



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

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA KRUPINA
K 31.12.2015**

<i>Berie na vedomie:</i>	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 22.6.2016</i>
<i>Vypracoval:</i>	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>

Obsah:

Obsah:	2
Základná terminológia	7
SUMÁR VÝDAVKOV	9
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	11
Podprogram 1.1 Manažment mesta	11
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	11
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ	12
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	14
Podprogram 1.2 Plánovanie	17
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	17
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	18
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch	20
Podprogram 1.3 Kontrola	23
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	25
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	25
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	30
Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky	30
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	31
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	33
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	33
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	34
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	35
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	37

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	37
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	37
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	40
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	41
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	42
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	43
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	44
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	44
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	46
Podprogram 7.3 Výstavba MK	47
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest	47
Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	48
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest	48
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	48
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	49
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	50
Podprogram 8.1 Základné školy	50
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského	51
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej	52
Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLIGHT	547
Prvok 8.1.4 Nenormatívne fin. prostriedky	547
Podprogram 8.2 Materské školy	57
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského –alok. pracovisko Ivana Krasku	547
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum	55
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	60
Prvok 8.4.1 CVČ-Domček	647
Prvok 8.4.2 ZUŠ	62
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ,ŠZŠ	64
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	65
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	65
Prvok 9.2.1 GS na podporu športu	647
Prvok 9.2.2 Kúpalisko	64

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	68
Podprogram 9.6 Športová hala	68
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	69
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.	70
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy	70
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	74
Prvok 10.1.4 Múzeum	76
Prvok 10.1.6 MsKS nastupujúca org. KCaMAS	71
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	80
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	81
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	82
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	83
Podprogram 10.7 Kronika mesta	84
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	85
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	88
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	88
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	88
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	89
Podprogram 11.3 Verejná zeleň	91
Podprogram 11.4 Detské ihriská	92
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť	93
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	93
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	95
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce	96
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	98
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	100
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	102

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb	102
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	103
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	105
Podprogram 12.4 Klub dôchodcov	107
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	107
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	107
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	108
Podprogram 12.8 SObÚ, opatrovateľská služba	109
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	117
 PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	 122
Podprogram 13.1 Správa mesta	122
Podprogram 13.2 Dlhová služba	132
 PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	 133
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo	133
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	134

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 funkcií 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:

- výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. Tovary a služby produkované mestom;
- krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejaví po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- 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 31.12.2015

Rozpočtované výdavky:
Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	191 042,40	212 930,65	195 188,57
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	23 660,00	30 867,46	30 686,06
Program 3: Interné služby	(v €)	5 000,00	7 860,54	5 928,34
Program 4.: Služby občanom	(v €)	21 918,31	27 062,14	27 062,14
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	76 257,00	73 607,00	67 334,83
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	299 059,86	346 000,00	345 993,69
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	180 130,00	205 040,00	190 971,97
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 379 759,58	2 518 423,52	2 518 423,52
Program 9: Mládež a šport	(v €)	10 250,00	18 448,44	18 271,66
Program 10: Kultúra	(v €)	277 268,00	311 301,85	284 830,23
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	194 621,34	189 979,01	178 256,53
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	120 376,99	163 892,51	159 117,50
Program 13: Administratíva	(v €)	644 688,00	650 100,23	643 916,29
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	21 753,00	21 430,00	19 836,19
Rozpočtované bežné výdavky spolu	v €	4 445 784,48	4 776 943,45	4 685 817,52

*Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015*

Kapitálové výdavky

Rožpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	151 300,00	692 037,45	655 139,74
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	940,14	0,00	0,00
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	4 542,00	0,00	0,00
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	30 000,00	0,00	0,00
Program 9: Mládež a šport	(v €)	0,00	877 042,00	151 724,00
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	795 779,86	777 350,97	777 350,69
Program 13.1: Správa meta	(v €)	3 000,00	29 355,39	27 014,80
Rozpočítované kapitálové výdavky spolu	v €	985 562,00	2 377 275,81	1 612 719,23

Finančné operácie

Rožpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	77 524,00	77 524,00	77 523,96
Program 13: Administratíva	(v €)	205 000,00	206 120,00	189 844,03
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	282 524,00	283 644,00	267 367,99

Nerozpočítované výdavky - tzv. podnikateľská činnosť

Rožpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Mesto Krupina	(v €)	0	0	9 372,38
ZŠ JCH	(v €)	0	0	58 036,85
ZŠ EMŠ	(v €)	0	0	62 696,05
MŠ	(v €)	0	0	45 054,47
Nerozpočítované výdavky spolu	v €	0	0	175 159,75

Textové okomentovanie výdavkov k 31.12.2015

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	342 342,40	904 968,10	850 328,31

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 obyvateľov.

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	107 099,40	105 974,96	96 087,44

Komentár k programu:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet prvku (v €)	52 382,40	52 731,92	52 731,92
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 31.12.2015**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	12	35	27	31	30	28	32		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	12	14	14	4	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	1	1	1	1	1		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich boli rozpočtované aj finančné prostriedky na reprezentačné účely, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov. Na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka mal primátor mesta tak v zmysle VZN 2/2013 vyčlenených samostatne 1 600,-€ a to na položkách: 637002 Konkurzy a súťaže a 642002 Transfery.

Pozn.: Finančné prostriedky určené na rozdelenie poslancami MsZ boli narozpočtované na položke transferov v programoch: 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. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Skladba
01.1.1	41	611	Tarifný plat	27872	28616,5	28616,5	BV
01.1.1	41	621	Zdravotné poistenie	2868	2966,88	2966,88	BV
01.1.1	41	625001	Nemocenské poistenie	400	400,57	400,57	BV
01.1.1	41	625002	Starobné poistenie	3995	4006,26	4006,26	BV
01.1.1	41	625003	Úrazové poistenie	255	228,86	228,86	BV
01.1.1	41	625004	Invalidné poistenie	871	858,44	858,44	BV
01.1.1	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	287	286,11	286,11	BV
01.1.1	41	625007	Na rezervný fond	1332	1359,21	1359,21	BV
01.1.1	41	627	Príspevok do DDP	550	572,53	572,53	BV
01.1.1	41	631002	Cestovné-zahraničie	0	151,2	151,2	BV
01.1.1	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1128	1075,24	1075,24	BV
01.1.1	41	633001	Interiérové vybavenie	100	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

01.1.1	41	633002	Výpočtová technika	0	635	635	BV
01.1.1	41	633003	Telekomunikačná technika	0	95,08	95,08	BV
01.1.1	41	633006	Všeobecný materiál	1000	289,21	289,21	BV
01.1.1	41	633009	Knihy, časopisy	100	31,8	31,8	BV
01.1.1	41	633016	Reprezentačné	4000	3293,76	3293,76	BV
01.1.1	41	634001	Palivá, mazivá, oleje	1300	1652,97	1652,97	BV
01.1.1	41	634002	Servis, údržba, opravy	500	831,9	831,9	BV
01.1.1	41	634003	Poistenie vozidiel	520	517,68	517,68	BV
01.1.1	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	127,9	127,9	BV
01.1.1	41	635003	Oprava telekomunikačnej techniky	0	159,24	159,24	BV
01.1.1	41	635004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	0	24	24	BV
01.1.1	41	636002	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	14,4	7,2	7,2	BV
09.5.0	41	637001	Školenie zamestnancov	200	435,65	435,65	BV
01.1.1	41	637002	Konkurzy, súťaže	800	1244,68	1244,68	BV
01.1.1	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	113,4	113,4	BV
01.1.1	41	637004	Všeobecné služby	100	330,6	330,6	BV
01.1.1	41	637014	Stravovanie	510	550	550	BV
01.1.1	41	637015	Poistné	150	0	0	BV
01.1.1	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	280	0	0	BV
01.1.1	41	637036	Reprezentačné výdavky	500	0	0	BV
01.1.1	41	642002	Transfery	800	240	240	BV
01.1.1	41	642006	Členské príspevky	1650	1630,05	1630,05	BV
01.1.1	41	642015	Na nemocenské dávky	200	0	0	BV
Výdavky spolu				52 382,40	52 731,92	52 731,92	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ boli ponížené o 900 € a to presunom na vš. materiál v progr. 13.1 Správa mesta
- uznesením č. 140/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené presunmi o sumu 323,98 € (výdavky na vš. služby)
- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o sumu 260 € (výdavky na opravu auta, opravu MT, nákup vš. mat...)
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o sumu 252,55 € na inf. tabule a bener na kúpalisku Tepličky
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli uskutočnené len presuny pričom suma rozpočtu nebola zmenená
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené presunom z prog. 13.1 Správa mesta o 1 438,09 € a to presunom na nákup výpočtovej techniky, na tarifný plat, zdravotné poistenie a spotrebu PHM.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 52 731,92 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Na mzdy a odvody bolo použitých spolu 39 295,36 €; na služby a spotrebu materiálu 11 566,51 € (z toho reprezentačné vo výške 3 293,76 €); na transfer na vydanie knihy „Nezostalo po nich ticho“ bolo poskytnutých 240 € a na členské ZMOS 1 630,05 €.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	Schválený na rok 2015		Upravený k 31.12.2015		Čerpanie k 31.12.2015				
Rozpočet prvku (v €)	33 867,00		30 351,44		27 667,86				
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 boli rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu úradu v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich boli rozpočtované aj finančné prostriedky na reprezentačné účely, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov.

Stav čerpania rozpočtu v 1. polroku 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba	
01.1.1	41	611	Tarifný plat	17835	10372,89	10372,89	100,00	BV
01.1.1	41	612001	Osobný príplatok	0	5120,44	5120,44	100,00	BV
01.1.1	41	612002	Ostatné príplatky	0	2223,17	2223,17	100,00	BV
01.1.1	41	621	Zdravotné poistenie	1494	1814,00	1808,52	99,69	BV
01.1.1	41	625001	Nemocenské poistenie	256	256,00	248,22	96,96	BV
01.1.1	41	625002	Starobné poistenie	2511	2511,00	2482,41	98,86	BV
01.1.1	41	625003	Úrazové poistenie	153	153,00	141,81	92,68	BV
01.1.1	41	625004	Invalidné poistenie	563	563,00	531,89	94,47	BV
01.1.1	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	184	184,00	177,26	96,33	BV
01.1.1	41	625007	Poistenie z rezervného fondu	871	871,00	842,18	96,69	BV
01.1.1	41	627	Príspevok do DDP	350	354,33	354,33	100,00	BV
01.1.1	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	780	851,86	851,86	100,00	BV
01.1.1	41	633001	Interiérové vybavenie	100	100,00	0	0	BV
01.1.1	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	465,00	465,00	100,00	BV
01.1.1	41	633006	Všeobecný materiál	1000	100,00	56,80	56,80	BV
01.1.1	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100,00	0	0	BV
01.1.1	41	633016	Reprezentačné	500	500,00	496,35	99,27	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

01.1.1	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	266,68	266,68	100,00	BV
01.1.1	41	634005	Karty, známky, poplatky	30	30	0	0	BV
01.1.1	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náraďia	5600	2065,07	0	0	BV
01.1.1	41	637004	Všeobecné služby	100	9,50	0	0	BV
01.1.1	41	637014	Stravovanie	510	550,00	550,00	100,00	BV
01.1.1	41	637016	Tvorba SF	180	250,00	237,55	95,02	BV
01.1.1	41	637036	Reprez.výdavky	0	24,50	24,50	100,00	BV
01.1.1	41	642006	Čenské príspevky	150	150,00	150,00	100,00	BV
01.1.1	41	642015	Na nemocenské dávky	200	200,00	0	0	BV
09.5.0	41	637001	Školenie	200	266,00	266,00	100,00	BV
Výdavky spolu				33867	30351,44	27667,86	91,16	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ boli ponížené o 900 € a to presunom na vš. materiál v progr. 13.1 Správa mesta
- uznesením č. 140/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené presunmi o sumu 256,30 € (výdavky na servis auta)
- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o sumu 520 € (výdavky na kop. stroj)
- uznesením č. 242/2015-MsZ a uznesením č. 268/2015-MsZ boli uskutočnené presuny bez celkovej zmeny výšky rozpočtu
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 1 839,26 € na dofinancovanie výdavkov matriky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 27 667,86 € na 91,16 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Na mzdy a odvody bolo použitých spolu 24 303,12 €; na služby a spotrebu materiálu 3 214,74 € (z toho reprezentatívne vo výške 496,35 €); na členské v Asociácii prednostov 150 €.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	20 850,00			22 891,60			15 687,66		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	6	6	6	8	12	12	12
Skutočná hodnota	15	12	13	8	8	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	8	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	5	6	7	6	8		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady. Pri ich vyplácaní sa postupuje v zmysle platných zásad odmeňovania. Od 1.1.2015 sa nezrušili komisie ako poradné orgány MsZ.

Stav čerpania rozpočtu v 1. polroku 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	41	621 Zdravotné poistenie	1200	1200	714,76	59,56	BV
01.1.1	41	625002 Starobné poistenie	2800	1988,10	1095,89	55,12	BV
01.1.1	41	625003 Na úrazové poistenie	100	100,00	44,07	44,07	BV
01.1.1	41	625004 Invalidné poistenie	550	550,00	192,96	35,08	BV
01.1.1	41	625007 Na poistenie do rezervného fondu	1000	774,65	370,59	47,83	BV
01.1.1	41	633002 Výpočtovná technika	0	3029,35	3029,35	100,00	BV
01.1.1	41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia-	0	1161,60	1161,60	100,00	BV
01.1.1	41	633006 Všeobecný materiál	0	236,13	236,13	100,00	BV
01.1.1	41	633016 Reprezentačné	1000	1000,00	947,91	94,79	BV
01.1.1	41	637004 Všeobecné služby	0	51,77	51,77	100,00	BV
01.1.1	41	637009 Náhrada mzdy a platu	200	0	0	0	BV
01.1.1	41	637026 Odmeny a príspevky	14000	12800,00	7842,63	61,27	BV
Výdavky spolu			20 850,00	22891,60	15687,66	68,53	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ boli povýšené presunom o 1 161,60 € na mikrofón a kamery do zasadačky MsÚ z progr. 13.1 Správa mesta
- uznesením č. 140/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 2 080,- € na VT do zasadačky MsÚ z progr. 13.2 Dlhová služba
- uznesením č. 195/2015-MsZ boli uskutočnené presuny bez celkovej zmeny výšky rozpočtu
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 1200 € presun na GS športu (na vyplatenie novoschválených dotácií pre: Špría, Machalová, Sl. Zväz, chovateľov a Furmanské preteky koní).

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 15 687,66 € na 68,53 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Do zasadačky MsÚ boli v priebehu roka 2015 zakúpené a inštalované stolové mikrofóny, kamera, projektor a audio mix vo výške 4 190,95 €; na reprezentačné bolo vyčerpaných 947,91 €; na odmeny poslancom a členom komisií bolo k 31.12.2015 celkovo vynaložených 10 260,90 € vrátane príslušných odvodov; na nákup vš. mat. a vš. služby bolo vynaložených 287,90 €.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	206 876,00	771 126,14	727 048,95

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet prvku (v €)	184 876,00	753 172,57	717 417,57						
Zodpovednosť:	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	11	12	13	27	14	25	20		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	3	1	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	1	1	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	4	3	3	3	4
Skutočná hodnota	-	-	-	12	8	10	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	0	1	1	0		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2007-2013 s výhľadom do roku 2015. 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 2015 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

V rozpočte bola schválená suma 164 876,- EUR (z toho: bežné výdavky 33 576 € a kapitálové výdavky 151 300 €), ktorá je určená na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu a prípravu podkladov k investičným akciám:

- Energetická optimalizácia Materskej školy - 61 076,-€
- Zateplenie Domu služieb - 96 000,-€
- Vodovod lokalite nad Klípochochom - 4 800,-€
- Vedenie stretnutí PHSR - 3 000,-€
- Na prípravnú projektovú dokumentáciu 10 000,- €
- Rezerva na prípadné spolufinancovanie ďalších projektov 10 000,- €

V prípade potreby spolufinancovania rozsiahlejšieho projektu pri schválení žiadostí o NFP alebo väčšej investičnej akcii, býva z oddelenia projektového manažmentu predložený návrh na aktualizáciu rozpočtu. Prioritou pre rok 2015 boli nasledovné investičné a neinvestičné projekty:

- Revitalizácia verejných priestranstiev
- Zlepšovanie tepeľno – technického stavu budov v majetku mesta
- Rekonštrukcia objektov na ich nové využitie, ktoré má charakter verejných služieb, alebo služieb pre občanov,
- Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča,
- Výstavba atletickej dráhy v školskom areáli,
- Rekonštrukcia interiéru kina - sedačky
- Rozšírenie kamerového systému, III. etapa.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	41	633016 Strat.plán. a projekty-reprezentačné	0	61,35	61,35	100	BV
01.1.2	41	637005 Strat.plány a projekty	13000	5040	5040	100	BV
01.1.2	43	637005 Špeciálne služby	0	0	0	0	BV
01.1.2	41	642006 Strat.plán.a projekty-členské príspevky	0	1103,2	1103,14	99,99	BV
01.1.2	41	716 Prípravná a projektová dokumentácia	10000	34629,31	0	0	KV
01.1.2	43	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	KV
01.1.2	52	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	96000	0	0	0	KV
03.1.0	111	713004 Strat.plán. a projekty-prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia	0	6000	6000	100	KV
03.1.0	43	713004 Strat.plán.a projekty-prevádz.strojov, prístrojov, zariadení	0	4161,6	4161,6	100	KV
05.1.0	41	637005 Stat.plán.a proj.-špeciálne služby	0	300	300	100	BV
05.5.0	38	611 Výskum a vývoj v oblasti ochrany ŽP-tarifný plat	0	681,99	681,99	100	BV
05.5.0	38	621 Výskum a vývoj v oblasti ŽP-zdravotné	0	68,17	68,17	100	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

05.5.0	38	625001	Výskum a vývoj v oblasti ŽP-nemocenské poistenie	0	9,52	9,52	100	BV
05.5.0	38	625002	Výskum a vývoj v oblasti ŽP-starobné	0	95,44	95,44	100	BV
05.5.0	38	625003	Výskum a vývoj v oblasti ŽP-úrazové	0	5,41	5,41	100	BV
05.5.0	38	625004	Výskum a vývoj v oblasti ŽP-invalidné	0	20,46	20,46	100	BV
05.5.0	38	625005	Výskum a vývoj v oblasti ŽP-poist. v nezamest.	0	6,8	6,8	100	BV
05.5.0	38	625007	Výskum a vývoj v oblasti ŽP-rezervný fond	0	32,36	32,36	100	BV
05.5.0	38	634001	Výskum a vývoj v oblasti ŽP-palivá, oleje, mazivá	0	67,11	67,11	100	BV
06.3.0	111	717001	Str.plány a projekty-Krupina-realizácia nových stavieb	0	85754,28	85754,28	100	KV
06.3.0	43	717001	Strat.plán.a projekty-realizácia nových stavieb	4800	4557,38	4557,38	100	KV
08.1.0	41	717001	Strat.plán. a proj.-realizácia nových stavieb	0	0	0	0	KV
08.2.0	11H	633010	Strat.plán. a projekty-pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	2000	2000	100	BV
08.2.0	41	633010	Strat.plán. a projekty-pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	250	250	100	BV
08.2.0	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1125,63	0	0	KV
08.2.0	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	KV
09.1.1.1	11S1	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	11S2	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	46	633001	Strat.plán. a projekty-interierové vybavenie	0	33161,456	33161,46	100	BV
09.1.1.1	52	633001	Strat.plán.a projekty-interierové vybavenie	2000	1745,34	1745,34	100	BV
09.1.1.1	11S1	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	11S2	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	46	633002	Strat.plán. a projekty-výpočtová technika	0	14798,34	14798,34	100	BV
09.1.1.1	52	633002	Strat.plán. a projekty-výpočtová technika	900	778,86	778,86	100	BV
09.1.1.1	11S1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	11S2	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	46	633004	Stra.plán.a proj.-prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	0	5589,42	5589,42	100	BV
09.1.1.1	52	633004	Strat.plán. a projekty-prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	300	294,18	294,18	100	BV
09.1.1.1	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	41	637003	Strat. plán. a projekty-propagácia, reklama, inzercia	0	79	79	100	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

