vo výške 1500 €)
- Uznes. č. 268/2016-MsZ celkovo zvýš. rozpočtu o 6 098 € na mzdy a odvody
- Uznes. č. 276/2016-MsZ realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- Uznes. č. 302/2016-MsZ celkovo zvýš. rozpočtu o 174,68 € na PHM, servis a odvody
- RO podpísané primátorom mesta – realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 67 884,87 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Z toho:

- na mzdy a odvody 46 621 €
- na nákup tovarov a služieb (vš. materiál, vš. služby, reprezent.) 16 129,77 €
- transfery 3 074,20 € v tom: sponzorský príspevok 1000 € pre Rodič. združenie Domček Krupina na Medzinár. tanečný šampionát 2016 GRAZ (Rakúsko); sponzorský príspevok 250 € pre OZ B-STAR na Finále mia festival Prague a sponzorský príspevok 500 € pre Rómske občianske ROMASAM na Rómsky folklórny festival „Adaj Sam“; sponzorské na Furmanské preteky koní 100 €; sponzorstvo pre p. Porubčanskú 100 €; sponz. Na vydanie zbierky básní pre Mgr. Agnesu Zeljenkovú 150 €; sponzorstvo pre okresný výbor DPO 200 €; odmena ocenených chodcov 740 € a 34,20 medaile na ocenenie chodcov.
- členské 1321,65 € ZMOS a 305,60 R-ZMOS
- školenia 432,65 € z toho študijný pobyt vo Francúzsku 200 €

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	30 483,27			37 981,32			37 538,51		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu úradu v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich sú rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.1	41	611	Tarifný plat	10855	11544,6	11544,6	BV
01.1.1	41	612001	Osobný príplatok	5000	7632,08	7632,08	BV
01.1.1	41	612002	Ostatné príplatky	2306	2100,84	1963,87	BV
01.1.1	41	614	Prednostka MsÚ-odmeny	0	3100	3100	BV
01.1.1	41	621	Zdravotné poistenie	1816,1	2506,63	2506,63	BV
01.1.1	41	625001	Nemocenské poistenie	254,25	341,31	341,31	BV
01.1.1	41	625002	Starobné poistenie	2542,54	3413,27	3413,27	BV
01.1.1	41	625003	Úrazové poistenie	145,29	195,03	195,03	BV
01.1.1	41	625004	Invalidné poistenie	544,83	731,41	731,41	BV
01.1.1	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	181,61	243,8	243,8	BV
01.1.1	41	625007	Poistenie do RF	862,65	1158,06	1158,06	BV
01.1.1	41	627	Príspevok do DDP	353	452,43	452,43	BV
01.1.1	41	632001	Energie	0	504	288	BV
01.1.1	41	632002	Vodné, stočné	0	16	8	BV
01.1.1	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	854	504	475,78	BV
01.1.1	41	633001	Interiérové vybavenie	100	0	0	BV
01.1.1	41	633003	Telekomunikačná technika	0	342	342	BV
01.1.1	13T1	633004	Prevádz.stroje, zariadenia	0	353,23	353,23	BV
01.1.1	41	633006	Všeobecný materiál	300	96,6	73,03	BV
01.1.1	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	100	0	0	BV
01.1.1	41	633016	Reprezentačné	500	0	0	BV
01.1.1	41	634001	Palivá, mazivá, oleje	200	206,13	206,13	BV
01.1.1	41	634005	Karty, známky, poplatky	30	20	9,6	BV
01.1.1	41	636002	Prenájom strojov, zariadení	600	435	434,4	BV
01.1.1	41	637004	Všeobecné služby	1600	585,9	581,91	BV
01.1.1	41	637014	Stravovanie	552	552	550	BV
01.1.1	41	637016	Tvorba SF	236	339	333,94	BV
01.1.1	41	642006	Členské príspevky	150	150	150	BV
01.1.1	41	642015	Na nemocenské dávky	200	0	0	BV
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	0	10	2	BV
09.5.0	41	637001	Školenia	200	448	448	BV
Výdavky spolu				30 483,27	37 981,32	37 538,51	

Legenda: BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 71 = mimorozpočtové prostriedky

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ pís.b) boli realizované presuny bez zmeny rozpočtu
- uznes. č. 144/2016 –MsZ pís.b) bol rozpočet celkovo povýšený o 602 € nasledovne: o 576 € presun zo správy na spotrebu el. energie, o 16 € na spotrebu vody a o 10 € na zrážkovú vodu
- Uznes.č. 165/2016-MsZ celkovo zvýš. rozpočtu o 353,23 € ESF prostr. EU z r. 2015 na rolety a skartovačku
- Uznes. č. 221/2016-MsZ celkovo zníž. Rozpočtu o 584,50 € presunom na nákup zástav, CD kompetencie mesta a tel. tech. primátora
- Uznes. č. 238/2016.MsZ realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- Uznes. č. 268/2016-MsZ zvýš. rozpočtu o 5 224 € na mzdy a odvody
- Uznes. č. 276/2016-MsZ zvýš. rozpočtu o 2 078 € na jubileum a odvody
- Uznes. č. 302/2016-MsZ zníž. Rozpočtu o 174,68 € prsunom do progr. 1.1.1 Primátor

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 37 538,51 € na 98,83 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Z toho:

- mzdy a odvody: 33 282,49 €
- tovary a služby (vš. materiál, vš. služby, reprez.): 3 658,02 €
- členské: 150 €
- školenia: 448 €

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 791,72			35 791,72			34 930,22		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	6	6	6	8	12	9	9	9
Skutočná hodnota	12	13	8	8	9	9	14		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	8	12	9	9	9
Skutočná hodnota	12	5	6	7	6	8	6		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady . Dňa 26.6.2015 bola schválená uznesením č. 209/2015-MsZ základná mesačná poslanskeká odmena. Rozpočtované položky vychádzajú z tejto schválenej paušálnej odmeny a tiež z platných zásad odmeňovania poslancov, v zmysle ktorých im prináleží za účasť na jednotlivých komisiách a zasadnutiach MsZ.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.1	41	621	Zdravotné poistenie	2624,8	2624,8	2449,13	BV
01.1.1	41	625002	Starobné poistenie	3674,72	3674,72	3623,43	BV
01.1.1	41	625003	Na úrazové poistenie	209,98	209,98	168,47	BV
01.1.1	41	625004	Invalidné poistenie	787,44	787,44	651,24	BV
01.1.1	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1246,78	1246,78	1224,26	BV
01.1.1	41	633006	Všeobecný materiál	0	5	5	BV
01.1.1	41	633016	Reprezentačné	1000	995	891,29	BV
01.1.1	41	637026	Odmeny a príspevky	26248	26248	25917,4	BV
Výdavky spolu				35 791,72	35 791,72	34 930,22	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 302/2016-MsZ realizácia presunov medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané boli v sume 34 930,22 € na 97,59 %v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet prvku (v €) na rok	79 964,00	302 839,77	290 310,63

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	55 620,00				295 213,55			289 793,37		
Zodpovednosť:	Projektový manažér									
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	12	13	27	14	25	20	29			

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1	0	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	4	4	3	3	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	12	8	10	8	11		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0	1	1	0	2		

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2016 - 2023. Okrem vlastných zdrojov využíva mesto na ich financovanie štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2016 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený vo výške 55 620 €. Suma 20 000 € v bežných výdavkoch bola určená na spolufinancovanie schválených projektov, ktorých bolo celkovo vo forme žiadostí podaných v čase schvaľovania rozpočtu 8 a kapitálové výdavky vo výške 35 620 € určené na dofinancovanie mimoprojektových prác na budove a areáli MŠ Malinovského (dlažba na balkónoch, okapové chodníky. V priebehu roku 2016 bol v prípade potreby spolufinancovania projektov nad rámec finančných prostriedkov schválených v rozpočte z oddelenia projektového manažmentu predložený návrh na aktualizáciu rozpočtu.

Výdavky na výkon funkcie projektového manažéra a odborného referenta sú navrhnuté v programe Administratíva v podprograme 13.1 Správa mesta na výdavkových položkách s funkčnou klasifikáciou 06.2.0. V rámci nich bolo aj členské v príslušných org. v sume 1 200 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skla dba
01.1.2	41	637005	Špec. služby	20000	2654,05	1788	BV
01.1.2	41	637012	Poplatky	0	3	3	BV
01.1.2	41	637023	Kolky	0	35	35	BV
01.1.2	41	642006	Členské príspevky	0	1200	331,94	BV
05.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	0	44	44	BV
05.1.0	111	637004	Všeobecné služby	0	61623,57	61623,57	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

05.1.0	41	637004	Všeobecné služby	0	9766,42	8223,35	BV
05.1.0	41	637005	Špeciálne služby	0	2178	35	BV
05.5.0	38	611	Tarifný plat	0	960,87	960,87	BV
05.5.0	38	621	Zdravotné poistenie	0	96,08	96,08	BV
05.5.0	38	625001	Nemocenské poistenie	0	13,45	13,45	BV
05.5.0	38	625002	Starobné poistenie	0	134,52	134,52	BV
05.5.0	38	625003	Úrazové poistenie	0	7,68	7,68	BV
05.5.0	38	625004	Invalidné poistenie	0	28,82	28,82	BV
05.5.0	38	625005	Poist. v nezamest.	0	9,6	9,6	BV
05.5.0	38	625007	Poist. do RF	0	45,64	45,64	BV
05.5.0	41	611	Tarifný plat	0	462,73	462,73	BV
05.5.0	41	621	Zdravotné poistenie	0	71,13	71,13	BV
05.5.0	41	625001	Nemocenské poistenie	0	9,96	9,96	BV
05.5.0	41	625002	Starobné poistenie	0	99,59	99,59	BV
05.5.0	41	625003	Úrazové poistenie	0	5,69	5,69	BV
05.5.0	41	625004	Invalidné poistenie	0	21,34	21,34	BV
05.5.0	41	625005	Poist. v nezamest.	0	7,11	7,11	BV
05.5.0	41	625007	Poist. do RF	0	33,79	33,79	BV
05.5.0	41	631002	Cestovné zahraničie	0	1525,73	1525,73	BV
06.3.0	41	637005	Špeciálne služby	0	156	156	BV
09.1.1.1	41	637004	Všeobecné služby	0	13,9	13,9	BV
09.1.1.1	41	637005	Špeciálne služby	0	3600	3600	BV
09.1.2.1	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	5	5	BV
01.1.2	41	716	Projektová dokumentácia	0	5964	5964	KV
06.3.0	111	717001	Realizácia nových stavieb	0	75924,25	75924,25	KV
06.3.0	41	717001	Realizácia nových stavieb	0	3996,01	3996,01	KV
06.3.0	111	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	108279,75	108279,75	KV
06.3.0	41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	5698,94	5698,94	KV
08.2.0	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	550	550	KV
08.2.0	111	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	KV
08.2.0	11H	717002	Rekonštr.a modernizácia	0	4500	4500	KV
08.2.0	41	717002	Rekonštr.a modernizácia	0	4037,93	4037,93	KV
09.1.1.1	41	716	Projektová dokumentácia	0	0	0	KV
09.1.1.1	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1450	1450	KV
09.1.1.1	52	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	35620	0	0	KV
Výdavky spolu				55 620,00	295 213,55	289 793,37	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 38 = finančný nástroj pre ŽP LIFE+

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

zdroj 43 = zdroje z predaja majetku

zdroj 52= bankové úvery

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Uznes. č. 28/2016-MsZ pís.b) bol uskutočnený len presun fin. prostriedkov medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- Uznes. č. 74/2016-MsZ pís.a) b) bol rozpočet celkovo povýšený o 2 496,66 € v tom 1200 € presun na členské a 1 296,66 € fin. prostr. zo Štát. geolog. ústavu Dionýza Štúra
- Uznes. č. 144/2016-MsZ pís. a) b) c) bol rozpočet celkovo povýšený o 31 013,90 € nasledovne: o 10 000 navýšením podiel. daní na spolufinancovanie projektov, o 15 000 € dot. zo ŠR na rekonštrukciu múzea a o 6 000 navýšením podiel. daní na spolufin. rekonštrukcie múzea a 13,90 € presun na vyjadrenie sa k projektu MŠ I. Krasku
- Uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 500 € prijatím dotácie z VÚC na Rekonštrukciu Vartovky a tiež navýšením z podielových daní na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 4 500 €
- Uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 525,73 € na úhradu výdavkov na zahraničnú prac. cestu Ing. Bellákovéj cez Št. geol. ústav Dionýza Štúra.
- Uznes. č. 238/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 70 000 € prijatím dotácie na projekt Likvidácie nelegálnych skládok; povýšený 9 810,42 € schválením na spolufinancovanie tohto projektu; povýšený o 184 204 € prijatím dotácie na Vodovod Č. Hora a ponížený o 35 620 € z dôvodu nerealizácie projektu dokončenia prác v MŠ z úverových fin. prostriedkov.
- Uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 8 376,43 € znížením dotácie z Evirof. Na Likvidáciu nelegálnych skládok a ponížený o 5 912,07 € na spolufin. Obnovy múzea.
- Uznes.č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 15 000 € presunom realizácie projektu do r. 2017 - sanácia a odvodnenie múzea; zvýšený o 711,34 € presunom z progr. 13.1 Správa mesta na projekt cez Št. geol. ústav D. Štúra a znížený o 4 260 € presunom na opravu kanaliz. vedení MŠ. Do progr. 8.2.1 MŠ.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 289 793,37 € na 98,16 % nasledovne:

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzie zdroje	Komentár
Life for Krupina	3.533,73	2.237,07	1.296,66	<ul style="list-style-type: none"> • EÚ + Ministerstvo životného prostredia • refundácia časti mzdových nákladov • výdavky budú refundované
Podpora triedeného zberu	1.188,00	1.188	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • spracovanie žiadosti o NFP
Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky	350,00	350,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • spracovanie PD pre predloženie žiadosti
Likvidácia nelegálnych skládok	69.890,92	8.267,35	61.623,57	<ul style="list-style-type: none"> • Envirofond + vlastné zdroje • likvidácia siedmych skládok
Vodovod Červená hora	193.898,95	9.694,95	184.204	<ul style="list-style-type: none"> • Envirofond + vlastné zdroje
Rekonštrukcia Vartovky	8.537,93	4.037,93	4.500,00	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK + vlastné zdroje
Rekonštrukcia MŠ Malinovského	3.605,00	3.605,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • spracovanie záverečnej žiadosti o platbu a monitorovacej správy • informačná tabuľka
Rekonštrukcia MŠ na ul. I. Krasku	4.260,00	4.2060,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • spracovanie PD pre predloženie žiadosti
Ostatné	6.609,94	6.609,94	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • finančné prostriedky použité na spracovanie prípravnej dokumentácie a iné výdavky: a) 250,- projekt Start up po Krupinsky, b) 86,90 poplatky za kolky a vyjadrenia k projektom, c) 331,94 členský príspevok Krajská rozvojová agentúra BB, d) 1.704,- PD na obnovu fasády a strechy (budova MsÚ),

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

				e) 156,- aktualizácia PD (vodovod Starý Háj), f) 550,- statický posudok (múzeum), g) 1.450,- PD na plynovú kotolňu MŠ Malinovského.
SPOLU	289.793,37	38.169,14	251.624,23	

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 344,00				7 626,22			517,26		
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	
Skutočná hodnota	2	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21			

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na vypracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie – územný plán mesta Krupina. Rozpočtované výdavky boli v zmysle schváleného uznesenia MsZ s použitím rezervného fondu vo výške 15 344 (kód 46) a 9000 € z vlastných prostriedkov mesta (kód 41).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
04.4.3	41	621	Zdravotné poistenie	0	148	148	BV
04.4.3	41	625001	Nemocenské poistenie	0	20,72	20,72	BV
04.4.3	41	625002	Starobné poistenie	0	207,2	207,2	BV
04.4.3	41	625003	Úrazové poistenie	0	11,84	11,84	BV
04.4.3	41	625004	Invalidné poistenie	0	44,4	44,4	BV
04.4.3	41	625005	Poist. v nezamest.	0	14,8	14,8	BV
04.4.3	41	625007	Poist. do RF	0	70,3	70,3	BV
04.4.3	41	637005	Špeciálne služby	9000	7108,96	0	BV
04.4.3	46	637005	Špeciálne služby	15344	0	0	BV
04.4.3	41	637027	Dohody mimoprac. pomeru	0	0	0	BV
Výdavky spolu				24 344,00	7 626,22	517,26	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 46 = prostriedky z rezervného fondu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Uznes. č. 74/2016 – MsZ realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- Uznes. č. 302/2016-MsZ ponížený rozpočet o 1 373,78 € presunom do progr. 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa a ponížený o 15 344 € z dôvodu nečerpania FP z RF na nový územný plán mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 517,26 € na 6,78 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	Schválený na rok 2016		Upravený k 31.12.2016				Čerpanie k 31.12.2016			
Rozpočet prvku (v €) na rok	0		0				0			
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	
Skutočná hodnota		1	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21			

Komentár k prvku:

V roku 2016 neboli ďalšie výdavky spojené s prípravou pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Nad Kltipochom, nakoľko sú na už pripravených ponúkaných pozemkoch dotiahnuté všetky inžinierske siete. (Prekládka VN kábla bola úspešne zrealizovaná v roku 2015). Uvedenému zodpovedajú nulové finančné prostriedky.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	29 271,26	31 793,26	31 448,11

Komentár k podprogramu:

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie hlavného kontrolóra v zmysle vyhlášky 257/2014. Ide o výdavky na mzdy, odvody, spotrebu kancelárskeho materiálu, používanie tlačiarenských a kopírovacích zariadení, školenia...

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skla dba
01.1.2	41	611	Tarifný plat	19062,88	19421,46	19421,46	BV
01.1.2	41	614	Odmena	0	1928	1928	BV
01.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	1926,29	2184,59	2184,59	BV
01.1.2	41	625001	Nemocenské poistenie	269,68	299,81	299,81	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

01.1.2	41	625002	Starobné poistenie	2696,8	2998,68	2998,68	BV
01.1.2	41	625003	Úrazové poistenie	154,1	174,1	171,3	BV
01.1.2	41	625004	Invalidné poistenie	577,89	642,54	642,54	BV
01.1.2	41	625005	Poist. v nezamest.	192,63	214,15	214,15	BV
01.1.2	41	625007	Poist. do RF	914,99	1017,35	1017,35	BV
01.1.2	41	627	Príspevok do DDP	374	389,39	389,39	BV
01.1.2	41	632001	Energie	0	328	328	BV
01.1.2	41	632002	Vodné, stočné	0	29	0	BV
01.1.2	41	632003	Poštovné a tel. služby	500	500	450,14	BV
01.1.2	41	633001	Interiérové vybavenie	100	69	0	BV
01.1.2	41	633002	Výpočtová technika	0	29,96	0	BV
01.1.2	41	633003	Telekomunikačná technika	0	1	1	BV
01.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	100	135,64	135,64	BV
01.1.2	41	633009	Knihy, časopisy	100	50	43,75	BV
01.1.2	41	634001	Palivá, mazivá, oleje	300	130	38,22	BV
01.1.2	41	634005	Karty, známky, poplatky	50	70	10,5	BV
01.1.2	41	636002	Prevádzkových strojov, zariadení	500	0	0	BV
01.1.2	41	637004	Všeobecné služby	100	0	0	BV
01.1.2	41	637014	Stravovanie	552	552	550	BV
01.1.2	41	637016	Tvorba SF	250	283,59	283,59	BV
01.1.2	41	642006	Členské príspevky	50	50	50	BV
01.1.2	41	642015	Na nemocenské dávky	200	0	0	BV
05.2.0	41	632002	Vodné, stočné	0	5	0	BV
09.5.0	41	637001	Školenia	300	290	290	BV
Výdavky spolu				29 271,26	31 793,26	31 448,11	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12..2016 upravené nasledovne:

- Uznes. č. 28/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- Uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet celkovo presunom zo správy mesta povýšený o 362 € nasledovne: o 328 € na spotrebu el. energie, o 29 € n spotrebu vody a o 5 € na zrážkovú vodu.
- Uznes. č. 165/2016-MsZ povýšený rozpočet o 2 320 € na odmeny a súvisiace odvody
- Uznes. č. 221/2016-MsZ ponížený rozpočet o 50 € na úhradu nákupu CD kompetencie obce
- Uznes. č. 276/2016-MsZ realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 31 448,11 na 98,91 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne :

- mzdy a odvody: 29 267,27 €
- tovary a služby (vš. materiál, vš. služby, repréz.): 1 840,84 €
- členské: 50 €
- školenia: 290 €

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	26 277,52	36 016,24	33 990,28

Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných informačných a propagačných materiálov, publikácií o meste a regióne, ďalej prostredníctvom činností a aktivít zabezpečených Informačnou kanceláriou mesta, ako aj organizovaním Dní mesta, tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016						
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	2 710,00	8 963,80	8 928,13						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	23	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	6	4	3	3	10		
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	6	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1	2	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	9	2	2	2	9	1	1		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované výdavky boli určené na: vydávanie Infolistov 2 320 €, na novoročné pozdravy a kalendáriky 290 € a na reklamné predmety 1 500 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.2	13T2	632003 Poštovné	0	69,6	69,6	BV
01.1.2	41	632003 Poštové	100	112,85	112,85	BV
01.1.2	41	633006 Všeobecný materiál	0	300	300	BV
01.1.2	13T1	637003 Prop, inzercia, reklama	0	3539,05	3539,05	BV
01.1.2	13T2	637003 Prop, inzercia, reklama	0	110,58	110,58	BV
01.1.2	41	637003 Prop, inzercia, reklama	2110	4735,72	4700,05	BV
01.1.2	41	637004 Všeobecné služby	500	96	96	BV
SPOLU			2 710,00	8 963,80	8 928,13	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 13T1 = ESF prostriedky EU z r. 2015 (3. programové obdobie)

zdroj 13T2 = ESF spolufin. zo ŠR r. 2015 (3. programové obdobie)

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený zvýšením príjmov a výdavkov o prostriedky TSP z r. 2015 o sumu 2 000 €
- Uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 297,23 € a to konkrétne povýšenie o 1 711,66 € na infolisty a poníženie o 414,43 € presun na nákup knéh Hontu pre potreby IC
- Uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 351,57 € na propagáciu mesta a CD o šp. hale
- Uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1000 € na propagáciu mesta
- Uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 605 € na kalendáre

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 8 928,13 na 99,60 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne: vo výške 1 312,32 € boli vydané Infolisty, v sume 182,45 € bol uhradený ich roznos do poštových schránok obyvateľov mesta, vo výške 1 100€ bol uhradený nákup obrazov mesta a Vartovky, v sume 4 126,84 € bol nakúpený propagačný materiál ako tričká, perá, kľúčenky, samolepky, vizitky..., v sume 1 100 € bol uhradený nákup kniha Hont z neba, v sume 405,72 € kalendár kultúrnych podujatí, v sume 604,80 nástenný kalendár na rok 2017 a v sume 24 € pozdrav a 72 € rámovanie obrazov.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	23 067,52				26 923,44			24 933,15		
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	200	400	300	400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	-	250	200	200	200	300	600			

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.

Ukazovateľ návštevnosti je orientačný. Nie každý návštevník IC je zaevidovaný v knihe návštev. Evidovaní sú v prevažnej väčšine zahraniční turisti. Turisti zo Slovenska sú podpísaní len sporadicky, obyvatelia mesta Krupina, takmer vôbec. Evidencia návštevníkov internetu tiež nie je v počte návštevníkov zahrnutá.

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC boli na rok 2016 vo výške 23 067,52 €, pričom zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste, ako aj výdavky na nákup tovaru na komisionálny predaj a tiež na opravu dverí.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	100	77,56	27,61	BV
08.2.0	41	611	Tarifný plat	7952	8113	8103,5	BV
08.2.0	41	612001	Osobný príplatok	802	1152	1099,5	BV
08.2.0	41	614	Odmeny	0	789	789	BV
08.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	875,4	1038,4	1034,73	BV
08.2.0	41	625001	Nemocenské poistenie	122,56	143,56	143,01	BV
08.2.0	41	625002	Starobné poistenie	1225,56	1436,56	1430,66	BV
08.2.0	41	625003	Urazové poistenie	70,02	82,02	81,68	BV
08.2.0	41	625004	Invalidné poistenie	262,62	307,62	306,54	BV
08.2.0	41	625005	Poistenie v nezam.	87,54	102,54	102,11	BV
08.2.0	41	625007	Poistenie do RF	415,82	487,82	485,36	BV
08.2.0	41	627	Príspevok do DDP	200	207,65	207,65	BV
08.2.0	41	631001	Tuzemské	100	100	0	BV
08.2.0	41	632001	Energie	1640	1139,33	1012,2	BV
08.2.0	41	632002	Vodné, stočné	150	172,44	172,44	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

08.2.0	41	632003	Poštové služby	500	499	462,38	BV
08.2.0	41	633002	Výpočtová technika	0	549	549	BV
08.2.0	41	633003	Telekomunikačná technika	0	1	1	BV
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	2042	2042	1824,19	BV
08.2.0	41	635002	Výpočtovej techniky	100	100	0	BV
08.2.0	41	635006	Budov, objektov	1100	617,4	0	BV
08.2.0	41	636001	Prenájom budov, objektov	0	767,5	767,5	BV
08.2.0	41	636002	Prevádzkových strojov a zar.	150	105,15	0	BV
08.2.0	13T1	637003	Proopagácia, reklama, inzercia	0	500	500	BV
08.2.0	41	637003	Proopagácia, reklama, inzercia	2500	4670,04	4670,04	BV
08.2.0	13T1	637004	Všeobecné služby	0	0	0	BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	2000	1039,16	481,36	BV
08.2.0	41	637014	Stravovanie	552	552	550	BV
08.2.0	41	637016	Prídel do SF	120	131,69	131,69	BV
SPOLU				23067,52	26923,44	24933,15	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 13T1 = ESF prostriedky EU z r. 2015 (3. programové obdobie)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 049 € a to presunom 549 € na nákup VT a zvýš. príjmov a výdavkov z prostriedkov TSP z r. 2015 o 500 €
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 790,98 € a to presunom na nákup Kníh Hontu
- uznes. č. 221/2016-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 228/2016-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 730 € zvýšením príjmov a výdavkov na úhradu 13. platov a súvisiacich odvodov
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 285,94 € zapojením skutočne dosiahnutých príjmov do výdavkov rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 24 933,15 € na 92,61 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne:

- mzdy a odvody 13 783,74 €
- tovary a služby 11 121,80 € v tom: 1 012,20 € energie; 172,44 € spotreba vody; prenájom budovy 767,50 €; 5 170,04 propagačný materiál ako magnetky, pexeso, hrnčeky s potlačou ...
- zrážková voda 27,61 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	500,00				129,00			129,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami									
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10	10	15	10	10	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.1	41	631001	Tuzemské	100,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	41	631002	Zahraničné	200,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	13T1	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	41	633006	Veobecný materiál	200,00	129,00	129,00	BV
01.1.1	13T1	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	BV
SPOLU				500,00	129,00	129,00	

Legenda: zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 13T1 = ESF prostriedky EU z r. 2015 (3. programové obdobie)

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 500 € z prostriedkov pre TSP z r. 2015
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 421,40 € presunom prostriedkov na nákup Kníh Hontu
- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 492,43 € presunom na nákup roliet a skartovačky
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 42,83 € presunom na nákup zástav a propag. mat.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 129 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom z uvedenej sumy bol uhradený nákup štátnych vlajok.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	6 960,00	13 056,64	10 298,64

Komentár k programu:

Program interné služby zahŕňa služby potrebné pre interné fungovanie MsÚ, ktoré však môžu byť relizované 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 na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	6 960,00	6 960,00	4 202,00

Prvok 3.1.2 Architekt

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 960,00				3 960,00			3 132,00		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.									
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	28	27	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14			

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám, prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2016 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská budú aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
04.4.3	41	637005	Špeciálne služby	3 960	3 960	3 132	BV
Výdavky spolu				3 960	3 960	3 132	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2016 upravené a vyčerpané boli v sume 3 132 € na 79,09 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 000,00				3 000,00			1 070,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie majetku									
Cieľ	Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zmlúv uzatvorených za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota		-	21	30	11	18	17			

Komentár k prvku:

Rozpočtujú sa tu 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 je mestu vrátená zo strany kupujúceho, prenajímateľa, prípadne oprávneného z vecného bremena, ktorí uhradia náklady súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku pri podpise zmluvy o prevode vlastníckeho práva, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, prípadne zámennej zmluvy. V prípade, ak budú vypracované geometrické plány a znalecké posudky pre konkrétny investičný zámer, budú finančné prostriedky prevedené na základe rozpočtového opatrenia resp. aktualizáciou rozpočtu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.2	41	637005	Špeciálne služby	2 000	2 000	540	BV
01.1.2	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	530	BV
Výdavky spolu				3 000	3 000	1 070	

Legenda: zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2016 upravené a vyčerpané boli v sume 1 070 € na 35,67 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky na úhradu za vypracovanie geometrického plánu.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016	
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	0				6 096,64			6 096,64	
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	0	40	40	50	0	50	0	0
Skutočná hodnota	41,7	0	57,01	0	39,86a45,25 11,38 52,43	26,34	59,65		

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 sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Úprava finančných prostriedkov sa realizuje aktualizáciou rozpočtu v zmysle skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2016 sa budú konať parlamentné voľby začiatkom marca.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Typ zdroja	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.6.0	111	R	621	Zdravotné poistenie	0	50,06	50,06	BV
01.6.0	111	R	625001	Nemocenské poistenie	0	4,2	4,2	BV
01.6.0	111	R	625002	Starobné poistenie	0	74,94	74,94	BV
01.6.0	111	R	625003	Úrazové poistenie	0	4,2	4,2	BV
01.6.0	111	R	625004	Invalidné poistenie	0	14,94	14,94	BV
01.6.0	111	R	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	3	3	BV
01.6.0	111	R	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	25,38	25,38	BV
01.6.0	111	R	632001	Energie	0	300	300	BV
01.6.0	111	R	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	312,05	312,05	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

01.6.0	111	R	633006	Všeobecný materiál	0	238,99	238,99	BV
01.6.0	111	R	633016	Reprezentačné	0	503,92	503,92	BV
01.6.0	111	R	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	42,28	42,28	BV
01.6.0	111	R	637007	Cestovné náhrady	0	3,7	3,7	BV
01.6.0	111	R	637014	Stravovanie	0	999,6	999,6	BV
01.6.0	111	R	637026	Odmeny členom	0	2983,68	2983,68	BV
01.6.0	111	R	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0	535,7	535,7	BV
Výdavky spolu					0,00	6 096,64	6 096,64	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznesením č. 74/2016-MsZ navýšením o prijatú dotáciu zo ŠR na voľby do NR SR vo výške 6 096,64 €.
- uznesením č. 144/2016-MsZ boli realizované len presuny medzi položkami na základe skutočného čerpania výdavkov bez zmeny rozpočtu.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 6 096,64 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	24 336,89	33 203,69	33 47,29

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva - Regob, činnosť matriky a aktivity a činnosti na zabezpečenie obradov v meste. Do programu bolo tiež začlenené Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (program 4.6), ktoré sa realizuje v desaťročnej periodicite. V rokoch 2015-2016 sa neplánuje, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky. Mesto financuje všetky uvedené aktivity a to nielen z vlastných finančných prostriedkov, ale aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých mestu formou dotácie na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií (matrika, Regob, sčítanie obyvateľov). Mesto Krupina sa snaží byť čo najoperatívnejšie a čo najprofesionálnejšie pri poskytovaní týchto služieb občanom. Mesto Krupina chce byť mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste.