09.1.1.1	11S1	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	11S2	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	BV
09.1.1.1	41	637005	MŠ-strateg.plán. a projekty-špeciálne služby	2376	5559,4	5559,4	100	BV
09.1.1.1	52	637005	Špeciálne služby	15000	0	0	0	BV
09.1.1.1	43	716	Strat.plán.a proj.-prípravná a projektová dokumentácia	7000	8500	8500	100	KV
09.1.1.1	11S1	717002	Optimalizácia energ.nár. MŠ-realizácia a modernizácia	0	313561,58	313561,58	100	KV
09.1.1.1	11S2	717002	Optimalizácia energ.nár. MŠ-rekonštrukcia a modernizácia	0	36889,6	36889,6	100	KV
09.1.1.1	41	717002	Strat.plán.a projekty-rekonštrukcia a modernizácia MŠ Malinovského	0	0,02	0,02	100	KV
09.1.1.1	43	717002	Strat.plán. a projekty-rekonštrukcia a modernizácia	0	3128,29	3128,29	100	KV
09.1.1.1	46	717002	Strat.plán.a projekty-rekonštrukcia a modernizácia	0	96310,85	96310,85	100	KV
09.1.1.1	52	717002	Optim.energ.náročnosti MŠ-rekonštrukcia a modernizácia	31000	45100,81	45100,81	100	KV
09.1.1.1	11S1	717003	Optimalizácia energ.nár.MŠ-prístavby, nastavby, stavebné úpravy	0	23737,5	23737,5	100	KV
09.1.1.1	11S2	717003	Optimalizácia energ.nár. MŠ-prístavby, nadstavby a stavebné úpravy	0	2792,65	2792,65	100	KV
09.1.1.1	46	717003	Strat.plán. a projekty-prístavby, nastavby, stavebné úpravy	0	13005,21	13005,21	100	KV
09.1.1.1	52	717003	Optimalizácia energ.nár. MŠ-prístavby, nastavby, stavebné úpravy	2500	2080,81	2080,81	100	KV
09.1.2.1	41	637004	Strat.plán. a projekty-všeobecné služby	0	89,24	89,24	100	BV
Výdavky spolu				184 876,00	753 172,57	717 417,57	95,25	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- zdroj 43= zdroje z predaja majetku
- zdroj 46 = finančné prostriedky z Rezervného fondu
- zdroj 38 = finančný nástroj pre ŽP LIFE+
- zdroj 52 = bankové úvery
- zdroj 11S1 = Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)
- zdroj 11S2 = spolufinancovanie zo ŠR projektov podporených z EÚ
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ boli povýšené presunom o 29 000 € na rezervu na spolufinancovanie schválených projektov z ZŠ EMŠ progr. 8.1.2

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

- uznesením č. 140/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené 987,26 € na výdavky Št. geolog. ústav Dionýza Štúra
- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 539 986,06 € v tom dotácia i úver na spolufinancovanie projektu Energetická náročnosť budovy MŠ Malinovského Krupina
- uznesením č. 197/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 17 731,30 € z dôvodu viazanosti fin. prostr.
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 8008,- € v tom: 6000 € dotácia zo ŠR na rozšírenie kamerového systému v meste a 2000 € dot. z VÚC pre FS Hont na nákup číziem
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 70 153,40 € (v tom poníženie o úver na opravu DS)
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 78 199,95 € (v tom presun fin. prostriedkov z RF na dokončenie prác na projekte Energetic. optimálnosti MŠ)

Rozpočet po vyššie uvedených úpravách bol k 31.12.2015 vyčerpaný vo výške 717 417,57 € (95,25 %) nasledovne:

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzíe zdroje	Komentár
Optimalizácia energetickej náročnosti budov MŠ Malinovského (projekt)	607.202,56	210.380,11	396.822,45	<ul style="list-style-type: none"> • Európsky fond regionálneho rozvoja • Štátny rozpočet • po schválení Záverečnej žiadosti o platbu bude ešte Mestu Krupina refundovaná čiastka vo výške 162.865,30 (do 30.4.2016)
Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina - 3. etapa	10.161,60	4.161,60	6.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Rada vlády SR • rozšírenie kamerového systému v meste
Krupina - IBV. Lokalita Nad Klípochom inžinierske siete, SO-04	90.311,66	4.557,38	85.754,28	<ul style="list-style-type: none"> • Environmentálny fond • vybudovanie v vododvode v novej lokalite určenej na IBV
Zakúpenie 15 párov číziem pre tanečníkov FS HONT	2.250,00	250,00	2.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Banskobystrický samosprávny kraj
Life for Krupina	987,26	0,00	987,26	<ul style="list-style-type: none"> • EÚ + Ministerstvo životného prostredia • refundácia časti mzdových nákladov, PHM a režijných výdavkov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	3.421,35	3.421,35	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • realizácie pracovných stretnutí skupín • spracovanie finálneho dokumentu
Ostatné	3.083,14	3.083,14	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • finančné prostriedky použité na spracovanie prípravnej dokumentácie a zabezpečenie VO: <ul style="list-style-type: none"> a) 1.440,- PD kanalizačnej prípojky ZŠ E. M. Šoltésovej, b) 240,- VO na multifunkčné vozidlo (pre potreby predloženia žiadosti o dotáciu), c) 3.900,- VO k výstavbe športovej haly d) 1.103,14 členské príspevky KRAB BB, VSP e) 300,- VO na likvidáciu nelegálnych skládok
SPOLU	717.417,57	225.853,58	491.563,99	

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	Schválený na rok 2015	Upravený k 30.6.2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet prvku (v €)	20 000,00	5 251,64	0
Zodpovednosť:	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/									
	Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota	21	2	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, generelov, prognóz, podkladov a vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov, ako aj investičnej výstavbe. Rozpočtované výdavky boli určené na spracovanie nového územného plánu mesta Krupina.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Program	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6.2015	Čerpanie k 30.6.2015	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	1.2.2	41	637005 Špeciálne služby	20 000	5 251,64	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				20 000,00	5 251,64	0,00	0,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ boli výdavky ponížené o 9 748,36 € presunom do progr. 1.2.3 Zmena UPD Klítipoch na prekládku VN kábla
- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky ponížené o 5 000 € presunom do progr. 13.1 Správa mesta na opravu kanc. priestorov a chodby na ekon. odd.

Finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 čerpané.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Klítipoch

	Schválený na rok 2015	Upravený k 30.6.2015	Čerpanie k 30.6.2015						
Rozpočet prvku (v €)	2 000,00	12 701,93	9 631,38						
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota			1	7-21	7-21	7-21	7-21		

Komentár k prvku:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

V roku 2014 sa plánovalo pokračovať v príprave inžinierskych sietí pre výstavbu IBV (individuálna bytová výstavba) v novoschválenej lokalite Nad Klípochom (SSE a.s.- nové odberné miesta). Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na geodetické zameranie prekládky VN v lokalite Nad Klípochom.

Stav čerpania rozpočtu v 1. polroku 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	11H	717001 Realizácia nových stavieb	0	5417,47	5417,47	100,00	KV
04.4.3	41	637005 Špeciálne služby	2000	2000	72,22	3,61	BV
04.4.3	41	717001 Realizácia nových stavieb	0	1142,77	0	0	KV
04.4.3	43	717001 Realizácia nových stavieb	0	4141,69	4141,69	100,00	KV
Výdavky spolu			2 000,00	12 701,93	9 631,38	75,83	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- zdroj 46 – prostriedky z rezervného fondu
- zdroj 11H = granty - prostriedky od dotknutých obyvateľov
- zdroj 43 = prostriedky k predaju majetku
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ boli výdavky povýšené o 9 748,36 € presunom do progr. 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba na prekládku VN kábľa v lokalite Nad Klípochom
- uznesením č. 140/2015-MsZ boli výdavky povýšené o 953,57 € spoluúčasť dotknutých obyvateľov (ešte v roku 2014 uhradili 4 463,90 €)
- uznesením č. 170/2015-MsZ (195/2015-MsZ) boli výdavky povýšené o 15 344 € presunom z rezervného fondu
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli reorganizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 15 344 € z dôvodu nečerpania prostriedkov z RF k 31.12.2015 (Vyčerpané budú v nasledujúcom roku na zmenu ÚPD).

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 9 631,39 € na 75,83 %, pričom boli v plnej výške použité na stavebné a montážne práce a stavebný dozor pri prekládke VN kábľa v lokalite Nad Klípochom.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	28 367,00	27 867,00	27 191,92

Komentár k podprogramu:

V prvku sú rozpočítované kompletne výdavky na činnosť funkcie hlavného kontrolóra v zmysle vyhlášky 257/2014.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12. 2015	Čerpanie k 31.12. 2015	Čerpanie [%]	Skladba
--------	-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------	---------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

01.1.2	41	611	Tarifný plat	18450	18714,16	18714,16	100,00	BV
01.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	1845	1908,80	1908,80	100,00	BV
01.1.2	41	625001	Nemocenské poistenie	266	266,00	261,95	98,47	BV
01.1.2	41	625002	Starobné poistenie	2662	2662,00	2619,95	98,42	BV
01.1.2	41	625003	Úrazové poistenie	154	154,00	149,67	97,18	BV
01.1.2	41	625004	Invalidné poistenie	564	564,00	561,39	99,53	BV
01.1.2	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	195	195,00	187,09	95,94	BV
01.1.2	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	921	921,00	888,87	96,51	BV
01.1.2	41	627	Príspevok do DDP	360	374,29	374,29	100,00	BV
01.1.2	41	631001	Cestovné	0	48,00	47,90	99,79	BV
01.1.2	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	800	550,00	479,01	87,09	BV
01.1.2	41	633001	Interiérové vybavenie	100	17,00	0	0	BV
01.1.2	41	633004	Prevádzkové stroje	0	28,00	28,00	100,00	BV
01.1.2	41	633006	Všeobecné služby	500	337,75	32,45	9,60	BV
01.1.2	41	633009	Knihy, časopisy	100	100,00	49,00	49,00	BV
01.1.2	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150	102,00	15,81	15,50	BV
01.1.2	41	634005	Karty, známky, poplatky	50	50,00	4,00	8,00	BV
01.1.2	41	637004	Všeobecné služby	100	0	0	0	BV
01.1.2	41	637014	Stravovanie	510	550,00	550,00	100,00	BV
01.1.2	41	637016	Tvorba SF	190	245,00	239,58	97,78	BV
01.1.2	41	642006	Členské príspevky	50	50,00	50,00	100,00	BV
01.1.2	41	642014	Jednotlivcovi PN	200	0	0	0	BV
09.5.0	41	637001	Školenie	200	30,00	30,00	100,00	BV
Výdavky spolu				28 367,00	27 867,00	27 191,92	97,58	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12..2015 upravované nasledovne:

- uznesením č. 242/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o sumu 500 € presunom na poskytnutie dotácie pre FS Carpona

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 27 191,92 € na 97,58 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 25 666,17 €; na tovary a služby 1 475,75 € a na členské v Asociácii kontrolórov 50 €.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	23 660,00	30 867,46	30 536,06

Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných informamčných a propagačných materiálov, publikácií o meste a regióne, ďalej prostredníctvom činností a aktivít zabezpečovaných 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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet programu (v €)	4 500,00	9 333,52	9 333,12						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	4	2	2	2	23	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4	6	4	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1	6	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	0	1	1	1	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	1	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	5	9	2	2	2	9	1		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientčných tabúľ a turistických chodníkov. Mesto malo v pláne v priebehu roku 2015 vydať nasledovné propagačné materiály, reklamné predmety a infolisty. Napr.: kalendár v historických pohľadniciach; minikalendáre, kalendár kultúrnych podujatí a infolisty.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	111	637003 Propagácia a prezentácia mesta	0	686,40	686,40	100,00	BV
01.1.2	41	632003 Poštovné, telekomunikačné služby	0	196,92	196,92	100,00	BV
01.1.2	41	637003 Propagácia, reklama, inzercia	0	7879,20	7879,20	100,00	BV
01.1.2	41	637004 Všeobecné služby	0	571,00	570,60	99,92	BV
04.7.3	41	633006 Všeobecný materiál	500	0	0	0	BV
04.7.3	41	637003 Propagácia, reklama a inzercia	3500	0	0	0	BV
04.7.3	41	637004 Všeobecné služby	500	0	0	0	BV
Výdavky spolu			4 500,00	9333,52	9333,12	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-msZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpoču
- uznesením č. 140/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 1 626,40 € a to zvýšením príjmov a výdavkov a tiež presunmi medzi položkami na vykrytie výdavkov na nákup propagačného materiálu a kníh
- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 686,40 € presunmi na úhradu výdavkov na rámovanie
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 2 440 € na nákup propagačného mat.
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 80,72 € na poštovné a propagáciu.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 9 333,12 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Na vydanie a roznoš infolistov bolo vynaložených 2 646,78 €; na vydanie kalendára kultúrnych podujatí 253,44 €; na vydanie nástenných kalendárov 3 305,10 €; na vydanie brožúry Historické brány 2 257,20 €, na nákup CD s témou II. sv. vojny 300 € a na rámovanie obrazov 570,60 €.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet programu (v €)	18 160,00	21 352,94	21 352,94						
Zodpovednosť:	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	200	400	300	400	400	400	400
Skutočná hodnota	-	-	250	200	200	200	300		

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, predpredaj a predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované mestom a spoluúčasť na príprave a tvorbe kultúrno-spoločenských akcií pod.

Ukazovateľ návštevnosti je orientačný, je to počet zahraničných turistov, ktorí navštívili informačné centrum. Turisti zo Slovenska, obyvatelia mesta Krupina a používatelia verejného internetu nie sú v tomto čísle zahrnutí

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC boli pre rok 2015 narozpočtované vo výške 18 160 €, pričom zahŕňali výdavky na mzdy, odbory a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste. Boli tam zahrnuté aj výdavky na nákup tovaru na komisionálny predaj a tiež na opravu dverí, nakoľko sú nevyhovujúce, netesnia a tak dochádza k úniku tepla a k sťahovaniu hlodavcov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	41	632002 IC-zrážková voda	100	11,1	11,1	100	BV
08.2.0	41	611 IC-tarifný plat	7777	7450,69	7450,69	100	BV
08.2.0	41	612001 IC-osobný príplatok	205	590,31	590,31	100	BV
08.2.0	41	614 IC-odmeny	0	694	694	100	BV
08.2.0	41	621 IC-zdravotné poistenie	818	902,13	902,13	100	BV
08.2.0	41	625001 IC-nemocenské poistenie	115	125,88	125,88	100	BV
08.2.0	41	625002 IC-starobné poistenie	1140	1259,6	1259,6	100	BV
08.2.0	41	625003 IC-úrazové poistenie	67	71,91	71,91	100	BV
08.2.0	41	625004 IC-invalidné poistenie	246	269,88	269,88	100	BV
08.2.0	41	625005 IC-poistenie v nezamestnanosti	82	89,92	89,92	100	BV
08.2.0	41	625007 IC-poistenie do rezervného fondu	389	427,32	427,32	100	BV
08.2.0	41	627 IC-príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	160	212,53	212,53	100	BV
08.2.0	41	631001 Tuzemské	100	0	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

08.2.0	41	632001	IC-energie	1640	1496,65	1496,65	100	BV
08.2.0	41	632002	IC-vodné, stočné	150	153,63	153,63	100	BV
08.2.0	41	632003	IC-poštovné a telekomunikačné služby	800	491,8	491,8	100	BV
08.2.0	41	633006	IC-všeobecný materiál	1500	937,38	937,38	100	BV
08.2.0	41	635002	Výpočtovej techniky	100	0	0	0	BV
08.2.0	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1100	0	0	0	BV
08.2.0	41	636002	IC-nájomné prevádzk. strojov a zariadení	555	67,2	67,2	100	BV
08.2.0	111	637003	IC-propagácia, reklama, inzercia	0	1687,28	1687,28	100	BV
08.2.0	41	637003	IC-propagácia, reklama a inzercia	0	3111,22	3111,22	100	BV
08.2.0	41	637004	IC-všeobecné služby	446	638,77	638,77	100	BV
08.2.0	41	637014	IC-stravovanie	550	550	550	100	BV
Výdavky spolu				18 160,00	21 352,94	21 352,94	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 2 137,28 €, pričom vo výške 1 687,28 išlo o dotáciu z r. 2014 z Audiovizuálneho fondu a vo výške 450 € bol zrealizovaný presun z progr. 10.1.1 Kino,kultúra
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 314 € na nákup propagačných materiálov
- uznesením č. 332/2015-msZ boli výdavky celkovo povýšené o 741,66 € na odmeny a príslušné odvody
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v zmysle VZN o finančnom hospodárení mesta a o rozpočtových pravidlách v kompetencii primátora mesta, boli realizované presuny medzi položkami, pričom výška rozpočtu bola nezmenená (presuny činili sumu 172,19 €)

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 21 352,94 € 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Na mzdy a odvody bolo vynaložených 12 094,17 €; na nákup tovarov a služieb 9 258,77 €. (z toho na nákup propagačných materiálov 4 798,50 €).

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	Schválený na rok 2015				Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	1 000,00				181,00			0,00		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami									
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná	20	10	10	15	10	10	2	2	2	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota	5	0	0	0	0	1	1		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste. Našími partnerskými mestami sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	41	631001 Tuzemské cestovné	100	100	0	0	BV
01.1.1	41	631002 Zahraničné cestovné	200	81	0	0	BV
01.1.1	41	633006 Všeobecný materiál	200	0	0	0	BV
01.1.1	41	633016 Reprezentačné	300	0	0	0	BV
01.1.1	41	637036 Reprezentačné výdavky	200	0	0	0	BV
Výdavky spolu			1 000,00	181,00	0,00	0,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 819 €, na úhradu výdavkov na organ do sobášnej miestnosti.

Finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 čerpané.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	5 000,00	7 860,54	5 928,34

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	5 000,00	4 500,00	2 567,80

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Prvok 3.1.2 Architekt

	Schválený na rok 2015		Upravený k 31.12.2015		Čerpanie k 31.12.2015				
Rozpočet prvku (v €)	2 000,00		2 000,00		1 720,80				
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	28	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27	27	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2015 zodpovedali rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Závážné stanoviská boli aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	41	637005 Špeciálne služby	2000	2000	1720,80	86,04	BV
Výdavky spolu			2 000,00	2000	1720,80	86,04	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 upravené a čerpané boli vo výške 1 720,80 € na 86,04 %.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, znalečné posudky

	Schválený na rok 2015		Upravený k 31.12.2015		Čerpanie k 31.12.2015				
Rozpočet prvku (v €)	3 000,00		2 500,00		847,00				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	30	30	30	30	30	30

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Skutočná hodnota				-	21	30	11	18	
-------------------------	--	--	--	---	----	----	----	----	--

Komentár k prvku:

Rozpočtovali sa tu výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytyčenie a polohopisné zameranie nehnuteľností, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Sú tu zahrnuté 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. Aj naďalej platí, že v prípade ak budú vypracované geometrické plány a znalecké posudky pre konkrétny investičný zámer, budú finančné prostriedky prevedené na základe rozpočtového opatrenia.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	41	637005 Špeciálne služby	0	1500,00	647,00	43,13	BV
01.1.2	41	637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	1000,00	200,00	20,00	BV
04.1.1	41	637005 Špeciálne služby	2000	0	0	0	BV
04.1.1	41	637011 Štúdie, expertízy, posudky	1000	0	0	0	BV
Výdavky spolu			3 000,00	2 500,00	847,00	33,88	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné finančné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 upravené a čerpané boli vo výške 847,- € na 33,08 %.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený na rok 2015				Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	0				3 360,54			3 360,54		
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie									
Cieľ	Hladký priebeh volieb									
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	50	50	0	40	40	50	0	50	0	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Skutočná hodnota	31,04	41,7	0	57,01	0	39,86a45,25 11,38 52,43	26,34		
-------------------------	-------	------	---	-------	---	-------------------------------	-------	--	--

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 2015 sa konalo vo februári referendum.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.6.0	111	621	Zdravotné poistenie	0	187,64	187,64	100,00	BV
01.6.0	111	625001	Nemocenské poistenie	0	4,20	4,20	100,00	BV
01.6.0	111	625002	Starobné poistenie	0	84,39	84,39	100,00	BV
01.6.0	111	625003	Úrazové poistenie	0	4,74	4,74	100,00	BV
01.6.0	111	625004	Invalidné poistenie	0	17,18	17,18	100,00	BV
01.6.0	111	625005	Poist. v nezamestn.	0	3,00	3,00	100,00	BV
01.6.0	111	625007	Rezervný fond	0	28,56	28,56	100,00	BV
01.6.0	111	632001	Referendum-energie	0	300,00	300,00	100,00	BV
01.6.0	111	632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	143,75	143,75	100,00	BV
01.6.0	111	633006	Všeobecný materiál	0	110,62	110,62	100,00	BV
01.6.0	111	633016	Reprezentačné	0	128,00	128,00	100,00	BV
01.6.0	111	634001	Palivá,oleje,	0	27,27	27,27	100,00	BV
01.6.0	111	637014	Stravovanie	0	362,60	362,60	100,00	BV
01.6.0	111	637026	Odmeny členom	0	1355,24	1355,24	100,00	BV
01.6.0	111	637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	0	603,35	603,35	100,00	BV
Výdavky spolu				0,00	3360,54	3360,54	100,00	

Legenda:

- zdroj 111= dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené prijatím dotácie zo ŠR na realizáciu Referenda vo výške 3 360,54 €

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v plnej výške, t.j. 3 360,54 € na 100 %, v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	21 918,31	27 062,14	27 062,14

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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	2 642,31	2 643,30	2 643,30

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 boli 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. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.3	111	611 Tarifný plat,	2642,31	0	0	0	BV
01.3.3	111	633001 Interiérové vybavenie	0	1071,00	1071,00	100,00	BV
01.3.3	111	633002 Výpočtová technika	0	886,00	886,00	100,00	BV
01.3.3	111	633006 Všeobecný mat.	0	98,30	98,30	100,00	BV
01.3.3	111	635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	588,00	588,00	100,00	BV
Výdavky spolu			2 642,31	2643,30	2643,30	100,00	

Legenda:

- zdroj 111= dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené prijatím vyššej dotácie zo ŠR a to o 0,99 €.
- Uznesením č. 195/2015-MsZ a 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v zmysle VZN o finančnom hospodárení mesta a o rozpočtových pravidlách v kompetencii primátora mesta, boli realizované presuny medzi položkami, pričom výška rozpočtu bola nezmenená (presuny činili sumu 1 169,30 €)

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 2 643,30 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v rámci opráv boli vymené dve re do kancelárie pracovníčok evidencie obyvateľstva, Regob a matriky.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	12 276,00	13 992,22	13 992,22

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 promtne matričné činnosti. Rozpočtované finančné prostriedky v členení koľko prispieva štát a koľko mesto ukazuje nasledovná tabuľka.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba	
01.3.3	111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	5023,86	6397,72	6397,72	100,00	BV
01.3.3	111	612001	Osobný príplatok	519,89	962,61	962,61	100,00	BV
01.3.3	111	614	Odmeny	99,54	0	0	0	BV
01.3.3	111	621	Poistné do VŠZP	349,48	345,27	345,27	100,00	BV
01.3.3	111	625001	Na nemocenské poistenie	95,86	99,87	99,87	100,00	BV
01.3.3	111	625002	Na starobné poistenie	959,46	999,18	999,18	100,00	BV
01.3.3	111	625003	Matrika-Na úrazové poistenie	54,75	57,06	57,06	100,00	BV
01.3.3	111	625004	Na invalidné poistenie	205,55	0	0	0	BV
01.3.3	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	68,48	0	0	0	BV
01.3.3	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu	325,45	338,96	338,96	100,00	BV
01.3.3	111	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových fondov	137,07	140,34	140,34	100,00	BV
01.3.3	111	642013	Na odchodné	1000	0	0	0	BV
Výdavky 111 spolu			8 839,39	9 341,01	9 341,01	100,00		
01.3.3	41	611	Tarifný plat	1357,5	1612,28	1612,28	100,00	BV
01.3.3	41	612001	Osobný príplatok	63	340,89	340,89	100,00	BV
01.3.3	41	614	Odmeny	0	390,50	390,50	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

01.3.3	41	621	Zdravotné poist.	116,80	142,80	142,80	100,00	BV
01.3.3	41	625001	Nemoc. poist.	28,83	39,22	39,22	100,00	BV
01.3.3	41	625002	Starobné poistenie	317,58	392,28	392,28	100,00	BV
01.3.3	41	625003	Úrazové poistenie	16,76	22,40	22,40	100,00	BV
01.3.3	41	625004	Na invalidné poistenie	62,4	0	0	0	BV
01.3.3	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	20,46	0	0	0	BV
01.3.3	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	98,74	133,08	133,08	100,00	BV
01.3.3	41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	29,14	54,34	54,34	100,00	BV
01.3.3	41	631001	Cestovné	0	9,50	9,50	100,00	BV
01.3.3	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	365,03	352,31	352,31	100,00	BV
01.3.3	41	633003	Telekom. tech.	0	35,00	35,00	100,00	BV
01.3.3	41	633006	Všeobecný materiál	51,06	323,52	323,52	100,00	BV
01.3.3	41	633013	Softwér	25,09	25,09	25,09	100,00	BV
01.3.3	41	634001	PHM	0	31,01	31,01	100,00	BV
01.3.3	41	637014	Stravovanie	550,44	550,00	550,00	100,00	BV
01.3.3	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	133,78	122,99	122,99	100,00	BV
09.5.0	41	637001	Školenia	200	74,00	74,00	100,00	BV
Výdavky 41 spolu				3 436,61	4651,21	4651,21	100,00	
Výdavky na matriku spolu				12 276,00	13992,22	13992,22	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 111= dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené prijatím vyššej dotácie zo ŠR a to o 263,18 €.
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 138,44 €
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 1 314,60 €
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v zmysle VZN o finančnom hospodárení mesta a o rozpočtových pravidlách v kompetencii primátora mesta, boli realizované presuny medzi položkami, pričom výška rozpočtu bola nezmenená (presuny činili sumu 23,95 €)

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 13 992,22 € na 100 %, pričom dotácia zo ŠR bola vo výške 9 341,01 € a finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 4 651,21 €.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	7 000,00	10 426,62	10 426,62

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (vitanie 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 boli rozpočtované na nákup kvetov, darčiekov, občerstvenia, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiach a matrikárky a na odmeny účinkujúcim. Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	41	621 Zdravotné poistenie	85	230,73	230,73	100,00	BV
08.2.0	41	625001 Nemocenské poistenie	30	30,57	30,57	100,00	BV
08.2.0	41	625002 Starobné poistenie	334	444,43	444,43	100,00	BV
08.2.0	41	625003 Na úrazové poistenie	24	25,18	25,18	100,00	BV
08.2.0	41	625004 Invalidné poistenie	72	89,71	89,71	100,00	BV
08.2.0	41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	22	21,93	21,93	100,00	BV
08.2.0	41	625007 Poistnie do rezervného fondu	114	150,69	150,69	100,00	BV
08.2.0	41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	819,00	819,00	100,00	BV
08.2.0	41	633006 Všeobecný materiál	2600	4106,52	4106,52	100,00	BV
08.2.0	41	633016 Reprezentačné	1000	622,29	622,29	100,00	BV
08.2.0	41	637013 Naturálne mzdy	719	720,00	720,00	100,00	BV
08.2.0	41	637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2000	3165,57	3165,57	100,00	BV
Výdavky spolu			7 000,00	10426,62	10426,62	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 1 819 € presunmi a to vo výške 819 € na nákup nového organu do sobášnej miestnosti z progr. 2.3 Partnerské mestá a 1 000 € na schválené vyššie odmeny vykonávateľom obradov presunom z 10.1.2 Ms. Knižnice a 10.1.4 Ms. Múzea.
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli realizovné presuny medzi položkami bez zmeny rozpočtu
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 300 € presunom z progr. 10.1.1 Kino, amfiteáter z dôvodu vyšších výdavkov na odvody poistného
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 126,39 € presunom z progr. 10.1.1 Kino, amfiteáter z dôvodu nákupu darčkových predmetov (vš. mat.)
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v zmysle VZN o finančnom hospodárení mesta a o rozpočtových pravidlách v kompetencii primátora mesta, boli realizované presuny medzi položkami v rámci oddielu 08, pričom výška rozpočtu tohto oddielu zostala nezmenená. Týmto presunmi boli celkovo povýšené výdavky na ZPOZ o sumu 1 181,23 € (presuny z progr. 10.1.1 Kino, amfiteáter...)

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 10 426,62 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	75 257,00	73 607,00	67 334,83

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou, obchádzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť, ochrana majetku, ako aj zabezpečenie odchyту túlavých psov. V rámci programu 5 je dočasne umišaný 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 umišané.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	75 757,00	73 157,00	67 180,63

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 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	75 757,00			73 157,00			67 180,63		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Skutočná hodnota	95	95	90	150	50	80	80		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	10	6	6	6
Skutočná hodnota	25	20	20	8	6	10	7		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	18	18	11	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	15		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	4	9	17	10		
Cieľ	Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco</i>								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

Činnosť MsP zahŕňa:

- zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obecnej 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. K 31.12. 2015 ich bolo 7, z toho 5 bolo k projektu „Správaj sa normálne“ , 1 pre MŠ. A 1 pre KD.
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky boli určené na bežný chod, údržbu a opravy existujúceho kamerového systému t.j. v počte 9 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 odchyty 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 odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

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. Rozpočítané 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 2015 sme rozpočítali na zabezpečenie odchytu psov 1 000,- € (viď na položke 637004 v programe 5.1.1).

- vybudovanie karanténnej stanice v katastri mesta Krupina a jeho samotnú prevádzku v zmysle platnej legislatívy. Nakoľko k jej vybudovaniu v priebehu roku 2012 ani 2013, kedy jej vybudovanie bolo prvýkrát zahrnuté do rozpočtu nedošlo, presunul sa termín jej realizácie na neurčito, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočítané finančné prostriedky. Do 31.12.2015 k vyriešeniu tejto otázky nedošlo.

Výdavky na činnosť oddelenia MsP boli rozpočítané ako bežné výdavky v samostatnej funkčnej klasifikácii a zahŕňali mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície, výdavky na údržbu kamerového systému a na odchyt túlavých psov. Od 1.1.2015 sme sledovali v zmysle vyhlášky 257/2014 výdavky na činnosť MsP kompletne v jednom programe 5.1.1. Ich výška bola v rozpočte navrhnutá nasledovne:

- výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške 72 157,-€ (v tom boli na položke 637004 všeobecné služby zahrnuté aj výdavky na preventívnu prehliadky vo výške 80,- € na 4 členov MsP; vo výške 360 € psychotesty. Na položke 637005 špeciálne služby boli narozpočítané výdavky vo výške 550 € na kalibráciu; 250 € na úradné meranie spotreby PHM na vozidle KA X006). Skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo 55 491,50€.
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP, ktoré boli k 31.12.2015 vyčerpané na 100 %.
- údržba a oprava kamerového systému spolu vo výške 2 500 € bola narozpočítaná 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 € Skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo vo výške 1 641,85 €.
- odchyt túlavých psov vo výške 1 000 € bol narozpočítaný na položke 637004 všeobecné služby. Skutočné čerpanie bolo k 31.12.2015 vo výške 855,- €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba	
03.1.0	41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	29387	29387,00	29181,44	99,30	BV
03.1.0	41	612001	Osobný príplatok	6400	5999,40	5274,52	87,91	BV
03.1.0	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4600	4600,00	4388,25	95,39	BV
03.1.0	41	614	Odmeny	1500	1650,00	1650,00	100,00	BV
03.1.0	41	621	Poistné do VŠZP	4389	4389,00	4118,95	93,84	BV
03.1.0	41	625001	Na nemocenské poistenie	763	763,00	576,44	75,54	BV
03.1.0	41	625002	Na starobné poistenie	5724	5766,63	5766,63	100,00	BV
03.1.0	41	625003	Na úrazové poistenie	407	407,00	329,27	80,90	BV
03.1.0	41	625004	Na invalidné poistenie	1326	1326,00	1235,51	93,17	BV
03.1.0	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	509	509,00	411,67	80,87	BV
03.1.0	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1942	1956,37	1956,37	100,00	BV
03.1.0	41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	800	800,00	602,45	75,30	BV
03.1.0	41	631001	Tuzemské	200	0	0	0	BV
03.1.0	41	632001	Energie	1300	1200,00	842,14	70,17	BV
03.1.0	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1300	1300,00	1155,49	88,88	BV
03.1.0	41	633001	Interiérové vybavenie	200	0	0	0	BV
03.1.0	41	633002	Výpočtová technika	400	200,00	6,20	3,10	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

03.1.0	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400	0	0	0	BV
03.1.0	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	141,00	140,80	99,85	BV
03.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	500	300,00	159,98	53,32	BV
03.1.0	41	633007	Špeciálny materiál	300	100,00	32,00	32,00	BV
03.1.0	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1350	1350,00	974,33	72,17	BV
03.1.0	41	634001	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1400	1200,00	973,48	81,12	BV
03.1.0	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1000	750,00	370,47	49,39	BV
03.1.0	41	634003	Poistenie vozidiel	250	250,00	242,04	96,81	BV
03.1.0	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	100,00	0	0	BV
03.1.0	41	635005	Údržba špeciál. strojov a zariadení	1000	1000,00	540,91	54,09	BV
03.1.0	41	635006	Opravy budov, objektov	0	330,00	152,59	46,23	
03.1.0	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0	BV
03.1.0	41	637004	Všeobecné služby	3100	3100,00	2524,62	81,43	BV
03.1.0	41	637005	Špeciálne služby	1000	1000,00	530,63	53,06	BV
03.1.0	41	637012	Poplatky a odvody	100	20,00	0	0	BV
03.1.0	41	637014	Stravovanie	2200	2393,60	2393,60	100,00	BV
03.1.0	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	600	600,00	549,85	91,64	BV
03.1.0	41	637023	Kolkové známky	60	19,00	0	0	BV
03.1.0	41	642006	Na členské príspevky	100	100,00	100,00	100,00	BV
03.1.0	41	642015	Na nemocenské dávky	250	150,00	0	0	BV
09.5.0	41	637001	Školenia	200	0	0	0	BV
Výdavky spolu				75 757,00	73157,00	67180,63	91,83	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 155/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 2 500 € presunom do progr. 9.2.2 Kúpalisko
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 100 € presunom
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 67 180,63 € na 91,83 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky., pričom v položke 637004 všeobecné služby boli k 30.6. uhradené: odchyt 9 ks psov (855 €); úradné meranie spotreby paliva (219,60 €); čistenie kamier (1 100,94 €); preventívna prehliadka 3 členov MsP (60 €) a psychol. vyšetrenie (288 €) a výroba kľúča (1,08 €).

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	500,00	450,00	154,20

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7990	7800	7850	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota	7994	7783	7755	7712	7703	7712	7640		

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. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
02.2.0	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19	18,45	2,32	12,57	BV
02.2.0	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0,32	0,32	100,00	BV
02.2.0	41	625002	Na starobné poistenie	26	26,00	3,24	12,46	BV
02.2.0	41	625003	Na úrazové poistenie	2	2,00	0,18	9,00	BV
02.2.0	41	625004	Na invalidné poistenie	6	6,00	0,69	11,50	BV
02.2.0	41	625005	Na poist. v nezam.	0	0,23	0,23	100,00	BV
02.2.0	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9	9,00	1,10	12,22	BV
02.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	100	100,00	0	0	BV
02.2.0	41	633009	Knihy, časopisy a kompenz. pomôcky	20	12,00	7,80	65,00	BV
02.2.0	41	633016	Reprezentačné	188	138,00	100,72	72,98	BV
02.2.0	41	637002	Konkurzy a súťaže	30	38,00	37,60	98,94	BV
02.2.0	41	637004	Všeobecné služby	100	100,00	0	0	BV
Výdavky spolu				500,00	450,00	154,20	34,27	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky ponížené o 50 € presunom do progr. 9.2.1 GS na podporu športu na cyklistické preteky Via magma – Pustý hrad
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 154,20 € na 34,27 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	300 000,00	346 000,00	345 993,69

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	300 000,00			346 000,00			345 993,69		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2595,7	2581,67	2567,91	2230,93	2272,89	2270,83	2370,12		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	1	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	2	2	2	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	Štramploch	1	0	0	0	0	0		

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 a 240 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky boli rozpočtované na rok 2015 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 212 307,-€ a 50 000,-€ z nájomného za zberný dvor (od spol. Marius Pedersen, a. s.) Ich reálne čerpanie k 31.12.2015 bolo: 50 029,21 € za prenájom priestorov (zberný dvor) a 211 875,56 € za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch boli určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek 286 321€; na prenájom zberných nádob 1008 €. Na údržbu zberného dvora pre rok 2015 bolo vyčlenených 2 500,- Eur, ktoré boli

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

určené na nevyhnutné opravy technického stavu budov a na sanáciu prístavby v severnej časti, ktorá je v zlom technickom stave. Táto suma bola stanovená po dohode s prevádzkovateľom zberného dvora v zmysle nájomnej zmluvy. Finančné prostriedky vo výške 10 171,- boli určené na nákup zberných nádob na triedený odpad a spolufinancovanie vybudovania prístreškov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
05.1.0	41	632003 Poštovné, telekom. služby	0	7,99	7,99	100,00	BV
05.1.0	41	633006 Všeobecný materiál	9230,86	2879,64	2879,64	100,00	BV
05.1.0	41	635006 Opravy budov, objektov, ich častí	2500	1392,94	1392,94	100,00	BV
05.1.0	41	636002 Prenájom prevádzk.strojov, prístrojov, zariadení	1008	1008	1008	100,00	BV
05.1.0	41	637004 Všeobecné služby	286321	340711,43	340705,12	99,99	BV
05.1.0	43	717001 Realizácia nových stavieb	940,14	0	0	0	KV
Výdavky spolu			300000,00	346000,00	345993,69	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 43 = zdroje z predaja majetku
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ boli realizované presuny pri nezmennej výške rozpočtu
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 46 000 € navýšením podielových daní