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	2 643,30	2 716,30	2 716,30

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov, tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky poskytnuté z MV SR na zabezpečenie REGOB. Cieľom je evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.3.3	111	611	Tarifný plat	2643,3	1767,8	1767,8	BV
01.3.3	111	633001	Interierové vybavenie	0	632,8	632,8	BV
01.3.3	111	633004	Prevádzkové stroje a zar.	0	315,7	315,7	BV
SPOLU				2 643,30	2 716,30	2 716,30	

Legenda: zdroj 111 = dotácia zo ŠR

skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 73 € navýšením dotácie zo ŠR
- uznes. č. 302/2016-MsZ boli realizované len presuny medzi položkami pri nezmenený výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 2 716,30 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky - na mzdy 1 767,80 €, na nákup kancelárskych stoličiek 632,80 € a skartovačky 315,70 €.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	12 900,79	16 560,31	16 555,62

Komentár k podprogramu:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí, o uzavretí manželstva, zahŕňa tiež vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie tohto preneseného výkonu štátnej správy bývajú použité na mzdy pracovníka. Výška dotácie je každoročne určovaná štátom. Nakoľko nie je postačujúca, mesto prispieva na vykrytie výdavkov matrikárky aj z vlastných finančných prostriedkov. Cieľom je zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.3.3	111	611	Tarifný plat	5 445,34	6 068,02	6 068,02	BV
01.3.3	111	612001	Osobný príplatok	547,04	1 377,27	1 377,27	BV
01.3.3	111	614	Odmeny	99,54	0,00	0,00	BV
01.3.3	111	621	Poistné do VŠZP	609,19	351,13	351,13	BV
01.3.3	111	625001	Na nemocenské	85,29	103,38	103,38	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

			poistenie				
01.3.3	111	625002	Na starobné poistenie	852,87	1 034,26	1 034,26	BV
01.3.3	111	625003	Na úrazové poistenie	48,74	59,10	59,10	BV
01.3.3	111	625004	Na invalidné poistenie	182,76	0,00	0,00	BV
01.3.3	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	60,91	0,00	0,00	BV
01.3.3	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu	289,37	350,86	350,86	BV
01.3.3	111	627	Príspevok do DDP	119,96	145,35	145,35	BV
01.3.3	111	642013	Na odchodné	1 000,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	111	642015	Na nemocenské dávky	0,00	124,66	124,66	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				9 341,01	9 614,03	9 614,03	
01.3.3	41	611	Tarifný plat	1 425,35	2 485,58	2 485,58	BV
01.3.3	41	612001	Osobný príplatok	63,00	494,91	494,91	BV
01.3.3	41	614	Odmeny	0,00	907,50	907,50	BV
01.3.3	41	621	Poistné do VŠZP	148,83	232,51	232,51	BV
01.3.3	41	625001	Na nemocenské poistenie	20,84	57,32	57,32	BV
01.3.3	41	625002	Na starobné poistenie	208,37	573,29	573,29	BV
01.3.3	41	625003	Na úrazové poistenie	11,91	32,75	32,75	BV
01.3.3	41	625004	Na invalidné poistenie	44,65	15,64	15,64	BV
01.3.3	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14,88	5,21	5,21	BV
01.3.3	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	70,70	194,48	194,48	BV
01.3.3	41	627	Príspevok do DDP	29,13	70,07	70,07	BV
01.3.3	41	631001	Cestovné	0,00	14,80	14,80	BV
01.3.3	41	632001	Energie	0,00	288,00	288,00	BV
01.3.3	41	632002	Vodné, stočné	0,00	8,00	8,00	BV
01.3.3	41	632003	Poštové služby	365,03	313,66	308,97	BV
01.3.3	41	633006	Všeobecný materiál	250,00	440,14	440,14	BV
01.3.3	41	633013	Softvér	25,09	25,09	25,09	BV
01.3.3	41	634001	Palivá, mazivá, oleje	0,00	15,35	15,35	BV
01.3.3	41	637014	Stravovanie	552,00	543,40	543,40	BV
01.3.3	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	130,00	148,58	148,58	BV
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	0,00	2,00	2,00	BV
09.5.0	41	637001	Školenie zamestnancov	200,00	78,00	78,00	BV
Výdavky hradené z rozpočtu mesta				3 559,78	6 946,28	6 941,59	
Výdavky na úseku matrík spolu				12 900,79	16560,31	16 555,62	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 50,90 € pričom bola znížená dotácia zo ŠR o sumu 66,25 € a boli navýšené vlastné prostriedky o sumu 15,35 €
- uznes.č. 144/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 941,27 € pričom bola povýšená dotácia zo ŠR o sumu 339,27 € a boli povýšené fin. prostriedky mesta presunom zo správy mesta vo výške 576 na ee, 16 € na spotrebu vody a 10 € na zrážkovú vodu.
- Uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 100 € na nákup kníh na overovanie
- Uznes. č. 221/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte, presuny podľa skutočného čerpania výdavkov hrađených z dotácie zo ŠR
- Uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 138 € na úhradu miezd a odvodov
- Uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 141 € na dofinancovanie BV
- Uznes.č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 390,15 € na dofinancovanie BV

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v celkovej sume 16 555,62 € na 99,97 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	8 792,80	13 927,08	13 775,37

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach ako sú oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup kvetov, darčiekov (2 600€), občerstvenia (1 000 €), ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky (800 €) a na odmeny účinkujúcim (3 200 €). Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.2.0	41	621	Poistné do VŠZP	320	344,42	344,42 BV
08.2.0	41	625001	Na nemocenské poistenie	44,8	45,09	45,09 BV
08.2.0	41	625002	Na starobné poistenie	448	652	643,23 BV
08.2.0	41	625003	Na úrazové poistenie	24	38	36,51 BV
08.2.0	41	625004	Na invalidné poistenie	72	126,37	126,37 BV
08.2.0	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	32	32,3	32,3 BV
08.2.0	41	625007	Na poistenie do RF	152	222	218,17 BV
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	2600	5605,42	5605,42 BV
08.2.0	41	633016	Reprezentačné	1000	1379,86	1379,86 BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	0	80	80 BV
08.2.0	41	637013	Naturálne mzdy	900	871,62	800 BV
08.2.0	41	637027	Odmeny zamestnancom mimo PP	3200	4530	4464 BV
Výdavky spolu			8 792,80	13 927,08	13 775,37	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Legenda: zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nanseldone:

- uznes. č. 144/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 580 € na nákup vš. materiálu – darčkových predmetov
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 107,11 € na nákup vš. mat. – darčkové predmety
- uznes. č. 238/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 679 € na odmeny účinkujúcim pri obradoch a súviciace odvody
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 768,17 € na nákup darčkových predmetov k obradom a na občerstvenie

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané boli v sume 13 775,37 € na 98,91 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne:

- na odmeny a naturálne mzdy a odvody účinkujúcich 6 710,09 €
- všeobecný materiál (kýtica, darček, baliaci papier, hračky na rôzne obrady a na uvítanie prezidenta SR) 5 605,42 €
- reprezentačné (občerstvenie pri obradoch a na uvítanie prezidenta SR) 1 379,86 €
- všeobecné služby (fotografovanie návšteva prezidenta) 80 €

Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	80 349,77	117 498,71	107 044,27

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou, obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť, ochrana majetku, ako aj zabezpečenie odchyty túlavých psov. V rámci programu 5 je dočasne umlčaný podprogram 5.3, ktorý sa člení na 5.3.1 DHZ a 5.3.2 OV PO. Nakoľko výdavky na DHZ sú súčasťou rozpočtu podriadenej RO KCaMAS a výdavky na OV PO neboli vyčlenené, sú tieto programy v rámci PR dočasne umlčané.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	79 989,77	106 749,28	96 836,56

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Komentár k programu:

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 5.1.1 Mestská polícia

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	79 989,77				106 749,28			96 836,56		
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	95	90	150	50	80	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	10	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	20	20	8	6	10	7	8			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10	10	18	18	11	11	14	14	14	
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	15	15			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>									

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	4	9	17	10	7		
Cieľ	Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	3	0	0	0	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	0	0	0	0	3		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa:

- zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obcej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta - hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte cca 6 prednášok.
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 14 ks. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočtované v kapitole projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.
- výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchytných zvierat predovšetkým túlavých psov a vybudovanie a prevádzka karanténnej stanice v rámci programu 5.1.1 kompletne. Preto sú v nasledovných podprogramoch nulové hodnoty. činnosti spojené s odchytnými zvieratami 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. Finančné prostriedky môžu byť použité na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcie, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúry v zmysle uzavretej zmluvy na odchyt psov. V prípade potreby – viac odchytených túlavých psov – budú aktualizované. Na rok 2016 sme rozpočtovali na zabezpečenie odchytných psov 1 000 € (viď na položke 637004 v programe 5.1.1).
- vybudovanie záchytnej stanice odchytených túlavých psov.

Výdavky na činnosť oddelenia MsP sú rozpočtované ako bežné výdavky v samostatnej funkčnej klasifikácii a samostatnom programe, pričom zahŕňajú mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície, výdavky na údržbu kamerového systému, na odchyt túlavých psov a na vybudovanie karanténnej stanice. Od 1.1.2015 sledujeme v zmysle vyhlášky 257/2014 výdavky na činnosť MsP kompletne v jednom programe 5.1.1. Ich výška bola v rozpočte schválená nasledovne:

- výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške 70 389,77 (v tom sú na položke 637004 všeobecné služby zahrnuté aj výdavky na preventívnu prehliadku vo výške 100 € na 4 členov MsP. Na položke 637005 špeciálne služby sú narozpočtované výdavky vo výške 550 € na kalibráciu (alkotest),
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- údržba a oprava kamerového systému spolu vo výške 3 000 € je narozpočtovaná na položke 635005 opravy prevádzkových strojov a zariadení vo výške 1 000 € a na položke 637004 všeobecné služby údržba kamerového systému vo výške 1 500 €,
- odchyt túlavých psov vo výške 1 000 € je narozpočtovaný na položke 637004 všeobecné služby a
- vybudovanie záchytnej stanice s počtom 5 koterco, k tomu boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 000 € (2 000 € viď na položke 637004 a 3000 € na pol 635006 v programe 5.1.1). V uvedenej sume bol zahrnutý aj nákup kmiva a veterinárne ošetrovanie.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
03.1.0	41	611	Tarifný plat	30713	31504,55	30659,57	BV
03.1.0	41	612001	Osobný príplatok	5200	6448	6143,28	BV
03.1.0	41	612002	Ostatné príplatky	5439	6030	5537,28	BV
03.1.0	41	614	Odmeny	1500	3100	3100	BV
03.1.0	41	621	Poistné do VŠZP	4285,2	4666,2	4646,1	BV
03.1.0	41	625001	Na nemocenské poistenie	599,92	652,92	650,31	BV
03.1.0	41	625002	Na starobné poistenie	5999,28	6533,28	6505,34	BV
03.1.0	41	625003	Na úrazové poistenie	342,82	372,82	371,5	BV
03.1.0	41	625004	Na invalidné poistenie	1285,56	1399,56	1393,8	BV
03.1.0	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	428,52	465,52	464,43	BV
03.1.0	41	625007	Na poistenie do RF	2035,47	2216,47	2207	BV
03.1.0	41	627	Príspevok do DDP	600	678,17	678,17	BV
03.1.0	41	632001	Energie	2020	1003,09	661,34	BV
03.1.0	41	632003	Poštové služby	1200	1200	972,82	BV
03.1.0	41	633001	Interiérové vybavenie	100	0	0	BV
03.1.0	41	633002	Výpočtová technika	100	38	0	BV
03.1.0	41	633004	revádzkové stroje	400	400	197,4	BV
03.1.0	41	633005	Špeciálne stroje	300	300	166	BV
03.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	500	500	301,58	BV
03.1.0	41	633007	Špeciálny materiál	200	80	0	BV
03.1.0	41	633010	Pracovné odevy, obuv	1350	1156,95	1156,95	BV
03.1.0	41	634001	PHM	1200	1092,57	1092,57	BV
03.1.0	41	634002	Servis, údržba voz. parku	800	1380	1366,16	BV
03.1.0	41	634003	Poistenie PZ a hP	250	1086,09	1086,09	BV
03.1.0	41	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	62	62	BV
03.1.0	41	635004	Prevádzkových strojov	100	0	0	BV
03.1.0	41	635005	Údržba špeciál. strojov	1500	2000	1768,34	BV
03.1.0	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3000	0	0	BV
03.1.0	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	254,4	254,4	BV
03.1.0	41	637004	Všeobecné služby	4600	697,79	79,7	BV
03.1.0	41	637005	MsP-špeciálne služby	551	585	584,56	BV
03.1.0	41	637014	Stravovanie	2340	2382,6	2382,6	BV
03.1.0	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	600	618,11	618,11	BV
03.1.0	41	642006	Členské príspevky	100	100	100	BV
03.1.0	41	642015	Na nemocenské dávky	150	55,11	0	BV
09.5.0	41	637001	Školenia	200	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Bežné výdavky spolu				79 989,77	79 059,2	75 207,4	
03.1.0	41	713005	Špeciálne stroje, zariadenia	0	2060,4	2060,4	KV
03.1.0	41	714001	Osobný automobil	0	14685,2	13550	KV
03.1.0	41	717001	Realizácia nových stavieb	0	6018,76	1093,04	KV
03.1.0	43	717001	Realizácia nových stavieb	0	4925,72	4925,72	KV
Kapitálové výdavky spolu				0	27 690,08	21 629,16	
Výdavky na mestskú políciu spolu				79 989,77	106 749,28	96 836,56	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 43 = prostriedky z predaja majetku

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12..2016 upravené nasledovne:

- uznes.č. 144/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 17 000 € z podiel. daní na nákup nového vozidla pre MsP
- uznes. č. 221/2016-Msz boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 238/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 5 702 € na dofinancovanie vybudovania záchytnej stanice pre odchytených túlavých psov
- uznes. č. 302/2016-msZ bol rozpočet celkovo povýšený o 4 057,51 € na mzdy a odvody

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 96 836,56 € na 90,71 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne:

- mzdy a odvody 62 356,78 €
- energie: 661,34 €
- nákup materiálu: 301,58 €
- nákup pracovných odevov a obuvy: 1 156,95 €
- výdavky vozového parku (PHM, poistenie, servis): 3 544,82 €
- opravy kamerového systému: 1 768,34 €
- overenie analyzátoru alkoholu: 584,56 €
- preventívne lekárske prehľadky: 79,70 €
- členské: 100 €
- ostatné BV: 4 653,33 €
- nákup osobného automobilu pre MsP (KV): 13 550 €
- nákup svetelnej rampy so sirénou (KV): 2 060,40 €
- vybudovanie záchytnej stanice pre odchytených túlavých psov s počtom 3 voliérov (KV): 6 018,76 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	360,00				3 098,80			2 557,08		
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	7800	7850	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	
Skutočná hodnota	7783	7755	7712	7703	7712	7640	7638			

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
02.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	0	41,52	28,09	BV
02.2.0	41	625001	Nemocenské poistenie	0	5,76	3,9	BV
02.2.0	41	625002	Starobné poistenie	0	58,32	39,4	BV
02.2.0	41	625003	Úrazové poistenie	0	3,24	2,22	BV
02.2.0	41	625004	Invalidné poistenie	0	12,42	8,37	BV
02.2.0	41	625005	Poistenie v nezamest.	0	4,14	2,79	BV
02.2.0	41	625007	Poistenie do RF	0	19,8	13,31	BV
02.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	100	100	60,31	BV
02.2.0	41	633009	Knihy, časopisy,	20	20	7,09	BV
02.2.0	41	633016	Reprezentačné	100	99,6	0	BV
02.2.0	41	637002	Konkurzy a súťaže	40	40,4	40,4	BV
02.2.0	41	637004	Všeobecné služby	100	76,8	0	BV
02.2.0	41	637027	Odmeny mimo PP	0	288,8	23,2	BV
Bežné výdavky				360	770,8	229,08	
02.2.0	41	713005	Špeciálne stroje- vyrizumievací sys.FLORIAN	0	2328	2328	KV
Kapitálové výdavky				0	2328	2328	
Výdavky spolu				360	3098,8	2557,08	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 96,96 € na odvody CO
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 2 328 € na nákup vyzumievacieho modulu FLORiÁN
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 313,84 € na odmeny mimo prac. pomeru vrát. poisť.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 2 557,08 € na 82,52 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €)	0	7 650,63	7 650,63

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 požiarmi v znení neskorších predpisov. Člení sa na dva prvky a to:

- 5.3.1 DHZ** (Dobrovoľný hasičský zbor) Počnúc rokom 2012 prešla správa financovania klubu DHZ pod príspevkovú organizáciu MsKS, ktorej výdavky boli sledované v programe 10.1.6 Mestské kultúrne stredisko. Od 1.1.2014 došlo k zrušeniu príspevkovej organizácie MsKS, pričom nástupníckou organizáciou sa stala rozpočtová organizácia Kultúrne centrum a múzeum a. Sládkoviča. Týmto sa zmenil aj systém financovania, t.j. z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu. Uvedená organizácia zostala napojená na rozpočet mesta, pretože naďalej zostala v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočtované finančné prostriedky tohto klubu (DHZ) boli určené na zabezpečenie jeho činnosti, hlavne na energie, vodné, stočné, poisťné a prípadné opravy na vozovom parku.
- 5.3.2 OV PO** (klub p. Záhorký Štefan, p. Magová). Pre OV PO neboli na rok 2016 rozpočtované žiadne finančné prostriedky. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie Výdavky na protipožiarnu ochranu vyjadrené formou revízií protipožiarnych zariadení bývajú sledované vo všeobecných službách v programe 13.1 Správa mesta za budovu MsÚ.

Prvok 5.3.1 DHZ

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	7 650,63	7 650,63

Komentár k podprogramu:

Na rok 2016 boli narozpočtované vo výške 6 000 €, v tom 4 000 z rozpočtu mesta a 2 000 dotácia zo ŠR. Avšak po zistení, že dotácia bude v tomto roku vyplatená mestu, rozhodlo MsZ o preradení klubu DHZ z RO KCaMAS späť na Mesto Krupina. Preto vyúčtovanie výdavkov za 1. Q 2016 vykazuje ešte daný klub pod RO KCaMAS v rámci programu 10.1.6, ale už výdavky za 2. Q 2016 ako súčasť mestského úradu v rámci programu 5.3.1. Skutočné čerpanie výdavkov klubu DHZ je preto súčtom dvoch prvkov (programov).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016, kedy už bol klub DHZ súčasťou MsÚ ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba	
03.2.0	111	633004	Pevádzkové stroje, zariadenia	0	879,46	879,46	BV
03.2.0	111	633005	Špeciálne stroje, zariadenie	0	0,00	0,00	BV
03.2.0	111	633006	Všeobecný materiál	0	579,00	579,00	BV
03.2.0	111	633007	Špeciálny materiál	0	0,00	0,00	BV
03.2.0	111	633010	Pracovné odevy, obuv	0	541,54	541,54	BV
03.2.0	111	634001	Palivo, mazivá, oleje,	0	0,00	0,00	BV
03.2.0	111	634002	Servis, údržba, opravy	0	0,00	0,00	BV
03.2.0	111	634003	Poistenie	0	0,00	0,00	BV
03.2.0	111	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov	0	0,00	0,00	BV
03.2.0	111	637001	Školenia	0	0,00	0,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR			0	2 000,00	2 000,00		
03.2.0	41	631001	Cestovné	0	325,82	325,82	BV
03.2.0	41	632001	Energie	0	528,00	528,00	BV
03.2.0	41	632002	Vodné, stočné	0	44,13	44,13	BV
03.2.0	41	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0	781,46	781,46	BV
03.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	0	315,91	315,91	BV
03.2.0	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	130,46	130,46	BV
03.2.0	41	634001	PHM	0	183,04	183,04	BV
03.2.0	41	634002	Servis, údržba, opravy	0	398,02	398,02	BV
03.2.0	41	634003	Poistenie	0	2 338,74	2 338,74	BV
03.2.0	41	635006	Údržba budov	0	219,87	219,87	BV
03.2.0	41	637004	Všeobecné služby	0	195,00	195,00	BV
03.2.0	41	637015	Poistné	0	163,00	163,00	BV
05.2.0	41	632002	Vodné, stočné	0	27,18	27,18	BV
Výdavky hradené z rozpočtu mesta			0	5 650,63	5 650,63		
Výdavky na DHZ spolu			0	7 650,63	7 650,63		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom dotácie zo ŠR z KCaMAS na Mesto vo výške 2000 €
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 3 782,42 €, čím sa presunuli všetky rozpočtované výdavky na klub DHZ z RO KCaMAS na Mesto
- uznes. č. 144/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami rozpočtu pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 165/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami rozpočtu pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1000 € na dofin. BV DHZ v r. 2016 (zvýšené poistenie áut)
- uznes. č. 276/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami rozpočtu pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 868,21 € na zvýšené poistenie majetku

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 7 650,63 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom dotácia zo ŠR bola použitá hlavne na nákup techniky (karcher čistič, nabíjačka na Iveco Daily), pracovných odevov a obuvi a náhradných dielov na techniku (sacie veko čerpadla, rám, indukčná cievka). Mesto zo svojho rozpočtu financovalo cestovné a štartovné na súťažiach spotrebu el. energie a vody, nákup hadíc, nosiča hadíc a iný spotrebný materiál, pracovné odevy, spotrebu PHM, servis, údržbu a poistenie vozového parku a opravu oporného múrika na štadióne, ktorého priestory využívajú členovia DHZ spolu s MFK. **Okrem týchto výdavkov vykazovalo DHZ ešte v 1. Q 2016 výdavky vo výške 217,58 € účtované v rámci RO KCaMAS, kde dovtedy patrilo.**

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	318 679,00	335 881,64	335 647,88

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	318 679,00			335 881,64			335 647,88		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2581,67	2567,91	2230,93	2272,89	2270,83	2370,12	2418		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	0		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti komplexne, a to zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb, ako aj z verejných priestranstiev, v rámci katastra mesta Krupina, vrátane triedeného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110, 120, 240 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky boli rozpočtované na rok 2016 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s., pričom platnosť zmluvy s danou firmou končí k 31.5.2017. V príjmovej časti rozpočtu boli dosiahnuté k 31.12.2016 poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 235 310,18 € a poplatky za nájom zberného dvora od spol. Marius Pedersen, a. s. boli prijaté vo výške 50 029,21 €. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch boli určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek, za prenájom zberných nádob do 30.6.2017, ako aj na údržbu zberného dvora - na nevyhnutné opravy technického stavu budov a na sanáciu prístavby v severnej časti, ktorá je v zlom technickom stave., ďalej na nákup zberných nádob na triedený odpad a na poštovné za roznos letákov po lazničkých osídleniach mesta Krupina.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba	
05.1.0	41	632003	Poštové služby	10,00	7,52	7,52	BV
05.1.0	41	633002	Výpočtová technika	0,00	85,00	85,00	BV
05.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	10 000,00	1 996,88	1 996,88	BV
05.1.0	41	635006	Opravybudov, objektov	2 500,00	215,30	215,30	BV
05.1.0	41	636002	Prevádz.strojov,zariadení	1 169,00	588,00	588,00	BV
05.1.0	111	637004	Všeobecné služby	0,00	1 468,90	1 468,90	BV
05.1.0	13S1	637004	Všeobecné služby	0,00	145 721,50	145 721,50	BV
05.1.0	13S2	637004	Všeobecné služby	0,00	17 143,71	17 143,71	BV
05.1.0	41	637004	Všeobecné služby	305 000,00	153 684,22	153 684,22	BV
Bežné výdavky spolu			318 679,00	320 911,03	320 911,03		
05.1.0	41	713004	Prev.strojov,zariadení	0,00	13 252,61	13 018,85	KV
05.1.0	43	713004	Prev.strojov,zariadení	0,00	1 718,00	1 718,00	KV
Kapitálové výdavky spolu			0,00	14 970,61	14 736,85		
Výdavky na odpad. hosp. spolu			318 679,00	335 881,64	335 647,88		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 43 = príjme z predaja majetku

zdroj 13S1 = Európsky fond regionálneho rozvoja prostriedky EÚ

zdroj 13S2 = Európsky fond regionálneho rozvoja spolufinancovanie zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € presunom na nákup mostovej nájazdovej váhy do zberného dvora na váženie drobného stavebného odpadu, ktorý je v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ustanovený množstvový zber, pri ktorom pôvodca platí miestny poplatok za DSO podľa osobitného predpisu **vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.**
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 100 € presunom na práce spojené so zavedením váhy v zbernom dvore

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

- uznes. č. 144/2016-MsZ boli vykonané presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes.č. 221/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 6 868,90 € na vybudovanie kontajnerových stojísk v meste a na odvoz odpadu
- uznes. č. 238/2016-MsZ boli vykonané presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- usnes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 2 233,74 € na úhradu za odvoz odpadu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 335 647,88 € na 99,93 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne: za roznos letákov do schránok obyvateľov Krupiny bolo uhradených 7,52 €; bola zakúpená tlačiareň do zberného dvora za 85 €; boli nakúpené vrecia, smetné koše a iným materiál vo výške 1 996,88 €; boli vykonané opravy na streche v zbernom dvore 215,30 €, za nájom žltých zberných nádob 588 €, za vývoz a zneškodnenie odpadu 318 018,33 €, za vybudovanie nájzdovej rampy a automobilovej váhy – betonáž 10 499,22 € a za vybudovanie krytých kontajnerových stojísk v meste 4 237,63 €.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	96 930,00	438 417,11	428 010,72

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. Sem sú zahrnuté aj príspevky na autobusovú dopravu.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	0,00	300 438,21	297 014,41

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	4 480	2 473	2 534	1 250	1 670	2 487,60	3868		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	17 200	10 428	7 235	300	7 413	8 355,38	17564,1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávkvy asfaltových komunikácií.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Program	Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
7.1.1	04.5.1	41	635006	Opravy budov ich častí	0	128 730,70	128 730,70	BV
7.1.1	04.5.1	46	635006	Opravy budov ich častí	0	82 720,21	79 351,87	BV
Výdavky na opravy ciest					0	211 450,91	208 082,57	
7.1.2	04.5.1	41	635006	Opravy budov ich častí	0	88 987,30	88 931,84	BV
Výdavky na opravy chodníkov					0	88 987,30	88 931,84	
Výdavky spolu					0	300 438,21	297 014,41	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 46 = prostriedky z rezervného fondu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12. 2016 upravené nasledovne:

V programe 7.1.1 Opravy ciest:

- uznes.č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom zo športovej haly o 95 000 € na opravy výtikov ciest v extraviláne a intraviláne mesta
- uznes č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom FP z RF vo výške 89 500 € na opravy ciest Č. Hora, ul. Šoltésová a časť MK Pijavice.
- Uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 17 118 € na rozšírenie a asfaltovanie spev. Plôch a odkvapových chodníkov v areáli MŠ Malinovského
- Uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 16 612,70 € na opravy MK v areáli MŠ Malinovského
- Uznes. č. 238/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 6 779,79 € na rekonštrukcii ciest

V programe 7.1.2 Opravy chodníkov:

- Uznes.č. 28/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom zo zimnej údržby na opravu spevnených plôch v areáli MŠ Malinovského vo výške 25 000 €
- uznes č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom zo športovej haly o 80 000 € na opravu chodníkov na ulici 29. augusta a na ulici Jesenského
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 16 612,70 € presunom na opravy MK v areáli MŠ Malinovského
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 600 € na opravy chodníkov

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané nasledovne: na opravu ciest bolo vynaložených 208 082,57 € čo predstavuje 98,41 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov. V rámci toho boli vykonané opravy MK v intraviláne mesta, ako ulica Šoltésová, časť ulice Špitzerovej, ulica M.R.Štefánika- združená investícia opravy MK s COOP Jednota a ulica Hviezdoslavova. V extraviláne to bola oprava MK miestna časť Červená Hora a Pijavice. Na opravu chodníkov bolo vynaložených 88 931,84 € čo predstavuje 99,94 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov. V rámci toho boli opravené chodníky na ulici Hviezdoslavova , II. a III. etapa chodníka 29. augusta a Jesenského ulica.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016	
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	74 500,00				52 444,70			47 430,89	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	7	0	0	2	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	1	6	3	4	8	12		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Program	Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skla dba
7.2.1	04.5.1	41	614	Odmeny	0,00	1 429,50	1 429,50	BV
7.2.1	04.5.1	41	633006	Všeobecný materiál	6 500,00	6 189,97	6 000,00	BV
7.2.1	04.5.1	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	500,00	500,00	470,78	BV
7.2.1	04.5.1	13T1	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	0,00	3 514,05	3 514,05	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