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 345 993,69 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne: vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 283 363,89 €; zneškodnenie druhotných surovín (sklo, platy, paier) 27 462,71 €; preprava veľkoobjemového kontajnera 20 703,55 €; vývoz kuchynského odpadu 979,20 € a vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu (batérie, pneumatiky, elektroodpad) 8 181,77 €; za prenájom žltých zberných nádob 1 008 €; poštovné za roznos letákov po laznických osídleniach 21,99 €; nákup 40 ks smetných košov 1 764 €; na iný všeobecný materiál (inf. tabule, betónové koše a vložky) 1 115,64 €; práce UDS pri úprave skládky 1 392,94 €.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený na rok 2015				Upravený k 31.12.2015		Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	0				0		0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0	1	0	0	2	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. V ďalšom období bude po rekonštrukcii Svätotrojčného námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V roku 2015 tu neboli rozpočtované ani čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu refundácie nákladov od Veolie- Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	184 672,00	205 040,00	190 971,97

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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	90 000,00	123 525,83	110 166,80

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	1 200	4 480	2 473	2 534	1 250	1 670	2 487,6		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	4 800	17 200	10 428	7 235	300	7 413	8 355,38		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávkové asfaltových komunikácií. V roku 2015 sa naplánovalo dokončenie opravy miestnej komunikácie Tanistravár – 3. etapa,, oprava časti miestnej komunikácie Dráhy, oprava časti ulice Prostredná, oprava poškodených povrchov mostov v intraviláne mesta, a to konkrétne oprava krytu na moste Malý rínek a moste Malinovského, oprava chodníka na ulici 29. augusta, oprava časti chodníka na ulici Záhradná, oprava značne poškodeného chodníka pozdĺž celého Starého cintorína, ako aj spojovacieho chodníka smerom na ulicu Šoltésovú ako aj oprava parkoviska pred Domom smútku / starý cintorín/.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	41	635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí	20000	41660,44	34382,53	82,53	BV
04.5.1	11H	635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí	0	4000,00	4000,00	100,00	BV
04.5.1	41	637004	Všeobecné služby	30000	24850,62	18769,50	75,52	BV
Výdavky programu 7.1.1 Oprava ciest				50000	70511,06	57152,03	81,05	
04.5.1	41	635006	Oprava budov, objektov alebo ich častí	40000	53014,77	53014,77	100,00	BV
Výdavky programu 7.1.2 Oprava chodníkov				40000	53014,77	53014,77	100,00	
Výdavky spolu				90 000,00	123 525,83	110 166,80	89,19	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 11H = dotácia z Lesy SR na opravu ciest
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- V prvku 7.1.1 Oprava ciest boli výdavky navýšené o 11 157,83 € uz.č. 195/2015-MsZ presunom z podprogramu 7.2.1 Zimná údržba; ďalej boli výdavky uznesením č. 242/2015-MsZ navýšené o 6 368 € na vysprávkové MK; uznesením č. 268/2015-MsZ boli výdavky povýšené o dotáciu vo výške 4000 € na opravu ciest od Lesy SR a ponížené presunom o 1000 € a uznesením č. 332/2015-MsZ boli ponížené o 14,77 € presunom na opravy chodníkov
- V prvku 7.1.2 Oprava chodníkov boli výdavky navýšené uznesením č. 140/2015-MsZ o sumu 10 000,-€ presunom z 11.10 Cintoríny na opravu chodníka v starom cintoríne; uznesením č. 195/2015-MsZ o sumu 2 000,-€ presunom z 7.2.1 Zimná údržba na opravu chodníka na Záhradnej ulici; uznesením č. 268/2015-MsZ boli výdavky povýšené o 1000 € presunom z opráv ciest a uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky povýšené o 14,77 € presunom z opráv ciest.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané nasledovne:

- V prvku 7.1.1 Oprava ciest bolo vyčerpaných spolu 57 152,03 € na opravy ciest v lokalite Tanistravár, Dráhy a v Prostrednej ulici a tiež oprava asfaltového krytu mostov na uliciach Malinovského, a Malý rínek.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

- V prvku 7.1.2 Oprava chodníkov bolo vyčerpaných 53 014,77 € na opravu chodníkov v starom cintoríne (asfaltovanie), na Záhradnej ulici a na ulici 29. augusta (I. etapa).

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

		Schválený na rok 2015				Upravený k 31.12.2015				Čerpanie k 31.12.2015	
Rozpočet programu (v €)		68 500,00				58 151,39				57 442,39	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR										
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií										
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest										
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	10	7	0	0	2	0				
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom										
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS										
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	1	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	1	6	3	4	8				

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skla dba
04.5.1	41	633006	Všeobecný materiál	2000	1917,86	1455,42	75,88	BV
04.5.1	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	500,00	416,82	83,36	BV
04.5.1	41	635006	Opravy budov, objektov alebo ich častí	39000	27842,17	27842,17	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

04.5.1	41	637004	Všeobecné služby	9000	5191,36	5191,36	100,00	BV
Výdavky programu 7.2.1 Zimná údržba				50000	35451,39	34905,77	98,46	
04.5.1	41	633006	Všeobecný materiál	1000	2738,25	2575,78	94,06	BV
04.5.1	41	635006	Opravy budov, objektov alebo ich častí	7500	15204,00	15203,09	99,99	BV
04.5.1	41	637004	Všeobecné služby	10000	4757,75	4757,75	100,00	BV
Výdavky programu 7.2.2 Letná údržba				18500	22700,00	22536,62	99,28	
Výdavky spolu				68 500,00	58151,39	57442,39	98,78	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- V prvku 7.2.1 Zimná údržba boli výdavky uznesením č. 119/2015-MsZ nezmenené, nakoľko boli realizované len presuny medzi položkami, uznesením č. 195/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 13 157,83 € presunom do opravy ciest a chodníkov a uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky celkovo ponížené o 1 390,78 € presunom na úhradu
- V prvku 7.2.2 Letná údržba boli výdavky uznesením č. 195/2015-MsZ nezmenené, nakoľko boli realizované len presuny medzi položkami, uznesením č. 242/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 4 200 € presunom z progr. 7 a uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované len presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané nasledovne:

- V prvku 7.2.1 Zimná údržba bolo vyčerpaných 34 905,77 €, t.j. boli vyčerpané na 98,46 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky (odhŕňanie snehu, nákup posypovej soli).
- V prvku 7.2.2 Letná údržba bolo vyčerpaných 22 536,62 €, t.j. boli vyčerpané na 99,28 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky (kosenie krajíc, zemetanie a čistenie ulíc).

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	4 542,00	0	0

Tento podprogram zahŕňa prvky:

- rekonštrukcie ciest (7.3.1),
- rekonštrukcia Parku Andreja Sládkoviča (7.3.2),
- výstavba ciest (7.3.3) a
- rekonštrukciu mostu Majerský rad (7.3.4)

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest		
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota			áno	nie	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

Cesta na Koháryho rad, nakoľko presne takto znel cieľ tohto prvku, bola zrekonštruovaná ešte v roku 2011. Tomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky. V prípade, že sa bude rekonštruovať iná cesta, navrhujeme cieľ preformulovať nasledovne- všeobecnejšie: Zabezpečiť rekonštrukciu ciest.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	4 542,00			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	Nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	Nie	nie	nie	nie	nie	nie		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre rok 2015 boli za týmto účelom vyčlenené vo výške 4 542,- €. Určené sú na vypracovanie PD pre realizáciu miestnej komunikácie - prepoj ulice Šibeničná a Kalinčiakova. K 31.12. 2015 k realizácii nedošlo.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	43	716 Prípravná a projektová dokumentácia	4542	0	0	0	KV
Výdavky spolu			4 542,00	0	0	0	

Legenda:

- zdroj 43 = zdroje z predaja majetku
- skladba KV = kapitálové výdavky

Finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 čerpané, nakoľko boli ponížené uznesením č. 242/2015-MsZ na nulu.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	2 000,00			2 342,00			2 342,00		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	21	26	32	10	20	15	22		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	6	7	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	5	6	6	3	8	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. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	41	633006 Všeobecný materiál	1000	596,00	596,00	100,00	BV
04.5.1	41	637004 Všeobecné služby	1000	1746,00	1746,00	100,00	BV
Výdavky spolu			2 000,00	2342,00	2342,00	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 242/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 342 € presunom z podprogramu 7.3.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 2 342 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet programu (v €)	19 630,00	21 020,78	21 020,78						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet jazd mesačne								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	-	9	9	20	20	20	20	20	20

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

hodnota									
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 v roku 2015 naďalej mesto podieľa mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3. Suma bola stanovená na základe podpísanej zmluvy. Ukazovateľ počet jazd je stanovený priemerom, nakoľko spoj jazdí len v dňoch školského vyučovania.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	41	644002 Ostatnej právnickej osobe	19630	21020,78	21020,78	100,00	BV
Výdavky spolu			19 630,00	21020,78	21020,78	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 3322/2015-MsZ boli výdavky celkovo povýšené o 1 390,78 € presunom z Letnej údržby MK.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 21 020,78 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	2 409 759,58	2 518 423,52	2 518 423,52

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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	1 550 525,58	1 618 877,79	1 618 877,79

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

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

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.

Detailný stav čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ bol k 31.12.2015 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMS).

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	Schválený na rok 2015				Upravený k 31.12.2015				Čerpanie k 31.12.2015	
Rozpočet prvku (v €)	908 599,00				891 869,50				891 869,50	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	509	498	503	503	503	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	509	503	477			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	52	47	50	50	50	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	46	50	46			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	469	420	339	339	339	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	469	339	245			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	67345	75988	60162	60162	6 162	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Skutočná hodnota	-	-	-	-	67345	60162	55528		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	143	147	130	130	130
Skutočná hodnota	-	-	-	-	143	130	131		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	5	6	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	5	5	5		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli v roku 2015 potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 891 869,50 €. Z toho vo výške 748 413,95 €, ktoré boli poskytnuté vo forme dotácií zo ŠR, ďalej vo výške 108 749,20 € (v tom 1 357,51 € vl. prostr. z r. 2014), ktoré boli poskytnuté z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD, ŠJ, na úhradu poistného a na prerobenie bývalého bytu školníka na učebne, ďalej vo výške 33 210,29 € boli použité vlastné prostriedky získané napr. za prenájom telocvične a pod. a vo výške 150 €, ktoré poskytla škola Raiffeisenbanka na realizáciu projektu „Štedré Vianoce“. Okrem toho bolo cez zriaďovateľa vrátených do ŠR 1 346,06 € ako vrátka na energiách za rok 2014.

Stručný prehľad čerpaní výdavkov k 31.12.2015 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár
Bežné výdavky a mzdy	746 500,00	714 910,75	714 910,75	
Bežné výdavky 41 (poistenie majetku)	0,00	1 072,29	1 072,29	
Nonormatívne finančné prostriedky	41 136,00	29 109,80	29 109,80	Z toho: 1625 SZP; 868 odchodné; 16380 asis.uč.; 6498 vz.pokazy; 1470,80 dopr.; 200 mimor.výsl. žiakov; 2068 učebnice
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	5 063,00	2 175,40	2 175,40	z toho: 1777 strava a 398,40 šk. potr
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ+projekty (Tesco a pod.)	13 700,00	33 210,29	33 210,29	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Transfer vl. príjmov z r. 2014	0,00	1 357,51	1 357,51	
FP na projekt od Raiffeisenbanky	0,00	150,00	150,00	
Bežné výdavky na ŠJ	53 000,00	53 944,65	53 944,65	
Bežné výdavky na ŠKD	46 700,00	47 374,75	47 374,75	
Hmotná núdza na stravu pre SZŠ	2 500,00	2 218,00	2 218,00	Ziaci SZŠ sa stravujú v ZŠ JCH
Transfer z rozpočtu mesta na opravu	0	5 000,00	5 000,00	Prerobenie býv.bytu školníka na učebne
Rozpočtované výdavky spolu	908 599,00	890 523,44	890 523,44	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- V zmysle uznesenia č. 119/2015-MsZ boli výdavky ZŠ JCH navýšené o transfer nepoužitých vlastných príjmov z roku 2014 a to vo výške 1 357,51 €;
- Uznesením č. 119/2015-MsZ bol ponížený rozpočet o 26 531,- €
- Uznesením č. 140/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 87 € dopravné z r.
- Uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o prijaté projektové peniaze vo výške 150 € od Raiffeisenbanky a tiež o 1 144,55 € na úhradu poisťného vrátane spoluúčasti mesta z rozpočtu zriaďovateľa
- Uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o dotáciu na učebnice vo výške 2 068 € a tiež o dosiahnuté vyššie vlastné príjmy vo výške 8 387,06 €
- Uznesením č. 268/2015-MsZ a 269/2015-MsZ bol rozpočet zvýšený o dotáciu zo ŠR na odchodné vo výške 868 € a o 375 € na vzdelávacie pokazy a ponížený bol o 14 820 € na asistenta učiteľa, o 10 871 € na mzdy a BV, o 464,60 € na HN školské potreby a o 425 na SZP a tiež bol rozpočet povýšený o 5 000 € transferom z rozpočtu mesta na prerobenie bývalého bytu školníka na učebne.
- Uznesením č. 332/2015-MsZ a 326/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 200 € z dotácie zo ŠR na mimoriadne výsledky žiakov a o 1 619,40 € na koncoročné odmeny dotované štátom a o 5 722 € na koncoročné odmeny poskytnuté zriaďovateľom z rozpočtu mesta, k závierke za rok 2015 bol ešte rozpočet v zmysle tohto povýšený o 90,75 € na kreditové príplatky, o 11 123,23 € dosiahnuté vyššie vlastné príjmy, ďalej bol rozpočet ponížený o 72,26 € vratkou nevyčerpaného poisťného, o 379,20 ponížením SZP a dopravného a o 282 € ponížením HN na stravu a o 2423 € ponížením HN na stravu pre SZŠ.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 890 523,44 na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Okrem toho cez zriaďovateľa boli vrátené FP do ŠR vo výške 1 346,06 € ako vrátka za energie z roku 2014.

Stav ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.1	131E	637037 Vrátky	0,00	1 346,06	1 346,06	100,00	BV
Výdavky spolu			0,00	1 346,06	1 346,06	100,00	

Okrem týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov vykazuje táto RO aj *nerozpočtované príjmy* (príjmy ŠJ za stravu) a *nerozpočtované výdavky* (nákup potravín), tzv. podnikateľskú činnosť k 31.12.2015 nasledovne:

<i>Nerozpočtované príjmy v € dosiahnuté v ZŠ JCH k 31.12.2015</i>	81 782,83
<i>Nerozpočtované výdavky v € dosiahnuté v ZŠ JCH k 31.12.2015</i>	- 58 036,85
<i>Rozdiel</i>	23 745,98

Pozn: tzv. podnikateľská činnosť zahŕňajúca nerozpočtované príjmy a nerozpočtované výdavky sa vykazuje vo výkaze FIN 1-12 v samostatnej časti v zmysle platnej legislatívy. Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a nerozpočtovaných výdavkov je taký, vzhľadom na to, že nebola účtovaná mesačná spotreba na rozpočtovom účte.

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočet prvku (v €)	638 786,00			726 429,73			726 429,73		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	339	337	362	362	362
Skutočná hodnota	-	-	-	-	337	362	352		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	35+8	42+4	52+14	52+14	52+14
Skutočná hodnota	-	-	-	-	41+9	52+14	44		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	287	276	251	251	251
Skutočná hodnota	-	-	-	-	276	251	317		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	41750	56880	38178	38178	38178
Skutočná hodnota	-	-	-	-	56880	38178	37400		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	110	105	132	132	132
Skutočná hodnota	-	-	-	-	105	132	127		

Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	4	5	5		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli v roku 2015 potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 726 429,73 €. Z toho vo výške 613 416,18 €, ktoré boli poskytnuté vo forme dotácií zo ŠR vrátane dotácie na opravu kanalizačnej prípojky (27 957,60 €), ďalej vo výške 89 821,15 € (v tom 5 000 € vl. prostr. z r. 2014), ktoré boli poskytnuté z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD, ŠJ, na úhradu poisťného a na prerobenie bývalého bytu školníka na učebne, ďalej vo výške 23 150 € boli použité vlastné prostriedky. Okrem toho bola cez zriaďovateľa uhradená vrátka – neuznané výdavky z dotácie na opravu kanalizačnej prípojky vo výške 42,40 €.

Stručný prehľad o čerpaní výdavkov k 31.12.2015 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár
Bežné výdavky a mzdy	469 642,00	559 206,25	559 206,25	
Bežné výdavky 41 – poisťné vrátane spolufinancovania	0,00	1 236,19	1 236,19	
Nenormatívne finančné prostriedky	35 233,00	19 072,73	19 072,73	V tom: 5088 SZP; 6798 asis.uč.; 3774 vzdel.pouk.; 2307,46 dopr.; 1105,77 učebnice
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	6 320,00	7 179,60	7 179,60	V tom: 5752 strava a 1427,60 šk. potr
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ+projekty	15 450,00	23 150,00	23 150,00	
Transfer vl. príjmov z r. 2014	0,00	5 000,00	5 000,00	
Bežné výdavky na ŠJ	37 000,00	37 809,70	37 809,70	
Bežné výdavky na ŠKD	45 141,00	45 775,26	45 775,26	
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky	30 000,00	0,00	0,00	
Dotácia z MV SR na havárie pre ZŠ EMŠ (kanalizačné prípojka) s kódcom 131E	0,00	27 957,60	27 957,60	
SPOLU	638 786,00	726 387,33	726 387,33	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

- V zmysle uznesenia č. 119/2015-MsZ boli výdavky ZŠ EMŠ navýšené o transfer nepoužitých vlastných príjmov z roku 2014 a to vo výške 5 000 €;
- Uznesením č. 119/2015-MsZ bol povýšený rozpočet o 28 000,-€ dotáciou na opravu kanalizácie, o 92 257,-€ a I rozpočet ponížený o sumu 30 000,-€ zo zdrojov mesta na opravu kanalizácie,
- Uznesením č. 155/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 42,40 € vrátku dotácie na opravu kanalizácie, ďalej bol rozpočet povýšený o 238,14€ dopravné z r. 2014
- Uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 236,19 € na úhradu poistného vrátane spoluúčasti mesta.
- Uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet zvýšený o 1 166 € dotáciou zo ŠR na učebnice
- Uznesením č. 268/2015-MsZ a 270/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 232,60 € na HN školské pomôcky; ďalej bol rozpočet ponížený o 16 602 € na asistenta učiteľa, o 5 € na vzdel. poukazoch, o 7 243 € na mzdách a BV a o 139 € na SZP.
- Uznesením č. 332/2015-MsZ a 327/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 278 € dotáciou zo ŠR na vyplatenie 100-vých koncoročných odmien, o 1 443,96 € na výplatu odmien poskytnutých z rozpočtu zriaďovateľa, o 272,25 € na kreditové príplatky, o 7700,08 € o dosiahnuté vyššie vlastné príjmy, ďalej bol rozpočet ponížený o 60,73 € vrátkou nevyčerpanej dotácie na učebnice, napokon k závierke za rok 2015 bol v zmysle tohto uznesenia rozpočet ponížený o 757,76 na SZP a dopravné a povýšený o 627 € na HN stravné.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 726 387,33 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Okrem týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo v rozpočte mesta účtovaných 42,40 € ako vrátka z poskytnutej dotácie z MV SR. Stav ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.1	131E	637037 Vrátky	0,00	42,40	42,40	100,00	BV
Výdavky spolu			0,00	42,40	42,40	100,00	

Okrem týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov vykazuje táto RO aj nerozpočtované príjmy (príjmy ŠJ za stravu) a nerozpočtované výdavky (nákup potravín), tzv. podnikateľskú činnosť k 31.12.2015 nasledovne:

<i>Nerozpočtované príjmy v € dosiahnuté v ZŠ EMŠ k 31.12.2015</i>	63 223,77
<i>Nerozpočtované výdavky v € dosiahnuté v ZŠ EMŠ k 31.12.2015</i>	-62 696,05
<i>Rozdiel</i>	527,72

Pozn: tzv. podnikateľská činnosť zahŕňajúca nerozpočtované príjmy a nerozpočtované výdavky sa vykazuje vo výkaze FIN 1-12 v samostatnej časti v zmysle platnej legislatívy.

Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet prvku (v €)	2 626,58	80,56	80,56
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku boli rozpočtované výdavky už len na poistenie majtku, ktorý majú v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina, nakoľko splátky za osvetlenie v ZŠ (InLight) boli ukončené vo februári 2014.

Výšku výdavkov sledovaných v rámci progr. 8.1.3 po jednotlivých subjektoch ukazuje nasledovná tabuľka:

Subjekt/	Poistné
----------	---------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

rozpočet	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár
ZS JCH	1 144,55	0	0	platí si už RO kvartálne 236,12 € + spoluúčasť
ZS EMS	1 236,19	80,56	80,56	platí si už RO kvartálne 259,03 € + spoluúčasť
ZUS	118,56	0	0	platí si už RO kvartálne 29,64 €
CVČ	127,28	0	0	platí si už RO kvartálne 31,82 €
SPOLU	2 626,58	80,56	80,56	

Pozn: Osvetlenie (InLight) bolo splatené vo februári 2014. Poistenie majetku vrátane spolúčasti mesta na výplate poistnej udalosti znáša už každá RO sama za seba, t.j. nie je viac predmetom rozpočtu MsÚ ale RO. Uznesením č. 195/2015-MsZ bolo poistenie majetku vrátane spolufinancovania prenesené na samostatné RO, preto sú výdavky nulové. Ich konkrétnu výšku čerpania možno vidieť na čerpaní konkrétnej RO.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet prvku (v €)	514,00	498,00	498,00

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sledujeme výdavky na mimorozpočtovom účte 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 zahnutá v rozpočte ZŠ JCH, nakoľko práve v školskej jedálni tejto RO sa žiaci SZŠ stravujú).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.2	111	641001 Školské potreby	514,00	498,00	498,00	100,00	BV
Výdavky spolu			514,00	498,00	498,00	100,00	

Legenda:

- zdroj 111 = dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 268/2015-MsZ boli výdavky ponížené o 16 €

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané boli vo výške 498,- € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 8.2 Materské školy

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	546 180,00	558 099,53	558 099,53

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je financovaná 1MŠ 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.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Povinnosť financovať Súkromné detské centrum vo výške 90% 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. Výdavky na zabezpečenie chodu tzv. mestskej a súkromnej MŠ v rokoch 2015- 2017 sú uvedené nižšie:

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	Schválený na rok 2015		Upravený k 31.12.2015		Čerpanie k 31.12.2015				
Rozpočet prvku (v €)	469 851,00		481 770,53		481 770,53				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	227	235	235	235
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	235	223		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	81	60	60	60
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	60	83		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	220	227	227	227
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	227	223		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	33665	31267	31267	31267
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	31267	30900		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	90448	59120	59120	59120
Skutočná hodnota		-	-	-	-	59120	59120		

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov tejto rozpočtovej organizácie ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské	361 180,00	365 345,00	365 345,00
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	72 508,00	73 732,00	73 732,00
Normatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR – vých. a vzdel. 5+6.roč.detí)	9 763,00	11 013,00	11 013,00
Hmotná núdza (strava)	2 700,00	1 701,00	1 701,00
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	166,00	166,00
Použitie vlastných príjmov	20 500,00	23 863,10	23 863,10
Réžia	3 000,00	5 950,43	5 950,43
SPOLU	469 851,00	481 770,53	481 770,53

Rzpočtované finančné prostriedky výdavkov boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 268/2015-MsZ a 273/2015-MsZ bol rozpočet výdavkov zvýšený o 1 250 € dotáciou zo ŠR na 5.-6. ročné deti a ponížený o 50,60 € o HN na škol. potreby
- uznesením č. 332/2015-MsZ a 329/2015-MsZ bol rozpočet výdavkov povýšený o 4 724 € na vyplatenie koncoročných odmien a o 665 € transferom od zriaďovateľa na úhradu faktúry za prepchatie kanalizácie a sondu . K závierke za rok 2015 bol rozpočet výdavkov v zmysle tohto uznesenia povýšený o réžie vo výške 2 950,43 €, o dosiahnuté vyššie vlastné príjmy vo výške 3 363,10 €; o 16,60 dotáciou na HN školské potreby a tiež bol ponížený o 999 € na HN stravné.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané boli vo výške 481 770,53 € na 100 %v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Okrem týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov vykazuje táto RO aj nerozpočtované príjmy (príjmy ŠJ za stravu) a nerozpočtované výdavky (nákup potravín), tzv. podnikateľskú činnosť k 31.12.2015 nasledovne:

Nerozpočtované príjmy v € dosiahnuté v MŠ k 31.12.2015	58 533,31
Nerozpočtované výdavky v € dosiahnuté v MŠ k 31.12.2015	-45 054,47
Rozdiel	13 478,84

Pozn: tzv. podnikateľská činnosť zahŕňajúca nerozpočtované príjmy a nerozpočtované výdavky sa vykazuje vo výkaze FIN 1-12 v samostatnej časti v zmysle platnej legislatívy. Rozdiel nerozpočtovaných príjmov a nerozpočtovaných výdavkov je taký, lebo v mesiaci november boli vybraté príjmy od rodičov za stravné na dva mesiace dopredu.

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet prvku (v €)	76 329,00	76 329,00	76 329,00
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	48	47	47	47
Skutočná hodnota		-	-	-	-	47	47		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	15	13	13	13
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	13	16		

Pozn: 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 - anglický jazyk, dramatický krúžok a výtvarný krúžok.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	41	642005 Transfer súkrom.MŠ	76 329,00	76 329,00	76 329,00	100,00	BV
Výdavky spolu			73 329,00	76 329,00	76 329,00	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 upravené a vyčerpané boli vo výške 76 329 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	312 604,00	340 996,20	340 996,20

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 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:

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	167 427,00			191 339,64			191 339,64		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	956	1200	601	800	940	551	668	668	668
Skutočná hodnota	956	1221	601	940	940	668	674		
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	47	47	43	43	43	33	38	38	38
Skutočná hodnota	47	43	46	39	39	38	35		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad rozpočtovaných výdavkov k 31.12.2015 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/rozpočet	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár
Bežné výdavky a mzdy hradené z rozpočtu mesta (kód 41)	86 970,00	88 284,84	88 284,84	
Výdavky hradené z dotácie poslanej od iných obcí (kód 11H)	3 500,00	3 884,80	3 884,80	
Transfer dotácie od iných obcí pre CVČ z r- 2014	0,00	1 044,00	1 044,00	
Normatívne finančné prostriedky	17 500,00	17 054,00	17 054,00	V tom: 13 554 vzdel. pokazy, 3 500 olympiády
Transfer vl. príjmov z r. 2014	0,00	3 500,00	3 500,00	
Použitie vlastných príjmov	57 000,00	65 451,00	65 451,00	
BV schválené MsZ 10.12.2014 na študentský parlament	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
BV schválené MsZ 10.12.2014 na talentované deti dez Radu rodičov	1 257,00	0,00	0,00	
Transfer z mesta na Romano Jilo, MDD a prístrešok k prístavbe	0,00	4 850,00	4 850,00	
Projekt od Raiffeissenbanky	0,00	1 000,00	1 000,00	
SPOLU	167 427,00	186 268,64	186 268,64	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

- Uznesením č. 119/2015-MsZ bol povýšený rozpočet o 3 500 € zapojením vl. príjmov z r. 2014 do rozpočtu, o 1 044 € zapojením dotácie od iných obcí pre CVČ z r. 2014 do rozpočtu, ďalej bol rozpočet ponížený o 1 257 € odňatím transferu určeného pre Radu rodičov pri CVČ Domček na talentované deti ,
- Uznesením č. 155/2015-MsZ bol rozpočet upravený o 2 000 € dotáciu na organizovanie 1. festivalu Romano Jilo
- Uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou MDD a o 127,28 € na úhradu poistného majetku.
- Uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 000 € prijatím finančných prostriedkov od Raiffeisenbanky na projekt „Relaxujme v zdravom prostredí „
- Uznesením č. 268/2015-MsZ a 272/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 500 € transferom z rozpočtu zriaďovateľa na vybudovanie prístrešku k prístavbe, ďalej bol rozpočet ponížený o 946 € na vzdelávacích poukazoch
- Uznesením č. 332/2015-MsZ a 328/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 187,56 € transferom z rozpočtu zriaďovateľa na vyplatenie koncoročných odmien, o dosiahnuté vyššie vlastné príjmy vo výške 8 000 € a o transfer od iných obcí vo výške 100 €. K závierke za rok 2015 bol rozpočet v zmysle tohto uznesenia povýšený o dosiahnuté ďalšie vlastné príjmy vo výške 3 951 €, o transfer od iných obcí vo výške 2 284,80 € a ponížený o 950 € vrátené na mesto z dôvodu nižšej faktúry za prístrešok k prístavbe.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 186 268,64 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Okrem toho bolo Mesto Krupina ako zriaďovateľ príjemcom dotácie zo ŠR na projekt Detských dopravných ihrísk (DDI). Uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet Mesta Krupina povýšený o 4 829 € prijatím dotácie zo ŠR na Projekt DDI a o 242 € schválením finančných prostriedkov na jeho spolufinancovanie. Bližšie nasledovná tabuľka:

Oddiel.	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Skladba	
09.5.0	111	621	DDI-CVČ-zdravotné poistenie	0	118,81	118,81	BV
09.5.0	111	625001	DDI-CVČ-nemocenské poistenie	0	16,56	16,56	BV
09.5.0	111	625002	DDI-CVČ-sociálne poistenie	0	163,54	163,54	BV
09.5.0	111	625003	DDI-CVČ-úrazové poistenie	0	7,69	7,69	BV
09.5.0	111	625004	DDI-CVČ-invalidné poistenie	0	29,01	29,01	BV
09.5.0	111	625005	DDI-CVČ-poistenie v nezamestnanosti	0	9,64	9,64	BV
09.5.0	111	625006	DDI-CVČ-garančný fond	0	2,35	2,35	BV
09.5.0	111	625007	DDI-CVČ-rezervný fond	0	45,93	45,93	BV
09.5.0	111	632001	DDI-CVČ-energie	0	556,47	556,47	BV
09.5.0	41	632001	CVČ-energie	0	142	142	BV
09.5.0	111	632003	DDI-CVČ-poštové a telekomunikačné služby	0	100	100	BV
09.5.0	111	633006	DDI-CVČ-všeobecný materiál	0	1200	1200	BV
09.5.0	111	633009	DDI-CVČ-učebné pomôcky	0	1006	1006	BV
09.5.0	111	635004	CVČ-údržba a opravy prevádz. strojov, prístrojov, zariadení	0	200	200	BV
09.5.0	41	635004	CVČ-oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	100	100	BV
09.5.0	111	637004	DDI-CVČ-všeobecné služby	0	185	185	BV
09.5.0	111	637027	DDI-CVČ-odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	1188	1188	BV
Výdavky na DDI spolu			0,00	5 071,00	5 071,00		

Legenda: zdroj 111 – dotácia zo ŠR
zdroj 41 – prostriedky mesta
skladba BV – bežné výdavky

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Poskytnutá dotácia a schválené spolufinancovanie projektu boli použité nasledovne:

- Dotácia vo výške 4 829 € bola použitá na výplatu odmien zamestnancom 1 188 €; na úhradu odvodov poistného 393,53 €; na úhradu faktúr za kúrenie 556,47 €; na úhradu faktúr za telefóny 100 €; na nákup 6 nových bicyklov 1 200€; na nákup 12 nových prilieb, notebooku, monitora a odznakov - ako učebných pomôcok) 1 006 €; na opravy bicyklo 200 € a na vývoz odpadu 185 €.
- Spolufinancovanie vo výške 242 € bolo použité na úhradu faktúry za kúrenie vo výške 142 € a na opravy bicyklov 100 €.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	145 177,00			149 656,56			149 656,56		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	230	202	190	179	172	197	197	197
Skutočná hodnota	220	202	202	179	179	197	208		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	95	100	98	89	91	92	92	92
Skutočná hodnota	90	102	102	89	89	92	109		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	130	130	102	92	90	81	105	105	105
Skutočná hodnota	130	100	100	90	90	105	99		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch odboroch výtvarný a hudobný. Prehľad rozpočtovaných výdavkov k 31.12.2015 poskytuje nasledovná tabuľka.

Položka/rozpočet	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár
Bežné výdavky a mzdy	133 177,00	134 321,18	134 321,18	
Použitie vlastných príjmov	12 000,00	15 085,38	15 085,38	
Transfer vl. príjmov z r. 2014	0,00	250,00	250,00	
SPOLU	145 177,00	149 656,56	149 656,56	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- Uznesením č. 119/2015-MsZ bol povýšený rozpočet o 250 € zapojením vl. príjmov z r. 2014 do rozpočtu,
- Uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 118,56 € na úhradu poisťného majetku
- Uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 025,62 € na vyplatenie koncoročných odmien a o 450 € o dosiahnuté vyššie vlastné príjmy. K závierke za rok 2015 bol v zmysle tohto uznesenia rozpočet povýšený o 2 635,38 € o dosiahnuté vyššie vlastné príjmy.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 149 656,56 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	450,00	450,00	450,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú vo výške 50,-€ určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100,- € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 300,- € pre ŠZŠ v Krupine na nákup tkáčskeho stavu. Uvedenú sumu schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 na základe prejednávanej žiadosti v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta na rok 2015.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.2	41	642002 ŠZŠ-transfer	300	300	300	100	BV
09.2.2.1	41	642002 Gymnázium-transfer	50	50	50	100	BV
09.2.2.3	41	642002 SOŠ obchodu a služieb-transfer	100	100	100	100	BV
Výdavky spolu			450,00	450,00	450,00	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 upravené a vyčerpané boli v sume 450 € na 100 %.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	10 350,00	895 490,44	169 995,66

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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	9 650,00	17 718,31	17 602,31

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2015 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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet prvku (v €)	9 650,00	13 965,76	13 849,76						
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	4	9	9	1	6	13		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale. Na ich organizáciu bolo vyčlenených na položkách rozpočtu 700 €. V zmysle platného VZN 2/2013 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta boli pre rok 2015 schválené dotácie subjektom: 1500 € Cyklistický klub; 500 € KTK; 500 € Karate klub; 300 € Hontiansky mariášový klub; 1 000 € Šachový klub; 150 € Klub slov. turistov; 5000 € Volejbalový klub.

Stav čerpania rozpočtu k 30.6.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
--------	-------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------	---------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

08.1.0	11H	634004	Prepravné	0	800,00	800,00	100,00	BV
08.1.0	11H	637002	Konkurzy a súťaže	0	100,00	100,00	100,00	BV
08.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	200	42,82	42,82	100,00	BV
08.1.0	41	633016	Reprezentačné	300	592,18	585,32	98,84	BV
08.1.0	41	634004	Prepravné	0	200,00	200,00	100,00	BV
08.1.0	41	637002	Konkurzy a súťaže	200	558,76	558,76	100,00	BV
08.1.0	41	637004	Všeobecné služby	0	50,00	50,00	100,00	BV
08.1.0	41	637012	Poplatky	0	15,00	15,00	100,00	BV
08.1.0	41	642002	Transfer neziskovej org.	8950	10 350,00	10 240,86	100,00	BV
09.5.0	41	642001	Transfer obč.združ.,nadácií a neiv.fondu	0	1 257,00	1 257,00	100,00	BV
Výdavky spolu				9 650,00	13 965,76	13 849,76	99,17	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- zdroj 11H = dotácie, sponzorské
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o sumu 1 257,- € presunom z progr. 8.4.1 CVČ
- uznesením č. 140/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o sumu 508,76 € (v tom 100 € sponzorské od MsL, s.r.o. na Beh oslobodenia)
- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o sumu 1 350,- € (v tom 800 € sponzorské na futbalový zápas v Č.Brode poskytnuté vo výške 500 € od Gallo Krupina, s.r.o.; 200 € od MsL, s.r.o. a 100 € od Ing. Vazan)
- uznesením č. 268/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 200 € presunom z prvku 1.1.3 Zasadnutia MsZ

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 13 849,76 na 99,17 %, pričom boli použité nasledovne:

- na organizovanie volejbalových turnajov bolo spolu vynaložených 364,54 € na nákup vš. materiálu, občerstvenia, cien a víťazných pohárov
- na organizovanie Behu oslobodenia bolo vynaložených 755,80 € na nákup vš. materiálu, občerstvenia, meranie časov a spracovanie výsledkov, medaily a na reklamný baner, v tom 100 € z prijatého sponzorského
- na spoluorganizovanie cyklojazdy Pustý hrad bolo vynaložených 67,35 € na občerstvenie
- na spoluorganizovanie medzinárodných cyklistických pretekov bolo vynaložených okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta ešte 149,21 € na zabezpečenie občerstvenia
- na úhradu prepravného na futbalový zápas v Českom Brode bolo vynaložených spolu 1 000 €, z toho 200 zo sponzorských finančných prostriedkov
- na úhradu účastníckeho poplatku na akciu „Do práce na bicykli“ bolo vynaložených 15,- €
- čo sa týka schválených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta, tu bolo k 31.12.2015 podporených sumou 11 197,86-€ celkovo 10 subjektov. Ich prehľad ponúka nižšie uvedená tabuľka.
- čo sa týka poskytnutého sponzorského príspevku z rozpočtu mesta, tu boli k 31.12.2015 podporené sumou 300,- € celkovo 2 subjekty, ktoré sú tiež zahrnuté v nižšie uvedenej tabuľke.

Por.č.	Príjemca dotácie (sponzorského)	Účel použitia dotácie (poskytnutie sponzorského)	Suma v EUR
1.	Cyklistický klub	na organizáciu 20. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Krupiny“, a na činnosť klubu v r. 2015	1 500
2.	Šachový klub	na propagáciu šachu v meste a na usporiadanie šachových turnajov	840,86
3.	Volejbalový klub	na zabezpečenie účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v roku 2015	5 000

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

4.	Slovenská asociácia Route 66	na spoluorganizovanie 59. ročníka mezdinár. Cykl. Pretekov „Okolo Slovenska“ s rýchlostnou prémieou v Krupine	1 000
5.	Hontiansky mariášový klub	na organizáciu mariášových turnajov	300
6.	OZ B-STAR Ing. Barbara Machalová	na účasť na ME výrazového tanca a spevu Showtime 2015	200
7.	Ján Francisty	na organizáciu 11. ročníka Furmanských pretekov koní	400
8.	Slov. rada rod. Združení pri CVČ	na podporu talentovanej mládeže	1 257
9.	Klub slov. turistov	na zorganizovanie podujatia „Po stopách sloven. čínskeho múru“	150
10.	Karate klub Krupina	na činnosť klubu	500
11.	Milan Dunko	na organizovanie IV. ročníka Štefanského futbalového turnaja	50
12.	Slovenský zväz chovateľov ZO Hont. Nemce	na zorganizovanie jesennej výstavy v Krupine	100
13.	Victory ranch – Milan Šprla	na Majstrovstvá Európy vo westermovom jazdení	200

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	Schválený na rok 2015		Upravený k 31.12.2015		Čerpanie k 31.12.2015				
Rozpočet prvku (v €)	0		3 752,55		3 752,55				
Zodpovednosť	Ved. oddelenia správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	5	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	58	69		

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 a žiadal na MsZ dňa 10.12.2014 o ďalšiu finančnú dotáciu. Jedná sa o značne vysokú investíciu, ktorá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta a z dôvodu uprednostnenia riešenia havarijných stavov bola presunutá do rozpočtu mesta na neurčito. MsZ napokon odporučilo riešenie tejto otázky cestou uzavretia dlhodobého prenájmu s terajším nájomcom a s jeho úsilím žiadať prijatie bakového úveru na realizáciu investičného zámeru.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba	
08.1.0	41	635006	Opravy a údržba	0	255,55	255,55	100,00	BV
08.1.0	41	644003	Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi	0	3497,00	3497,00	99,91	BV
Výdavky spolu			0,00	3 752,55	3 752,55	100,00		

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o sumu 1 000 € presunom z progr. 8.1.2 ZŠ EMŠ na stavebné práce v areáli kúpaliska
- uznesením č. 155/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o sumu 2 500 € presunom z odd. 03.1.0 progr. 5.1.1 MsP na zakúpenie atrakcií (šúchačky) do kúpaliska
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 252,55 € presunom z progr. 13.1

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 3 752,55 € na 100 %, pričom boli použité nasledovne:

- vo výške 3 497 € bola poskytnutá dotácia súčasnému nájomcovi kúpaliska na ďalšie vylepšenie a zatraktívnenie pobytu na kúpalisku
- vo výške 255,55 € boli uhradené informačné tabul a banery

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	600,00	730,13	669,35

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba	
08.1.0	41	632001	Energie-spotreba ee	220	182,8	147,82	80,86	BV
08.1.0	41	632002	Vodné, stočné	100	63	40	63,49	BV
08.1.0	41	633004	Prevádzkové stroje, zar. kanvica, modem	0	65,90	65,90	100,00	BV
08.1.0	41	633006	Všeobecný materiál-čistiace a hyg. potreby	60	161,23	161,23	100,00	BV
08.1.0	41	633015	Palivá ako zdroje energie - plynová bomba	20	20	18	90	BV
08.1.0	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí-zhotovenie podpor.	145	176	175,20	99,54	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

			konzoly na sprchu					
08.1.0	41	637035	Dane – daň z nehnut. v obci Santovka	55	61,2	61,2	100	BV
Výdavky spolu				600,00	730,13	669,35	91,68	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ boli realizované len presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 669,35 € na 91,68 %, pričom boli použité v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 9.6 Športová hala

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	0	877 042,00	151 724,00

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 v priebehu roku sa 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,- €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 zobrazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	111	717001 Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	KV
08.1.0	43	717001 Realizácia nových stavieb	0	3 900,00	3 900,00	100,00	KV
08.1.0	52	717001 Realizácia nových stavieb	0	873 142,00	147 824,00	16,93	KV
Výdavky spolu			0,00	877 042,00	151 724,00	17,30	

Legenda:

- zdroj 111 = dotácia zo ŠR
- zdroj 52 = bankový úver
- zdroj 43 = príjmy z predaja majetku
- skladba KV = kapitálové výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015 bol rozpočet povýšený celkovo o sumu 1 073 142 €, ktorá pozostáva z plánovanej dotácie zo ŠR vo výške 200 tis. € a zvyšok z úverových prostriedkov
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o sumu dotácie vo výške 200 tis. €, ktorá k záveru roka nebola prijatá na účet mesta a povýšený o sumu 3 900 € z príjmov z predaja majetku.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 151 724 € na 17,30 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	277 288,00	312 791,85	286 320,23

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtovej 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 rozpočtovali a sledovali v tej oblasti, s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočtovali sa práve v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	238 727,00	254 411,52	231 170,04

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	126 629,00			132 454,70			114 862,65		
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	67	70	70	79	50	70	70		
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	160	170	100	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	55	100	97	39	0	17	141		
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	4	6	6	6	6	6	6	6

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

hodnota									
Skutočná hodnota	3	3	4	4	1	3	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výstav za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	12	16	10	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	3	2	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	12	14	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	7	8	1	6	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	12	18	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	11	3	2	2	4	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	6	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	26	21	17	10	4	3	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	3	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	16	9	2	3	3	3		

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2014 aj v roku 2015 tu sledujeme výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra. Bolo doplnené personálne obsadenie pracovníkov kina, s vybavením bufetu pre návštevníkov. Ešte v roku 2014 došlo k realizácii projektu digitalizácie kina, v rámci ktorého bola zrekonštruovaná premietacia miestnosť v budove kina. V roku 2015 sa plánovala úprava interiéru kina hlavne výmena sedačiek a zmena spôsobu vykurovania i s využitím možnosti financovania cez projekty.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
--------	-------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------	---------

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

05.2.0	41	611	Tarifný plat	32461	15157,93	15157,93	100,00	BV
08.2.0	41	612001	Osobný príplatok	5750	4375,16	2259,93	51,65	BV
08.2.0	41	612002	Ostatné príplatky	500	1063	1063	100,00	BV
08.2.0	41	614	Odmeny	0	1351,5	1351,5	100,00	BV
08.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	5045	4731	2960,96	62,58	BV
08.2.0	41	625001	Nemocenské poistenie	706	706	385,33	54,57	BV
08.2.0	41	625002	Starobné poistenie	7061	7061	4337,2	61,42	BV
08.2.0	41	625003	Úrazové poistenie	403	403	247,51	61,41	BV
08.2.0	41	625004	Invalidné poistenie	1513	1513	929,19	61,41	BV
08.2.0	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	504	504	275,22	54,60	BV
08.2.0	41	625007	Rezervný fond	2396	2396	1471,27	61,40	BV
08.2.0	41	627	Doplňk.dôchod.poistenie	660	660	316,71	47,98	BV
08.2.0	41	631001	Tuzemské	300	0	0	0	BV
08.2.0	41	632001	Energia	18000	18000	12901,57	71,67	BV
08.2.0	41	632002	Zrážková voda	0	325	223,08	68,64	BV
08.2.0	41	632002	Vodné,stočné	800	475	187,81	39,53	BV
08.2.0	41	632003	Poštovné, telekomunikačné služby	2500	2500	1933,91	77,35	BV
08.2.0	41	633001	Interierové vybavenie	1000	1565	1565	100,00	BV
08.2.0	41	633002	Výpočtová technika	0	1223	1223	100,00	BV
08.2.0	41	633004	Prevádz.stroje, prístroje	0	1607,23	1607,23	100,00	BV
08.2.0	11H	633006	Všeobecný materiál	0	83,47	83,47	100,00	BV
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	3000	3576,43	3576,43	100,00	BV
08.2.0	11H	633016	Reprezentačné	0	116,53	116,53	100,00	BV
08.2.0	41	633016	Reprezentačné	500	500	445,6	89,12	BV
08.2.0	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	300	150,33	150,33	100,00	BV
08.2.0	41	634004	Prepravné	0	96	96	100,00	BV
08.2.0	41	634005	Parkovanie	30	30	1	3,33	BV
08.2.0	41	635001	Údržba a opravy zariadení	0	78	78	100,00	BV
08.2.0	41	635002	Údržba výpočtovej techniky	1000	44	24	54,54	BV
08.2.0	41	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	300	300	100,00	BV
08.2.0	41	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	0	0	0	BV
08.2.0	41	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	1500	132	32,77	24,82	BV
08.2.0	41	636002	Prenájom, strojov, prístrojov, zariadení	100	100	12	12,00	BV
08.2.0	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	0	0	0	BV
08.2.0	41	637002	Konkurzy a súťaže	500	100	22,36		BV
08.2.0	41	637003	Propagácia, reklama	200	458,5	114,41	24,95	BV
08.2.0	111	637004	Všeobecné služby	0	1212	1212	100,00	BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	25000	44186,89	44186,89	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

08.2.0	41	637012	Poplatky a odvody	3000	950	0	0	BV
08.2.0	41	637014	Stravovanie	1500	1500	1095,6	73,04	BV
08.2.0	41	637015	Poistenie majetku	0	46,21	46,21	100,00	BV
08.2.0	41	637016	Tvorba SF	500	500	270,7	54,14	BV
08.2.0	41	637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	9000	11111	11111	100,00	BV
08.2.0	41	642006	Na členské príspevky	300	76,52	0	0	BV
08.2.0	43	716	Projektová dokumentácia	0	1490	1490	100,00	KV
Rozpočtované výdavky spolu				126629	132454,7	114862,65	86,72	
08.2.0	?	633006	Kino bufet-všeobecný materiál	0	0	984,54	0	PČ
09.5.0	?	633011	Kino bufet-potraviny	0	0	1585,6	0	PČ
Nerozpočtované výdavky spolu - tzv. podnikateľská činnosť				0	0	2570,14	0	
Výdavky spolu				126629	132454,7	117432,79	88,66	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- zdroj 11H = prijaté sponzorské , dotácia, grant
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky
- skladba PČ = podnikateľská činnosť

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet ponížený celkovo o 1 000 € presun na vs. služby v progr. 10.1.2 Ms. knižnica - server
- uznesením č. 140/2015-MsZ boli realizované len presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 155/201.-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 000 € presun na 1. festival Romano Jilo organizovaný CVČ Domček
- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 3 367,07 € v tom presun 2 tis. € na FS Hont na festival do Chorvátska; 100 € presun na GS turnaje, 450 € do progr. 2.2 IC; 817,07 € presun do progr. 10.8.1 Dni mesta.
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 12 941 € na úhradu koncertu Lucie Bílej a na nákup mixážneho pultu a reprobedne
- uznesením č. 268/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 150 € prijatím sponzorského od MsL, s.r.o. na Heligónku, prijatím 624 € vo forme kultúrnych poukazov a ponížený o 614 € presunmi do IC a ZPOZ
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 156,95 € na vyplatenie odmien mimo PP
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v kompetencii primátora mesta v zmysle VZN o finančnom hospodárení a rozpočtových pravidlách boli k 31.12.2015 realizované presuny vo výške - 2 065,18 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 117 432,79 € na 88,66 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Čo sa týka príjmov kina, ich stav k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	41	0,00	250,00	250,00	100,00	BP
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41	25 000,00	45 239,70	45 239,70	100,00	BP
311	Granty	11H	0,00	200,00	200,00	100,00	BP

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

312012	Zo ŠR kult. poukazy	?	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00	BP
Bežné príjmy spolu			25 000,00	46 901,70	46 901,70	100,00	
292027	Príjmy za bufet	?	0,00	0,00	5 543,26	0	PČ
Nerozpočítané príjmy spolu - tzv. príjmy z podnikateľskej činnosti			0,00	0,00	5 543,26	0,00	
Príjmy spolu			25 000,00	46 901,70	52 444,96	111,82	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- zdroj 11H = sponzorské, dotácia zo ŠR (kultúrne poukazy)
- skladba BP = bežné príjmy
- skladba PČ = podnikateľská činnosť

Vyhodnotenie činnosti kina a amfiteátra bolo k 31.12.2015 nasledovné: tržby kina a amfiteátra 45 489,10 € a náklady na činnosť kina a amfiteátra vrátane platieb za výpožičku filmov a honoráre za vystúpenia boli 41 977,65 €. Náklady na mzdy, odmeny mimo PP a odvody činili 35 052,67 €.

Vyhodnotenie činnosti bufetu: tržba k 31.12.2015 bola 5 543,26 € a náklady na nákup tovaru do bufetu boli vo výške 2 570,14 €. Náklady na mzdy činili 6 814,08 €.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený na rok 2015				Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	29 245,00				32 232,00			31 697,89		
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča									
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni									
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	42	60	65	65	65	65	65	65	65	
Skutočná hodnota	58	47	78	35	55	46	72			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	300	300	400	400	400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	176	318	425	207	10	419	439			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Plánovaná hodnota	950	820	800	850	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	813	672	780	604	545	788	792		

Komentár k prvku:

Rovnako ako v roku 2014 aj v roku 2015 tu sledujeme výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom knižnice. V návrhu sa plánovalo s úpravou úväzkov pracovníčok knižnice, ktoré budú zároveň nápomocné pri iných činnostiach kultúrneho oddelenia napr. v múzeu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	41	632002 Zrážková voda	0	77	76,55	99,41	BV
08.2.0	41	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	13323	12794,65	12738,78	99,56	BV
08.2.0	41	612001 Osobný príplatok	2000	1339,77	1339,77	100	BV
08.2.0	41	614 Odmeny	0	1210	1210	100	BV
08.2.0	41	621 Zdravotné poistenie	1332	1563,16	1563,16	100	BV
08.2.0	41	625001 Nemocenské poistenie	187	218,59	218,59	100	BV
08.2.0	41	625002 Starobné poistenie	1865	2186,93	2186,93	100	BV
08.2.0	41	625003 Úrazové poistenie	107	231,91	124,91	53,86	BV
08.2.0	41	625004 Invalidné poistenie	400	468,53	468,53	100	BV
08.2.0	41	625005 Poistenie v nezamestnanosti	133	156,11	156,11	100	BV
08.2.0	41	625007 Poistenie do rezervného fondu	633	741,97	741,97	100	BV
08.2.0	41	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	385	279,04	279,04	100	BV
08.2.0	41	631001 Cestovné	20	25,9	25,9	100	BV
08.2.0	41	632001 Energie	4500	2608,91	2608,91	100	BV
08.2.0	41	632002 Vodné, stočné	100	30,25	30,25	100	BV
08.2.0	41	632003 Poštovné a telekomunikačné služby	1100	739,91	739,64	99,96	BV
08.2.0	41	633002 Výpočtová technika	0	1195,2	1195,2	100	BV
08.2.0	41	633006 Všeobecný materiál	200	346,93	346,93	100	BV
08.2.0	111	633009 Knihy, časopisy, UP	0	1660	1660	100	BV
08.2.0	41	633009 Knihy, časopisy	500	575,64	575,58	99,98	BV
08.2.0	41	633016 Reprezentačné	50	60	59,33	98,88	BV
08.2.0	41	635002 Opravy a údržba výpočtovej techniky	100	61	61	100	BV
08.2.0	41	635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	0	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

08.2.0	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	0	0	0	BV
08.2.0	41	635009	Údržba softvéru	0	912	912	100	BV
08.2.0	41	636002	Prenájom prev. strojov a zariadení	0	520	453,6	87,23	BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	100	346,85	346,85	100	BV
08.2.0	41	637012	Poplatky	0	77	76,39	99,2	BV
08.2.0	41	637014	Stravovanie	1200	1190,65	1095,6	92,01	BV
08.2.0	41	637015	Poistenie majetku	210	210	202,27	96,31	BV
08.2.0	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	200	404,1	204,1	50,5	BV
Výdavky spolu				29 245,00	32 232,00	31 697,89	98,34	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- zdroj 111 = dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 000 € presunom z progr. 10.1.1
- uznesením č. 140/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 20 €
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 660 € dotáciou zo ŠR na nákup knižničného fondu
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v kompetencii primátora mesta v zmysle VZN o finančnom hospodárení a rozpočtových pravidlách boli k 31.12.2015 realizované presuny vo výške 307 €

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 31 697,89€ na 98,34 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	<i>Schválený na rok 2015</i>			<i>Upravený k 31.12.2015</i>				<i>Čerpanie k 31.12.2015</i>		
Rozpočet prvku (v €)	24 403,00			24 811,87				19 696,55		
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine									
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	-	-	1000	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	-	-	80	460	990	102	283			

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	5	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	7	6	4	4	5		

Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		-	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota		-	2 124	2 270	1 583	1 190	2 710		

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2014 aj v roku 2015 tu sledujeme výdavky na fungovanie múzea. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom múzea. V návrhu sa plánovalo s terajším stavom pracovníkov, pričom pracovníčky knižnice sú nápomocné aj pri potrebných činnostiach v múzeu. V tabuľke počet nadobudnutých predmetov je uvedený počet prírastkových čísel, pričom niektorý prírastok pozostáva z viacerých častí. To znamená, že počet kusov jednotlivých predmetov alebo ich súčastí je väčší, než počet uvádzaných prírastkových čísel. Čo sa týka návštevnosti, údaje v tabuľke reprezentujú iba návštevnosť výstav múzea. V skutočnosti ostatné akcie, vzdelávacie programy, lektoráty a iné podujatia navštívilo ďalších 1 345 návštevníkov, spolu teda 4055 návštevníkov. Podobne aj v roku 2014 okrem priamych návštevníkov výstav v múzeu (1 190) to bolo aj ďalších 2 745 účastníkov podujatí. Okrem toho aktivity múzea (publikačná činnosť, spolupráca s rozhlasom a televíziami) má účinnosť na ďalšie tisíce až desaťtisíce čitateľov, poslucháčov a divákov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet narok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba	
05.2.0	41	632002	Vodné,stočné	0	57	43,59	76,47	BV
08.2.0	41	611	Tarifný plat	6992	6992	6898,39	98,66	BV
08.2.0	41	612001	Osobný príplatok	2000	2000	1132,61	56,63	BV
08.2.0	41	614	Odmeny	0	672	672	100	BV
08.2.0	41	621	Zdravotné poistenie	1219	1219	889,2	72,94	BV
08.2.0	41	625001	Nemocenské poistenie	171	171	124,46	72,78	BV
08.2.0	41	625002	Starobné poistenie	1706	1706	1268,69	74,36	BV
08.2.0	41	625003	Úrazové poistenie	98	98	72,45	73,92	BV
08.2.0	41	625004	Invalidné poistenie	366	366	266,7	72,86	BV
08.2.0	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	122	122	88,88	72,85	BV
08.2.0	41	625007	Rezevný fond	579	579	430,37	74,32	BV
08.2.0	41	627	Doplň.dôchod.poistenie	400	400	174,36	43,59	BV
08.2.0	41	631001	Cestovné tuzemské	300	300	140,55	46,85	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

08.2.0	41	632001	Energie	4500	2570	1687,88	65,67	BV
08.2.0	41	632002	Vodné,stočné	100	43	19,14	44,51	BV
08.2.0	41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1400	1269,87	835,95	65,82	BV
08.2.0	41	633001	Interiérové vybavenie	100	208,27	208,27	100	BV
08.2.0	41	633003	Telekomunikačná technika	0	1	1	100	BV
08.2.0	41	633004	Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	0	950	949,2	99,91	BV
08.2.0	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0	318,43	318,43	100	BV
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	300	687,25	621,48	90,42	BV
08.2.0	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	100	417,05	151,15	36,24	BV
08.2.0	41	633016	Reprezentačné	20	20	18,92	94,6	BV
08.2.0	41	634001	Palivo, oleje, mazivá	100	100	79,45	79,45	BV
08.2.0	41	635002	Výpočtovej techniky	500	0	0	0	BV
08.2.0	41	635004	Prev. strojov, prístrojov, zar.	100	28,52	0	0	BV
08.2.0	41	635005	Údržba špeciál.strojov, prístrojov a zar.	0	326,69	325,91	99,76	BV
08.2.0	41	635006	Budov, objektov a ich častí	0	70,48	70,48	100	BV
08.2.0	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	375,17	375,17	100	BV
08.2.0	111	637004	Všeobecné služby	0	39	39	100	BV
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	1500	879,14	749,24	85,22	BV
08.2.0	41	637012	Poplatky a odvody	50	50	0	0	BV
08.2.0	41	637014	Stravovanie	1200	1093	521,4	47,7	BV
08.2.0	41	637015	Poistenie majetku	230	230	206,6	89,82	BV
08.2.0	41	637016	Tvorba SF	250	250	112,63	45,05	BV
08.2.0	41	637027	Odmeny zamest. mimopracovného pomeru	0	170	170	100	BV
08.2.0	41	637037	Vrátky	0	33	33	100	BV
Výdavky spolu				24 403,00	24 811,87	19 696,55	79,38	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- zdroj 111= dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 195/2015.-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 500 € presun na odmeny pre účinkujúcich do progr. 4.4 ZPOZ
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 130,13 € presunom na Santovku progr. 9.4
- uznesením č. 268/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 39 € prijatím dotácie zo ŠR vo forme kultúrnych poukazov
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1000 € na zakúpenie rukopisu denníka Rudolfa Geschwinda

Rozpočítané fin. prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 19 696,55 € na 79,38 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	58 450,00			64 912,95			64 912,95		
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	-	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Rovnako ako v roku 2014 aj v roku 2015 tu budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie najneuhynutejších výdavkov. Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu všetkých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet strediska v € na rok	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Klub dôchodcov	4 000,00	2 545,56	2 545,56
DHZ	4 000,00	5 219,13	5 219,13
MFK	26 000,00	28 597,85	28 597,85
Stolnotenis. herňa	6 000,00	6 291,45	6 291,45
HBK	2 000,00	2 125,43	2 125,43
FS HONT	4 000,00	6 605,00	6 605,00
DS Braxatoris	700,00	1 056,42	1 056,42
BV na fungovanie RO - KCaMAS	11 750,00	12 469,11	12 469,11
SPOLU za MsKS	58 450,00	64 909,95	64 909,95

Pozn: v tom sú už zarátané aj použité vlastné príjmy, ktoré boli rozpočtované vo výške 1980 € v nasledovných strediskách:

- MFK rozpočtované vo výške 1 500 €,
- DS Braxatoris rozpočtované vo výške 100 €,
- FS HONT rozpočtované vo výške 380 €.