7.2.1	04.5.1	13T2	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	0,00	195,66	195,66	BV
7.2.1	04.5.1	41	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	39 000,00	19 971,50	16 261,79	BV
7.2.1	04.5.1	41	637004	Všeobecné služby	9 000,00	0,00	0,00	BV
Výdavky na zimnú údržbu MK					55 000,00	31 800,68	27 871,78	
7.2.2	04.5.1	41	633006	Všeobecný materiál	3 000,00	241,77	241,77	BV
7.2.2	04.5.1	41	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	15 500,00	19 388,35	18 517,36	BV
7.2.2	04.5.1	41	637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 013,90	799,98	BV
Výdavky na letnú údržbu MK					19 500,00	20 644,02	19 559,11	
Výdavky na údržbu MK spolu					74 500,00	52 444,70	47 430,89	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

Zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

V programe 7.2.1 Zimná údržba:

- uznes č. 28/2016-MsZ bol rozpočet ponížený presunom 25 000 € na opravu chodníkov v MŠ
- uznes č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 429,50 € na výplatu odmeny za dispečerské služby v zimnom období a tiež ponížený o 7 700 € presunom na opravu výtlkov ciest
- uznes č. 144/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznes.č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 071,18 € na dofinancovanie výkonu zimnej služby

V programe 7.2.2 Letná údržba:

- uznes č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 700 € na opravu výtlkov v rámci letnej údržby MK
- uznes č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 13,90 € na úhradu faktúry za vyjadrenie sa komunikácií (Kňazov potok).
- Uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 600 € na opravy chodníkov
- Uznes.č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 749,88 € presunom na výkon zimnej služby a o 1220 presunom na úhradu straty SAD

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v zmysle vyššie uvedenej tabuľky nasledovne: zimná údržba ciest v sume 27 871,78 € na 87,65 % a letná údržba ciest v sume 19 559,11 € na 94,74 %.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	0,00	59 995,79	59 995,79

Tento podprogram zahŕňa prvky:

- rekonštrukcie ciest (7.3.1)
- rekonštrukcia Parku Andreja Sládkoviča (7.3.2), dočasne umlčaný.
- výstavba ciest (7.3.3) dočasne umlčaný a
- rekonštrukcia mostu Majerský rad (7.3.4) zrealizovaná oprava v roku 2012-13, dočasne umlčaný.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			59 995,79			59 995,79		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota		áno	nie	nie	nie	nie	áno		

Komentár k podprogramu:

V návrhu rozpočtu nebola vyčlenená suma určená na rekonštrukcie ciest. Vývoj rozpočtu ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
04.5.1	41	716	Projektová dokumentácia	0	4716	4716	KV
04.5.1	46	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	55279,79	55279,79	KV
Výdavky spolu				0,00	59 995,79	59 995,79	

Finančné prostriedky boli aktualizované nasledovne:

- uznes. č. 164/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 48 500 € na projekt Rekonštrukcia časti A Hviezdoslavovej ulice
- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 716 € na PD k projektu Rekonštrukcia Bočkayovho námestia
- uznes. č. 238/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 779,79 € na rekonštrukciu ciest

Finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 59 995,79 na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne 4 716 € na PD MK a chodník Bočkayovho námestia, 105,60 € vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení a 55 174,19 € na stavebné práce a asfaltovanie Hviezdoslavovej ulice.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Nie	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	Nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre rok 2016 neboli zatiaľ vyčlenené. V prípade potreby sa aktualizáciou rozpočtu upraví za účelom plánovanej výstavby nových parkovacích miest na Železničnej ulici v odhadovanej výške nákladov 20 000 €. K 31.12.2016 k zmene nedošlo.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	2 800,00				2 800,00			831,22		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových zvislých dopravných značiek za rok</i>									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	26	32	10	20	15	22	5			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov</i>									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	6	6	3	8	9	9	9			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú rozpočtované finančné prostriedky.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba	
04.5.1	41	633006	Všeobecný materiál	1 000,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	41	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	0,00	2 500,00	547,20	BV
04.5.1	41	637004	Všeobecné služby	1 800,00	300,00	284,02	BV
Výdavky spolu			2 800,00	2 800,00	831,22		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

Zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 268/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami, pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 v sume 831,22 € vyčerpané na 29,69 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený na rok 2016		Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016			
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	19 630,00		22 738,41			22 738,41			
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet jazd mesačne								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	20	20	20	20	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov na lazy v okolí mesta Krupina počas dní školského vyučovania bežného roka v zmysle platného cestovného poriadku. Na financovaní dopravy (skutočných nákladov) sa aj v roku 2016 bude podieľať mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3. Stále prebiehajú jednania so SAD Zvolen, a.s. a tiež s miestnymi záujemcami o prevádzkovanie autobusovej dopravy do lazničných osídlení v našom meste. Suma v rozpočte bola stanovená na základe podpísanej zmluvy. Ukazovateľ počtu jazd je stanovený priemerom, nakoľko spoj jazdí len v dňoch školského vyučovania.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
04.5.1	41	635006	Opravy budov, objektov	0,00	1 289,00	1 289,00	BV
04.5.1	41	644002	Transfer ost. práv. osobe	19 630,00	21 449,41	21 449,41	BV
Výdavky spolu				19 630,00	22 738,41	22 738,41	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 500 € na opravu autobus. zastávky na Č. Hore
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 608,41 € na úhradu straty SAD

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 v sume 22 738,41 € vyčerpané na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	2 497 461,47	2 614 931,45	2 787 733,18

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, ktorá od 1.1.2014 prešla na právnu subjektivitu,
- Súkromného detského centra,
- 2 základných škôl – ZŠ J.C.Hronského a ZŠ E.M.Šoltésovej a príslušných školských jedální a školských klubov,
- Základnej umeleckej školy a
- Centra voľného času.

Podprogram 8.1 Základné školy

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	1 573 974,00	1 643 468,22	1 770 795,63

Komentár k programu:

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. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti 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 2014 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánovali sme ich výdaj ani pre ďalšie roky.

Stav čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je k 31.12. 2016 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016						
Rozpočet prvku (v €) na rok	870 365,00	895 079,45	960 425,51						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	509	498	503	477	477	477

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Skutočná hodnota	-	-	-	509	503	477	475		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí prijatých do 1. ročníka</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	52	47	50	46	46	46
Skutočná hodnota	-	-	-	46	50	46	57		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravujúcich sa detí v ZŠ</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	469	420	339	245	245	245
Skutočná hodnota	-	-	-	469	339	245	315		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	67345	75988	60162	55528	55528	55528
Skutočná hodnota	-	-	-	67345	60162	55528	52031		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	143	147	130	131	131	131
Skutočná hodnota	-	-	-	143	130	131	141		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	-	-	-	5	6	5	5	5	5

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

hodnota									
Skutočná hodnota	-	-	-	5	5	5	5		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 870 365 .€. Z toho vo výške 709 098 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 37 048 na prenesené kompetencie, vo výške 4 400 € HN ; vo výške 95 269 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 24 550,-€ budú použité vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. Stručný prehľad o čerpaných výdavkoch k 31.12.2016 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/	rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Bežné výdavky s kódom 111 a 131F		697 598,00	708 213,00	708 213,00
BV poistenie majetku s kódom 111		3 500,00	3 500,00	3 500,00
Nenormatívne finančné prostriedky kód 111		37 048,00	39 913,04	39 913,04
Hmotná núdza (strava + školské potreby) kód 111		2 200,00	1 008,20	1 008,20
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom		24 550,00	36 498,21	36 498,21
FP na projekty a dary kód		0,00	772,00	772,00
Bežné výdavky na ŠJ		45 269,00	45 269,00	45 269,00
Bežné výdavky na ŠKD		50 000,00	50 000,00	50 000,00
HN pre ŠZŠ (strava) kód 111		2 200,00	1 906,00	1 906,00
Oprava schodov s kódom 111		8 000,00	8 000,00	8 000,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti		870 365,00	895 079,45	895 079,45
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny kód 71		0	0	65 346,06
SPOLU s podnikateľskou činnosťou		870 365,00	895 079,45	960 425,51

Rozpočet ZŠ JCH bol k 31.12.2016 upravený nasledovne:

- V 1. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 2 143 € dotáciou zo ŠR na originálne kompetencie, ďalej bol povýšený o 10 350 € dotáciou zo ŠR na lyžiarsky kurz žiakov a o 5 500 € na školu v prírode.
- V 2. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 500 € prijatých od SLSP, a.s. na podporu účasti žiakov na medzinárod. súťaži First LEGO League v Košiciach, ďalej bol povýšený o 36,04 € nevyčerpané dopravné z roku 2015 a povýšený o dotáciu na nákup učebníc vo výške 2 442 € a ponížený o vrátku za nevyčerpanú dotáciu na lyžiarsky výcvik vo výške 5 114 €. Rovnako týmto uznesením bol rozpočet povýšený o prijatý dar od WellinGiving o.z. vo výške 162 € na nákup materiálu.
- V 3. aktualizácii bol rozpočet povýšený o dotáciu zo ŠR na odchodné vo výške 897 €.
- V 4. aktualizácii bol rozpočet znížený o 800 € vrátkou dotácie na školu v prírode, zvýšený o 110 € dar od firmy TAKTIK, s.r.o. na činnosť ŠKD, zvýšený o 170,38 vrátkou zo ŠR na poistnom.
- V 5. aktualizácii bol rozpočet zvýšený o 152 € dotáciou na učebnice, znížený o 300,80 HN šk. pomôcky.
- V 7. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 8 859 € na 6% zvýšenie platov, zníženie odchodného o 10 853 € a navýšenie o 1 004 € na asistenta učiteľa a poníženie o 387 dot. zo ŠR na mzdy a BV.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

- V 8. aktualizácii navýšenie dot. o 200 € na mimoriadne výsledky žiakov, poníženie o 43 € na dopravnom, povýšenie o 1 813 € na vl. príjmoch,
- V 9. aktualizácii poníženie o 212 dot. na SZP, zníženie o 891 HN stravné, zníženie o 294 HN stravné pre ŠZŠm, zníženie o 897 odchodné, zvýšenie o 203 na vzdelávacie poukazy, zvýšenie o 9 964,83 vl. príjmy.

Rozpočtované finančné prostriedky ZŠ JCH boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume **895 079,45 €** na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Z toho vo výške 719 713 € dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 39 913,04 nenormatívne FP (vrátka nevyčerpaných FP na dopravné 64, 96 €), vo výške 1 008,20 € HN pre ZŠ JCH a 1 906 € HN pre ŠZŠ; 95 269 € transfer z Mesta Krupina na činnosť ŠKD a ŠJ a vo výške 37 270,21 € boli dosiahnuté vlastné prostriedky za prenájom telocvične a pod

Čo sa týka nerozpočtovaných príjmov a výdavkov (tzv. podnikateľskej činnosti), tu bol stav k 31.12.2016 nasledovný: príjmy boli dosiahnuté vo výške 77 701,05 € a výdavky vo výške **65 346,06 €**.

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	703 179,00				747 907,37			809 888,72		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	-	339	337	362	352	352	352	
Skutočná hodnota	-	-	-	337	362	352	361			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	-	35+8	42+4	52+14	44	44	44	
Skutočná hodnota	-	-		41+9	52+14	44	46			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	-	287	276	251	317	317	317	
Skutočná hodnota	-	-	-	276	251	317	270			

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	41750	56880	38178	37400	37400	37400
Skutočná hodnota	-	-	-	56880	38178	37400	40503		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	110	105	132	127	127	127
Skutočná hodnota	-	-	-	105	132	127	144		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	4	5	5	5		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 703 179 €. Z toho vo výške 554 656 € bude poskytnutá dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 22 130 € na prenesené kompetencie, vo výške 6 300 € na HN, vo výške 97 193 € bude poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 22 900 € budú použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO.

Stručný prehľad o čerpaní výdavkov k 31.12. 2016 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/	rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Bežné výdavky s kódom 111		546 256,00	564 588,00	564 588,00
Poistenie majetku s kódom 111		2 400,00	2 400,00	2 400,00
Nenormatívne finančné prostriedky s kódom 111		22 130,00	28 914,44	28 914,44
Hmotná núdza (strava + školské potreby) s kódom 111		6 300,00	5 537,20	5 537,20

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	22 900,00	37 707,80	37 707,80
Bežné výdavky na ŠJ	43 663,00	43 663,00	43 663,00
Bežné výdavky na ŠKD	53 530,00	53 530,00	53 530,00
Oprava špeciálnych učební a odvodnenie kotelne a umývací stroj do telocvične (cez účet 355) a VPP	6 000,00	11 566,93	11 566,93
Dotácia zo ŠR na KV - dokončenie telocvične	0,00	0,00	0,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti	703 179,00	747 907,37	747 907,37
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny	0	0	61 981,35
SPOLU s podnikateľskou činnosťou	703 179,00	747 907,37	809 888,72

Rozpočet ZŠ EMŠ k 31.12.2016 upravený nasledovne:

- V 1. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 4 439 € dotáciou zo ŠR na originálne kompetencie, ďalej bol povýšený o 6600 € dotáciou zo ŠR na lyžiarsky kurz žiakov a o 3 500 € na školu v prírode.
- V 2. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 185,84 € nevyčerpané dopravné z roku 2015 a povýšený o dotáciu na nákup učebníc vo výške 1 562 € a ponížený o vrátka za nevyčerpanú dotáciu na lyžiarsky výcvik vo výške 2 086 €. Rovnako týmto uznesením bol rozpočet povýšený o dotáciu zo ŠR na dostavbu telocvične vo výške 200 000 €.
- V 3. aktualizácii bol rozpočet povýšený o dotáciu zo ŠR na odchodné vo výške 623 € a ponížený do presun dotácie na dostavbu telocvične (športovej haly) na Mesto v celej výške 200 000 €
- V 4. aktualizácii poníženie rozpočtu o 200 € na školu v prírode, povýšenie o 3 537,42 € na odvodnenie kotelne
- V 5. aktualizácii zvýšenie rozpočtu o 146 €, zvýšenie o 1200 odchodné, zvýšenie o 5000 € dosiahnuté vyššie vlastné príjmy, zvýšenie o 695,20 HN šk. pomôcky,
- V 6. aktualizácii zvýšenie o 2 399,08 € na plynovú kotelňu a 2 758,80 € na umývací stroj,
- V 7. aktualizácii zvýšenie o 6 926 dot. zo ŠR na 6 %-ne zvýšenie miezd, zvýšenie o 7 464,09 vl. príjmy, zvýšenie o 928 € na asistenta učiteľa a zvýšenie o 967 € na mzdy a BV
- V 8. aktualizácii zníženie 258 € na dopravné
- V 9. aktualizácii zníženie o 1 448 € SZP, zníženie o 1 458 € HN stravné, povýšenie o 195 na vzdelávacie poukazy, poníženie o 7,40 € vrátka za učebnice, povýšenie o 2 343,71 € vl. príjmy a poníženie o 1 284,37 € vrátenie transferu späť do rozpočtu mesta.

Rozpočtované finančné prostriedky boli v ZŠ EMŠ k 31.12.2016 vyčerpané v sume **747 907,37 €** na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Z toho vo výške 566 988 € bola dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 28 914,44 € nenormatívne FP (vrátka FP na dopravné vo výške 166,44 €), vo výške 5 537,20€ na HN, 97 193 € poskytlo vo forme transferu Mesto Krupina na činnosť ŠKD a ŠJ a na nákup umývacieho stroja a na reguláciu plynovej kotelne 5 157,88 € a vo výške 37 707,80 € boli dosiahnuté vlastné príjmy na úhradu výdavkov RO a vo výške 6 409,05 € boli poskytnuté FP cez ÚPSVaR.

Čo sa týka nerozpočtovaných príjmov a výdavkov (tzv. podnikateľskej činnosti), tu bol stav k 31.12.2016 nasledovný: príjmy 75 574,67 € a výdavky **61 981,35 €**.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku už neboli rozpočtované žiadne výdavky, nakoľko poistenie majetku, ktorý majú v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina, si už od roku 2015 platia RO samostatne a splátky za osvetlenie v ZŠ (InLight) boli ukončené vo februári 2014. Poistenie majetku vid' v detailnom čerpaní výdavkov 8.1.1 ZŠ JCH, 8.1.2 ZŠ EMSŠ, 8.2.1 MŠ, 8.4.1 Domček-CVČ a 8.4.2 ZUŠ

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet prvku (v €) na rok	430,00	481,40	481,40

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sledujeme výdavky určené pre Špeciálnu ZŠ v Krupine. Ide o finančné prostriedky, ktoré cez Mesto Krupina (MsÚ) preposiela ÚPSVaR pre túto RO v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. Konkrétne je to HN na nákup učebných pomôcok. (HN na stravu je zahrnutá v rozpočte ZŠ JCH, nakoľko práve v školskej jedálni tejto RO sa žiaci ŠZŠ stravujú). Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
09.1.2.2	111	641012 Ostatným subjektom verejnej správy	430,00	0,00	0,00	BV
09.1.2.2	111	642026 HN-školské potreby pre ŠZŠ	0,00	481,40	481,40	BV
Bežné výdavky spolu			430,00	481,40	481,40	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Uznesením č. 74/2016-MsZ bol zrealizovaný presun oprava na správnu EK a typ zdroja v zmysle nového vykazovania FIN1-12 za 1. Q 2016, pričom výška rozpočtu zostala nezmenená.
- Uznesením č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 51,40 € navýšením dotácie zo ŠR pre ŠZŠ na HN uč. pom

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 481,40 € na 100 %.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 8.2 Materské školy

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	580 917,47	611 779,96	657 254,28

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je financovaná MŠ Malinovského s alokovaným 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 88 % vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa par. 39a/.

Od 1.1.2014 sa MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku pretransformovala na samostatnú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom. Čerpanie výdavkov na zabezpečenie chodu tzv. mestskej a súkromnej MŠ k 31.12. 2016 je popísané nižšie v texte a tabuľkách.

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016						
Rozpočet prvku (v €) na rok	496 788,47	527 650,96	573 125,28						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	227	235	223	223	223
Skutočná hodnota	-	-	-	-	235	223	210		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	81	60	83	83	83
Skutočná hodnota	-	-	-	-	60	83	73		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	220	227	223	223	223

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Skutočná hodnota	-	-	-	-	227	223	210		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	33665	31267	30900	30900	30900
Skutočná hodnota	-	-	-	-	31267	30900	34202		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	90448	59120	59120	59120	59120
Skutočná hodnota	-	-	-	-	59120	59120	59120		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 496 788,47 €. Z toho vo výške 453 598,47 € transfer z Mesta Krupina, vo výške 9 763 € nenormatívne FP, vo výške 1 927 € FP na HN, a v predpokladanej výške 31 500 € použitie vlastných prostriedkov na úhradu výdavkov RO.

Prehľad o čerpaní výdavkov k 31.12.2016 tejto rozpočtovej organizácie ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/	rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majetku		388 528,47	387 362,71	387 362,71
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta		65 070,00	66 235,29	66 235,29
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)		9 763,00	12 966,00	12 966,00
Hmotná núdza (strava)		1 727,00	934,00	934,00
Hmotná núdza (školské potreby)		200,00	116,20	116,20
Použitie vlastných príjmov		20 500,00	29 488,89	29 488,89
Refundácia miezd - PN a VPP 4 prac. z ÚPSVaR		0,00	13 559,68	13 559,68
Grant na dopr. ihrisko z ÚPSVaR		0,00	1 170,00	1 170,00
Réžia		11 000,00	6 837,00	6 837,00
SPOLU bez podnikateľskej činnosti		496 788,47	518 669,77	518 669,77
Podnikateľská činnosť - SJ-potraviny		0	0	45 474,32
SPOLU s podnikateľskou činnosťou		496 788,47	518 669,77	564 144,09

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky MŠ boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- V 5. aktualizácii bol rozpočet ponížený o 83,80 € dot. zo ŠR HN šk. pomôcky
- V 6. aktualizácii bol rozpočet ponížený o 3 000 € na réžiach
- V 8. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 3 203 € dot. na 5. – 6. ročné deti
- V 9. aktualizácii bol rozpočet ponížený o 793 € HN stravné, ponížený o 1 163 € na réžiach, povýšený o 8 988,89 € vl. príjmy, povýšený o 13 559,68 € prijatím refundácie miezd na PN a VPP, povýšený o 1 170 € grant na dopr. ihrisko z ÚPSVaR a ponížený o 0,47 € presun transferu späť do rozpočtu MsÚ.

Rozpočtované finančné prostriedky v RO MŠ boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume **518 669,77** € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne: transfer z rozpočtu mesta bol vo výške 453 598 €, nenormatívne FP vo výške 12 966 €, dotácia na HN vo výške 1 050,20 €, dosiahnuté a použité vlastné príjmy vo výške 36 325,89 €, FP cez ÚPSVaR vo výške 13 559,68 € a grant na dopr. ihrisko vo výške 1 170 €.

Čo sa týka nerozpočtovaných príjmov a výdavkov (tzv. podnikateľskej činnosti), tu bol stav k 31.12.2016 nasledovný: príjmy boli dosiahnuté vo výške 53 362,79 € a výdavky **45 474,32 €**.

Okrem vyššie uvedeného je v rozpočte Mesta Krupina v prvku 8.2.1 MŠ Malinovského + elokované pracovisko I. Krasku evidovaný nasledovný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba	
09.1.1.1	41	635006	Opravy budov, ich častí	0,00	4 565,09	4 565,09	BV
09.1.1.1	41	637004	Všeobecné služby	0,00	13,90	13,90	BV
09.1.1.1	41	637005	Špeciálne služby	0,00	4 402,20	4 402,20	BV
Bežné výdavky spolu			0,00	8 981,19	8 981,19		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznesením č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 436,94 € na geologický prieskum a sanáciu budovy MŠ na ulici I. Krasku a o 13,90 € na úhradu faktúry za vyjadrenie sa komunikácií
- uznesením č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 530,35 € na opravu kanalizačných vedení v MŠ

Rozpočtované finančné prostriedky na MŠ boli k 31.12.2016 vo výške 8 981,19 € vyčerpané na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016						
Rozpočet prvku (v €) na rok	84 129,00	84 129,00	84 129,00						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	48	47	47	47	47
Skutočná hodnota	-	-	-	-	47	47	44		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	15	13	16	16	16
Skutočná hodnota	-	-	-	-	13	16	15		

Komentár k podprogramu:

Na podporu chodu a prevádzky tohto zariadenia bolo schválených z rozpočtu mesta 84 129 €. Súkromná MŠ a súkromné detské centrum má zabezpečenú stravu – výdaj obedov – zo ŠJ pri ZŠ E. M. Šoltésovej. V čase školských prázdnin si zabezpečujú stravovanie vo vlastnej réžii. V súkromnej MŠ majú detičky možnosť zúčastňovať sa krúžkovej činnosti, zvyčajne ide o anglický jazyk, dramatický krúžok a výtvarný krúžok.
Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
09.1.1.1	41	642005	Transfer súkromnej školy	0,00	84 129,00	84 129,00	BV
09.1.1.1	41	642015	Na nemocenské dávky	84 129,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky spolu				84 129,00	84 129,00	84 129,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Uznesením č. 28/2016-MsZ bol zrealizovaný presun z dôvodu opravy položky EK pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 84 129 € na 100 % vo forme transferu urečného na úhradu miezd a odvodov a bežných výdavkov na chod súkromnej MŠ.

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	342 370,00	359 233,27	359 233,27

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňal od roku 2008 do 31.12.2012 financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov a tiež prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy a tiež prevádzku základnej umeleckej školy. Nakoľko od 1.1.2013 sledujeme kompletne výdavky na jednotlivé RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina samostatne, t.j. v programe 8.1.1 ZŠ JCH, 8.1.2 ZŠ EMŠ; 8.4.1 Domček-CVČ a 8.4.2 ZUŠ, tento

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

podprogram nezahŕňa viac výdavky na fungovanie ŠKD. Tie vid' už ako bolo spomenuté u jednotlivých škôl. V tomto podprograme tak teda zostali len kompletne výdavky na fungovanie a prevádzku samostatných RO: CVČ-Domček a ZUŠ.

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	190 210,00			201 175,96			201 175,96		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1200	601	800	940	551	668	674	674	674
Skutočná hodnota	1221	601	940	940	668	674	680		
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	47	43	43	43	33	38	35	35	35
Skutočná hodnota	43	46	39	39	38	35	38		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 190 210 €. Z toho vo výške 108 330 € bud poskytnutý transfer z rozpočtu Mesta Krupina. Vo výške 3000 € z rozpočtu iných obcí, vo výške 16 880 € nenormatívne FP a v predpokladanej výške 62 000 € budú použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO.

Prehľad čerpaných výdavkov k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka.

Položka/	rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku		105 630,00	112 108,71	112 108,71
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H		3 000,00	4 706,09	4 706,09
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)		16 880,00	17 407,00	17 407,00
Projekt od Raiffeisenbanky		0,00	1 000,00	1 000,00
Použitie vlastných príjmov		62 000,00	59 151,48	59 151,48
Oprava		0,00	0,00	0,00
BV schválené MsZ 10.12.2014 na študentský parlament		1 200,00	1 200,00	1 200,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Transfer dotácie zo ŠR na projekt DDI	0,00	4 972,00	4 972,00
Transfer spolufin. z rozpočtu mesta na projekt DDI	0,00	508,87	508,87
Transfer na MDD, Deň zeme, Spievanky, Fresh	1 500,00	121,81	121,81
SPOLU	190 210,00	201 175,96	201 175,96

Rozpočet CVČ bol k 31.12.2016 upravený nasledovne:

- V 3. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 800 € dotáciou zo ŠR na realizáciu projektu súťaže Krajského Slávika Slovenska a o 300 € na olympiády a zároveň bol ponížený o 1 100 € vo vlastných príjmoch. Celková suma rozpočtu zostala preto nezmenená.
- V 4. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 512,16 € a o 487,84 € prijatím FP na projekt od Raiffeisenbanky
- V 6. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 4 972 preposlaním dotácie zo ŠR na projekt DDI, povýšení preposlaním spolufin. z rozpočtu mesta vo výške 508,87 € a povýšený o dotáciu z rozpočtu mesta pre klub Fresh na súťaž do Grazu vo výške 121,81 €
- V 9. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 1 598,09 € prijatím dotácie od iných obcí, povýšený ďalším prijatím dotácie od iných obcí vo výške 108 €, ponížený o 573 € vzdel. poukazy, ponížený o 1 808,84 € vl. príjmy, povýšený o 60,32 € zostatky na BÚ, povýšený o 300 olympiády a povýšený o 7 678,71 € z ÚPSVaR na refundácie miezd a ponížený o 3 000 € nedočerpanie z rozpočtu mesta.

Rozpočet CVČ bol k 31.12.2016 vyčerpaný vo výške **201 175,96** € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne: vo výške 113 939,39 € bol transfer z rozpočtu mesta, vo výške 4 706,09 € transfer od iných obcí, vo výške 17 407 € nenormatívne FP, vo výške 1 000 € projekt od Raiffeisenbanky, vo výške 4 972 € dotácia zo ŠR na projekt DDI, vo výške 59 151,48 € boli použité dosiahnuté vlastné príjmy.

Okrem vyššie uvedeného je v rozpočte Mesta Krupina v prvku 8.4.1 Domček- CVČ evidovaný nasledovný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 – ide o dotáciu na projekt detského dopravného ihriska (DDI), ktorá bola preposlaná a zúčtovaná napokon v RO.

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
09.5.0	111	641006	Rozpočtovej organizácii na projekt DDI	0	0	0	BV
09.5.0	41	641006	Rozpočtovej organizácii na projekt DDI	0	0	0	BV
Bežné výdavky spolu				0	0	0	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Uznesením č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o dotáciu vo výške 4 972 € na projekt DDI v CVČ a o 250 € na spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta.
- Uznesením č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 258,87 € na dofinancovanie spolufinancovania projektu DDI.
- Uznesením č. 238/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o presun 4 972 € dotácie zo ŠR na CVČ na projekt DDI a ponížený tiež presunom 508,87 € na spolufinancovanie projektu DDI v CVČ.

Finančné prostriedky boli preto v rozpočte MsÚ k 31.12.2016 nulové. Došlo k presunu FP z MsÚ na CVČ, kde boli vyčerpané na 100 %.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	152 160,00			158 057,31			158 057,31		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	230	202	190	179	172	197	208	208	208
Skutočná hodnota	202	202	179	179	197	208	201		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	3	3	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	95	100	98	89	91	109	109	109
Skutočná hodnota	102	102	89	89	92	109	105		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	102	92	90	81	105	99	99	99
Skutočná hodnota	100	100	90	90	105	99	96		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v troch odboroch výtvarný, hudobný a tanečný. Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 152 160 €. Z toho vo výške 139 660 € bude poskytnutý transfer z rozpočtu mesta a v predpokladanej výške 12 500 € budú použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO.

Prehľad o čerpaní výdavkov k 31.12. 2016 poskytuje nasledovná tabuľka.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Položka/	rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku		139 660,00	139 660,00	139 660,00
Použitie vlastných príjmov		12 500,00	16 397,31	16 397,31
Oprava učebni a terasy		0,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU		152 160,00	158 057,31	158 057,31

Rozpočet ZUŠ bol k 31.12.2016 upravený nasledovne:

- V 2. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 2 000 € transferom z rozpočtu mesta s kódom 13T1, teda z prostriedkov TSP z r. 2015.
- V 6. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 385,40 € vl. príjmy.
- V 8. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 195,60 € vl. príjmy.
- V 9. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 3 274,72 € vl. príjmy a o 41,59 € zosatky na BÚ.

Rozpočet ZUŠ bol k 31.12.2016 vyčerpaný v sume **158 057,31** € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne: z rozpočtu mesta bolo poskytnutých 141 660 € a vo výške 16 397,31 € boli použité dosiahnuté vlastné príjmy.