K 31.12.2015 boli dosiahnuté vlastné príjmy v jednotlivých strediskách v celkovej výške 6 183,27 € nasledovne:

- MFK dosiahnuté k 31.12.2015 vo výške 1 470 €,
- DS Braxatoris dosiahnuté k 31.12.2015 vo výške 297 €,
- FS Hont dosiahnuté k 31.12.2015 vo výške 2 855 €,
- DHZ dosiahnuté k 31.12.2015 vo výške 1 219,03 € v tom: 630 € členské a 589,03 € preplatok ee
- HBK dosiahnuté k 31.12.2015 vo výške 342,24 € v tom: 150 € členské a 192,24 € preplatok ee

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- Uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet výdavkov povýšený o 2 500 €, z toho 500 € na opravu toeliet na štadióne a 2 000 € na FS na dopravu na festival do Chorvátska
- Uznesením č. 268/2015-MsZ bol rozpočet výdavkov celkovo povýšený o 528,27 € (pričom bol tiež týmto uznesením ponížený o sumu dotácie z VÚC na nákup čižiem)
- Uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet výdavkov povýšený o dosiahnuté vyššie vlastné príjmy vo výške 3 431,68 €

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v samostatnej RO vo výške 64 909,95 € na 100 % v zmysle nižšie uvedenej detailnej tabuľky výdavkov.

Stredisko/ výdavok	Múzeum	KC	KD	MFK	STK	DHZ	HBK	FS Hont	DoS Braxatoris	
Mzdy a odvody	0,00	11143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cestovné náhrady	0,00	0,00	120	12532	1129,20	510,36	1460	0,00	9,99	
Energie	0,00	0,00	1017,78	2815,83	4262,25	937,14	41,70	0,00	0,00	
Vodné	8,26	0,00	0,00	314,5	0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	
Poštovné	0,00	93,69	350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Všeob. materiál	0,00	2,10	361,93	8,86	900	635,95	50,00	2000,00	1046,43	
Poistenie, popl.	106,35	20	0,00	88,05	0,00	108,36	3,73	0,00	0,00	
Všeob. služby	0,00	880,27	471	12838,61	0,00	2988	570	4605	0,80	
Reprezentačné	0,00	0,00	224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poplatky banke	0,00	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu čerpanie	114,61	12354,5	2545,56	68597,85	6291,45	5219,13	2125,43	6605	1056,42	64909,95

Okrem týchto vyššie uvedených výdavkov boli k 31.12.2015 v rozpočte Mesta Krupina evidované ešte nasledovné výdavky, ktoré bývajú predmetom fakturácie:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	41	637004 Všeobecné služby	0	3	3	0	BV
Výdavky spolu			0,00	3,00	3,00	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 332/2015-MsZ boli výdavky povýšené o 3 € za upomienku od SSE

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 3 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	1 850,00	2 350,00	2 350,00
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	10	3	8	2	0	1	2		

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 schválenom rozpočte na rok 2015 bola uvedená suma na podporu jedného subjektu: Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine, ktorému bola MsZ dňa 10.12.2014 schválená dotácia z rozpočtu mesta vo výške 1 850,-€ uz. č. 52/2014-MsZ určená na zabezpečenie účasti na medzinárodnom festivale zborovej a sakrálnej hudby Musica Sacra v Bratislave, na 35. ročník Festivalu zborového spevu V. Figušá Bystrého v Banskej Bystrici a na zabezpečenie si jednotného odevu pre členov speváckeho zboru.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	41	642002 Transfer nezisk.organiz.	1850	2350	2350	100,00	BV
Výdavky spolu			1 850,00	2 350,00	2 350,00	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 332/2015 a uznesením č. 344/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o sumu 500 € na podporu detí zúčastnených sa na Festivale Avilés v Španielsku (THZ Carpona).

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 2 350 € na 100 %, pričom touto formou boli podporené celkovo 2 subjekty: Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine sumou 1 850 € na zabezpečenie účasti na medzinárodnom festivale zborovej a sakrálnej hudby Musica sacra Bratislava a účasti na 35. ročníku festivalu zborového spevu V. Figušá Bystrého v B. Bysrici a THZ Carpona sumou 500 € na cestovné náklady rodičov detí, ktorí sa zúčastnili na Festivale Avilés v Španielsku.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	30 561,00	30 561,00	27 832,23
Zodpovednosť	Primátor mesta		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	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 prihovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Výdavky sú narozpočtované v zmysle platnej zmluvy, na základe ktorej sa cena zvyšuje ročne o infláciu. Zmluva bola platná do konca roku 2015.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.3.0	41	637004 Všeobecné služby	30561	30561	27 832,23	91,07	BV
Výdavky spolu			30 561,00	30 561,00	27 832,23	91,07	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné zdroje mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 aktualizované a vyčerpané boli vo výške 27 832,23 € na 91,07 %.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet programu (v €)	0	14 309,47	14 213,00						
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	2	3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	24	24	24	24	0	25	25+2		

Komentár k podprogramu:

V programe neboli rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúl a vojnových hrobov a pod., nakoľko tieto bývajú financované zo štátneho rozpočtu a bývajú tak predmetom aktualizácie, tzn. keď príde na tento

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

účel dotácia zo ŠR, mesto sumu v rozpočte aktualizuje a následne zadá objednávku na výkon služieb s tým spojených. V roku 2015 boli čiastočne opravené aj ďalšie kultúrne pamiatky – Hrobka Plachých a Hrobka Eiserthovcov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	41	635006 Opravy a údržba budov, objektov	0	11 420,34	11 323,87	99,15	BV
08.2.0	11H	635006 Opravy a údržba budov, objektov	0	2 616,13	2 616,13	100,00	BV
08.2.0	111	637004 Všeobecné služby	0	273	273	100,00	BV
Výdavky spolu			0,00	14 309,47	14 213,00	99,33	

Legenda:

- zdroj 111 = dotácia zo ŠR
- zdroj 11H = sponzorské od obyvateľov mesta
- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 273 € prijatím dotácie zo ŠR na údržbu vojnových hrobov
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet povýšený celkovo o sumu 13 940 € určených na obnovu hrobky rodiny Plachých na Starom cintoríne v meste, pričom 2 519,66 € činili finančné prostriedky vyzbierané od obyvateľov mesta Krupina a 11 420,34 € z rozpočtu mesta (presun z podprogramu 11.10 Cintoríny)
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 96,47 € z vyzbieraných ďalších finančných prostriedkov od obyvateľov mesta na obnovu hrobky Plachých

Rozpočtované finančné prostriedky boli 31.12.2015 vyčerpané v sume 14 312 € na 99,33 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom 273 € bolo použitých na kosenie, strihanie a čistenie vojnových hrobov a 13 940 € bolo použitých na opravu zastrešenia hrobky Plachých 1. etapa. Týmto zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do obnovy hrobky zapojili aj prostredníctvom organizovanej zbierky v meste. V ďalšom roku bude prebiehať obnova hrobky v jej druhej naplánovanej etape. Veríme, že sa nám týmto podarí zachrániť ju ako dedičstvo pre ďalšie generácie a že sa stane národnou kultúrnou pamiatkou.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	900,00	900,00	537,10

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2015 sa plánuje zorganizovať Gazdovský jarmok na jar i na jeseň, čomu zodpovedajú aj zvýšenie finančné prostriedky v návrhu rozpočtu oproti rokom minulým. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie a odvoz smetí).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.6.0	41	632001 Energie, voda a komunikácie	500	500	378,62	75,72	BV
08.6.0	41	633006 Všeobecný	180	156,32	24,80	15,86	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

			materiál					
08.6.0	41	633016	Reprezentačné	0	23,68	23,68	100,00	BV
08.6.0	41	637004	Všeobecné služby	220	220	110	50	BV
Výdavky spolu				900,00	900,00	537,10	59,68	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 268/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočítané finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 537,10 na 59,68 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet programu (v €)	990,00	990,00	988,00						
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	2	0	2	1		

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. Rozpočítaná suma 990,-€ predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne spracované a odovzdané ročníkové záznamy a v zmysle nového VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba	
08.2.0	41	637004	Všeobecné služby	0	988	988	100	BV
08.2.0	41	637027	Odmeny	990	2	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

		zamestnancov mimo pracovného pomeru					
Výdavky spolu			990,00	990,00	988,00	99,80	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 aktualizované a vyčerpané boli vo výške 988 € na 99,80 %.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	4 200,00	9 229,86	9 229,86

Komentár k podprogramu:

Podprogram 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 (tradične 3. septembrový týždeň, po novom a mesiaci máj, jún) a Mikuláš pre deti začiatkom decembra.

Prvok 10.8.1 Dni mesta, 770. výročie, MDD

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	3 500,00			7 945,91			7 945,91		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	10	12	12	25	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	18	20	15	27	17		

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obyčajne konajú 3. septembrový týždeň. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie najvyhnutnejších výdavkov s tým spojených. V rámci Dní mesta bývajú organizované rôzne športové a kultúrne podujatia.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	11H	637004	Všeobecné služby	0	1500	1500	100	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

01.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	500	427,35	427,35	100,00	BV
01.1.2	41	633016	Reprezentačné	1000	1 158,21	1 158,21	100,00	BV
01.1.2	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30	30	0	0	BV
01.1.2	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150	150	0	0	BV
01.1.2	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	0	0	BV
01.1.2	41	637002	Konkurzy a súťaže	600	327,30	327,30	100,00	BV
01.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	20	287,85	287,85	100	BV
01.1.2	41	637004	Všeobecné služby	500	4 245,20	4 245,20	100	BV
01.1.2	41	637005	Špeciálne služby	100	100	0	0	BV
01.1.2	41	637012	Poplatky a odvody	100	100	0	0	BV
01.1.2	41	637036	Reprezentačné výdavky	100	100	0	0	BV
Výdavky spolu				3 500,00	7 945,91	7 945,91	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 11 H = prijaté sponzorské
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 5 967,07 €, z toho 1 500 € získané sponzorské od Nábytok Mudrák 50 €; Ing. Hucák 50 €; Slamka 100€; STK 100|; Prenó 250 €; Detronics 200 €; MsL, ,s.r. o. 500 € a Stefe 250 € a vo výške 1 400 € na základe zmluvy o reklame so spol. Gyerpál 100 |; COOP Jednota, a.s. 300 €; FIN M.O.S. 300 € a Komunálna poisťovňa 700 €. Všetkým sponzorom patrí veľké poďakovanie.
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 1 521,16 € realizáciou presunou na položky v rámci odd. 08.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 7 945,91 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Zo športových aktivít boli zorganizované turnaje: volejbalový, strelecký, šípkársky, stolnotenisový; bola zrealizovaná turistická vychádzka, zasúťažili si seniori, zmerali si svoje sily cyklisti. Z kultúrnych akcií boli zorganizované koncerty Trio huslistiek a Elán Revival. O kultúrny zážitok sa postarali tiež svojím vystúpením FS Hont. Bol na veľmi vysokej úrovni zorganizovaný remeselnícky jarmok, bolo zorganizované slávnostné MsZ a recepcia. Návštevníci mesta i jeho obyvatelia mali možnosť navštíviť múzeum a pozrieť si nielen stálu expozíciu ale aj novoinštalovanú výstavu obrazov a schladíť sa v priestoroch podzemných pivníc.

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	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. V roku 2015 sa primátor mesta rozhodol, že kvôli nízkej účasti na minuloročnom mestskom plese, ho nebude v roku 2015 organizovať. Nulové rozpočítované finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 aktualizované ani čerpané.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	Schválený na rok 2015		Upravený k 31.12.2015				Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet prvku (v €)	700,00		1 283,95				1 283,95		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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. Otázne je financovanie MDD prípadne ohňostroja na nový rok.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	500	379,60	379,60	100,00	BV
08.2.0	41	633016	Reprezentačné	200	904,35	904,35	100,00	BV
Výdavky spolu				700,00	1 283,95	1 283,95	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 300 € presunom na CVČ Domček progr. 8.4.1, z dôvodu organizovania MDD pre deti v meste.
- uznesením č. 332/2015 –MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v kompetencii primátora mesta v zmysle VZN o finančnom hospodárení a rozpočtových pravidlách boli k 31.12.2015 realizované presuny v rámci odd. 08 vo výške 883,95 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 1 283,95 na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom na nákup sladkostí pre deti na Mikuláša bolo použitých 376,57 €; na osvetlenie a občerstvenie na Vianočnom ríniku bolo použitých 694,09 € a na Novoročný punč 213,29 €.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	40,00	40,00	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 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	41	637004 Všeobecné služby	40	40	0	0	BV
Výdavky spolu			40,00	40,00	0,00	0,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 upravené ani čerpané.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	1 067 925,20	1 044 853,98	1 033 131,18

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 umlčaný 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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	149 824,00	149 824,00	142 431,62

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	690	690	700	725	740	740	745	750	755
Skutočná hodnota	725	725	733	733	733	740	740		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	6	6	6	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške 22 300,- € a na spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) o výške 50 000,-€.

Stav čerpania rozpočtu k 30.6.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
06.4.0	41	632001 Elektrická energia	50000	39592,21	36502,21	92,19	BV
06.4.0	41	635006 Údržba budov, objektov a ich častí	22300	32707,79	28405,45	86,84	BV
06.4.0	41	814001 Účasť na majetku	77524	77524	77523,96	100,00	FO
Výdavky spolu			149 824,00	149 824,00	142 431,62	95,07	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba FO = finančné operácie (nákup akcií)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 268/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 142 431,62 na 95,07 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom bežné výdavky boli minuté spolu vo výške 64 907,66 € na 89,78 %. Zvyšok tvoril nákup akcií pri rozširovaní svetelných bodov (FO).

Podprogram 11.2 Verejný vodovody

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočet programu (v €)	38 400,00		39 796,75		39 796,73				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojkov na vodovody v správe mesta o								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	5	59	1	1	5	11		

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 lazničných osidleniach mesta Krupina. V tom vo výške 4 000 € (KV) prepojenie vodovodu Červená Hora –Liška.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
06.3.0	41	632001 Energie	10500	0	0	0	BV
06.3.0	41	633006 Všeobecný materiál	500	17	17	100,00	BV
06.3.0	41	635006 Opravy budov, objektov a ich častí	17600	24329,92	24329,92	100,00	BV
06.3.0	41	637005 Špeciálne služby	3700	2869,57	2869,57	100,00	BV
06.3.0	41	637011 Štúdie, expertízy, posudky	1800	1654,26	1654,26	100,00	BV
06.3.0	41	637012 Poplatky a odvody	300	0	0	0	BV
06.3.0	41	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0,02	0	0	KV
06.3.0	43	716 Prípravná a projektová dokumentácia	4000	10925,98	10925,98	0	KV
Výdavky spolu			38 400,00	39 796,75	39 795,73	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 268/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 896,75 € na opravu oplotenia a strešnej krytiny vodovodov Kopanice, Stará Hora a Liška.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 39 795,73 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. KV vo výške 10 925,98 € boli použité na zameranie trasy, na pasport stavby a projekt pre stavebné povolenia na vybudovanie prepojenia vodovodu Červená Hora, Liška a BV nasledovne: 3 754,40 na správu vodných zdrojov, 14 232,15 € vynaložené náklady na vodné zdroje a 2 869,57 € za odbornú spôsobilosť na prezádzkovanie vodných zdrojov uhrádzané

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

MsBP, s.r.o. a vo výške 8 014,63 € boli realizované opravy vodných zdrojov ako oprava oplatenia a strešnej krytiny , oprava a čistenie vodojemu. Opravy realizoval MsPS, s.r.o.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet programu (v €)	17 000,00	19 500,00	19 132,97						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m²) za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 sú určené na nákup pohonných hmôt a materiálu na kosenie a vyfinancovanie ostatných služieb v rámci starostlivosti o verejnú zeleň.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	41	632002 Vodné, stočné	50	50	0	0	BV
06.2.0	41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1500	1740	1731	99,48	BV
06.2.0	41	633006 Všeobecný materiál	1000	1924,14	1924,14	100,00	BV
06.2.0	41	633015 Palivo ako zdroj energie	1950	1910,10	1910,10	100,00	BV
06.2.0	41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	39,90	0	0	BV
06.2.0	41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	0	0	0	BV
06.2.0	41	637004 Všeobecné služby	12000	13835,86	13567,73	98,06	BV
Výdavky spolu			17 000,00	19 500,00	19 132,97	98,12	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 500 € na nákup kosačiek a súčiastok do kosačiek
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 19 132,97 na 98,12 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 1 731 € boli zakúpené krovinorez, motorová píla a kosačka, v sume 1 924,14 € boli zakúpené

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

náhradné diely na kosačky, bandasky, olej a pod., v sume 1 910,10 € bol realizovaný nákup PHM do kosačiek, v sume 1 469,52 € bol realizovaný výrub a spľovanie stromov, v sume 200 € bola realizovaná represívna deratizácia na voľných plochách a v sume 11 898,21 € boli realizované záhradnicke práce ako výsadba, odstraňovanie vegetácie, kosenie, strihanie a tvarovanie.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

		Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015					
Rozpočet programu (v €)		3 000,00	1 835,69	1 026,52					
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	7		

Komentár k podprogramu:

Nakoľko došlo k zmene osoby zodpovednej za sledovanie výdavkov a celkového stavu detských ihrísk v našom meste, rozhodli sme sa sledovať od 1.1.2015 detské ihriská v programe 11.4. Z tohto dôvodu došlo aj k presunu sledovaných ukazovateľov z programu 9.3 do programu 11.4. Mesto sa stará o údržbu ihrísk na ulici: Majerský rad (2 ihriská), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 ihriská) a ul. Špitzerova (1 ihrisko) a ulica Záhradná. Rozpočtované finančné prostriedky boli na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská.