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	200,00	450,00	450,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli schválené vo výške 50,-€ určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100,- € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50,- € pre ŠZŠ v Krupine.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
09.1.2.1	41	642002 Grantový systém na podporu vzdelávania-I.ZŠ	0,00	200,00	200,00	BV
09.1.2.2	41	642002 ŠZŠ-transfer	50,00	100,00	100,00	BV
09.2.2.1	41	642002 Gymnázium-transfer	50,00	50,00	50,00	BV
09.2.2.3	41	642002 SOŠ obchodu a služieb-transfer	100,00	100,00	100,00	BV
Výdavky spolu			200,00	450,00	450,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznesením č. 28/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom o 200 € pre OZ pri ZŠ JCH na účasť žiakov na robotickú súťaž
- uznesením č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 50 € pre ŠZŠ na výrobu dekoračných výrobkov z hlíny

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 450 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	961 879,20	980 379,08	968 791,70

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste a to priamou podporou športových klubov alebo podporou klubov či jednotlivcov formou grantového systému. Nakoľko sú výdavky na činnosť klubu MFK - futbalový klub a STK – stolnotenisový klub sledované v rámci rozpočtu podriadenej RO KCaMAS v podprograme 10.1.6, sú tieto programy 9.1.1 MFK a 9.1.2 STK dočasne umlčané.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	5 600,00	12 414,27	9 964,27

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2016 pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016						
Rozpočet prvku (v €) na rok	5 600,00	12 324,85	9 874,85						
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	1	1	7	8	7	7
Skutočná hodnota	4	9	9	1	6	13	6		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale alebo nepriamou podporou prostredníctvom poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta. Na priamou organizáciu turnajov bolo použitých z rozpočtu mesta spolu 1 824,85 € na nákup diplomov, medailí, občerstvenia a pod. Mesto poskytlo k 31.12.2016 schválené dotácie nasledovným subjektom:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1	Cyklistický klub Krupina	1 500,00	na organizáciu 21. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2016	
2	Volejbalový klub Krupina	5 800,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2016	
3	Šachový klub Krupina	300,00	na propagáciu šachu v meste a na usporiadanie šachových turnajov v r. 2016	
4	Turistický klub	200,00	na zorganizovanie spoznávacej turistiky „S batohom cez najmenšie pohorie (Hontopohorie Burda)“	
5	Slovenský zväz chovateľov ZO Hont. Nemce	200,00	Na zabezpečenie účasti na výstavách a jarmokoch chovateľov v r. 2016	
6	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	50,00	Na zorganizovanie vedomostnej súťaže „Oslobodenie“ pri príležitosti osláv 71. výročia porážky fašizmu a ukončenia II. sv. vojny	
Spolu		8 050,00		

Pozn: k 31.12.2016 si nevyčerpali schválenú dotáciu: p. Šprla na podporu westernovej jazdeckej sezóny vo výške 100 € a volejbalový klub vo výške 2 350 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.1.0	41	633006 Všeobecný materiál	100,00	116,47	116,47	BV
08.1.0	41	633016 Reprezentačné	600,00	568,28	568,28	BV
08.1.0	41	634004 Prepravné a nájom dopr. prostr.	200,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	41	637002 Konkurzy a súťaže	600,00	265,10	265,10	BV
08.1.0	41	637004 Všeobecné služby	100,00	875,00	875,00	BV
08.1.0	41	642002 Granty-neziskovej org. poskyt. vš. prosp. služby	4 000,00	10 500,00	8 050,00	BV
Výdavky spolu			5 600,00	12 324,85	9 874,85	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes.č.74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený celkovo o 180 € prijatím sponzorského od MsL, s.r.o. na Beh oslobodenia
- uznes.č.144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený celkovo o 44,85 € a to presunom na časomieru na Beh oslobodenia
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 500 € na dofinancovanie sezóny 2016 pre volejbalový klub Krupina

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 9 874,85 € na 80,12 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne:

- Beh oslobodenia - výdavky činili spolu 1 379,40 € (v tom: nákup vš. materiálu 116,47 €; občerstvenie 165,83 €; medaily 222,10 € a bubenicka šou 563 € a časomiera 312 €.
- volejbalové turnaje – výdavky činili spolu 385,45 € (v tom: 342,45 € občertvenie a 43 € víťazný pohár)
- Cyklistické preteky – výdavky hradené z rozpočtu mesta 60 € na občerstvenie
- poskytnuté dotácie - spolu vo výške 8 050 € prehľad subjektov viď v tabuľke vyššie

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	Schválený na rok 2016		Upravený k 31.12.2016		Čerpanie k 31.12.2016				
Rozpočet prvku (v €) na rok	0		89,42		89,42				
Zodpovednosť	Ved. oddelenia správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	5	8	7		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	-	58	69	72		

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v r. 2014 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Geborovi, ktorý ho zrekonštruoval pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a tiež z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložil v investičnom projekte. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta a z dôvodu uprednostnenia riešenia havarijných stavov boli jeho požiadavky presunuté na neurčito.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.1.0	41	632001	Elektrická energia	0	81,00	81,00	BV
08.1.0	41	632002	Vodné, stočné	0	8,42	8,42	BV
Bežné výdavky spolu				0	89,42	89,42	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 8,42 € na úhradu spotreby vody za rok 2015.
- Uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 81 € na úhradu zálohovej faktúry za spotrebu el. energie

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 89,42 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	961,20	961,20	288,34

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov. V roku 2016 sa plánovala oprava schodiska na terase.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.1.0	41	632001 Santovka-energie	220	220	85,04	BV
08.1.0	41	632002 Santovka-Vodné, stočné	100	100	10	BV
08.1.0	41	633006 Santovka-všeobecný materiál	60	120	115,1	BV
08.1.0	41	633015 Santovka-palivá ako zdroje energie	20	20	17	BV
08.1.0	41	635006 Budov, objektov alebo ich častí	500	440	0	BV
08.1.0	41	637035 Santovka-dane	61,2	61,2	61,2	BV
Výdavky spolu			961,20	961,20	288,34	

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznens. č. 144/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 288,34 € na 30 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne: 85,04 € na energie, 10 € na spotrebu vody, 115,10 € elektroinštalačný materiál a solárna sprcha, záves, 17 € plynová bomba a 61,20 daň z nehnuteľností uhradená obci Santovka.

Podprogram 9.6 Športová hala

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	955 318,00	967 003,61	958 539,09

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Komentár k podprogramu:

Nakoľko v priebehu roku došlo k uzavretiu budovy telocvične pri ZŠ E. M. Šoltésovej z dôvodu bezpečnosti, lebo budova je v havarijnom stave a hrozilo jej zrútenie hlavne v prípade väčšieho objemu snehu, ktorý by napadol na strechu budovy. Poslanci MsZ sa v priebehu roku touto problematikou intenzívne zaoberali a na MsZ dňa 24.6.2015 uznesením č. 196/2015-MsZ napokon schválili nový podprogram 9.6 Športová hala, pričom odsúhlasili jej vybudovanie prefinancovaním úveru vo výške 873 142,- € a vybavením dotácie zo ŠR vo výške 200 000,- €. V rozpočte na rok 2016 boli navrhnuté sumy potrebná na dokončenie výstavby haly vo výške 925 318 € (z toho: 200 000 z vl. prostr. mesta a 725 318 z úveru) a bežné výdavky na jej prevádzku vo výške 30 000 €. Hala bola k 31.12.2016 zverená do správy ZŠ EMŠ.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
05.2.0	41	632002	Vodné, stočné	750,00	750,00	0,00	BV
08.1.0	41	611	Tarifný plat	5 460,00	332,25	0,00	BV
08.1.0	41	621	Zdravotné poistenie	666,00	666,00	0,00	BV
08.1.0	41	625001	Na nemocenské poistenie	93,24	93,24	0,00	BV
08.1.0	41	625002	Na starobné poistenie	932,40	789,97	0,00	BV
08.1.0	41	625003	Na úrazové poistenie	53,28	53,28	0,00	BV
08.1.0	41	625004	Na invalidné poistenie	199,80	199,80	0,00	BV
08.1.0	41	625005	Na poistenie v nezamest.	66,60	66,60	0,00	BV
08.1.0	41	625007	Na poistenie do RF	316,35	316,35	0,00	BV
08.1.0	41	632001	Energie	15 950,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	41	632002	Vodné, stočné	2 000,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	41	632003	Poštové služby a tel.sl.	75,00	75,00	0,00	BV
08.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	500,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	41	633010	Pracovné odevy, obuv	50,00	50,00	0,00	BV
08.1.0	41	635006	Údržba a opravy	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	50,00	50,00	0,00	BV
08.1.0	41	637004	Všeobecné služby	250,00	250,00	0,00	BV
08.1.0	41	637005	Špeciálne služby	500,00	500,00	0,00	BV
08.1.0	41	637014	Stravovanie	550,00	550,00	0,00	BV
08.1.0	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	87,33	87,33	0,00	BV
08.1.0	41	637023	Kolkové známky	150,00	150,00	0,00	BV
08.1.0	41	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	1 200,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	41	642015	Na nemocenské dávky	100,00	100,00	0,00	BV
Bežné výdavky				30 000,00	5 079,82	0,00	
08.1.0	41	713001	Interierové vybavenie	0,00	14 715,00	11 330,30	KV
08.1.0	41	716	Projektová dokumentácia	0,00	1 596,00	1 596,00	KV
08.1.0	111	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	200 000,00	200 000,00	KV
08.1.0	41	717001	Realizácia nových stavieb	153 000,00	13 581,00	13 581,00	KV
08.1.0	43	717001	Realizácia nových stavieb	47 000,00	6 714,15	6 714,15	KV
08.1.0	52	717001	Realizácia nových stavieb	725 318,00	725 317,64	725 317,64	KV
Kapitálové výdavky				925 318,00	961 923,79	958 539,09	
Výdavky spolu				955 318,00	967 003,61	958 539,09	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 43 = príjem z predaja majetku

zdroj 52 = úver

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 185 100 € presunom na opravy KD, MK, strechy na WC
- uznes.č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom dotácie so ŠR z RO (zo ZŠ EMŠ na Mesto) vo výške 200 000 €, ktorá je určená na dofinancovanie výstavby novej telocvične (športovej haly), nakoľko stará telocvičňa bola už nevyhovujúcim a nebezpečným stave.
- Uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 16 311 € na nákup basketbalových košov a na PD parkovacích ploch pri šp. hale
- Uznes.č. 238/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 258,80 € z dôvodu prevodu majetku do psrávy ZŠ EMŠ
- Uznes. č. 276/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- Uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 16 266,59 € z dôvodu nižších príjmov z odpredajov, z dôvodu presunu časti FP do ZŠ EMŠ na refundácie miezd a presunu do MŠ na úhradu za rozbité dvere

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 958 539,09 na 99,12 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne:

- Nákup závesnej basketbalovej konštrukcie, obruče a sieťky 11 330,30 €
- Projektová dokumentácia na rozšírenie spevnených ploch pri šp. hale 1 596 €
- Stavebné práce spolu vo výške 945 612,79 €

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	283 056,86	375 020,17	359 724,15

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočítované finančné prostriedky na fungovanie rozpočítovanej organizácie KCaMAS, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako nástupnícka organizácia MsKS, pričom pribrala pod seba aj strediská FS Hont a DS Braxatoris. Ďalej sú tu uvedené výdavky na činnosť kultúrneho oddelenia MsÚ, ktoré zahŕňa kino, knižnicu a múzeum. Okrem týchto patrí do kultúrneho oddelenia aj informačná kancelária, jej výdavky však sledujeme v programe 2.2. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2015 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradi do programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina. Bol umlčaný tiež program 10.6 Projekty podané, schválené, nakoľko sa nepoužíval z dôvodu toho, že projekty sa rozpočítavali a sledovali v tej oblasti, s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočítavali sa práve v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	236 216,86	294 078,10	279 760,45

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet prvku (v €) na rok	121 870,85	129 692,01	120 541,61

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	70	79	50	70	70	80		
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	160	170	100	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	100	97	39	0	17	141	292		
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	4	4	1	3	6	7		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výstav za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	16	10	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	2	1	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	14	12	12	12	12	12	12	12

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Skutočná hodnota	12	7	8	1	6	8	10		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	18	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	3	2	2	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	21	17	10	4	3	4	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	16	9	2	3	3	3	0		

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2015 aj v roku 2016 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra. V návrhu sa plánuje s doplnením personálneho obsadenia pracovníkov kina, s vybavením budetu pre návštevníkov. V roku 2014 došlo k realizácii projektu digitalizácie kina, v ďalších rokoch ak sa podarí, by bola predstava zrekonštruovať interiér kina – vymeniť sedačky a spôsob vykurovania kina. V pláne je tiež rekonštrukcia a modernizácia – kúrenia v budove kina a budove stolnotenisovej herne a tiež rekonštrukcia strechy na budove kina a budove stolnotenisovej herne.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	325	325	272,54	BV
08.2.0	41	611	Tarifný plat	20800	16997,67	16896,36	BV
08.2.0	41	612001	Osobný príplatok	2300	3336	3138,23	BV
08.2.0	41	612002	Ostatné príplatky	1200	1443	1359,7	BV
08.2.0	41	614	Odmeny	0	1755	1755	BV
08.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	3630	3630	3047,17	BV
08.2.0	41	625001	Nemocenské poistenie	508,2	508,2	425,93	BV
08.2.0	41	625002	Starobné poistenie	5082	5082	4404,61	BV
08.2.0	41	625003	Úrazové poistenie	290,4	290,4	251,34	BV
08.2.0	41	625004	Invalidné poistenie	1089	1089	943,54	BV
08.2.0	41	625005	Poistenie v nezamest.	363	363	304,23	BV
08.2.0	41	625007	Rezervný fond	1724,25	1724,25	1494,14	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

08.2.0	41	627	Doplňk.dôchod.poistenie	300	399,5	399,5	BV
08.2.0	41	631001	Cestovné	0	16	15,47	BV
08.2.0	41	632001	Energia	18000	16335,09	15811,47	BV
08.2.0	41	632002	Vodné,stočné	475	475	328,54	BV
08.2.0	41	632003	Poštové služby	2500	1560,58	1550,35	BV
08.2.0	41	633001	Interierové vybavenie	250	250	235,67	BV
08.2.0	41	633002	Výpočtová technika	0	1115	1115	BV
08.2.0	41	633004	Prevádz.stroje, zariadenia	500	180	179	BV
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	3000	3306	3306	BV
08.2.0	41	633015	Palivo ako zdroj energie	0	14	12,27	BV
08.2.0	11H	633016	Reprezentačné	0	200	200	BV
08.2.0	41	633016	Reprezentačné	300	599,99	599,99	BV
08.2.0	41	633019	Komunikačná infraštruktúra	800	800	794	BV
08.2.0	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	300	285	113,73	BV
08.2.0	41	634005	Parkovanie	30	30	1	BV
08.2.0	41	635001	Interiérového vybavenia	100	0	0	BV
08.2.0	41	635002	Výpočtovej techniky	100	0	0	BV
08.2.0	41	635005	Špeciálnych strojov,zariadení	500	0	0	BV
08.2.0	41	635006	Údržba budov, ich častí	1500	10621,1	6048,76	BV
08.2.0	41	636002	Prenájom strojov	100	700	693,6	BV
08.2.0	41	637002	Konkurzy a súťaže	50	239,7	239,7	BV
08.2.0	41	637003	Propagácia, reklama	900	892,3	796,8	BV
08.2.0	111	637004	Všeobecné služby-kultúrne poukazy	0	1000	1000	BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	8000	24376,57	24376,57	BV
08.2.0	41	637012	Poplatky	33000	20231,83	14842,89	BV
08.2.0	41	637014	Stravovanie	1104	1104	963,6	BV
08.2.0	41	637015	Poistenie majetku	50	50	46,2	BV
08.2.0	41	637016	Tvorba SF	300	317,83	317,83	BV
08.2.0	41	637027	Odmeny mimo PP	12000	7749	7715,59	BV
08.2.0	41	642006	Členské príspevky	300	300	60	BV
09.5.0	41	637001	Školenia	100	0	0	BV
Rozpočtované výdavky				121 870,85	129 692,01	116 056,32	
08.2.0	71	633006	Kino-bufet-všeobecný materiál	0	0	1086,9	BV
08.2.0	71	633011	Kino bufet-potraviny	0	0	3398,39	BV
Nerozpočtované výdavky –tzv. podnikateľská činnosť				0	0	4 485,29	
Výdavky na kino a amfiteáter spolu				121 870,85	129 692,01	120 541,61	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

zdroj 71 = mimorozpočtové prostriedky
zdroj 111 = dotácia zo ŠR – kultúrne poukazy
zdroj 11H = sponzorské

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12. upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom zo šport. haly o 2 100 € na opravu strechy na WC na amfiteátri
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený celkovo o 600 € na nový kopírovací stroj pre kino
- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 11 200 € na vyššie zálohy za el. energiu a na opravu strechy na WC na amfiteátri
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 15 € na nákup PC pre kino, povýšený tiež o 200 € prijatím sponzorského na Heliletogónku od MsL, s.r.o. a povýšený o 486 € prijatím dotácie zo ŠR na kultúrne poukazy
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 279 € na zasklievanie a tlač. plagátov
- realizáciou RO podpísaného primátorom mesta bol rozpočet ponížený o 2 332,98 € presunom na úhrdu faktúr za KTV v zmysle novej zmluvy
- Uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 500 € presunom na nákup kníh v múzeu
- realizáciou RO podpísaného primátorom mesta bol rozpočet ponížený 3 565 € presunom na úhrdu faktúr za KTV v zmysle novej zmluvy
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 1 660,86 € presunom na novoročný punč a ohňostroj

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 116 056,32 € na 89,49 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne:

- mzdy a odvody 34 419,75 €
- energie 15 811,47 €
- všeobecný materiál 3 306 € (kancelársky a spotrebný materiál)
- všeobecné služby 25 376,57 € (vystúpenia, tlač plagátov a kopírka)
- poplatky 14 842,89 € (výpožičné za filmy)
- členské 60 € (Združenie prevádzkovateľov kín)
- odmeny mimo pracovného pomeru 7 715,59 €
- ostatné tovary a služby 7 874,21 €
- zrážková voda 272,54 €
- spotreba vody 328,54 €
- oprava strechy na soc. zariadení na amfiteátri 5 628,76 € a odb. prehliadka a skúška el. zariadení 420 €

Čo sa týka nerozpočtovaných príjmov a výdavkov –tzv. podnikateľská činnosť, tu bol stav k 31.12.2016 nasledovný: príjmy z bufetu 8 049,70 € a výdavky 4 485,29 €.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	32 254,06				38 903,56			37 188,24		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni									
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	60	65	65	65	65	65	65	65	65	
Skutočná hodnota	47	78	35	55	46	72	77			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	300	400	400	400	400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	318	425	207	10	419	439	573			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	820	800	850	900	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	672	780	604	545	788	792	801			

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2015 aj v roku 2016 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom knižnice. V návrhu sa plánuje s úpravou úväzkov pracovníčok knižnice, ktoré budú zároveň nápomocné pri iných činnostiach kultúrneho oddelenia napr. v múzeu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
05.2.0	41	632002 Zrážková voda	85	85	69,58	BV
08.2.0	41	611 Tarifný plat	13473	12773,17	12773,17	BV
08.2.0	41	612001 Osobný príplatok	1500	1767	1695,16	BV
08.2.0	41	614 Odmeny	0	1312	1312	BV
08.2.0	41	621 Zdravotné poistenie	1497,3	1623,59	1623,59	BV
08.2.0	41	625001 Nemocenské poistenie	209,62	227,19	227,19	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

08.2.0	41	625002	Starobné poistenie	2096,22	2273,04	2273,04	BV
08.2.0	41	625003	Úrazové poistenie	119,78	129,79	129,79	BV
08.2.0	41	625004	Invalidné poistenie	449,19	486,98	486,98	BV
08.2.0	41	625005	Poistenie v nezamest.	149,73	162,25	162,25	BV
08.2.0	41	625007	Rezervný fond	711,22	771,18	771,18	BV
08.2.0	41	627	Doplňk.dôchod.poistenie	385	385	316,41	BV
08.2.0	41	631001	Cestovné	100	64	9,3	BV
08.2.0	41	632001	Energie	3500	4040,11	4040,11	BV
08.2.0	41	632002	Vodné, stočné	30	65,89	46,27	BV
08.2.0	41	632003	Poštové služby	1100	1100	765,44	BV
08.2.0	111	633001	Interierové vybavenie- dotácia zo ŠR	0	700	700	BV
08.2.0	41	633001	Interierové vybavenie	0	200	125	BV
08.2.0	111	633002	Výpočtová technika- dotácia zo ŠR	0	800	800	BV
08.2.0	41	633002	Výpočtová technika	0	184	184	BV
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	466	201,24	26,4	BV
08.2.0	111	633009	Knihy,časopisy dotácia zo ŠR	0	3000	3000	BV
08.2.0	41	633009	Knihy, časopisy	1000	906,76	906,76	BV
08.2.0	41	633016	Reprezentačné	200	200	45,82	BV
08.2.0	41	635005	Špeciálnych strojov	300	300	0	BV
08.2.0	41	635006	Budov, ich častí	500	148,47	0	BV
08.2.0	41	635009	Údržba softvéru	1568	1568	1368	BV
08.2.0	41	636002	Prenájom strojov a zariadení	800	800	777,6	BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	400	863,17	858,8	BV
08.2.0	41	637012	Poplatky	100	127,83	107,83	BV
08.2.0	41	637014	Stravovanie	1104	1104	1060,4	BV
08.2.0	41	637015	Poistenie majetku	210	210	202,27	BV
08.2.0	41	637016	Tvorba SF	200	213,3	213,3	BV
08.2.0	41	642015	Na nemocenské dávky	0	110,6	110,6	BV
Výdavky spolu				32 254,06	38 903,56	37 188,24	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 71 = mimorozpočtové prostriedky

zdroj 111 = dotácia zo ŠR (na nákup knižničného fondu a vybavenia knižnice)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom o 115 € na VT do knižnice
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 000 € o dotáciu zo ŠR na nákup knižničného fondu a o 241 € zvýšením príjmov a výdavkov na prednášku
- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1500 € prijatím dotácie zo ŠR na interiérové vybavenie knižnice a o 540 € na zvýšené zálohy za el. energiu z rozpočtu mesta
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 144 € na mzdy a odvody
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet bol rozpočet celkovo povýšený o 109,50 € na mzdy a odvody

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 37 188,27 na 95,59 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne:

- mzdy a odvody 21 770,76 €
- energie 4 040,11 €
- spotreba vody 46,27 €
- zrážková voda 69,58 €
- všeobecný materiál 24,60 € (kancelársky materiál)
- všeobecné služby 858,80 € (kopírka, prednáška, zalievanie do fólie)
- poplatky 107,82 € (admin.p poplatok k žiadosti o dotáciu na knihy a interiér)
- knihy a časopisy z rozpočtu mesta 906,76 € a z dotácie zo ŠR 3000 €
- interiérové vybavenie z rozpočtu mesta 125 a z dotácie zo ŠR 700 €
- výpočtová technika z rozpočtu mesta 184 € a z dotácie zo ŠR 800 €
- ostatné tovary a služby 4 554,54 €

Pozn.: výdavky na mzdy a odvody zahŕňajú celé 2 úzavky, pričom reálne o knižničné činnosti ide len o 1,5 pracovného úväzku, nakoľko 1 pracovníčka vykonáva činnosti knižničné aj muzeálne.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	19 621,95				31 660,27			28 208,34		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	1000	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	-	80	460	0	102	283	161			

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	5	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	7	6	4	4	5	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	-	2 124	2 270	1 583	1 190	2 710	2 923		

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2015 aj v roku 2016 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie múzea. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností. Rozpočet plánoval s terajším stavom pracovníkov, pričom 1 z pracovníčok knižnice podľa náplne práce vykonáva približne polovicu svojho pracovného času pri potrebných a nevyhnutných činnostiach v múzeu, avšak výdavky na túto jej činnosť sú účtované v progr. 10.1.2 Knižnica. Celkové ukazovatele múzea vypovedajú iba čiastočne o jeho spoločenskej úlohe, pretože mnohé na verejnosti prezentované aktivity zasahujú ďalšie tisíce čitateľov, poslucháčov alebo divákov. Sú to rôzne historické články, štúdie, publikácie, bulletinov z produkcie múzea pre širokú domácu alebo i zahraničnú verejnosť, ďalej vystúpenia v miestnej televízii, alebo aj celoštátnych médiách – rozhlas a televízii. Mnohé z týchto príspevkov si vyžadujú intenzívny výskum.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	60	60	53,59	BV
08.2.0	41	611	Tarifný plat	7292	7333,76	7291,49	BV
08.2.0	41	612001	Osobný príplatok	1200	1440	1349,81	BV
08.2.0	41	614	Odmeny	0	500	500	BV
08.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	849,2	870,45	854,07	BV
08.2.0	41	625001	Nemocenské poistenie	118,88	131,88	129,31	BV
08.2.0	41	625002	Starobné poistenie	1188,88	1326,88	1304,68	BV
08.2.0	41	625003	Úrazové poistenie	67,94	75,94	74,5	BV
08.2.0	41	625004	Invalidné poistenie	254,76	280,76	277,18	BV
08.2.0	41	625005	Poistenie v nezamest.	84,92	92,33	92,33	BV
08.2.0	41	625007	Rezervný fond	403,37	450,37	442,62	BV
08.2.0	41	627	Doplňk.dôchod.poistenie	180	180,23	180,23	BV
08.2.0	11H	631001	Cestovné tuzemské	0	80	80	BV
08.2.0	41	631001	Cestovné tuzemské	100	414,7	372,27	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

08.2.0	13T1	632001	Energie	0	1124,84	1124,84	BV
08.2.0	13T2	632001	Energie	0	1179,5	1179,5	BV
08.2.0	41	632001	Energie	2500	3310,66	2881,44	BV
08.2.0	41	632002	Vodné,stočné	20	24,51	24,51	BV
08.2.0	41	632003	Poštové a tel. služby	1000	765	669,42	BV
08.2.0	41	633001	Interiérové vybavenie	800	135,72	135,72	BV
08.2.0	41	633002	Výpočtová technika	0	325,24	325,24	BV
08.2.0	11H	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	BV
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	450	1280,56	1280,56	BV
08.2.0	11H	633009	Knihy, noviny, časopisy	0	20	20	BV
08.2.0	41	633009	Knihy, noviny, časopisy	100	658,03	658,03	BV
08.2.0	41	633016	Reprezentačné	220	67,73	67,73	BV
08.2.0	41	634001	Palivo, oleje, mazivá	100	146,7	144,87	BV
08.2.0	41	634004	Prepravné	100	0	0	BV
08.2.0	41	635005	Údržba špeciál.stojov	500	121,24	86,22	BV
08.2.0	41	635006	Opravy budov	0	196,8	196,8	BV
08.2.0	41	636002	Nájomné strojov	0	240	240	BV
08.2.0	41	637003	Propadácia, reklama, inzercia	0	175	173,33	BV
08.2.0	111	637004	Všeobecné služby	0	94	94	BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	1000	1015,76	1015,76	BV
08.2.0	41	637012	Poplatky	100	50	40	BV
08.2.0	41	637014	Stravovanie	552	633,6	633,6	BV
08.2.0	41	637015	Poistenie majetku	230	540,08	516,68	BV
08.2.0	41	637016	Tvorba SF	150	150	120,01	BV
08.2.0	41	637027	Odmeny zamest. mimo PP	0	168	78	BV
Bežné výdavky				19 621,95	25 660,27	24 708,34	
08.2.0	111	719002	Na nákup umel. diel a zbierok	0	0	0	KV
08.2.0	41	719002	Na nákup umel. diel a zbierok	0	6 000	3 500	KV
Kapitálové výdavky				0	6 000	3 500	
Výdavky spolu				19 621,95	31 660,27	28 208,34	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 11 H = sponzorské

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 100 € prijatím sponzorského na výskum obce Žibritov a 2 304,34 € na úhradu za vysoké vyúčtovanie el. energie za rok 2015 z prostriedkov TSP z r.2015 a o 1 105,66 € z podielových daní
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 198,24 € presunom na prídavný zásobník papiera ku kopírke, o 240 € zvýšením príjmov a výdavkov na nájom nového kopírovacieho stroja a o 310,08 € zvýš. príjmov a výdavkov na poistenie výstavy Júliusa Považana

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 000 € prijatím dotácie zo ŠR na nákup obrazu a o 2 500 € na spolufinancovanie tohto nákupu z rozpočtu mesta
- uznes. č. 221/2016-MsZ boli realizované presuny medzi poočkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes. č. 238/2016-MsZ boli realizované presuny medzi poočkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 166 € na mzdy a odvody
- uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 500 € na nákup kníh
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 94 € dot. zo ŠR kultúrne poukazy, пониžený o 4 000 € dot. zo ŠR na nákup umel. Diel a povýšený o 3 500 € na nákup Denníka R. Geschwinda a o 20 € na cestovné

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 28 208,34 € na 89,10 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne:

- mzdy a odvody 12 496,22 €
- energie 5 185,78 €
- všeobecný materiál 1280,56 € (kancelársky materiál)
- cestovné 80 € na výskum obce Žibritov a 372,27 € pre Mesto Krupina
- všeobecné služby 1 015,76 € (kopírka, výpožičné za zbierkové predmety, viazanie, hrebeňovanie, rámovanie) a 94 € kultúrne poukazy
- poplatky 40 € (Fond na podporu umenia)
- knihy, časopisy 20 € na výskum obce Žibritov a 658,03 pre Mesto Krupina
- poistenie majetku 516,68 €
- zrážková voda 53,59 €
- spotreba vody 24,51 €
- nákup umeleckých diel 3 500 € Denník Rudolfa Geschwinda
- ostatné tovary a služby 2 870,94 €

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	62 470,00			93 822,26			93 822,26		
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	áno	áno	áno	áno	áno		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najvyhnutnejších výdavkov všetkých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rok	rozpočet v € na	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Komentár
Klub dôchodcov		3 000	6 628,56	6 628,56	
DHZ		6 000,00	217,58	217,58	presun financovania klubu DHZ na Mesto Krupina od 2.Q 2016, viď program 5.3.1 DHZ. Tu len len čerpanie výdavkov za 1. Q 2016 za el. energiu a spotrebu vody.
MFK		29 720,00	59 183,55	59 183,55	
Stolnotenis. herňa		5 000,00	5 252,33	5 252,33	
HBK		2 000,00	1 978,91	1 978,91	
FS HONT		4 000,00	7 013,50	7 013,50	
DS Braxatoris		1 000,00	997,35	997,35	
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6		11 750,00	12 550,48	12 550,48	
SPOLU		62 470,00	93 822,26	93 822,26	

Vo vyššie uvedených výdavkoch boli použité aj vlastné príjmy dosiahnuté v týchto strediskách:

- MFK 1 105 €
- FS HONT 3 016 €
- KC A MAS- preplatok 223,17 €
- Stolnoten.klub – preplatok 298,55 €
- HBK 120 €
- KD 150 €
- DS Braxatoris 33,60 €

Rozpočet KCaMAS bol k 31.12. 2016 upravený nasledovne:

- V 1. aktualizácii bol rozpočet ponížený o 2 000 € presunom dotácie zo ŠR na Mesto do progr. 5.3.1 DHZ.
- V 2. aktualizácii bol rozpočet ponížený o 3 782,42 € presunom zostávajúcich výdavkových položiek určených pre klub DHZ z dôvodu rozhodnutia o jeho kompletom presune pod Mesto. A zároveň navýšenie o 1800 € z prostriedkov TSP z r. 2015 a 1800 € navýšením podielových daní spolu na opravy v budove klubu dôchodcov.
- V 4. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 17 935 € na opravu múrika na štadióne.
- V 5. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 11 856,35 € na dofinancovanie opravy múrika na štadióne a na oplotenie štadióna a zvýšený o 1 682,72 € dosiahnuté vyššie vlastné príjmy.
- V 9. aktualizácii bol rozpočet povýšený o 1 283,60 € dosiahnuté vyššie vlastné príjmy a o transfer z rozpočtu mesta v sume 777,01 € na nákup TV do KD.

Rozpočet KCaMAS bol k 31.12. 2016 vyčerpaný v sume 93 822,26 € na 100 % v zmysle nižšie uvedenej tabuľky:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Stredisko	KC	KD	MFK	STK	DHZ	HBK	FS Hont	DOS Braxat oris	SPOLU
mzdy a odvody	11 387,32								11 387,32
cestovné náhrady		630,00	14 960,00	1 085,80		850,00	3 540,00	142,21	21 208,01
energie		1 627,34	2 855,40	4 166,53	208,52	53,21			8 911,00
vodné			359,43		9,06				368,49
poštovné	91,19	299,54							390,73
všeob. materiál	3,91	812,36	943,00			621,97	863,50	780,74	4 025,48
poistenie, poplatky	210,92		88,05			3,73			302,70
všeob. služby	857,14	2 838,75	39 977,67			450,00	2 610,00	74,40	46 807,96
reprezentácie		420,57							420,57
SPOLU	12 550,48	6 628,56	59 183,55	5 252,33	217,58	1 978,91	7 013,50	997,35	93 822,26

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016				Čerpanie k 31.12.2016	
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	500,00				500,00				450,00	
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	3	8	2	0	1	2	1			

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú výšku finančných prostriedkov prerokúva Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľuje ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. V rozpočte na rok 2016 je uvedená suma na podporu oca jedného subjektu: **Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine**, ktorému bola MsZ dňa 10.12.2015 schválená dotácia z rozpočtu mesta vo výške 450 € uz. č. 338/2015-MsZ určená na zabezpečenie účasti na Medzinárodnom festivale zborového umenia VOCE MAGMA Žilina, Námestovské hudobné slávnosti – 23. Medzinárodná súťaž v sakrálnej zborovej tvorbe. Zvyšných 50 € z rozpočtovaných finančných prostriedkov si MsZ ponechalo ako rezervu, t.j. na MsZ dňa 10.12.2015 neboli rozdelené všetky finančné prostriedky určené na vyplatenie dotácií.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 30.6.2016	Skladba
08.2.0	41	642002	Grantový systém na kultúry	500	500	450	BV
Bežné výdavky spolu				500	500	450	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2016 upravené a vyčerpané boli v sume 450 € na 90 %.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

		Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016		Čerpanie k 31.12.2016	
Rozpočet podprogramu (v €) na rok		28 000,00				33 897,98		33 897,98	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Výdavky boli rozpočtované na základe predpokladu, že bude uzavretá nová zmluva s prevádzkovateľom televízie avšak za výhodnejších podmienok.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.3.0	41	637004	Všeob. služby	28 000,00	33 897,98	33 897,98	BV
Bežné výdavky spolu				28 000,00	33 897,98	33 897,98	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Realizáciou RO primátorom mesta k 9.11 2016 navýšenie o 2 332,98 € v zmysle novej zmluvy
- Realizáciou RO primátorom mesta k 7.12.2016 navýšenie o 3 565 € v zmysle novej zmluvy

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 33 897,98 € na 100 %.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

		Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016	
Rozpočet podprogramu (v €) na rok		10 600,00				30 079,21			29 315,20	
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok									
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2	3	4	4	4	4	26	26	26	
Skutočná hodnota	24	24	24	0	25	25+2	25+2			

Komentár k podprogramu:

V podprograme na rozdiel od predchádzajúcich rokov boli v roku 2016 okrem dotácie zo ŠR na údržbu vojnových hrobov sledované aj finančné prostriedky na opravu hrobky rodiny Plachých, ktorej sa nachádza v starom cintoríne a ktorej oprava bola rozdelená do viacerých etáp. S jej opravami sa začalo ešte v roku 2015 a s ich celkovým ukončením sa počíta v roku 2017, prípadne v nasledujúcich rokoch, čo závisí od disponibilných finančných prostriedkov. Hrobka bola v roku 2015 zaradená medzi nehnuteľné národné kultúrne pamiatky. Mesto podalo žiadosť o dotáciu zo ŠR na prefinancovanie jej opravy, ktorá bola v priebehu roku schválená a v rozpočte mesta aktualizovaná. Do počtu opravených pamiatok sa počítajú aj tie, na ktorých sa prevádza každoročná údržba pamätných tabúl a pamätníkov - vojnových hrobov, a to aj bez vážnejšieho zásahu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.2.0	111	635006	Hrobka-Údržba a opravy budov, objektov	0,00	15 000,00	15 000,00	BV
08.2.0	11H	635006	Hrobka-Údržba a opravy budov, objektov	0,00	68,21	68,21	BV
08.2.0	41	635006	Hrobka-Údržba a opravy budov, objektov	10 600,00	14 720,00	13 955,99	BV
08.2.0	111	637004	Vojnové hroby-Všeobecné služby	0,00	291,00	291,00	BV
Výdavky spolu				10 600,00	30 079,21	29 315,20	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastno prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

zdroj 11H = zbierka od obyvateľov mesta

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Uznesením č. 28/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 291 € prijatím dotácie zo ŠR na opravu a údržbu vojnových hrobov
- Uznesením č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 63,21 € prijatím financií získaných aj zbierkou od obyvateľov mesta na opravu hrobky rodiny Plachých
- Uznesením č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 15 000 € prijatím dotácie zo ŠR na opravu hrobky rodiny Plachých, ďalej bol rozpočet povýšený o 5 € prijatím financií získaných od obyvateľov mesta na opravu hrobky a o 4 000 € navýšenie z podielových daní na opravu hrobky rodiny Plachých
- Uznesením č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 120 € z rozpočtu mesta na dve nové pamätne tabule v meste

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 boli vyčerpané v sume 29 315,20 € na 97,46 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	420,00	420,00	255,64

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky vychádzali zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2016 bol zorganizovaný Gazdovský jarmok na jar i na jeseň, čomu zodpovedali aj rozpočítané finančné prostriedky. Zahŕňali spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie, odvoz smetí, účinkujúcim ľud. hudba a pod).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.6.0	41	632001 Energie, voda a komunikácie	100	100	65,29	BV
08.6.0	41	633006 Všeobecný materiál	100	100	0	BV
08.6.0	41	633016 Občerstvenie-džúsy, káva	0	91	90,35	BV
08.6.0	41	637004 Všeobecné služby- kultúrny program	220	129	100	BV
SPOLU			420	420	255,64	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 144/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 255,64 € na 60,87 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	1 980,00			2 059,20			2 059,20		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	2	0	2	1	2		

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, k 31.12.2013 zamestnanec rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. Od 1.1.2014 zamestnanec Mesta Krupina, oddelenia Kultúry. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období (pred r. 2005) ročníkové záznamy boli robené aj predchodcami s niekoľkoročným oneskorením, ktoré zdedili po svojich predchodcoch, preto sú aj dnes robené s oneskorením. Rozpočtovaná suma predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne spracované a odovzdané ročníkové záznamy (do roka 2 ročníkové záznamy) a v zmysle nového VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta. V roku 2016 boli doplnené chýbajúce ročníkové záznamy z rokov 1943 a čiastočne 1944, preto boli odovzdané ako dodatočný ročníkový zápis (1943) a dodatočný čiastočný ročníkový zápis (1944).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	1 980,00	2 059,20	2 059,20	BV
SPOLU				1 980,00	2 059,20	2 059,20	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 79,20 € doplatok odmeny kronikára v zmysle VZN (v závislosti od zmeny priem. mzdy v národ. Hosp).

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 2 059,20 € na 100 %.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	5 300,00	13 985,68	13 985,68

Komentár k podprogramu:

Poprogram zahŕňa organizovanie tradičných akcií a podujatí v meste, pričom ide o organizovanie mestského plesu a ohňostroja v januári, organizovanie akcie pre deti MDD v júni, organizovanie Dní mesta, o organizovanie Mikuláša a Živého betlehemu v decembri. Vyššie spomenuté akcie, podporované z rozpočtu mesta sa konajú v termínoch: v priebehu januára Mestský ples; Dni mesta (aj tento rok na prelome mesiacov máj/jún) a Mikuláš pre deti začiatkom decembra.

Prvok 10.8.1 Dni mesta

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 650,00			8 912,89			8 912,89		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	12	12	25	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	18	20	15	27	17	25		

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obyčajne konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou dvoch posledných rokov, kedy boli realizované v jarných mesiacoch (máj, jún). Rovnako aj v tomto roku boli realizované na jar. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na organizačné zabezpečenie najnevyhnutnejších výdavkov s tým spojených. V rámci Dní mesta bývajú organizované rôzne športové a kultúrne podujatia.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	0,00	14,24	14,24	BV
01.1.2	41	625002	Starobné poistenie	0,00	19,60	19,60	BV
01.1.2	41	625003	Úrazové poistenie	0,00	1,12	1,12	BV
01.1.2	41	625004	Invalidné poistenie	0,00	4,20	4,20	BV
01.1.2	41	625007	Rezervný fond	0,00	6,65	6,65	BV
01.1.2	41	633001	Interierové vybavenie	0,00	196,50	196,50	BV
01.1.2	11H	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	500,00	1 083,46	1 083,46	BV
01.1.2	41	633016	Reprezentačné	1 200,00	608,57	608,57	BV
01.1.2	11H	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	100,00	100,00	BV
01.1.2	11H	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	100,00	100,00	BV
01.1.2	41	637002	Konkurzy a súťaže	350,00	466,00	466,00	BV
01.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	300,00	158,40	158,40	BV
01.1.2	11H	637004	Všeobecné služby	0,00	1 000,00	1 000,00	BV
01.1.2	11H	637004	Všeobecné služby	0,00	1 200,00	1 200,00	BV
01.1.2	13T1	637004	Všeobecné služby	0,00	1 500,00	1 500,00	BV
01.1.2	41	637004	Všeobecné služby	1 300,00	2 314,15	2 314,15	BV
01.1.2	41	637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	0,00	140,00	140,00	BV
Výdavky spolu				3 650,00	8 912,89	8 912,89	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta (vrátane prostriedkov získaných na základe zmluvy o reklame)

zdroj 11H = dotácia z VÚC a sponzorské (sponzorská zmluva)

zdroj 13T1 = ESF prostriedky EÚ (fin. prostriedky pre TSP z r. 2015)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 300 € dotáciou z VÚC na Dni mesta a o 1 500 € navýšením výdavkov z fin. prostriedkov TSP z r. 2015
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 700 € prijatím finančných prostriedkov na základe zmluvy o reklame a o 1 000 € prijatím sponzorského od Detronics na vystúpenia v rámci Dní mesta a 100 € od GALLO Krupina.s.r. o. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k úspešnému zorganizovaniu 10. ročníka Dní mesta, predovšetkým: spoločnosti FIN.M.O.S. ; Svetozár Slamka – STK; BUDOVA STK s.r.o.; Vartex s.r.o., Lekáreň Šalvia; PD-MEFA s.r.o.; PharmDr. Zsolt Gyerpál; SAD Zvolen a.s.; COOP Jednota Krupina, SD OP-TIM, PRENO s.r.o.; BROTHER INDUSTRIES Slovakia, s.r.o.; Vojenské lesy a majetky SR; MsL s.r.o.; Nábytok Mudrák, s.r.o a Ing. Bohuslava Slováčiková. Veľká vďaka patrí aj všetkým pracovníkom mestského úradu i pracovníkom VPP, ktorí sa starali o poriadok a čistotu a rekvizity počas konania akcií. Len vzájomnou spoluprácou a koordináciou sme dokázali pripraviť plnohodnotný program, v ktorom si občan každého veku mohol čosi nájsť a stráviť tak príjemné piatkové popoludnie a sobotňajšie a nedeľné dopoludnie.
- Uznes. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 700 € na základe zmluvy o reklame s Komunálnou poisťovňou
- Uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 137,11 € presunom na propagáciu mesta
- Uznes. č. 302/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 8 912,89 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0			0		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

Mestský ples sa v Krupine organizoval obyčajne ako prvý, čím sa vlastne otvárala plesová sezóna v našom meste. Rozpočítované výdavky boli určené na organizačné zabezpečenie tejto spoločenskej akcie, pričom sa na jeho zorganizovanie vybrala vždy časť finančných prostriedkov prostredníctvom predaja vstupeniek, ktoré boli tak súčasťou príjmovej časti rozpočtu. Rovnako ako v roku 2015 aj v nasledujúcich rokoch sa primátor mesta rozhodol, že kvôli nízkej účasti na poslednom mestskom plese, ho nebude ďalej organizovať. Preto bol tento program dočasne umlčaný.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 650,00				5 072,79			5 072,79		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie týchto akcií. Organizáciu MDD bude mať v roku 2016 na starosti CVČ Domček, ktorý má na to už aj vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba	
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	700,00	1 142,77	1 142,77	BV
08.2.0	41	633016	Reprezentačné	950,00	730,02	730,02	BV
08.2.0	41	635006	Údržba budov, objektov	0,00	480,00	480,00	BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	0,00	2 720,00	2 720,00	BV
Výdavky spolu			1 650,00	5 072,79	5 072,79		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 144/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu.
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 422,79 € na dofinancovanie výdavkov na Mikuláša, koncert Katka Koščová

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 5 072,79 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	40,00	0	0

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 bola s použitím štátnych finančných prostriedkov uvedená do prevádzky I. etapa bezdrôtového mestského rozhlasu. Nakoľko sa počíta s jeho niekoľkoročnou bezporuchovou prevádzkou, narozpočtovali sme rezervu 40 €, napr. na demontáž ampliónu a pod.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba	
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	40	0	0	BV
SPOLU			40	0	0		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 144/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu.

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2016 čerpané .

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	274 292,34	297 776,68	275 240,65

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. V rámci programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina bol umišaný program 11.5 Správa bytov, nakoľko túto agendu zabezpečuje pre mesto Mestský bytový podnik, s. r. o.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016						
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	165 120,00	156 773,08	155 280,71						
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	690	700	725	740	740	745	750	755	755
Skutočná hodnota	725	733	733	733	740	740	740		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6	6	6	12	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky v bežných výdavkoch rozpočtu predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške a za spotrebovanú elektrickú energiu, v kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici 29. augusta a vo finančných operáciách splátky za doteraz realizované rozširovanie VO v meste prostredníctvom nákupu akcií. V nasledujúcich rokoch plánujeme realizovať rozširovanie VO inou cestou ako nákupom ďalších akcií, t.j. z vlastných zdrojov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
06.4.0	41	632001	Spotrba el. energie	50 000,00	35 150,45	34 704,42	BV
06.4.0	41	635006	Údržba ver. osvetlenia	22 300,00	19 677,02	18 630,68	BV
Bežné výdavky				72 300,00	54 827,47	53 335,10	
06.4.0	41	717001	Realizácia nových stavieb - VO Biely Kameň	0,00	8 622,98	8 622,98	KV
06.4.0	43	717001	Realizácia nových stavieb - VO na ul. 29. augusta	0,00	15 502,63	15 502,63	KV
06.4.0	43	717002	Rekonštrukcia ver. os.	15 000,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				15 000,00	24 125,61	24 125,61	
06.4.0	41	814001	Účasť na majetku	77 820,00	77 820,00	77 820,00	FO
Finančné operácie				77 820,00	77 820,00	77 820,00	
Výdavky spolu				165 120,00	156 773,08	155 280,71	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

skladba FO = finančné operácie

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 43 = prijmy z predaja majetku

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12..2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/ 2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 5 000 € presunom na nákup váhy v zbernom dvore na váženie stavebného odpadu (do progr. 6.1 Odpadové hospodárstvo)
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 749,55 € presunom na spracovanie novej agendy súpisných čísel v extraviláne mesta a ponížený o 3 100 € presunom na dofinancovanie váhy v zbernom dvore
- uznes. č. 238/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznes č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 502,63 € na rekonštrukciu ver. osvetlenia

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v celkovej sume 155 280,71 € na 99,05 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	27 000,00	27 000,00	26 031,59
Zodpovednosť	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	59	1	1	5	11	7		

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, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov, bližšie viď podklady od MsBP, s. r. o. ako prevádzkovateľa vodovodov na lazníckych osidleniach mesta Krupina. Rozpočítované výdavky zahŕňali nákup materiálu na bežné opravy na vodovodoch; poplatky za správu vodných zdrojov uhrádzané MsBP, s. r. o.; výdavky na havarijné stavy resp. na prípadné zameranie vodovodu; na rozbor vody a poplatok za podzemnú vodu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba	
06.3.0	41	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	0,00	BV
06.3.0	41	635006	Opravy a údržba	20 700,00	17 779,54	17 779,54	BV
06.3.0	41	637005	Špeciálne služby	3 700,00	3 700,00	3 244,80	BV
06.3.0	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 800,00	0,00	0,00	BV
06.3.0	41	637012	Poplatky	300,00	151,21	138,00	BV
Bežné výdavky			27 000,00	22 130,75	21 162,34		
06.3.0	41	717001	Realizácia nových stavieb-uloženie a zapojenie ovlád. kábla vod. zdroj Líška	0,00	4 869,25	4 869,25	KV
Kapitálové výdavky			0,00	4 869,25	4 869,25		
Výdavky spolu			27 000,00	27 000,00	26 031,59		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

Skladba KV = kapitálové výdavky

Zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 302/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 26 031,59 € na 96,41 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	20 000,00	19 925,00	17 099,99

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m ²) za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

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 a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na: zavlažovanie zelene na Svätotrojickom námestí; na nákup a opravy kosačiek a krovinorezov; na nákup materiálu a pohonných hmôt; a na služby zabezpečované dodateľským spôsobom – opílovanie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie, kosenie a záhradnícke práce. Cieľom bolo zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o verejnú zeleň.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba	
06.2.0	41	632002	Vodné, stočné	50,00	50,00	0,00	BV
06.2.0	41	633004	Prevádz. stroje, zariad.	1 500,00	1 440,00	0,00	BV
06.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	701,83	BV
06.2.0	41	633015	Paalivo ako zdroj energie	1 950,00	1 765,00	1 764,86	BV
06.2.0	41	634001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	450,00	23,63	BV
06.2.0	41	634002	Servis, údržba	500,00	246,77	0,00	BV
06.2.0	41	635006	Opravy a údržba budov	0,00	48,23	0,00	BV
06.2.0	41	637004	Všeobecné služby	15 000,00	14 925,00	14 609,67	BV
Výdavky spolu			20 000,00	19 925,00	17 099,99		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 144/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 221/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 238/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 75 € presunom na detské ihriská
- uznes. č. 302/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 17 099,99 € na 85,82 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	1 000,00			1 215,94			1 213,14		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	6	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	5	6	7	7		

Komentár k podprogramu:

Od r. 2015 sledujeme výdavky na starostlivosť o detské ihriská v našom meste v tomto podprograme. V súčasnosti máme ihriská na ulici: Majerský rad (2 ihriská), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 ihriská), ul. Špitzerova (1 ihrisko) a na Záhradnej ulici (1 ihrisko). Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská ako aj na nákup nových atrakcií.

Pozn. Minihrisko a multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádzajú v areáli ZŠ bolo dané do správy týmto ZŠ. V pôvodnom PR sa výdavky na tieto ihriská sledovali v programoch 9.3 Minihrisko a 9.5 Multifunkčné ihrisko, ktoré sú dočasne umlčané.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
06.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	1 000,00	705,94	703,14	BV
06.2.0	41	635006	Opravy a údržba	0,00	435,00	435,00	BV
06.2.0	41	637004	Všeobecné služby	0,00	75,00	75,00	BV
Výdavky spolu				1 000,00	1 215,94	1 213,14	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 144/2016-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 140,94 € na nákup hojdačiek
- uznes. 276/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 75 € na vykonanie deratizácie areálov ihrísk

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 1 213,14 € na 99,77 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	14 580,00				29 133,76			19 676,18		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10	10	7	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	10	26	21	8	9	7	4			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	11 618	12 000	12 000	12 000	6 000	2 000	12 000	12 000	12 000	
Skutočná hodnota	11 618	12 000	12 000	7 000	1 000	12 700	12 000			

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (Jedná sa o budovy -Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, knižkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočtovaná suma bola určená na úhradu el. energie v budove na Líške, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojčnom námestí ; na sanáciu porúch v BD Majerský rad 78,79 a na výmenu brány na Boryho dome prípadne na riešenie havarijných stavov a refundácia mzdy toaletárky vo verejnom WC; na prečistenie kanalizácie na Č. Hore. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	340,00	344,23	320,71	BV
06.6.0	41	632001	Energie	40,00	60,00	56,07	BV
06.6.0	41	632002	Vodné, stočné	200,00	246,70	226,18	BV
06.6.0	41	632003	Pštové a tel. služby	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	41	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	41	633006	Všeobecný materiál	300,00	1 939,60	1 527,03	BV
06.6.0	41	635006	Opravy budov, ich častí	6 300,00	14 129,33	6 596,07	BV
06.6.0	41	636002	Nájomné	0,00	5 000,00	4 512,00	BV
06.6.0	41	637004	Všeobecné služby	7 400,00	7 413,90	6 438,12	BV
06.6.0	41	713004	Prevádzkových strojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	KV
Výdavky spolu				14 580,00	29 133,76	19 676,18	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 749,55 € presunom na súpisné čísla; zvýš. podielových daní o 1200 € na opravy žľabov na ulici 29. augusta a o 6 200 € na opravu podhľadu tržnice
- uznes. č. 144/201-MsZ bol rozpočet povýšený o 9,70 € z podielových daní na úhradu spotrebovanej vody (fontána); o 198,28 € na nákup pasce na kuny v budove na ul. 29. augusta; o 312,47 € na opravu bráničky na štadióne; o 20 € presun zo správy mesta na úhradu el. energie v budove na Líške; o 66 € presun na informčné tabule a o 13,90 € presun na vyjadrenie sa telekomunikácií k inžinierkym sieťam - ku kanalizácii BD MR 78,79.
- uznes. č. 221/2016 – MsZ bol rozpočet povýšený o 783,86 € na opravu vežových hodín, na maľovaní garáží a na opravu balkóna na Špitzeovej ulici a o 5 000 € v zmysle uz. č. 230/2016 na vianočnú výzdobu mesta (prvotne ako KV)
- uznes. č. 238/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 276/2016-MsZ a uznes. č. 302/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu (oprava KV na BV - po skončení nájmu 4 roky bude vianočná výzdoba majetkom mesta)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 19 676,18 € na 67,54 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v rámci opráv boli vykonané: oprava balkónových dverí a maliarske práce na fasáde na ul. Špitza v sume 191 €; prečistenie kanalizácie 90,25 €; výmena starej drevenej brány za novú kovovú na Boryho dome v sume 1 300 €; výmena odkvap. Systému v sume 1 200 €; úhrada časti výdavkov na opravu oporného múrika na štadióne 312,47 €; prekládka kanalizačného vedenia na Majerskom rad 1 248,75 €, prenájom plošiny na montáž vianočného osvetlenia 2 100 € a oprava garážovej brány 153,60 €. V rámci všeobecných služieb bola refundovaná MsBP, s.r.o. mzda toaletárky v sume 6 000 €, bola vykonaná deratizácia voľných plôch v sume 200 € a odvoz odpadu z ubytovne na Č. Hore v sume 173,12 € a poplatky telekomunikácií v sume 27,80 €.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	11 689,78	14 305,11	14 304,88

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia a to z dotácie zo ŠR (kód 111) a z vlastných zdrojov mesta (kód 41). Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
06.1.0	111	611	Tarifný plat	3 019,87	3 244,85	3 244,85	BV
06.1.0	111	612001	Osobný príplatok	529,45	433,75	433,75	BV
06.1.0	111	621	Zdravotné poistenie	375,00	333,50	333,50	BV
06.1.0	111	625001	Nemocenské poistenie	52,50	46,65	46,65	BV
06.1.0	111	625002	Starobné poistenie	525,00	466,90	466,90	BV
06.1.0	111	625003	Úrazové poistenie	30,00	26,65	26,65	BV
06.1.0	111	625004	Invalidné poistenie	112,50	100,05	100,05	BV
06.1.0	111	625005	Poistenie v nezamest.	37,50	33,35	33,35	BV
06.1.0	111	625007	Poistenie do RF	178,12	158,40	158,40	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				4 859,94	4 844,10	4 844,10	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

05.2.0	41	632002	Zrážková voda	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	41	611	Tarifný plat	3 570,00	3 710,05	3 710,05	BV
06.1.0	41	612001	Osobný príplatok	550,00	1 013,85	1 013,85	BV
06.1.0	41	614	Odmeny	200,00	700,00	700,00	BV
06.1.0	41	621	Zdravotné poistenie	432,00	583,75	583,75	BV
06.1.0	41	625001	Nemocenské poistenie	60,48	81,67	81,67	BV
06.1.0	41	625002	Starobné poistenie	604,80	817,25	817,25	BV
06.1.0	41	625003	Úrazové poistenie	34,56	46,66	46,66	BV
06.1.0	41	625004	Invalidné poistenie	129,60	175,12	175,12	BV
06.1.0	41	625005	Poistenie v nezamest.	43,20	58,37	58,37	BV
06.1.0	41	625007	Poistenie do RF	205,20	277,24	277,24	BV
06.1.0	41	632001	Energie	0,00	287,00	287,00	BV
06.1.0	41	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	41	632003	Pošt. a tel. služby	110,00	79,31	79,08	BV
06.1.0	41	633002	Výpočtová technika	0,00	798,00	798,00	BV
06.1.0	41	633003	Tel.technika	0,00	2,00	2,00	BV
06.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	100,00	90,38	90,38	BV
06.1.0	41	634001	PHM	0,00	67,41	67,41	BV
06.1.0	41	637014	ŠFRB-stravovanie	552,00	550,00	550,00	BV
06.1.0	41	637016	Prídely do SF	138,00	122,95	122,95	BV
09.5.0	41	637001	Školenia	100,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hradené z rozpočtu mesta				6 829,84	9 461,01	9 460,78	
Výdavky spolu				11 689,78	14 305,11	14 304,88	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes.č.28/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 15,84 € znížením dotácie zo ŠR na ŠFRB
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 798 € presunom zo správy mesta na nákup výpočtovej techniky pre ŠFRB
- uznes. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom zo správy mesta o 328 € na spotrebu el. energie, o 29 € na spotrebu vody a o 5 € na zrážkovú vodu
- uznes. č. 165/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 10 € presunom na školenia
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 462 € na mzdy a odvody
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 19,17 € na mzdy a odvody

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 14 304,88 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

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

	Schválený na rok 2016		Upravený k 31.12.2016				Čerpanie k 31.12.2016			
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	66,00		66,00				66,00			
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	4	22	22	37	15	16	0	0	0	
Skutočná hodnota	4	0	0	0	16	16	0			
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	6	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	-	1	2	2	0	1	2			

Komentár k podprogramu:

V podprogramme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na zariadenie BD na Záhradnej ulici. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
06.1.0	41	637023	Kolkové známky	66	66	66	BV
Bežné výdavky spolu				66	66	66	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2016 upravené a vyčerpané boli v sume 66 € na 100 %.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	0	0	0

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	30	10	0	0	43	0	0	0
Skutočná hodnota	40	29	25	25	35	35	0		

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Nové podmienky nie sú už pre mestá tak finančne zaujímavé, lebo väčšou mierou zaťažujú mestský rozpočet. Z pôvodných 5 % spolufinancovania sa toto zmenilo na 20%. Rozpočítované finančné prostriedky bývajú určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. Od roku 2016 sme sa rozhodli, že tento program umítime a budeme sledovať výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR v programe 11.11 a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. K 31.12.2016 sa v rozpočte podprogramu 11.9 VPP nič nezmenilo.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	4 410,00			6 528,93			5 299,47		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2 900	3 000	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	3143,41	3442,20	4319,93		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	5 603	24 055	0	41 400	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	0	3132,17	315,20		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na kosenie, spotrebu elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočtovaných finančných prostriedkoch pre rok 2016 nevyhnutných na prevádzku starého a nového cintorína v meste :

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 700,00	50,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Spotreba vody	250,00	50,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	210,00	150,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Náklady spolu	4 160,00	250,00	

V roku 2016 boli v rozpočte schválené len nevyhnutné výdavky, pričom kosenie areálu cintorínov sa realizovalo tak ako v roku 2015 prostredníctvom VPP pracovníkov (viď program 11.11 VPP položka 63...). Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
08.4.0	41	632001	Energie	3750	4324	4286,14	BV
08.4.0	41	632002	Vodné, stočné	300	300	270,98	BV
08.4.0	41	635006	Opravy budov	0	1174,9	315,2	BV
08.4.0	41	637004	Všeobecné služby	360	730,03	427,15	BV
Výdavky spolu				4 410,00	6 528,93	5 299,47	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 460 € na zvýšené zálohové platby za el. energiu
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 429,20 € na opravu osvetlenia na novom cintoríne, spotrebu vody a el. energie
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 370,03 € zapojením dosiahnutých vyšších príjmov z prenájmu hrobových miesta do BV
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 859,70 € zapojením dosiahnutých vyšších príjmov z prenájmu hrobových miesta do BV

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 5 299,47 € na 81,17 % v členení na starý a nový cintorín nasledovne:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	4 173,36	112,78	
Spotreba vody	188,14	82,84	
Opravy a údržba	315,20	0,00	Oprava osvetlenia v novom cintoríne
Správa	213,58	213,57	10% z nájmu sa vypláca správcovi
Náklady spolu	4 890,28	409,19	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	30 426,56				42 828,86			36 268,69		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	5	10	10	10	0	45	45	45	
Skutočná hodnota	-	22	20	15	0	0	30			

Komentár k podprogramu:

V roku 2016 neplánovalo mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Zamestnávalo len VPP pracovníkov na čistenie MK v meste a to formou aktivačných prác na vykonávanie menších obecných služieb alebo dobrovoľnícku činnosť. Rozpočítované finančné prostriedky boli v tomto programe určené na nevyhnutné zabezpečenie výdavkov od miezd a odvodov, cer energie, telefón, nákup materiálu, ochranných prac. pomôcok, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. V rámci rozpočítovaných fin. prostriedkov bolo 4 700 € vyčlenených na kosenie cintorínov, nakoľko tak ako v roku 2015, aj v roku 2016 vykonávali že túto službu pracovníci VPP.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
04.1.2	111	633004	Prev. stroje a zariadenia	0,00	2 251,61	2 251,61	BV
04.1.2	111	633006	Všeobecný materiál	0,00	1 381,89	1 381,89	BV
04.1.2	111	633010	Prac. odev, obuv	0,00	2 296,20	2 296,20	BV
04.1.2	111	634001	Palivo, mazivá	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	111	637015	Poistenie	0,00	65,00	65,00	BV
BV financované z dotácie zo ŠR				0,00	5 994,70	5 994,70	
04.1.2	11M1	611	Tarifný plat	0,00	2 650,50	2 650,50	BV
04.1.2	11M1	612001	Osobný príplatok	0,00	41,08	41,08	BV
04.1.2	11M1	621	Zdravotné poistenie	0,00	269,08	269,08	BV
04.1.2	11M1	625001	Nemocenské poistenie	0,00	37,61	37,61	BV
04.1.2	11M1	625002	Starobné poistenie	0,00	376,78	376,78	BV
04.1.2	11M1	625003	Úrazové poistenie	0,00	22,09	22,09	BV
04.1.2	11M1	625004	Invalidné poistenie	0,00	80,70	80,70	BV
04.1.2	11M1	625005	Poistenie v nezam.	0,00	26,36	26,36	BV
04.1.2	11M1	625007	Poistenie do RF	0,00	127,89	127,89	BV
04.1.2	11M1	633004	Prev. stroje a zariadenia	0,00	3 811,56	3 811,56	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

04.1.2	11M1	633006	Všeobecný materiál	0,00	176,88	176,88	BV
04.1.2	11M1	633010	Prac. odev, obuv	0,00	640,30	640,30	BV
04.1.2	11M2	611	Tarifný plat	0,00	467,77	467,77	BV
04.1.2	11M2	612001	Osobný príplatok	0,00	7,25	7,25	BV
04.1.2	11M2	621	Zdravotné poistenie	0,00	47,53	47,53	BV
04.1.2	11M2	625001	Nemocenské poistenie	0,00	6,63	6,63	BV
04.1.2	11M2	625002	Starobné poistenie	0,00	66,49	66,49	BV
04.1.2	11M2	625003	Úrazové poistenie	0,00	3,92	3,92	BV
04.1.2	11M2	625004	Invalidné poistenie	0,00	14,28	14,28	BV
04.1.2	11M2	625005	Poistenie v nezam.	0,00	4,66	4,66	BV
04.1.2	11M2	625007	Poistenie do RF	0,00	22,41	22,41	BV
04.1.2	11M2	633004	Prev. stroje a zariadenia	0,00	672,62	672,62	BV
04.1.2	11M2	633006	Všeobecný materiál	0,00	31,21	31,21	BV
04.1.2	11M2	633010	Prac. odev, obuv	0,00	113,00	113,00	BV
BV financované cez ÚPSVaR				0,00	9 718,60	9 718,60	
04.1.2	41	611	Tarifný plat	4 920,75	3 797,11	599,30	BV
04.1.2	41	612001	Osobný príplatok	0,00	671,94	671,94	BV
04.1.2	41	614	Odmeny	0,00	1 000,00	1 000,00	BV
04.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	492,08	492,08	318,77	BV
04.1.2	41	625001	Nemocenské poistenie	68,89	68,89	31,86	BV
04.1.2	41	625002	Starobné poistenie	688,91	688,91	446,25	BV
04.1.2	41	625003	Úrazové poistenie	39,37	39,37	28,34	BV
04.1.2	41	625004	Invalidné poistenie	147,62	147,62	95,56	BV
04.1.2	41	625005	Poistenie v nezam.	49,21	49,21	19,79	BV
04.1.2	41	625007	Poistenie do RF	233,72	233,72	151,50	BV
04.1.2	41	632001	Energie	2 200,00	2 200,00	1 825,17	BV
04.1.2	41	632002	Vodné, stočné	300,00	200,00	120,24	BV
04.1.2	41	632003	Pošt. a tel. služby	150,00	149,00	80,55	BV
04.1.2	41	633003	Tel.technika	0,00	1,00	1,00	BV
04.1.2	41	633004	Prev. stroje a zariadenia	500,00	1 090,06	1 090,06	BV
04.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	1 500,00	4 273,71	4 273,71	BV
04.1.2	41	633010	Prac. odev, obuv	550,00	206,73	35,60	BV
04.1.2	41	633016	Reprezentačné	50,00	50,00	0,00	BV
04.1.2	41	634001	PHM	7 700,00	3 918,65	3 683,51	BV
04.1.2	41	634002	Servi áut	3 580,00	3 580,00	3 538,63	BV
04.1.2	41	634003	Poistenie áut	1 020,00	1 400,00	1 395,49	BV
04.1.2	41	637014	Stravovanie	2 851,20	1 703,20	0,00	BV
04.1.2	41	637015	Poistenie osôb	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	41	637016	Tvorba SFdu	73,81	73,81	72,56	BV
04.1.2	41	637027	Odmeny mimo PP	0,00	915,55	915,55	BV
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	0,00	165,00	160,01	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

BV financované z rozpočtu mesta				27 115,56	27 115,56	20 555,39	
Bežné výdavky				27 115,56	42 828,86	36 268,69	
04.1.2	52	714001	Osobných automobilov	3 311,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				3 311,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu				30 426,56	42 828,86	36 268,69	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

Skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

zdroj 52 = predaj na splátky

zdroj 11M1 = ESF prostriedky EÚ

zdroj 11M2 = ESF – spolufinancovanie zo ŠR

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 863 € prostriedky z ÚPSVaR na dobrovoľnícku činnosť
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 11 065,99 € dotáciou zo ŠR na VPP vrátane príspevku na nákup krovinorezu, nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok a ponížený o 2 863 € z dôvodu opravy kódov
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol povýšený o 374,15 € z ESF prostriedky EÚ a o 66,03 € z ESF spolufinancovanie zo ŠR na tzv. dobrovoľnícku činnosť
- uznes.č. 165/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 311 € presunom KV na splátku za nákuip auta v zmysle úverovej zmluvy
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 835,86 € z ESF prostriedky EÚ a o 676,91 € z ESF spolufin. zo ŠR na tzv. aktivačnú činnosť a ponížený o 1 468,90 € zúčtovaním časti výdavkov hradených zo ŠR do odpadového hospodárstva
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 838,97 € z ESF prostr. EÚ a o 324,51 € z ESF spolufin. ŠR na aktivačnú činnosť
- uznes. č. 276/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 211,85 € z SEF prostr. EÚ a o 390,32 z ESF spolufin. ŠR, ponížený o 3 602,39 € zo ŠR.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v celkovej sume 36 268,69 € na 84,68 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. (Pozn.: bola uhradená 2. splátka za nákup automobilu, bola však zúčtovaná v progr. 13.2 Dlhová služba mesta v úveroch na základe úverovej zmluvy.)

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	167 450,00	244 552,02	186 438,95

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

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. Pomoc rodinám pri riešení nepriaznivých životných situácií. Do programu sociálne služby sú zaradení aj Terénni sociálni pracovníci – bližšie viď podprogram 12.9. V rámci programovej štruktúry mesta bol dočasne umlčaný podprogram 12.4 Kluby dôchodcov, nakoľko výdavky na toto stredisko sú súčasťou rozpočtu podriadenej RO KCaMAS – viď program 10.1.6.

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

		Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016	
Rozpočet podprogramu (v €) na rok		0			0			0	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	1	3	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	3	3	1	0	0		

Komentár k podprogramu:

V podprograme neboli na rok 2016 rozpočtované žiadne finančné prostriedky určené na podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby, nakoľko dotácie zo ŠR boli priamo posielané týmto subjektom – žiadateľom. K 31.12.2016 zostal stav nezmenený.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

		Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016	
Rozpočet podprogramu (v €) na rok		16 665,00			11 658,56			11 658,56	
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	15	20	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16	30	10	20	21	8	6		
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	1	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	17	17	17	17
Skutočná hodnota	6	2	2	2	4	0	3		
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	304	347	485	486	317	187	170		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	4	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1	0	0	0	1		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Program	Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
12.2.1	10.7.0	111	642026	HN-osobitný príjemca	15 000,00	10 962,18	10 962,18	BV
12.2.1	10.7.0	41	642026	Na dávku v HN a príspevky k dávke	165,00	0,00	0,00	BV
12.2.1	10.9.0	41	633016	Reprezentačné	0,00	16,71	16,71	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

12.2.1	10.9.0	41	642014	Transferi jednotlivcovi	1 000,00	600,00	600,00	BV
Výdavky prvku 12.2.1 HN, jednorázové dávky ...					16 165,00	11 578,89	11 578,89	
12.2.2	10.3.0	41	637005	Pomoc pri zabezp.pohrebov-špeciálne služby	500,00	79,67	79,67	BV
Výdavky prvku 12.2.2 Pomoc pre pozostalých, bezdomovci ..					16 665,00	11 658,56	11 658,56	
Výdavky na pomoc pri nepriaznivých život. situáciách spolu					16 165,00	11 578,89	11 578,89	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12..2016 upravené nasledovne:

V podprograme 12.2.1:

- uznes. č. 238/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 000 € z dôvodu nižšieho čerpania HN os. príjemca
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 037,82 € z dôvodu nižšieho čerpania HN os. príjemca a ponížený o 548,29 € presunom do progr. 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

V podprograme 12.2.2:

- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 420,33 € presunom do progr. 12.6. Prisp .pri narod. dieťaťa

Rozpočítané finančné prostriedky vyčerpané boli vo výške 11 658,56 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. K 31.12.2016 bolo týmto spôsobom zo ŠR podporených 6 klientov a z rozpočtu mesta 2 klienti a zrealizovaný 1 pohreb.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený na rok 2016			Upravený k 31.12.2016			Čerpanie k 31.12.2016		
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	100,00			125,79			125,79		
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	6	8	20	20	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	30	20	20	20	10		
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	2	0		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	4	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	4	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	1		
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	3	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.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Program	Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
12.3.1	10.4.0	41	642014	Trajsfer jednotlivcovi	40	0	0	BV
Bežné výdavky programu 12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove					40	0	0	
12.3.2	10.4.0	41	631001	Cestovné tuzemské	20	0	0	BV
Bežné výdavky programu 12.3.2 Príspevok na dopravu rodičom z dieťaťom umiestneným v detskom domove					20	0	0	
12.3.3	10.4.0	41	642014	Trajsfer jednotlivcovi	40	0	0	BV
12.3.3	10.4.0	41	642026	Na dávku v HN a príspevku k dávke	0	125,79	125,79	BV
Bežné výdavky programu 12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov					40	125,79	125,79	
Výdavky spolu					100	125,79	125,79	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12..2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený presunom 30 € z programu 12.7 GS na podporu sociálnej starostlivosti
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený presunom 4,21 € do progr. 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v celkovej sume 125,79 € na 1006 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Príspevok bol vyplatený na úpravu rodinných pomerov v jednej rodine (klientovi).

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	4 900,00	5 989,92	5 989,92

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
10.4.0	111	633011	Rodinné prídavky - potraviny	4 900	5 989,92	5 989,92	BV
Bežné výdavky spolu				4 900	5 989,92	9 989,92	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 111 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 238/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 100 €
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 10,08 €

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 9 989,92 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Týmto spôsobom bolo podporených k 31.12. 2016 celkovo 14 klientov.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	5 500,00	7 800,00	7 800,00

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2011 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. Rozpočítované finančné prostriedky sú na rok 2016 nastavené na podporu 55 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100,-€ v hotovosti. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
10.4.0	41	642014 Transfer jednotlivcovi	5 500	7 800	7 800	BV
Bežné výdavky spolu			5 500	7 800	7 800	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 300 €

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané vo výške 7 800 € na 100 %. Týmto spôsobom bolo podporených 78 detičiek.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	50,00	66,61	66,61
Zodpovednosť	Primátor mesta		
Cieľ	Podpora činností v sociálnej oblasti.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	0	0	0	41	0	2		

Komentár k podprogramu:

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, kde Mesto prispelo určitou čiastkou. Na tento účel nebola pri schvaľovaní rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov schválená žiadna suma, pričom v minulosti to mesto vyšlo na cca 50,-€ (len spoluúčasť).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
10.7.0	41	642026	Na dávku v HN	50,00	66,61	66,61	BV
Bežné výdavky spolu				50,00	66,61	66,61	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 30 € preunom do progr. 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 46,61 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 66,61 € na 100 %, pričom v sume 33,61 € bol poskytnutý sponz. dar det. domovu a a v sume 33 € bola vyplatená jednorázová dávka v HN.

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

		Schválený na rok 2016				Upravený k 31.12.2016		Čerpanie k 31.12.2016	
Rozpočet podprogramu (v €) na rok		140 235,00				202 927,73		144 814,66	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	30	30	15	15	15	17	17	17
Skutočná hodnota	32	20	15	15	17	17	23		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ) v rozdelení: spoločná obecná úradovňa a verejné obstarávanie, životné prostredie a UP-projekty, pozemné komunikácie,

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

stavebný úrad a tiež výdavky na opatrovateľskú službu a posudkového lekára (sociálne služby poskytované v zmysle zákona 448/2008 § 41 a 48). Stručný prehľad o čerpaní rozpočtu z rôznych zdrojov krytia k 31.12. 2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Komentár
111 dot. zo ŠR	24 303,00	25 471,29	25 471,29	Transfer SU, PK, ŽP, UPSVA R - zk 111
41 z rozpočtu mesta	60 713,00	60 713,00	42 249,46	Preddavok na činnosť v sume 12 015 € z toho zostatok do r. 2017 1 723,23 €
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	9 234,00	59 117,06	19 467,53	v tom: 7309,35 € vlastné príjmy OS, 12 051 € správne poplatky, 2,14 € úroky na účte a 105,04 RZZP
11H od iných obcí	45 685,00	48 327,85	48 327,85	Preddavky od obcí na činnosť 1,50 €/obyvateľ + VO , posudková činnosť, správne poplatky uhrádzané priamo na SOcÚ
11T1 z ÚPSVaR	254,00	0,00	0,00	
11T2 z ÚPSVaR	46,00	0,00	0,00	
1AC1 zUPSVA R	0,00	7 903,79	7 903,79	
1AC2 z ÚPSVaR	0,00	1 394,74	1 394,74	
Výdavky spolu	140 235,00	202 927,73	144 814,66	

Stručný prehľad čerpania rozpočtu k 31.12.2016 podľa kompetencií je nasledovný :

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Komentár
Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)	90 380,00	150 431,96	103 627,60	Výdavky na stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, verejné obstarávanie – transfer zo ŠR- v sume 25 471,29 €, od iných obcí 46 414,94 €, dotácia cez UPSVA R 9 298,53 € a dofinancovanie z rozpočtu mesta 22 442,84 €.
Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov	49 855,00	52 495,77	41 187,06	Zahrňa mzdy a odvody pracovníkov do poisťných fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny strav. lístka a výdavky na posudzujúcu činnosť do zariadení pre seniorov, administratívne náklady spojené s činnosťou, priamo z rozpočtu mesta 39 274,15 € a od iných obcí 1 912,91 € K 31.12.2016 vykazuje 40 012,56 € mzdy a BV na opatrovateľky a 1 174,50 na posudkového lekára
SPOLU	140 235,00	202 927,73	144 814,66	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rozpočtované finančné prostriedky pre SOcÚ predstavujú mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením administratívnych zamestnancov (5) a opatrovateliek v teréne v počte 7, v prepočítanom stave je to 4,9. K 31.12. 2016 to bolo 5 zamestnancov a 7 opatrovateliek (z toho 1 cez ÚPSVaR) Opis jednotlivých činností spadajúcich do podprogramu 12.8 je :

- **Sociálne veci** – činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

- 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. Pre rok 2016 sa predpokladalo 17 opatrovaných osôb, pričom k 31.12.2016 bol skutočný počet opatrovaných osôb 23.
- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažovalo s cca 30 posudkami, pričom k 31.12.2016 ich bolo 48 (mesto Krupina bez obcí).

- **Prenesený výkon štátnej správy** na úseku stavebného zákona, životného prostredia, pozemných komunikácií a orginálna kompetencia – verejné obstarávanie – jedná sa o činnosti, ktoré vyplývajú z daných podaní od FO, PO ako i inštitúcií na daných úsekoch.

Detailné čerpanie výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností zúčtovaných v účtovníctve Mesta Krupina bližšie viď v nasledujúcej tabuľke:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.2	11H	611	Tarifný plat	2 447,00	2 486,68	2 486,68	BV
01.1.2	11H	621	Zdravotné poistenie	245,00	248,67	248,67	BV
01.1.2	11H	625001	Nemocenské	34,00	34,60	34,60	BV
01.1.2	11H	625002	Starobné poistenie	342,00	348,00	348,00	BV
01.1.2	11H	625003	Úrazové	19,00	19,87	19,87	BV
01.1.2	11H	625004	Invalidné	73,00	74,34	74,34	BV
01.1.2	11H	625005	Poistnie v nezamestnanosti	25,00	25,00	25,00	BV
01.1.2	11H	625007	Rezervný fond	117,00	118,41	118,41	BV
01.1.2	11H	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	97,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	633001	Interiérové vybavenie	10,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	633002	Výpočtová technika	0,00	590,09	590,09	BV
01.1.2	11H	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	10,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	633006	Všeobecný materiál	113,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	633009	Knihy, časopisy	6,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	633013	Softvér	58,00	117,00	117,00	BV
01.1.2	11H	633016	Reprezentačné	3,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	634001	PHM	55,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	635002	Výpočtovej techniky	10,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

01.1.2	11H	635004	Prevádzkových strojov	10,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	635009	Údržba softvéru	10,00	457,22	457,22	BV
01.1.2	11H	637004	Všeobecné služby	39,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	637012	Poplatky a odvody	19,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	637014	Stravovanie	104,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	11H	637016	Prídel do sociálneho fondu	26,00	0,00	0,00	BV
Výdavky - ekon. činnosť hradené z dotácií od iných obcí				3 872,00	4 519,88	4 519,88	
01.1.2	41	611	Tarifný plat	1 333,00	42 514,12	1 293,32	BV
01.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	133,00	133,00	129,33	BV
01.1.2	41	625001	Nemocenské	19,00	19,00	18,00	BV
01.1.2	41	625002	Starobné poistenie	187,00	187,00	181,00	BV
01.1.2	41	625003	Úrazové	11,00	11,00	10,33	BV
01.1.2	41	625004	Invalidné	40,00	40,00	38,66	BV
01.1.2	41	625005	Poistnie v nezamestnanosti	13,00	13,00	13,00	BV
01.1.2	41	625007	Rezervný fond	63,00	63,00	61,59	BV
01.1.2	41	632003	Poštové služby a tel. služby	53,00	53,00	0,00	BV
01.1.2	41	633001	Interiérové vybavenie	5,00	5,00	0,00	BV
01.1.2	41	633002	Výpočtová technika	0,00	306,91	306,91	BV
01.1.2	41	633004	Prevádzkové stroje	5,00	5,00	0,00	BV
01.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	62,00	62,00	0,00	BV
01.1.2	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	4,00	4,00	0,00	BV
01.1.2	41	633013	SOBÚ-softvér	32,00	60,85	60,85	BV
01.1.2	41	633016	Reprezentačné	2,00	2,00	0,00	BV
01.1.2	41	634001	PHM	30,00	30,00	0,00	BV
01.1.2	41	635002	Výpočtovej techniky	5,00	5,00	0,00	BV
01.1.2	41	635004	Prevádzkových strojov	5,00	5,00	0,00	BV
01.1.2	41	635009	Údržba softvéru	5,00	237,80	237,80	BV
01.1.2	41	637004	Všeobecné služby	21,00	21,00	0,00	BV
01.1.2	41	637012	Poplatky a odvody	11,00	11,00	0,00	BV
01.1.2	41	637014	Stravovanie	56,00	56,00	0,00	BV
01.1.2	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	14,00	14,00	0,00	BV
Výdavky - ekon. činnosť hradené z vlastných prostriedkov				2 109,00	43 858,68	2 350,79	
01.3.3	11H	614	Odmeny	500,00	1 556,00	1 556,00	BV
01.3.3	11H	621	Zdravotné poistenie	50,00	156,00	156,00	BV
01.3.3	11H	625001	Nemocenské	7,00	22,00	22,00	BV
01.3.3	11H	625002	Starobné poistenie	70,00	218,00	218,00	BV
01.3.3	11H	625003	Úrazové	4,00	12,00	12,00	BV
01.3.3	11H	625004	Invalidné	15,00	47,00	47,00	BV
01.3.3	11H	625005	Poistnie v nezamestnanosti	5,00	15,00	15,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

01.3.3	11H	625007	Rezervný fond	24,00	74,00	74,00	BV
01.3.3	11H	631001	Cestovné tuzemské	10,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	11H	632003	Poštové služby	45,00	872,05	872,05	BV
01.3.3	11H	633006	Všeobecný materiál	85,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	11H	634001	PHM	45,00	132,95	132,95	BV
Výdavky - ver. obstar. hradené z vlastných prostriedkov				860,00	3 105,00	3 105,00	
04.1.2	111	633006	Všeobecný materiál	0,00	929,85	929,85	BV
04.1.2	111	633010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0,00	388,25	388,25	BV
04.1.2	111	637015	Pistné	0,00	6,64	6,64	BV
Výdavky na všeob. prac. oblasť hradené z dotácie zo ŠR				0,00	1 324,74	1 324,74	
04.1.2	11T1	633006	Všeobecný materiál	212,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	11T1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	42,00	0,00	0,00	BV
Výdavky na všeob. prac. oblasť hradené z ESF prostriedky EU				254,00	0,00	0,00	
04.1.2	11T2	633006	Všeobecný materiál	38,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	11T2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8,00	0,00	0,00	BV
Výdavky na všeob. prac. oblasť hradené z ESF spolufin. ŠR				46,00	0,00	0,00	
04.1.2	1AC1	611	Tarifný plat	0,00	5 570,05	5 570,05	BV
04.1.2	1AC1	621	Zdravotné poistenie	0,00	557,01	557,01	BV
04.1.2	1AC1	625001	Nemocenské	0,00	77,98	77,98	BV
04.1.2	1AC1	625002	Starobné poistenie	0,00	779,80	779,80	BV
04.1.2	1AC1	625003	Úrazové	0,00	44,56	44,56	BV
04.1.2	1AC1	625004	Invalidné	0,00	167,11	167,11	BV
04.1.2	1AC1	625005	Poistnie v nezamestnanosti	0,00	55,70	55,70	BV
04.1.2	1AC1	625007	Rezervný fond	0,00	264,58	264,58	BV
04.1.2	1AC1	633006	Všeobecný materiál	0,00	231,66	231,66	BV
04.1.2	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	149,70	149,70	BV
04.1.2	1AC1	637015	Poistné	0,00	5,64	5,64	BV
Výdavky na všeob. prac. oblasť hradené z ESF prostriedky EU				0,00	7 903,79	7 903,79	
04.1.2	1AC2	611	Tarifný plat	0,00	982,91	982,91	BV
04.1.2	1AC2	621	Zdravotné poistenie	0,00	98,29	98,29	BV
04.1.2	1AC2	625001	Nemocenské	0,00	13,76	13,76	BV
04.1.2	1AC2	625002	Starobné poistenie	0,00	137,60	137,60	BV
04.1.2	1AC2	625003	Úrazové	0,00	7,87	7,87	BV
04.1.2	1AC2	625004	Invalidné	0,00	29,49	29,49	BV
04.1.2	1AC2	625005	Poistnie v nezamestnanosti	0,00	9,83	9,83	BV
04.1.2	1AC2	625007	Rezervný fond	0,00	46,69	46,69	BV
04.1.2	1AC2	633006	Všeobecný materiál	0,00	42,25	42,25	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

04.1.2	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	25,05	25,05	BV
04.1.2	1AC2	637015	Poistné	0,00	1,00	1,00	BV
Výdavky na všeob. prac. oblasť hradené z ESF spolufin. ŠR				0,00	1 394,74	1 394,74	
04.5.1	111	611	Tarifný plat	1 600,00	700,00	700,00	BV
04.5.1	111	621	Zdravotné poistenie	160,00	70,00	70,00	BV
04.5.1	111	625001	Nemocenské	23,00	10,00	10,00	BV
04.5.1	111	625002	Starobné poistenie	224,00	98,00	98,00	BV
04.5.1	111	625003	Úrazové	13,00	5,00	5,00	BV
04.5.1	111	625004	Invalidné	48,00	21,00	21,00	BV
04.5.1	111	625005	Poistnie v nezamestnanosti	16,00	7,00	7,00	BV
04.5.1	111	625007	Rezervný fond	50,00	33,00	33,00	BV
04.5.1	111	632003	Poštovné a tel. služby	0,00	20,00	20,00	BV
04.5.1	111	633006	Všeobecný materiál	0,00	13,85	13,85	BV
Výdavky - ŽP hradené z dotácie zo ŠR				2 134,00	977,85	977,85	
04.5.1	11H	611	Tarifný plat	3 651,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	621	Zdravotné poistenie	365,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	625001	Nemocenské	51,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	625002	Starobné poistenie	511,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	625003	Úrazové	29,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	625004	Invalidné	110,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	625005	Poistnie v nezamestnanosti	37,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	625007	Rezervný fond	173,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	631001	Cestovné tuzemské	91,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	632003	Poštové a telekom. služby	670,00	19,00	19,00	BV
04.5.1	11H	633001	Interiérové vybavenie	13,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	633004	Prevádzkové stroje	13,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	633006	Všeobecný materiál	129,00	23,00	23,00	BV
04.5.1	11H	633009	Knihy, časopisy	6,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	633016	Reprezentačné	4,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	634001	PHM	81,00	13,00	13,00	BV
04.5.1	11H	634002	Servis, údržba, opravy	78,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	634003	Poistenie	26,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	635002	Výpočtovej techniky	32,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	635004	Prevádzkových strojov	26,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	636001	Budov, objektov ich častí	39,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	637004	Všeobecné služby	13,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	637014	Stravovanie	152,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	11H	637016	Prídela do SF	0,00	6,00	6,00	BV
Výdavky - ŽP hradené z dotácie od iných obcí				6 300,00	61,00	61,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

04.5.1	41	611	Tarifný plat	1 989,00	1 989,00	0,00	BV
04.5.1	41	621	Zdravotné poistenie	199,00	199,00	0,00	BV
04.5.1	41	625001	Nemocenské	28,00	28,00	0,00	BV
04.5.1	41	625002	Starobné poistenie	279,00	279,00	0,00	BV
04.5.1	41	625003	Úrazové	16,00	16,00	0,00	BV
04.5.1	41	625004	Invalidné	60,00	60,00	0,00	BV
04.5.1	41	625005	Poistnie v nezamestnanosti	20,00	20,00	0,00	BV
04.5.1	41	625007	Rezervný fond	95,00	95,00	0,00	BV
04.5.1	41	631001	Cestovné tuzemské	49,00	49,00	1,00	BV
04.5.1	41	632003	Poštovné a tel. služby	365,00	365,00	10,00	BV
04.5.1	41	633001	Interiérové vybavenie	7,00	7,00	0,00	BV
04.5.1	41	633004	Prevádzkové stroje	7,00	7,00	0,00	BV
04.5.1	41	633006	Všeobecný materiál	71,00	71,00	12,00	BV
04.5.1	41	633009	Knihy, časopisy	4,00	4,00	0,00	BV
04.5.1	41	633016	Reprezentačné	1,00	1,00	0,00	BV
04.5.1	41	634001	PHM	44,00	44,00	7,00	BV
04.5.1	41	634002	Servis, údržba	42,00	42,00	0,00	BV
04.5.1	41	634003	Poistenie	14,00	14,00	0,00	BV
04.5.1	41	635002	Výpočtovej techniky	18,00	18,00	0,00	BV
04.5.1	41	635004	Prevádzkových strojov,	14,00	14,00	0,00	BV
04.5.1	41	636001	Budov, objektov ich častí	21,00	21,00	0,00	BV
04.5.1	41	637004	Všeobecné služby	7,00	7,00	0,00	BV
04.5.1	41	637014	Stravovanie	83,00	83,00	0,00	BV
04.5.1	41	637016	Prídel do SF	0,00	4,00	4,00	BV
Výdavky - ŽP hradené z vlastných prostriedkov				3 433,00	3 437,00	34,00	
05.4.0	111	611	Tarifný plat	700,00	1 600,22	1 600,22	BV
05.4.0	111	621	Zdravotné poistenie	70,00	143,00	143,00	BV
05.4.0	111	625001	Nemocenské	10,00	23,00	23,00	BV
05.4.0	111	625002	Starobné poistenie	98,00	224,00	224,00	BV
05.4.0	111	625003	Úrazové	5,00	13,00	13,00	BV
05.4.0	111	625004	Invalidné	21,00	48,00	48,00	BV
05.4.0	111	625005	Poistnie v nezamestnanosti	7,00	16,00	16,00	BV
05.4.0	111	625007	Rezervný fond	33,00	50,00	50,00	BV
05.4.0	111	632003	Poštové a tel. služby	20,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	111	633006	Všeobecný materiál	20,00	0,00	0,00	BV
Výdavky - pozemné komunikácie hradené z dotácie zo ŠR				984,00	2 117,22	2 117,22	
05.4.0	11H	611	Tarifný plat	0,00	3 297,01	3 297,01	BV
05.4.0	11H	621	Zdravotné poistenie	0,00	340,90	340,90	BV
05.4.0	11H	625001	Nemocenské	0,00	45,81	45,81	BV
05.4.0	11H	625002	Starobné poistenie	0,00	461,60	461,60	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

05.4.0	11H	625003	Úrazové	0,00	26,26	26,26	BV
05.4.0	11H	625004	Invalidné	0,00	98,91	98,91	BV
05.4.0	11H	625005	Poistnie v nezamestnanosti	0,00	32,97	32,97	BV
05.4.0	11H	625007	Rezervný fond	0,00	173,70	173,70	BV
05.4.0	11H	632003	Poštové a tel. služby	19,00	659,68	659,68	BV
05.4.0	11H	633006	Všeobecný materiál	23,00	21,67	21,67	BV
05.4.0	11H	634001	PHM	13,00	168,84	168,84	BV
05.4.0	11H	635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	79,60	79,60	BV
05.4.0	11H	636001	Nájom budov, objektov	0,00	145,25	145,25	BV
05.4.0	11H	637016	Prídel do SF	6,00	0,00	0,00	BV
Výdavky – pozemné komunikácie hradené z dotácie od iných obcí				61,00	5 552,20	5 552,20	
05.4.0	41	611	Tarifný plat	0,00	1 714,77	1 714,77	BV
05.4.0	41	621	Zdravotné poistenie	0,00	177,30	177,30	BV
05.4.0	41	625001	Nemocenské	0,00	23,83	23,83	BV
05.4.0	41	625002	Starobné poistenie	0,00	240,08	240,08	BV
05.4.0	41	625003	Úrazové	0,00	13,66	13,66	BV
05.4.0	41	625004	Invalidné	0,00	51,45	51,45	BV
05.4.0	41	625005	Poistnie v nezamestnanosti	0,00	17,15	17,15	BV
05.4.0	41	625007	Rezervný fond	0,00	90,34	90,34	BV
05.4.0	41	632003	Poštové a tel. služby	11,00	343,09	343,09	BV
05.4.0	41	633006	Všeobecný materiál	12,00	12,00	11,27	BV
05.4.0	41	634001	PHM	7,00	87,82	87,82	BV
05.4.0	41	635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	41,40	41,40	BV
05.4.0	41	636001	Nájomné budov, objektov	0,00	75,55	75,55	BV
05.4.0	41	637014	Stravovanie	4,00	4,00	0,00	BV
Výdavky – pozemné komunikácie hradené z vlastných prostriedkov				34,00	2 892,44	2 887,71	
06.2.0	111	611	Tarifný plat	10 700,00	10 700,00	10 700,00	BV
06.2.0	111	621	Zdravotné poistenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	BV
06.2.0	111	625001	Nemocenské	150,00	150,00	150,00	BV
06.2.0	111	625002	Starobné poistenie	1 496,00	1 496,00	1 496,00	BV
06.2.0	111	625003	Úrazové	86,00	86,00	86,00	BV
06.2.0	111	625004	Invalidné	321,00	321,00	321,00	BV
06.2.0	111	625005	Poistnie v nezamestnanosti	107,00	107,00	107,00	BV
06.2.0	111	625007	Rezervný fond	509,00	509,00	509,00	BV
06.2.0	111	632003	Poštové a tel. služby	4 000,00	4 000,48	4 000,48	BV
06.2.0	111	633006	Všeobecný materiál	1 376,00	1 242,00	1 242,00	BV
06.2.0	111	634001	PHM	350,00	350,00	350,00	BV
06.2.0	111	636001	Nájomné budov	500,00	500,00	500,00	BV
06.2.0	111	637014	Stravovanie	520,00	520,00	520,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Výdavky - stav. úrad hradené z dotácie zo ŠR				21 185,00	21 051,48	21 051,48	
06.2.0	11H	611	Tarifný plat	17 658,00	20 261,54	20 261,54	BV
06.2.0	11H	621	Zdravotné poistenie	1 766,00	2 025,63	2 025,63	BV
06.2.0	11H	625001	Nemocenské	247,00	283,32	283,32	BV
06.2.0	11H	625002	Starobné poistenie	2 473,00	2 838,25	2 838,25	BV
06.2.0	11H	625003	Úrazové	142,00	162,65	162,65	BV
06.2.0	11H	625004	Invalidné	529,00	607,76	607,76	BV
06.2.0	11H	625005	Poistnie v nezamestnanosti	176,00	202,77	202,77	BV
06.2.0	11H	625007	Rezervný fond	854,00	961,66	961,66	BV
06.2.0	11H	631001	Tuzemské	32,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	632003	Poštové a tel. služby	495,00	591,20	591,20	BV
06.2.0	11H	633001	Interiérové vybavenie	87,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	633002	Výpočtová technika	0,00	547,33	547,33	BV
06.2.0	11H	633004	Prevádzkové stroje	23,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	633006	V šeoobecny materiál	384,00	559,08	559,08	BV
06.2.0	11H	633009	Knihy, časopisy	55,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	633013	Softvér	165,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	633016	Reprezentačné	42,00	55,75	55,75	BV
06.2.0	11H	634001	PHM	401,00	70,00	70,00	BV
06.2.0	11H	634002	Údržba a opravy	246,00	3,68	3,68	BV
06.2.0	11H	634003	Poistenie	181,00	205,76	205,76	BV
06.2.0	11H	634005	Karty, známky, poplatky	26,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	635002	Výpočtovej techniky	184,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	635004	Prevádzkových strojov	74,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	635009	Softvéru	411,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	636001	Nájomné budov, objektov	2 368,00	1 109,14	1 109,14	BV
06.2.0	11H	637004	Všeobecné služby	78,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	637012	Poplatky a odvody	382,00	389,28	389,28	BV
06.2.0	11H	637014	Stravovanie	1 269,00	1 527,63	1 527,63	BV
06.2.0	11H	637016	Prídel do SF	421,00	489,47	489,47	BV
06.2.0	11H	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	110,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	11H	642015	Nemocenské dávky	0,00	95,68	95,68	BV
Výdavky - stav. úrad hradené z dotácie od iných obcí				31 279,00	32 987,58	32 987,58	
06.2.0	41	611	Tarifný plat	9 622,00	10 537,96	10 537,96	BV
06.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	962,00	1 053,52	1 053,52	BV
06.2.0	41	625001	Nemocenské	134,00	147,35	147,35	BV
06.2.0	41	625002	Starobné poistenie	1 348,00	1 476,16	1 476,16	BV
06.2.0	41	625003	Úrazové	77,00	84,59	84,59	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

06.2.0	41	625004	Invalidné	289,00	316,10	316,10	BV
06.2.0	41	625005	Poistnie v nezamestnanosti	96,00	105,46	98,35	BV
06.2.0	41	625007	Rezervný fond	466,00	500,16	500,16	BV
06.2.0	41	631001	Tuzemské	18,00	18,00	0,00	BV
06.2.0	41	632003	Poštové a tel. služby	270,00	307,48	307,48	BV
06.2.0	41	633001	Interiérové vybavenie	48,00	48,00	0,00	BV
06.2.0	41	633002	Výpočtová technika	0,00	284,67	284,67	BV
06.2.0	41	633004	Prevádzkové stroje	12,00	12,00	0,00	BV
06.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	210,00	290,78	290,78	BV
06.2.0	41	633009	Knihy, časopisy	30,00	30,00	0,00	BV
06.2.0	41	633013	Softvér	90,00	90,00	0,00	BV
06.2.0	41	633016	Rprezentačné	18,00	28,99	28,99	BV
06.2.0	41	634001	PHM	219,00	219,00	36,41	BV
06.2.0	41	634002	Servis, údržba	134,00	134,00	1,92	BV
06.2.0	41	634003	Poistenie	99,00	107,01	107,01	BV
06.2.0	41	634005	Karty, známky, poplatky	14,00	14,00	0,00	BV
06.2.0	41	635002	Výpočtovej techniky	101,00	101,00	0,00	BV
06.2.0	41	635004	Prevádzkových strojov	41,00	41,00	0,00	BV
06.2.0	41	635009	Softvéru	224,00	224,00	0,00	BV
06.2.0	41	636001	Nájomné budov, objektov	1 291,00	1 291,00	576,86	BV
06.2.0	41	637004	Všeobecné služby	42,00	42,00	0,00	BV
06.2.0	41	637012	Poplatky a odvody	208,00	208,00	202,46	BV
06.2.0	41	637014	Stravovanie	691,00	794,51	794,51	BV
06.2.0	41	637016	Prídel do SF	230,00	254,57	254,57	BV
06.2.0	41	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	60,00	60,00	0,00	BV
06.2.0	41	642015	Nemocenské dávky	0,00	49,77	49,77	BV
Výdavky - stav. úrad hradené z vlastných prostriedkov				17 044,00	18 871,08	17 149,62	
07.2.1	11H	637005	Špeciálne služby	880,00	564,53	564,53	BV
Výdavky - posudkový lekár hradené z dotácie od iných obcí				880,00	564,53	564,53	
07.2.1	41	637005	Špeciálne služby	440,00	609,97	609,97	BV
Výdavky - posudkový lekár hradené z vlastných prostriedkov				440,00	609,97	609,97	
09.5.0	11H	637001	Školenie	597,00	189,28	189,28	BV
Výdavky - školenia hradené z dotácií od iných obcí				597,00	189,28	189,28	
09.5.0	41	637001	Školenie	319,00	319,00	20,72	BV
Výdavky - školenia hradené z vlastných prostriedkov				319,00	319,00	20,72	
10.2.0	11H	611	Trifný plat	1 040,00	427,88	427,88	BV
10.2.0	11H	614	Odmeny	0,00	142,27	142,27	BV
10.2.0	11H	621	Zdravotné poistenie	104,00	77,87	77,87	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

10.2.0	11H	625001	Nemocenské	15,00	10,78	10,78	BV
10.2.0	11H	625002	Starobné poistenie	146,00	108,54	108,54	BV
10.2.0	11H	625003	Úrazové	8,00	6,02	6,02	BV
10.2.0	11H	625004	Invalidné	31,00	23,35	23,35	BV
10.2.0	11H	625005	Poistnie v nezamestnanosti	10,00	7,78	7,78	BV
10.2.0	11H	625007	Rezervný fond	50,00	36,84	36,84	BV
10.2.0	11H	632003	Poštové a tel. služby	132,00	74,69	74,69	BV
10.2.0	11H	633006	Všeobecný materiál	120,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	11H	634001	PHM	120,00	61,99	61,99	BV
10.2.0	11H	636001	Budov, objektov ich častí	60,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	11H	637006	Náhrady	0,00	13,41	13,41	BV
10.2.0	11H	637014	Stravovanie	0,00	150,28	150,28	BV
10.2.0	11H	637027	Ododmeny mimo PP	0,00	206,68	206,68	BV
Výdavky - opatrovateľská a posudková činnosť hradené z dotácie od iných obcí				1 836,00	1 348,38	1 348,38	
10.2.0	41	611	Trifný plat	30 520,00	30 520,00	23 917,87	BV
10.2.0	41	614	Odmeny	0,00	853,73	853,73	BV
10.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	2 502,00	2 502,00	834,76	BV
10.2.0	41	623	Nemocenské	550,00	550,00	0,00	BV
10.2.0	41	625001	Starobné poistenie	427,00	427,00	349,67	BV
10.2.0	41	625002	Úrazové	4 163,00	4 163,00	3 499,06	BV
10.2.0	41	625003	Invalidné	244,00	244,00	199,61	BV
10.2.0	41	625004	Poistnie v nezamestnanosti	916,00	916,00	749,87	BV
10.2.0	41	625005	Rezervný fond	305,00	305,00	218,92	BV
10.2.0	41	625007	Poštové a tel. služby	1 450,00	1 450,00	1 186,84	BV
10.2.0	41	631001	Cestovné tuzemské	15,00	18,32	18,32	BV
10.2.0	41	632003	Poštové a tel. služby	306,00	306,00	225,64	BV
10.2.0	41	633002	Výpočtová technika	40,00	40,00	16,99	BV
10.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	560,00	560,00	0,00	BV
10.2.0	41	633013	Softvér	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	41	633016	Reprezentačné	20,00	44,65	44,65	BV
10.2.0	41	634001	PHM	140,00	140,00	66,98	BV
10.2.0	41	635009	Údržba softvéru	0,00	118,20	118,20	BV
10.2.0	41	636001	Nájomné budov, objektov	135,00	1 786,40	1 786,40	BV
10.2.0	41	637004	Všeobecné služby	50,00	191,31	191,31	BV
10.2.0	41	637006	Náhrady	0,00	14,50	14,50	BV
10.2.0	41	637012	Poplatky a odvody	170,00	170,00	147,50	BV
10.2.0	41	637014	Stravovanie	3 730,00	3 730,00	3 431,58	BV
10.2.0	41	637016	Prídel do SF	325,00	386,77	386,77	BV
10.2.0	41	637027	Odmeny mimo PP	0,00	223,32	223,32	BV
10.2.0	41	642015	Nemocenské dávky	0,00	181,69	181,69	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Výdavky – opatrovateľská a posudková činnosť hradené z dotácie od iných obcí	46 568,00	49 841,89	38 664,18	
Výdavky na SOcÚ a opatrovateľskú službu spolu	140 235,00	202 927,73	144 814,66	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 11H = dotácia od iných obcí
 zdroj 111 = dotácia zo ŠR
 zdroj 1AC1 (11T1) = ESF prostriedky EU
 zdroj 1AC2 (11T2) = ESF spolufin. ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- Uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 168,29 € dotáciou zo ŠR, o 2 642,85 € dotáciou od iných obcí, o 7 903,79 € prijatím dot. z ESF, o 1 394,74 € prijatím dotácie ESF spolufinancovanie ŠR a o 49 883,06 € dosiahnutím vyšších vl. príjmov. Zároveň bol rozpočet týmto uznesením ponížený o 300 € prostriedky cez ÚPSVaR.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané na 71,36 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	0	15 983,41	15 983,41

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina začalo od 3. júna 2014 realizovať projekt s názvom „Terénna sociálna práca – Krupina“, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho sociálneho fondu sumou 42.868,75 EUR (na obdobie 24 mesiacov). V dôsledku ukončenia programového obdobia 2007 - 2013 sa skrátilo aj obdobie realizácie projektu na 18 mesiacov (do 30.11.2015) a následne bola ponížená aj výška NFP na sumu 35 315,22 EUR. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov (najmä marginalizovaných rómskych komunit a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva) s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky, pomocou osobitnej pomoci, zlepšenie integrácie cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunit v spolupráci s príslušnými inštitúciami prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka (1) a jeho asistenta (1). Terénny sociálny pracovník a asistent pôsobili v meste Krupina do konca roka 2015. Vo februári 2016 sa Mesto Krupina zapojilo do výzvy vyhlásenej Implementačnou agentúrou MPSVaR SR /Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach I“/. Podaná žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu bola schválená a v apríli Mesto Krupina uzavrelo zmluvu o spolupráci. Od 1.júla v meste Krupina začali opätovne pomáhať terénny sociálny pracovník a terénny pracovník ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú odbornú pomoc. Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník budú v meste Krupina pôsobiť do konca júna 2019 a to predovšetkým v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny, a zameriavať sa budú na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
10.4.0	13T1	611	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	13T1	621	Zdravotné poistenie	0,00	29,60	29,60	BV
10.4.0	13T1	625001	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	13T1	625002	Starobné poistenie	0,00	41,44	41,44	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

10.4.0	13T1	625003	Úrazové poistenie	0,00	2,36	2,36	BV
10.4.0	13T1	625004	Invalidné poistenie	0,00	8,88	8,88	BV
10.4.0	13T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	13T1	625007	Rezervný fond	0,00	14,06	14,06	BV
10.4.0	13T1	631001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	13T1	632003	Poštovné a tel.služby	0,00	67,37	67,37	BV
10.4.0	13T1	633006	Všeobecný materiál	0,00	62,82	62,82	BV
10.4.0	13T1	634001	PHM	0,00	26,95	26,95	BV
10.4.0	13T1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	13T1	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	13T1	637027	Omeny mimo PP	0,00	296,00	296,00	BV
10.4.0	13T1	637037	Vrátky	0,00	2 031,78	2 031,78	BV
Výdavky hradené z ESF prostriedky EÚ z r. 2015				0,00	2 581,26	2 581,26	
10.4.0	13T2	637037	Vrátky	0,00	239,10	239,10	BV
Výdavky hradené z ESF spolufin. zo ŠR z r. 2015				0,00	239,10	239,10	
10.4.0	1AC1	611	Tarifný plat	0,00	3 968,97	3 968,97	BV
10.4.0	1AC1	612001	Osobný príplatok	0,00	207,75	207,75	BV
10.4.0	1AC1	621	Zdravotné poistenie	0,00	417,68	417,68	BV
10.4.0	1AC1	625001	Nemocenské poistenie	0,00	58,48	58,48	BV
10.4.0	1AC1	625002	Starobné poistenie	0,00	584,76	584,76	BV
10.4.0	1AC1	625003	Úrazové poistenie	0,00	33,40	33,40	BV
10.4.0	1AC1	625004	Invalidné poistenie	0,00	125,28	125,28	BV
10.4.0	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	41,80	41,80	BV
10.4.0	1AC1	625007	Rezervný fond	0,00	198,40	198,40	BV
10.4.0	1AC1	632003	Pošt. a tel. služby	0,00	75,64	75,64	BV
10.4.0	1AC1	633006	Všeobecný materiál	0,00	39,76	39,76	BV
10.4.0	1AC1	634001	Palivá, oleje, mazivá	0,00	42,72	42,72	BV
Výdavky hradené z ESF prostriedky EU				0,00	5 794,64	5 794,64	
10.4.0	1AC2	611	Tarifný plat	0,00	700,42	700,42	BV
10.4.0	1AC2	612001	Osobný príplatok	0,00	36,66	36,66	BV
10.4.0	1AC2	621	Zdravotné poistenie	0,00	73,72	73,72	BV
10.4.0	1AC2	625001	Nemocenské poistenie	0,00	10,32	10,32	BV
10.4.0	1AC2	625002	Starobné poistenie	0,00	103,20	103,20	BV
10.4.0	1AC2	625003	Úrazové poistenie	0,00	5,88	5,88	BV
10.4.0	1AC2	625004	Invalidné poistenie	0,00	22,12	22,12	BV
10.4.0	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	7,36	7,36	BV
10.4.0	1AC2	625007	Rezervný fond	0,00	35,00	35,00	BV
10.4.0	1AC2	632003	Pošt. a tel. služby	0,00	13,36	13,36	BV
10.4.0	1AC2	633006	Všeobecný materiál	0,00	7,04	7,04	BV
10.4.0	1AC2	634001	Palivá, oleje, mazivá	0,00	7,52	7,52	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Výdavky hradené z ESF spolufin. ŠR				0,00	1 022,60	1 022,60	
10.4.0	41	611	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	41	612001	Osobný príplatok	0,00	1 231,70	1 231,70	BV
10.4.0	41	614	Odmeny	0,00	1 411,00	1 411,00	BV
10.4.0	41	621	Zdravotné poistenie	0,00	269,20	269,20	BV
10.4.0	41	625001	Nemocenské poistenie	0,00	37,65	37,65	BV
10.4.0	41	625002	Starobné poistenie	0,00	376,88	376,88	BV
10.4.0	41	625003	Úrazové poistenie	0,00	21,51	21,51	BV
10.4.0	41	625004	Invalidné poistenie	0,00	80,78	80,78	BV
10.4.0	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	26,90	26,90	BV
10.4.0	41	625007	Rezervný fond	0,00	127,85	127,85	BV
10.4.0	41	632003	Pošt. a tel. služby	0,00	137,54	137,54	BV
10.4.0	41	633006	Všeobecný materiál	0,00	149,27	149,27	BV
10.4.0	41	634001	Palivá, oleje, mazivá	0,00	37,81	37,81	BV
10.4.0	41	634005	Karty, známky, poplatky	0,00	3,00	3,00	BV
10.4.0	41	637014	Stravovanie	0,00	545,60	545,60	BV
10.4.0	41	637016	Prídely do SF	0,00	110,38	110,38	BV
10.4.0	41	637037	Vrátky	0,00	1 778,74	1 778,74	BV
Výdavky hradené z vlastných prostriedkov				0,00	6 345,81	6 345,81	
Výdavky spolu				0,00	15 983,41	15 983,41	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 13T1 = ESF prostriedky EÚ z r. 2015

zdroj 13T2 = ESF spolufinancovanie ŠR z r. 2015

zdroj 1AC1 = ESF úprostriedky EÚ

zdroj 1AC2 = ESF spolufin. ŠR

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 095,31 € ESF prostriedky EÚ a o 434,76 € ESF spolufin. zo ŠR. Všetko to boli finančné prostriedky z roku 2015 určené pre TSP (prišli celkovo vo vyššej sume a boli zapojené do príjmov rozpočtu Mesta Krupina, ale vo výdavkoch rozpočtu boli rozpustené medzi rôzne programy – spomínané v komentári úprav v tomto dokumente.
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet povýšený zvýšením príjmov a výdavkov z podielových daní o sumu 1 852,13 € na úhradu telefónov TSP ešte z r. 2015 a na úhradu neuznaných výdavkov tzv. vrátky z r. 2015.
- Uznes. č. 238/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 448,66 € prijatím fin. prostr. z ESF prostr. EÚ a o 255,65 € prijatím fin. prostr. ESF spolufin. ŠR.
- Uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 448,66 € prijatím fin. prostr. z ESF prostr. EÚ a o 255,65 € prijatím fin. prostr. ESF spolufin. ŠR
- Uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 897,32 € prijatím fin. prostr. z ESF prostr. EÚ a o 511,30 € prijatím fin. prostr. ESF spolufin. ŠR
- Uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 709,70 € presunom fin. prostr. z r. 2015 do iných programov pri závierkových prácach a povýšený o 4 493,67 € vlastné prostriedky na krútie BV TSP. Zároveň boli realizované presuny medzi položkami s kódom 1AC1 a 1AC2 pri nezmenenej výške rozpočtu.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v celkovej sume 15 983,41 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom a efektívny a účinný výber daní a poplatkov

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	970 077,44	1 190 774,03	948 059,61

Komentár k programu:

Program Administratíva obsahuje výdavky na správu mesta, tzn. mzdy, odvody, bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie fungovania Správy mesta a Dlhovej služby.

Podprogram 13.1 Správa mesta

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	657 977,44	875 180,51	644 729,11

Komentár k podprogramu:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanovi. Finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody, bežné a kapitálové výdavky správy mesta.

Stručný prehľad výdavkov k 31.12.2016 na Správu mesta v členení na bežné a kapitálové výdavky a finančné operácie (súťažné podklady – zábezpeky) ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/ rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Komentár
Bežné výdavky	650 301,24	844 126,90	613 675,70	použitie na mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, vrátane právnych a auditorských služieb
Kapitálové výdavky	7 676,20	31 053,61	31 053,41	použitie na nákup pozemkov, n softvéru, licencií, klimatizácie a telekomunikačnej techniky
Finančné operácie	0,00	0,00	40 080,00	ide o súťažné podklady – zábezpeku tzv. podnikateľská činnosť – nerozpočtuje sa
Výdavky spolu	657 977,44	875 180,51	684 809,11	

Z celkovej sumy 684 809,11 € bolo použitých 613 675,70 € na krytie bežných výdavkov, z ktorých bolo 1 653,36 € použitých na opravy a údržbu budovy MsÚ (v tom 1 141,92 € montáž aktívneho bleskozvodu, 323,70 maľovanie); 19 500 € za právne služby JUDr. Kocková a 2 106 € za právne služby JUDr. Sotolát; 4 560 € na auditorské služby, 2160 € za OPP a 1 851,60 € BOZP. Z kapitálových výdavkov vyčerpaných v celkovej sume 31 053,41 € bolo použitých 14 010 € na nákup softvéru, 10 137 € na nákup a montáž klimatizácie, 3 820,80 € na nákup licencie - digitálna ortofotomapa a 3 076,80 € na nákup telekomunikačnej techniky – servera s príslušenstvom. Vo finančných operáciách boli vo výške 40 080 € zúčtované súťažné podklady – zábezpeky.

Stručný prehľad najvýznamnejších výdavkov vynaložených k 31.12.2016 na Správu mesta v zmysle rozpočtovej klasifikácie podáva nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Názov / rok	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Komentár
Mzdové náklady (v €)	307 152,00	321 053,13	317 355,44	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	112 952,51	120 425,12	119 579,59	EK 621,625,627
Energie, pošt.tel.služby (v €)	57 992,00	53 817,96	51 030,19	EK 632
Tovary (v €)	30 945,00	17 933,35	16 295,72	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	99 145,00	94 108,96	85 700,73	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	3 000,00	8,81	8,81	EK 711001
Nákup automobilov (v €)	4 676,20	0,00	0,00	EK 714001
Nákup softvéru – mapy (v €)	0,00	14 010,00	14 010,00	EK 711003
Nákup licencie – Geodis (v €)	0,00	3 820,80	3 820,80	EK 711004
Nákup a montáž strojov a zar. klíma v sobáš miestnosti (v €)	0,00	10 137,00	10 137,00	EK 713005

Detailný prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.1.2	41	611	Tarifný plat	164 556,00	165 703,00	165 452,84	BV
01.1.2	41	612001	Osobný príplatok	48 654,00	40 654,00	39 822,31	BV
01.1.2	41	612002	Ostatné príplatky	1 200,00	1 421,00	1 294,59	BV
01.1.2	41	614	Odmeny	10 564,00	22 798,50	22 798,50	BV
01.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	22 669,90	23 427,90	23 089,20	BV
01.1.2	41	625001	Nemocenské poistenie	3 173,79	3 297,98	3 297,98	BV
01.1.2	41	625002	Starobné poistenie	31 737,86	34 017,53	34 017,53	BV
01.1.2	41	625003	Úrazové poistenie	1 813,59	1 948,37	1 948,37	BV
01.1.2	41	625004	Invalidné poistenie	6 800,97	6 800,97	6 700,37	BV
01.1.2	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	2 266,99	2 266,99	2 174,96	BV
01.1.2	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	10 768,20	11 539,72	11 539,72	BV
01.1.2	41	627	Príspevok do DDP	3 642,00	4 317,73	4 317,73	BV
01.1.2	41	631001	Cestovné tuzemské	190,00	190,00	175,85	BV
01.1.2	41	632001	Energie	26 329,00	24 307,03	24 307,03	BV
01.1.2	41	632002	Vodné, stočné	1 171,00	695,00	395,35	BV
01.1.2	41	632003	Poštové služby	19 317,00	18 750,90	18 081,79	BV
01.1.2	41	633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 926,48	1 926,48	BV
01.1.2	41	633002	Výpočtová technika	4 540,00	2 384,92	2 384,92	BV
01.1.2	41	633003	Telekomunikačná technika	400,00	422,83	422,83	BV
01.1.2	41	633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	500,00	701,56	701,56	BV
01.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	6 480,00	6 690,51	6 690,51	BV
01.1.2	41	633009	Knihy, časopisy	617,50	1 286,43	1 286,43	BV
01.1.2	41	633010	Pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	280,78	BV
01.1.2	41	633013	Softvér	12 200,00	1 028,20	282,80	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

01.1.2	41	633015	Palivá ako zdroj energie	35,00	35,00	0,00	BV
01.1.2	41	633016	Rrezenačné	510,00	910,00	822,67	BV
01.1.2	41	633019	Komunikačná infraštruktúra	500,00	500,00	251,87	BV
01.1.2	41	634001	Palivá, mazivá, oleje	1 304,00	1 288,65	631,33	BV
01.1.2	41	634002	Servis, údržba, opravy	3 000,00	2 959,50	1 155,61	BV
01.1.2	41	634003	Poistenie vozidiel	700,00	1 033,33	1 033,33	BV
01.1.2	41	634005	Karty, známky, poplatky	190,00	203,10	203,10	BV
01.1.2	41	635002	Výpočtovej techniky	790,00	790,00	0,00	BV
01.1.2	41	635006	Opravy a údržba budov	5 545,73	203 832,61	1 653,36	BV
01.1.2	41	635009	Údržba softvéru	18 300,00	18 300,00	12 319,26	BV
01.1.2	41	636001	Nájomné za budovy, objekty	174,00	193,00	192,37	BV
01.1.2	41	636002	Nájomné strojov a zariadení	4 482,00	4 163,99	4 163,99	BV
01.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	600,00	400,00	50,40	BV
01.1.2	41	637004	Všeobecné služby	14 916,00	15 876,92	10 614,34	BV
01.1.2	41	637005	Špeciálne služby	27 000,00	27 592,68	27 592,68	BV
01.1.2	41	637012	Poplaty a odvody	4 830,00	4 830,00	4 315,67	BV
01.1.2	41	637014	Stravovanie	20 584,00	13 790,42	13 310,00	BV
01.1.2	41	637015	Poistenie majetku	9 825,00	9 989,00	9 391,84	BV
01.1.2	41	637016	Prídel do SF	3 180,00	3 180,00	3 097,69	BV
01.1.2	41	637023	Kolkové známky	1 000,00	416,87	296,50	BV
01.1.2	41	637027	Odmeny zamest. mimo PP	4 900,00	7 171,06	7 171,06	BV
01.1.2	41	637035	Dane a poplatky	130,00	130,00	58,03	BV
01.1.2	41	642006	Členské príspevky	480,00	480,00	450,90	BV
01.1.2	41	642012	Na odstupné	1 000,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	41	642013	Na odchodné	1 725,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	41	642015	Na nemocenské dávky	100,00	389,73	389,73	BV
04.1.2	41	611	Tarifný plat	10 723,00	10 402,68	9 910,07	BV
04.1.2	41	612001	Osobný príplatok	3 402,00	3 614,00	3 544,54	BV
04.1.2	41	614	Odmeny	0,00	1 780,00	1 780,00	BV
04.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	1 412,50	1 533,45	1 533,45	BV
04.1.2	41	625001	Nemocenské poistenie	197,75	214,60	214,60	BV
04.1.2	41	625002	Starobné poistenie	1 977,50	2 146,84	2 146,84	BV
04.1.2	41	625003	Úrazové poistenie	113,00	122,64	122,64	BV
04.1.2	41	625004	Invalidné poistenie	423,75	460,02	460,02	BV
04.1.2	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	141,25	153,33	153,33	BV
04.1.2	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	670,94	728,28	728,28	BV
04.1.2	41	632001	Príspevok do DDP	1 053,00	1 287,00	1 287,00	BV
04.1.2	41	632002	Vodné, stočné	47,00	47,00	8,00	BV
04.1.2	41	632003	Poštové a tel. služby	95,00	72,27	69,66	BV
04.1.2	41	633001	Interiérové vybavenie	100,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

04.1.2	41	633002	Výpočtová technika	180,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	260,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	41	635002	Výpočtovej techniky	30,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	41	637014	Stravovanie	1 104,00	1 104,00	1 065,92	BV
04.1.2	41	637016	Prídely do SF	142,00	202,58	202,58	BV
04.1.2	41	642015	Na nemocenské dávky	50,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	41	611	Tarifný plat	7 750,00	7 217,19	7 027,88	BV
04.4.3	41	612001	Osobný príplatok	1 200,00	1 770,00	1 586,81	BV
04.4.3	41	614	Odmeny	406,00	3 000,00	3 000,00	BV
04.4.3	41	621	Zdravotné poistenie	935,60	1 190,62	1 190,62	BV
04.4.3	41	625001	Nemocenské poistenie	130,98	166,50	166,50	BV
04.4.3	41	625002	Starobné poistenie	1 309,84	1 665,59	1 665,59	BV
04.4.3	41	625003	Úrazové poistenie	74,85	95,16	95,16	BV
04.4.3	41	625004	Invalidné poistenie	280,68	356,83	356,83	BV
04.4.3	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	93,56	118,94	118,94	BV
04.4.3	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	444,41	565,08	565,08	BV
04.4.3	41	627	Príspevok do DDP	187,00	232,49	232,49	BV
04.4.3	41	631001	Cestovné tuzemské	20,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	41	632001	Energie	1 053,00	1 053,00	623,00	BV
04.4.3	41	632002	Vodné, stočnie	47,00	47,00	4,00	BV
04.4.3	41	632003	Poštové a tel. služby	600,00	600,00	462,17	BV
04.4.3	41	633001	Interiérové vybavenie	100,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	41	633002	Výpočtová technika	180,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	41	633003	Telekomunikačná technika	0,00	1,00	1,00	BV
04.4.3	41	633006	Všeobecný materiál	260,00	260,00	20,00	BV
04.4.3	41	634001	PHM	200,00	154,38	0,00	BV
04.4.3	41	634005	Karty, známky, poplatky	20,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	41	635002	Výpočtovej techniky	30,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	41	636002	Prenájom strojov, prístrojov	173,00	373,00	271,44	BV
04.4.3	41	637004	Všeobecné služby	574,00	474,00	112,20	BV
04.4.3	41	637014	Stravovanie	552,00	560,20	560,20	BV
04.4.3	41	637016	Prídely do SF	94,00	157,54	157,54	BV
04.4.3	41	637027	Odmeny mimo PP	400,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	41	642015	Na nemocenské dávky	50,00	119,40	119,40	BV
05.1.0	41	611	Tarifný plat	9 780,00	9 457,89	9 457,89	BV
05.1.0	41	612001	Osobný príplatok	1 990,00	2 118,44	2 118,44	BV
05.1.0	41	612002	Ostatné príplatky	600,00	463,17	463,17	BV
05.1.0	41	614	Odmeny	406,00	2 745,50	2 745,50	BV
05.1.0	41	621	Zdravotné poistenie	1 277,60	1 520,03	1 520,03	BV
05.1.0	41	625001	Nemocenské poistenie	178,86	208,61	208,61	BV
05.1.0	41	625002	Starobné poistenie	1 788,64	2 086,70	2 086,70	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

05.1.0	41	625003	Úrazové poistenie	102,21	119,22	119,22	BV
05.1.0	41	625004	Invalidné poistenie	383,28	447,10	447,10	BV
05.1.0	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	127,76	149,00	149,00	BV
05.1.0	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	606,86	707,92	707,92	BV
05.1.0	41	627	Príspevok do DDP	248,00	295,70	295,70	BV
05.1.0	41	631001	Cestovné tuzemské	20,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	41	632001	Energie	1 053,00	623,00	623,00	BV
05.1.0	41	632002	Vodné stočné	47,00	8,00	8,00	BV
05.1.0	41	632003	Poštové a tel. služby	468,00	392,20	392,20	BV
05.1.0	41	633001	Interiérové vybavenie	100,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	41	633002	Výpočtová technika	180,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	260,00	88,98	88,98	BV
05.1.0	41	633009	Knihy, časopisy	20,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	41	634005	Karty, známky, poplatky	20,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	41	635002	Výpočtovej techniky	30,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	41	636002	Prenájom strojov, prístrojov	173,00	271,44	271,44	BV
05.1.0	41	637004	Všeobecné služby	574,00	122,40	122,40	BV
05.1.0	41	637014	Stravovanie	552,00	550,00	550,00	BV
05.1.0	41	637016	Prídely do SF	124,00	193,21	193,21	BV
05.1.0	41	637027	Odmeny mimo PP	400,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	41	642015	Na nemocenské dávky	50,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	500,00	830,00	666,77	BV
05.6.0	41	611	Tarifný plat	8 210,00	7 755,80	7 755,80	BV
05.6.0	41	612001	Osobný príplatok	1 830,00	1 821,19	1 554,20	BV
05.6.0	41	614	Odmeny	406,00	850,00	850,00	BV
05.6.0	41	621	Zdravotné poistenie	1 044,60	1 048,60	1 041,32	BV
05.6.0	41	625001	Nemocenské poistenie	146,24	148,24	142,94	BV
05.6.0	41	625002	Starobné poistenie	1 462,44	1 482,44	1 429,40	BV
05.6.0	41	625003	Úrazové poistenie	83,57	83,57	81,68	BV
05.6.0	41	625004	Invalidné poistenie	313,38	313,38	306,30	BV
05.6.0	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	104,46	104,46	102,10	BV
05.6.0	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	496,19	496,19	484,95	BV
05.6.0	41	627	Príspevok do DDP	209,00	209,00	203,20	BV
05.6.0	41	631001	Cestovné tuzemské	20,00	20,00	0,00	BV
05.6.0	41	632001	Energie	1 053,00	623,00	623,00	BV
05.6.0	41	632002	Vodné, stočné	47,00	47,00	8,00	BV
05.6.0	41	632003	Pošt. a tel. služby	324,00	322,04	148,41	BV
05.6.0	41	633001	Interiérové vybavenie	100,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	41	633002	Výpočtová technika	180,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

05.6.0	41	633006	Všeobecný materiál	260,00	160,00	89,23	BV
05.6.0	41	634001	PHM	73,00	73,00	0,00	BV
05.6.0	41	634005	Karty, známky, poplatky	10,00	10,00	0,00	BV
05.6.0	41	635002	Výpočtovej techniky	30,00	30,00	0,00	BV
05.6.0	41	636002	Prenájom strojov, prístrojov	173,00	273,00	271,32	BV
05.6.0	41	637004	Všeobecné služby	574,00	535,25	122,40	BV
05.6.0	41	637014	Stravovanie	552,00	552,00	550,00	BV
05.6.0	41	637016	Prídela do SF	105,00	129,75	129,75	BV
05.6.0	41	637027	Odmeny mimo PP	400,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	41	642015	Na nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00	BV
06.2.0	41	611	Tarifný plat	16 292,00	15 742,30	15 646,60	BV
06.2.0	41	612001	Osobný príplatok	4 224,00	4 437,00	3 591,92	BV
06.2.0	41	612002	Ostatné príplatky	360,00	360,00	281,38	BV
06.2.0	41	614	Odmeny	812,00	2 485,00	2 485,00	BV
06.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	2 168,80	2 254,67	2 231,71	BV
06.2.0	41	625001	Nemocenské poistenie	303,63	310,67	306,12	BV
06.2.0	41	625002	Starobné poistenie	3 036,32	3 104,73	3 061,98	BV
06.2.0	41	625003	Úrazové poistenie	173,50	179,81	174,96	BV
06.2.0	41	625004	Invalidné poistenie	650,64	785,30	656,09	BV
06.2.0	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	216,88	225,78	225,78	BV
06.2.0	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	1 030,18	1 053,39	1 038,74	BV
06.2.0	41	627	Príspevok do DDP	434,00	427,99	426,75	BV
06.2.0	41	631001	Cestovné tuzemské	30,00	30,00	0,00	BV
06.2.0	41	632001	Energie	2 106,00	1 798,52	1 199,00	BV
06.2.0	41	632002	Vodné, stočné	94,00	95,00	95,00	BV
06.2.0	41	632003	Pošt. a tel. služby	1 020,00	1 020,00	891,67	BV
06.2.0	41	633001	Interiérové vybavenie	200,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	41	633002	Vvýpočtová technika	360,00	527,00	527,00	BV
06.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	520,00	313,06	166,08	BV
06.2.0	41	633009	Knihy, časopisy	20,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	41	634001	PHM	500,00	500,00	0,00	BV
06.2.0	41	634005	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0,00	BV
06.2.0	41	635002	Výpočtovej techniky	60,00	60,00	0,00	BV
06.2.0	41	636002	Prenájom strojov, prístrojov	346,00	618,76	291,60	BV
06.2.0	41	637004	Všeobecné služby	1 148,00	1 148,00	1 102,29	BV
06.2.0	41	637014	Stravovanie	1 104,00	1 271,60	1 271,60	BV
06.2.0	41	637016	Prídela do SF	217,00	310,68	310,68	BV
06.2.0	41	637027	Odmeny mimo PP	500,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	41	642006	Na členské príspevky	1 200,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	41	642015	Na nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00	BV
09.5.0	41	637001	Školenie zamestnancov	1 400,00	2 572,70	2 572,70	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

09.8.0	41	611	Tarifný plat	9 841,00	9 444,47	9 444,00	BV
09.8.0	41	612001	Osobný príplatok	2 700,00	2 772,00	2 670,14	BV
09.8.0	41	612002	Ostatné príplatky	840,00	840,00	673,86	BV
09.8.0	41	614	Odmeny	406,00	1 400,00	1 400,00	BV
09.8.0	41	621	Zdravotné poistenie	1 378,70	1 453,60	1 453,60	BV
09.8.0	41	625001	Nemocenské poistenie	193,02	199,59	199,59	BV
09.8.0	41	625002	Starobné poistenie	1 930,18	1 996,12	1 996,12	BV
09.8.0	41	625003	Úrazové poistenie	110,30	114,02	114,02	BV
09.8.0	41	625004	Invalidné poistenie	413,61	427,74	427,74	BV
09.8.0	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	137,87	142,58	142,58	BV
09.8.0	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	654,88	677,25	677,25	BV
09.8.0	41	627	Príspevok do DDP	280,00	284,16	284,16	BV
09.8.0	41	631001	Cestovné tuzemské	20,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	41	632001	Energie	1 053,00	685,00	685,00	BV
09.8.0	41	632002	Vodné, stočné	47,00	47,00	12,00	BV
09.8.0	41	632003	Pošt. a tel. služby	468,00	468,00	440,14	BV
09.8.0	41	633001	Interiérové vybavenie	100,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	41	633002	Výpočtová technika	180,00	180,00	163,00	BV
09.8.0	41	633006	Všeobecný materiál	260,00	95,38	67,58	BV
09.8.0	41	633009	Knihy, časopisy	42,50	122,00	122,00	BV
09.8.0	41	634001	PHM	73,00	47,00	0,00	BV
09.8.0	41	634005	Karty, známky, poplatky	10,00	10,00	0,00	BV
09.8.0	41	635002	Výpočtovej techniky	30,00	30,00	0,00	BV
09.8.0	41	636002	Prevádzkových strojov, zariadení	173,00	74,49	0,00	BV
09.8.0	41	637004	Všeobecné služby	574,00	107,30	40,25	BV
09.8.0	41	637014	Stravovanie	552,00	552,00	550,00	BV
09.8.0	41	637016	Prídely do SF	138,00	188,80	188,80	BV
09.8.0	41	637027	Odmeny mimo PP	400,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	41	642006	Členské príspevky	120,00	120,00	120,00	BV
09.8.0	41	642015	Na nemocenské dávky	50,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				650 301,24	844 126,90	613 675,70	
01.1.2	43	711001	Nákup pozemkov	3 000,00	8,81	8,81	KV
01.1.2	41	711003	Nákup softvéru	0,00	14 010,00	14 010,00	KV
01.1.2	41	711004	Licencie	0,00	3 820,80	3 820,80	KV
08.2.0	41	713003	Telekomunikačná technika	0,00	3 077,00	3 076,80	KV
01.1.2	41	713005	Špeciálne stroje, zariadenia	0,00	10 137,00	10 137,00	KV
01.1.2	52	714001	Nákup os.automobilov	4 676,20	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				7 676,20	31 053,61	31 053,41	
01.1.2	71	819002	Zábezpeky-súťažné podklady	0,00	0,00	40 080,00	FO
Finančné operácie				0,00	0,00	40 080,00	
Výdavky spolu				657 977,44	875 180,51	684 809,11	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
skladba KV = kapitálové výdavky
skladba FO = finančné operácie
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 43 = príjmy z predaja majetku
zdroj 52 = kúpa na splátky (úver)
zdroj 71 = tzv. podnikateľská činnosť, nerozpočtuje sa
oddiel 01.1.2 = zamestnanci mestského úradu v ostatných oddeleniach
oddiel 04.1.2 = zamestnanci oddelenia výstavby a ŽP - VPP
oddiel 04.4.3 = zamestnanci oddelenia výstavby a ŽP - výstavba
oddiel 05.1.0 = zamestnanci oddelenia výstavby a ŽP – nakladanie s odpadmi
oddiel 05.6.0 = zamestnanci oddelenia výstavby a ŽP – ochrana ŽP
oddiel 06.2.0 = zamestnanci oddelenia projektového manažmentu
oddiel 09.8.0 = zamestnanci oddelenia školstva

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 28/2016-MsZ bol rozpočet ponížený presunom 115 € na nákup VT do knižnice, 15,35 € na PHM na matriku a 202,50 € na nájomné za garáž na osobný automobil primátora mesta
- uznes. č. 74/2016-MsZ bol rozpočet ponížený presunom 1 429,50 € na odmenu za monitoring zimnej služby, 798 € na nákup VT pre ŠFRB pracovníka, 549 € na nákup VT pre pracovníka IC, 2 328 € na nákup vyrozumievacieho modulu Florián, 1 200 € na členské v Krajskej rozvojovej agentúra a Hont. – Dobronivkom združení
- uznes. č. 144/2016-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 2 924,84 € presunom do iných programov (zráž. voda, el. energia, spotreba vody, nákup VT....) a tiež bol rozpočet povýšený zvýšením príjmov a výdavkov o 3 029 € na T-mapy a o 13 000 € na nákup a montáž klímy v sobášnej miestnosti v budove mestského úradu
- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 676,20 € presunom fin. progstr. Na splátky za nákup auta v zmysle úverovej zmluvy a povýšený o 702 € na nákup softvéru T-mapy
- uznes. č. 221/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 000 € zapojením podielu zo siku z MsL, s. r. o. do rozpočtu mesta a ponížený o 1 075,94 € o presuny do iných progr. Na zrážkovú vodu, nákup VT
- uznes. č. 238/2016-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 268/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 13 595,33 € na krytie mdzových výdavkov
- uznes. č. 276/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 800 € na opravu havarijného stavu tel. ústredne MsÚ
- realizáciou RO primátorom mesta boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 199 382,26 € vl. prostriedkov zapojením dosiahnutých vyšších príjmov do rozpočtu a ponížený o 2 991,19 € prostriedky z predaja majetku presunom na rekonštrukciu ver. osvetlenia

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v celkovej sume 684 809,11 € na 78,25 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. (Pozn.: bola uhradená 2. splátka za nákup automobilu, bola však zúčtovaná v progr. 13.2 Dlhová služba mesta v úveroch.)

Nakoľko podprogram 13.1 Správa mesta je pomerne rozsiahly a zahŕňa mnohé rôznorodé činnosti, konkrétne rozpočítovanie ich výdavkov je uvedené v nasledujúcom texte:

a) Evidencia a správa majetku mesta – výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta sú rozpočítované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 01.1.2. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie v roku 2016 nebol zistený rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2016 sa celkovo podarilo opraviť a zrekonštruovať viacero objektov, na ktorých realizáciu sú výdavky narozpočítované vo vyššie uvedených programoch (hlavne v progr. 1.2.1 Strateg. plán a projekty a 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť). V tomto programe 13.1 boli k 31.12.2016 na položke 635 006 Údržba a opravy budov, objektov a ich častí použité fin. prostriedky vo výške 1 141,92 € na montáž aktívneho bleskozvodu, 323,70 € maľovanie, 78,74 € prečistenie kanalizácie a 109 € iné menšie opravy. V kapitálových výdavkoch boli zase v sume 8,81 € nakúpené pozemky, v sume 14 010 € zakúpený soft. Balík elKon-Optimal, v sume 3 820,80 € zakúpená digitálna ortofotomapa – licencia, v sume 10 137 € nákup a montáž klimatizácie Daikin a v sume 3 076,80 € nák a montáž telkeom. Serveru Panasonic s príslušenstvom.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledujú nasledovné merateľné ukazovatele:

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	39 100	12 629,65	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	2	2	4	5	4	0	0
Skutočná hodnota	3	2	3	2	4	3	2		

b) Autodoprava – rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Tieto výdavky sú v rozpočte podprogramu 13.1 Správa mesta rozčlenené na príslušné funkčné klasifikácie (01.1.2, 04.4.3; 05.1.0; 05.6.0; 06.2.0 a 09.8.0) Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pravcovníkov. Rozpočet výdavkov na vozový park využívaný pracovníkmi MsÚ v rámci Správy mesta zahŕňa tak vo vyššie uvedenej tabuľke položky rozpočtu: 634001 PHM, 634002 Opravy a údržba automobilov, 634003 Poistenie ZP a HP a 634005 Poplatky za parkovanie, diaľničné známky, pričom príslušní pracovníci majú možnosť využívať 2 vozidlá - Kia a Dacia Duster. Celkovo bolo na vozový park k 31.12.2016 použitých **3 023,37 €**. Stav čerpania rozpočtu za iné vozidlá viď v hodnotení konkrétneho programu 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 10.1.1, 11.7

c) Správa registratúry – 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 roku 2015 bola funkcia archivára riešená formou dohody a oprava priestorov archívu bola presunutá na neurčito. K 31.12. 2016 bola otázka archivácie znovu otvorená.

d) Vzdelávanie zamestnancov – zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania zamestnancov mesta sa realizuje pravidelným preškoľovaním odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných školeniach a konferenciách v zmysle platnej legislatívy. Výdavky na školenie zamestnancov úradu sa sledujú v konkrétnych programoch na položke 637001 Školenia. V roku 2016 bola na tento účel v rámci progr.amu 13.1 Správa mesta použitá suma **2 572,70 €**. U ostatných zamestnancov bližšie viď položku školení v progr.: 1.1.1; 1.1.2; 1.3; 2.2; 4.2; 5.1.1; 10.1.1; 11.7... alebo RO 8.1.1;8.1.2; 8.2.1; 8.4.1; 8.4.2 a 10.1.6.

e) Daňová a rozpočtová politika 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 posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované na príslušných položkách bežných výdavkov v podprograme Správa mesta v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. K 31.12. 2016 boli vyčerpané výdavky na auditorské služby vo výške **4 560 € za výkon auditu** IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. (Výdavky na audit majú u seba v rozpočtoch rozpočtované aj podriadené RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015.)

V rámci rozpočtovej a daňovej politiky naďalej sledujeme tieto stanovené ukazovatele:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

V príjmovej časti rozpočtu, ktorá sa týka sledovaného ukazovateľa - Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku - dosiahnutie príjmov k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
41	111003 Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve (tzv. podielové dane)	2 221 706,50	2 466 050,73	2 466 050,73	BP
41	121001 Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	112 122,00	116 997,46	116 997,46	BP
41	121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	421 195,89	447 272,76	447 272,76	BP
41	121003 Daň z nehnuteľnosti z bytov	20 507,00	26 829,94	26 829,94	BP
41	133001 Daň za psa	8 600,00	10 463,18	10 463,18	BP
41	133003 Za hracie prístroje	21 635,00	23 700,00	23 700,00	BP
41	133006 Za ubytovanie	2 000,00	2 080,50	2 080,50	BP
41	133012 Za užívanie verejného priestranstva	8 500,00	11 319,00	11 319,00	BP
41	133013 Za komunálny odpad	230 000,00	235 310,18	235 310,18	BP
Daňové príjmy spolu		3 046 266,39	3 340 023,75	3 340 023,75	

Legenda: skladba BP = bežné príjmy
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

f) Osvedčovanie listín a podpisov- ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčovanie listín alebo overovanie podpisov a následný zápis do knihy osvedčení. Výdavky sú súčasťou rozpočtovaných položiek v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta, nakoľko osvedčovanie listín a podpisov je rozdelené medzi viaceré pracovníčky úradu.

g) Pokladňa - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov. Výdavky sú súčasťou položiek v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Pokladničné činnosti vykonávajú viaceré pracovníčky úradu.

h) Právne a poradenské služby – zahŕňajú výdavky z rozpočtu mesta na 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. Od 1.1.2015 sa sledujú tieto výdavky v zmysle vyhlášky 257/2014 v rámci podprogramu 13.1

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Správa mesta. K 31.12.2016 bolo vyplatených JUDr. Kockovej v zmysle mandátnej zmluvy **19 500 €**, okrem toho bolo uhradených **2 106 €** za právnu pomoc-posúdenie postupov orgánov JUDr. Sotoláňovi.

i) Mestský informačný systém – Výdavky na mestský informačný systém zahŕňajú 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 sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej podpory IS, pravidelný poplatok za webhosting a poplatok za doménu www.krupina.sk. Uvedené výdavky sú narozpočtované od 1.1.2015 podľa novej klasifikácie v zmysle vyhlášky 257/2014 v príslušných položkách a funkčných klasifikáciách v podprograme 13.1 Správa mesta. Stav čerpania uvedených položiek k 31.12.2016 možno vidieť vo vyššie uvedenej tabuľke na položkách: 633002 Nákup VT, 633013 Nákup softvéru, 633019 Nákup komunikačnej infraštruktúry (doména, webhosting), 635002 Opravy a údržba VT, 635009 Údržba softvéru. Konkrétne: vo výške 3 074,92 € bola nakúpená VT - tlačiarne, server, záložný zdroj, monitory...; vo výške 282,80 € za nákup softvéru – KROS a Disig; vo výške 251,87 poplatok za doménu a webhosting; vo výške 12 319,26 za údržbu softvéru a aktualizácie IS; vo výške 3 690 € nákup softvéru – T-mapy a 10 800 € A.V.I.S. ; vo výške 3 820,80 € nákup licencie digitálna ortoformapla GEODIS. Výdavky na MsIS tak činili k 31.12.2016 v podprograme 13.1 Správa mesta spolu **33 759,65 €** (BV 15 928,85 € a KV 17 830,80 €). Ďalšie výdavky na MsIS vid' v hodnotení konkrétnych programov 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 2.2, 4.2, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 11.7.... a samostatné RO.

V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete									
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	-	-	-	50	55	55	55			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	-	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	-	-	-	30	30	30	30			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	-	300 000	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	
Skutočná hodnota	-	-	-	150 000	290 000	310 000	350 000			
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete									
Cieľ	Informatizácia spoločností vo vzťahu k samospráve									
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb									

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	120	120	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota		11	11	0	0	0	1		

j) **Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a zdravotná pracovná služba** - Ide tu o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Zamestnanci sú preškolení nasledovne - zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru a potom periodicitne raz za dva roky zamestnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné motorové vozidlo v súlade so zákonom 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Od 1.1.2015 sledujeme výdavky na BOZP, OPP a zdrav. prac. službu v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 v š. služby. K 31.12.2016 boli vyčerpané vo výške vo výške 1 851,60 € BOZP vrátane zdravotnej služby a 2 160 € OPP, pričom naďalej tu sledujeme stanovené ukazovatele – viď tabuľku nižšie.

Zodpovednosť	Referent OBO									
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota		4	2	1	0	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi</i>									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	-	-	-	20	55	55	60			

k) **Požiarna ochrana** - predstavuje výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V rámci toho tu sledujeme stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii</i>									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	-	-	-	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	-	-	-	25	30	30	30			

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

l) Znečisťovanie ovzdušia – t.j. všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spoplatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na pracovníku zabezpečujúcu túto agendu boli rozpočtované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0. Naďalej sa tu sledujú stanovené ukazovatele – viď tabuľka nižšie a v príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2016 vybratých 194,26 € na poplatkoch za znečistenie ovzdušia.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

m) nakladanie s odpadovými vodami - Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. V ďalšom období bude po rekonštrukcii Svätotrojického námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V návrhu rozpočtu boli rozpočtované finančné prostriedky na nakladanie s odpadovými vodami len na položke 632002 zrážková voda so samostatnou funkčnou klasifikáciou 05.2.0 zavedenej v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. Stav čerpania k 31.12.2016 bol v programe 13.1 Správa mesta vo výške **666,77 €**. V ostatných programoch viď čerpanie samostatne.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia		
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	2	0	1		

n) Správa ciest, parkovanie a rozkopávky - ide činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávok miestnych komunikácií. Výdavky na mzdy a odvody pracovníčky zodpovednej za vedenie príslušnej agendy boli rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0, nakoľko ide o kumulovanú funkciu. Naďalej sa tu sledujú stanovené ukazovatele – viď tabuľka nižšie. V príjmovej časti rozpočtu sa k 31.12.2016 vybralo 1 040€ za rozkopávky (12 rozhodnutí) a 437 € za parkovacie miesta (46 rozhodnutí).

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18	40	23	25	52	62	58		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	7	9	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	5	6	5	16	10		

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	312 100,00	315 593,52	303 330,50

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Názov / rozpočet na rok	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Komentár
Splátka úrokov (v €)	55 400,00	50 906,32	48 693,46	Bežné výdavky
Poplatky (v €)	700,00	700,00	678,79	Bežné výdavky
Investičné úvery (v €)	140 000,00	147 568,93	137 539,98	Finančné operácie
Úvery ŠFRB (v €)	116 000,00	116 418,27	116 418,27	Finančné operácie

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 nasledovne:

- uznes. č. 165/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 987,20 € presunom na splátky za autá nakúpené v zmysle úverovej zmluvy
- uznes. č. 302/2016-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 493,68 € presunom sa spolufinancovanie BV TSP

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v celkovej sume 303 330,50 € na 96,11 %. Konkrétne s uvedením FK a zdroja krytia, viď tabuľka detailného čerpania nižšie:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
01.7.0	41	637012	Bankové poplatky	700,00	700,00	678,79	BV
01.7.0	41	651002	Uroky z úverov	55 000,00	50 506,32	48 293,46	BV
01.7.0	41	651004	Audiovizuálny fond-splátka úrokov	400,00	400,00	400,00	BV
Bežné výdavky spolu				56 100,00	51 606,32	49 372,25	
01.7.0	41	821005	Splátky úverov	140 000,00	147 568,93	137 539,98	FO
01.7.0	41	821007	ŠFRB splátka úverov	116 000,00	116 418,27	116 418,27	FO
Finančné operácie spolu				256 000,00	263 987,20	253 958,25	
Výdavky na splácanie úverov a úrokov spolu				312 100,00	315 593,52	303 330,50	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba FO = finančné operácie

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet programu (v €) na rok	2 430,00	3 360,00	2 272,42

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na nehnuteľnosti v zdravotníckom areáli a splátky za MsNP, n.o, ktoré boli už v roku 2015 definitívne splatené. Cieľom programu je zabezpečiť zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v meste.

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	Schválený na rok 2016	Upravený k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	2 430,00	3 360,00	2 272,42
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2016**

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	9 020	9 020	9 020	9 020
Skutočná hodnota						9 576	9 224		

Komentár k programu:

Rozpočítavané finančné prostriedky pre rok 2016 sú určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie a na poistenie majetku. Výdavky sa týkajú budov - bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v prenájme Centra sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o. , garáží v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB sa prefakturujú nájomcom. Rozpočet mesta znáša náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné) , na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku. V prípade potreby (napr. prípadnej opravy na budove) sa rozpočet aktualizuje. Od 1.1.2015 sledujeme ukazovateľ „:Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR“. Pre rok 2016 sme ho stanovili v zmysle uzavretých zmlúv nasledovne: Nemocnica Zvolen 5 000 € a Nemocenská BB 4 020 €. K 31.12.2016 uhradila Nemocnica Zvolen nájomné v plnej výške 5 000 € a Nemocenská BB nájomné za budovu laboratória 4 020 € a tiež nájomné za garáž vo výške 204 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2016 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Poožka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2016	Skladba
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	300,00	300,00	121,30	BV
07.3.1	41	632001	Energie	700,00	700,00	201,00	BV
07.3.1	41	632002	Vodné,stočné	300,00	300,00	0,00	BV
07.3.1	41	635006	Údržba a opravy budov	0,00	930,00	930,00	BV
07.3.1	41	637015	Poistné	1 130,00	1 130,00	1 020,12	BV
Výdavky spolu				2 430,00	3 360,00	2 272,42	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 upravené nasledovne:

- uznes. č. 163/2016-MsZ bol rozpočet povýšený o 930 € na opravu strechy na budove nemocnice

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2016 vyčerpané v sume 2 272,42 € na 67,63 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Tabuľkové prílohy:

- Zostavy o čerpaní príjmov k 31.12.2016 a FIN 1-12 za jednotlivé RO
- Zostavy o čerpaní výdavkov k 31.12.2016 a FIN 1-12 za jednotlivé RO