Pozn. Mini ihrisko 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 Mini ihrisko a 9.5 Multifunkčné ihrisko.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet narok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	41	633006 Všeobecný materiál	2500	1096,69	287,52	26,21	BV
06.2.0	11H	633006 Všeobecný materiál	0	664,00	664,00	100,00	BV
06.2.0	41	635006 Opravy budov, objektov alebo ich častí	500	0	0	0	BV
06.2.0	41	637004 Všeob. služby	0	75,00	75,00	100,00	BV
Výdavky spolu			3 000,00	1 835,69	1 026,52	55,92	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 11H = prijaté sponzorské
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 664 € prijatím sponzorského od spol. Končiar, za čo patrí vrelé poďakovanie a zároveň bol rozpočet ponížený o 200 € presunom v rámci odd. 06 na opravu bytu na štadióne t.j. presun do podprogramu 11.6 Bývanie, obč. vybavenosť
- uznesením č. 32/2015-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 1 628,31 € presunom na opravu vodovodov, na športovú halu a na TSP

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 1 026,52 € na 55,92 v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Boli zakúpené nové hojdačky, bola vykonaná údržba detských ihrísk (maľovanie, dovoz piesku) a bola tiež vykonaná represívna deratizácia.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	35 720,00			48 555,00			47 586,88		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	10	10	7	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	22	10	26	21	8	9	7		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	11 618	12 000	12 000	12 000	6 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	65 867	11618	12 000	12 000	7 000	1 000	12700		

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, knihkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, Budova tržnice, verejné toalety, prevádzková budova na ulici Jesenského, 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 zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojičnom námestí, 6000 € za prevádzkovanie verejného WC (refundácia mzdy toaletárky), oprava BD na Špitzerovej ulici 2 tis. € a oprava svahu za BD na Hviezdoslavovej ulici 1 tis. €, v sume 17 960,-€ je plánovaná rekonštrukcia bytu na štadióne a vo výške 7 680,- € predpokladané náklady na prieskumné, diagnostické, geologické a projektové práce na zistenie technického stavu BD na Majerskom rade č. 78,79 a navrhnutie sanačných prác.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet narok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	41	632002 Zrážková voda	334,25	407,69	407,69	100,00	BV
06.6.0	41	632001 Energie	40	59,57	59,57	100,00	BV
06.6.0	41	632002 Vodné, stočné	205,75	152,21	152,21	100,00	BV
06.6.0	41	633006 Všeobecný materiál	0	979,09	979,09	100,00	BV
06.6.0	41	635006 Opravy budov, objektov alebo ich častí	3000	2738,09	1770,23	64,65	BV
06.6.0	41	637004 Všeobecné služby	6500	6167,83	6167,83	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

06.6.0	41	637005	Špeciálne služby	0	7680	7680	100	BV
06.6.0	41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0,26	0	0	KV
06.6.0	43	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	25640	30370,26	30370,26	100,00	KV
Výdavky spolu				35 720,00	48 555,00	47 586,88	98,01	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 43 = zdroje z predaja majetku
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 835 € na rekonštrukciu bytu na štadióne
- uznesením č. 268/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 12 000 € na opravu garáže pre DHZ
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenom rozpočte
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v kompetencii primátora mesta v zmysle VZN o finančnom hospodárení a rozpočtových pravidlách boli k 31.12.2015 realizované presuny v rámci odd. 06 pri nezmenenom rozpočte (845,92 €)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 47 586,88 € na 98,01 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Pričom v sume 18 594,74 € bol zrekonštruovaný byt na štadióne určený pre správcu štadióna a v sume 11 775,52 € bola zrekonštruovaná garáž pre auto DHZ. V sume 7 680 € bola vykonaná sanácia porúch na BD Majerský rad 78,79, v sume 5 749,42 € bola vyplatená refundácia mzdy toaletárky, v sume 396,50 € bola uhradená sklenená výplň vo vitríne na Dome služieb, v sume 21,91 € bola uhradená náhrada nákladov v zmysle dodatku č. 5 za mes. 7/2015 firme Bela s.r.o., v sume 1 770,23 € boli uhradené demontáž vianočného osvetlenia a vlajok, monitoring kanalizácie a oprava osvetlenia vežových hodín ECAV, v sume 745 € bol uhradený novoročný ohňostroj, v sume 234,09 € bol nakúpený materiál (chémia do mestskej fontány, držiak informačnej tabule, osvetlenie vianočných trhov, v sume 152,21 € bolo vyúčtovanie vody mestskej fontány za rok 2014 v sume 407,69 € bola uhradená zrážková voda v zasadačke ČSA a v sume 59,57 € bola uhradená spotreba el. energie za budovu na Líške a za byt na štadióne.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	11 706,34	12 084,13	12 084,13

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú 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 4 874,71€ je dotáciou zo ŠR (kód 111) a 6 831,63 € je z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet narok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba	
06.1.0	111	611	Tarifný plat	2460,17	3019,87	3019,87	100,00	BV
06.1.0	111	612001	Osobný príplatok	1012,25	529,45	529,45	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

06.1.0	111	621	Zdravné poistenie	403,58	375,00	375,00	100,00	BV
06.1.0	111	625001	Nemocenské poistenie	48,36	52,50	52,50	100,00	BV
06.1.0	111	625002	Starobné poistenie	565,03	525,00	525,00	100,00	BV
06.1.0	111	625003	Úrazové poistenie	32,18	30,00	30,00	100,00	BV
06.1.0	111	625004	Invalidné poistenie	121,06	112,50	112,50	100,00	BV
06.1.0	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	40,39	37,50	37,50	100,00	BV
06.1.0	111	625007	Poistenie do rezervného fondu	191,69	178,12	178,12	100,00	BV
Výdavky zo ŠR spolu				4 874,71	4 859,94	4 859,94	100,00	
06.1.0	41	611	Tarifný plat	4242,6	3432,18	3432,18	100,00	BV
06.1.0	41	612001	Osobný príplatok	0	519,50	519,50	100,00	BV
06.1.0	41	614	Odmeny	200	626,00	626,00	100,00	BV
06.1.0	41	621	Zdravné poistenie	422,96	442,20	442,20	100,00	BV
06.1.0	41	625001	Nemocenské poistenie	59,88	61,88	61,88	100,00	BV
06.1.0	41	625002	Starobné poistenie	593,32	619,08	619,08	100,00	BV
06.1.0	41	625003	Úrazové poistenie	34,52	35,34	35,34	100,00	BV
06.1.0	41	625004	Invalidné poistenie	127,8	132,65	132,65	100,00	BV
06.1.0	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	42,56	44,21	44,21	100,00	BV
06.1.0	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	201,84	210,02	210,02	100,00	BV
06.1.0	41	631001	Cestovné	0	54,05	54,05	100,00	BV
06.1.0	41	633006	Všeobecný materiál	0	120,99	120,99	100,00	BV
06.1.0	41	634001	PHM	0	86,67	86,67	100,00	BV
06.1.0	41	637014	Stravovanie	580,39	545,60	545,60	100,00	BV
06.1.0	41	637016	Príděl do SF	121,63	108,17	108,17	100,00	BV
09.5.0	41	637001	Školenie zamestnancov	100	94,00	94,00	100,00	BV
Výdavky z prostriedkov mesta spolu				6 831,63	7 224,19	7 224,19	100,00	
Výdavky spolu				11 706,34	12 084,13	12 084,13	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 111 = dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 14,77 € znížením poskytnutej dotácie zo ŠR
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 268/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 86 € na spotrebu kancelárskeho materiálu
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 306,56 € na výplatu koncoročných odmien presunom v rámci odd. 06 z detských ihrísk

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v celkovej výške 12 084,13 € na 100% v zmysle vyššie uvedenej tabuľky nasledovne:

- dotácia zo ŠR bola k 31.12.2015 minutá vo výške 4 859,94 € na 100 %
- finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli vo výške 7 224,19 minuté na 100 %

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

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	766 139,86			725 229,40			725 229,40		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	4	22	22	37	15	16	16	16
Skutočná hodnota	26	4	0	0	0	16	16		
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	6	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	1	2	2	1	1		

Komentár k podprogramu:

V podprograme 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 kúpu BD a technickej vybavenosti na Záhradnej ulici, pričom financovanie bolo rozpočtované nasledovne:

- dotácia 326 522 €
- úver ŠFRB 419 540 €
- vl. zdroje 20 077,86 €

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet narok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Składba
06.1.0	41	637023	Kolkové známky	0	66	66	100	BV
06.1.0	43	712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	20077,86	10233,40	10233,40	100,00	KV
06.1.0	45	712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí	746062	714930,00	714930,00	100,00	KV
Výdavky spolu				766 139,86	725 229,40	725 229,40	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 43 = príjmy z predaja majetku
- zdroj 45 = dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ bol rozpočet povýšený zvýšením príjmov a výdavkov o sumu 66,- € na vklad záložného práva
- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet ponížený na odsúhlasenú výšku úveru ŠFRB a to o 2 990,- €
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 37 986,46 € z dôvodu nižšej faktúry za kúpu BD a technického vybavenia na Záhradnej ulici

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 725 229,40 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom vo výške 66 € bol uhradený vklad záložného práva (BV) a KV boli vyčerpané nasledovne:

- dotácia 298 380 €
- úver ŠFRB 416 550 €
- vl. zdroje 10 233,40 €

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	11 520,00			0			0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	30	10	0	0	43	45	45
Skutočná hodnota	41	40	29	25	25	35	35		

Komentár k podprogramu:

V roku 2015 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%. Rozpočítavané finančné prostriedky sú určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Sklda
04.1.2	41	632001 Energie	2200	0	0	0	BV
04.1.2	41	632002 Vodné, stočné	300	0	0	0	BV
04.1.2	41	632003 Poštové služby a telekom. služby	150	0	0	0	BV
04.1.2	41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	500	0	0	0	BV
04.1.2	41	633006 Všeobecný materiál	1500	0	0	0	BV
04.1.2	41	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

04.1.2	41	633016	Reprezentačné	50	0	0	0	BV
04.1.2	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4700	0	0	0	BV
04.1.2	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1000	0	0	0	BV
04.1.2	41	634003	Poistenie	1020	0	0	0	BV
Výdavky spolu				11 520,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 11 520 € presunom do progr. 11.11 VPP

Rozpočtované finančné prostriedky neboli tak v programe 11.9 čerpané.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	34 615,00			8 487,66			7 208,80		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2 900	3 000	3 600	5 500
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	3143,41	3442,20		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	5 603	24 055	52 345	11 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	0	3132,17		

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä spotreba elektrickej energie, vodné, stočné, prípadné opravy a kosenie. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o schválených finančných prostriedkoch na rok 2015 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	790,00	190,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Opravy a údržba	4 055,00	20 000,00	z toho oprava cesty v starom cintoríne 10 tis. asphalt; 4055 € oprava interiéru NDS a oprava

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

			kopuly hrobky v starom cintoríne 10 tis
Kosenie	910,00	4 620,00	Kosenie
Správa	150,00	150,00	Správa
Náklady spolu	9 605,00	25 010,00	

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
08.4.0	11H	635006 Údržba a opravy budov, objektov a ich častí	0	0	0	0	BV
08.4.0	41	632001 Energie, voda a komunikácie	3750	3747,24	3455,74	92,22	BV
08.4.0	41	632002 Vodné, stočné	980	898	221,82	24,70	BV
08.4.0	41	633006 Všeobecný materiál	0	84,76	84,76	100,00	BV
08.4.0	41	635006 opravy budov, objektov alebo ich častí	24055	3132,17	3132,17	100,00	BV
08.4.0	41	637004 Všeobecné služby	5830	625,49	314,31	50,25	BV
Výdavky spolu			34 615,00	8 487,66	7 208,80	84,93	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 11H = sponzorské od obyvateľov mesta (zbierka)
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o sumu 10 000 € presunom na opravu chodníka v starom cintoríne do progr. 7.1.2 Oprava chodníkov
- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 459,81 € prijatím peňazi vyzbieraných zo zbierky na opravu hrobiek v starom cintoríne, pričom na ich opravu k 30.6.2015 prispeli: SSE, a.s. 2 000 €; p. Jakuš 70 €; p. Golian 20 €; p. Šesták 50 €; p. Repka 20 €; p. Sláviková 5 €; p. Lalka 25 €; p. Porubčanská 5 €; p. Kolesová 3,40 €; p. Siagiová 10 €; p. Dukátová 10 € a v uliciach mesta bolo vyzbieraných 241,41 €. Všetkým ktorý sa do tejto zbierky zapojili patrí veľké poďakovanie. Ďalej bol týmto uznesením rozpočet povýšený presunom z programu 14.1 Zdravotníctvo o sumu 323 € a ponížený presunom o 5 030 € do progr. 11.11 VPP, za účelom kosenia areálu cintorínov prostredníctvom VPP-pracovníkov.
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o ďalšie vyzbierané peniažky od obyvateľov mesta na opravu hrobky v sume 59,85 €, pričom na jej opravu prispeli: Ďalej bol týmto uznesením rozpočet ponížený o presun finančných prostriedkov vo výške 11 420,34 € z vlastných prostriedkov mesta a vo výške 2 519,66 € sponzorské od obyvateľov mesta do podprogramu 10.4 Vojnové hroby, kde bolo rozhodnuté, že sa budú sústreďovať všetky výdavky na opravu hrobky, ktorá, ak všetko dobre dopadne, bude vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Pre mesto to bude výhodné, lebo bude môcť na jej údržbu žiadať finančné prostriedky zo ŠR.
- Uznesením č. 268/2015-MsZ a 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 7 208,80 € na 84,93 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Výdavky v členení nový a starý cintorín demonštruje zase nižšie uvedená tabuľka. Pozn: asfaltovanie chodníka v starom cintoríne bolo zúčtované v progr. 7.1.2 Opravy chodníkov vo výške 17 820,- € a kosenie cintorínov v roku 2015 vykonávali pracovníci VPP, preto je v tabuľke nulová hodnota.

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 398,46	57,28	
Spotreba vody	146,01	75,81	
Všeobecný materiál	3,30	81,46	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Opravy a údržba	3 132,17	0	v tom: NDS oprava súmr. snímača a oprava vnútor. omietok a stropov
Kosenie	0	0	Kosenie vykonávajú VPP pracovníci
Správa	157,16	157,15	
Náklady spolu	6 837,10	371,70	

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	39 541,35	38 634,13						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernení UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	5	10	10	10	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	22	20	15	0	0		

Komentár k podprogramu:

V roku 2015 neplánovalo mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Plánovalo zamestnať len VPP pracovníkov na čistenie MK v meste. V prípade potreby sa finančné prostriedky potrebné na ich činnosť riešili aktualizáciou rozpočtu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Sklad ba
04.1.2	11M1	611	Tarifný plat	0	9084,4	9084,4	100	BV
04.1.2	11M1	612001	Osobný príplatok	0	605,6	605,6	100	BV
04.1.2	11M1	621	Zdravotné poistenie	0	145,35	145,35	100	BV
04.1.2	11M1	625001	Nemocenské poist.	0	135,65	135,65	100	BV
04.1.2	11M1	625002	Starobné poist.	0	1356,6	1356,6	100	BV
04.1.2	11M1	625003	Úrazové poist.	0	77,5	77,5	100	BV
04.1.2	11M1	625004	Invalidné poist.	0	290,7	290,7	100	BV
04.1.2	11M1	625005	Poistenie v nezam.	0	96,9	96,9	100	BV
04.1.2	11M1	625007	Postenie do RF	0	460,3	460,3	100	BV
Výdavky ESF prostriedky EU spolu				0	12253	12253	100	
04.1.2	11M2	611	Tarifný plat	0	1603,1	1603,1	100	BV
04.1.2	11M2	612001	Osobný príplatok	0	106,9	106,9	100	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

04.1.2	11M2	621	Zdravotné poistenie	0	25,65	25,65	100	BV
04.1.2	11M2	625001	Nemocenské poist.	0	23,95	23,95	100	BV
04.1.2	11M2	625002	Starobné poist.	0	239,4	239,4	100	BV
04.1.2	11M2	625003	Úrazové poist.	0	13,7	13,7	100	BV
04.1.2	11M2	625004	Invalidné poist.	0	51,3	51,3	100	BV
04.1.2	11M2	625005	Poistenie v nezam.	0	17,1	17,1	100	BV
04.1.2	11M2	625007	Postenie do RF	0	81,2	81,2	100	BV
Výdavky ESF spolufin. zo ŠR spolu				0	2162,3	2162,3	100	
04.1.2	41	611	Tarifný plat	0	553,11	553,11	100	BV
04.1.2	41	612001	Osobný príplatok	0	46,89	46,89	100	BV
04.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	0	9	9	100	BV
04.1.2	41	625001	Nemocenské poist.	0	8,4	8,4	100	BV
04.1.2	41	625002	Starobné poist.	0	84	84	100	BV
04.1.2	41	625003	Úrazové poist.	0	9,6	9,6	100	BV
04.1.2	41	625004	Invalidné poist.	0	18	18	100	BV
04.1.2	41	625005	Poistenie v nezam.	0	1,2	1,2	100	BV
04.1.2	41	625007	Postenie do RF	0	28,5	28,5	100	BV
04.1.2	41	632001	Energie	0	1709,84	1122	65,62	BV
04.1.2	41	632002	Vodné, stočné	0	300	209,04	69,68	BV
04.1.2	41	632003	Poštovné a tel. služby	0	150	92,03	61,35	BV
04.1.2	41	633004	Prev. stroje, prístroje	0	0	0	0	BV
04.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	0	2464,81	2464,81	100	BV
04.1.2	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	314,99	144,54	45,88	BV
04.1.2	41	633016	Reprezentačné	0	99,3	99,3	100	BV
04.1.2	41	634001	Benzín, mazivá, oleje	0	4019,16	4019,16	100	BV
04.1.2	41	634002	Servis, údržba a opravy	0	1888,08	1888,08	100	BV
04.1.2	41	634003	Poistenie automobilov	0	1107,45	1107,45	100	BV
04.1.2	41	637014	Stravovanie	0	1089,9	1089,9	100	BV
04.1.2	41	637015	Úrazové poistenie uchádzačov	0	130	130	100	BV
04.1.2	41	637016	Tvorba sociálneho fondu	0	162,8	162,8	100	BV
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	0	39,97	39,97	100	BV
Výdavky hradené z vlastných prostriedkov mesta				0	14235	13327,78	100	
04.1.2	43	714001	Nákup os. automobilov	0	4269,05	4269,05	100	KV
Výdavky hradené z príjmov z predaja majetku mesta				0	4269,05	4269,05	100	
04.1.2	52	714001	Nákup os. automobilov	0	6622	6622	100	KV
Výdavky - uhradená druhá splátka				0	6622	6622	100	
Výdavky spolu				0	39 541,35	38 634,13	97,71	

Legenda:

- zdroj 11M1 = ESF prostriedky EU
- zdroj 11M2 – ESF prostriedky EU- spolufin. zo ŠR
- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 43 = príjmy z predaja majetku

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

- zdroj 52 = úvery
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 11 520 € presunom položiek z progr. 11.9 VPP
- uznesením č. 140/2015-MsZ boli realizované presuny v rámci odd. 04 bez zmeny výšky rozpočtu
- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 030 € presunom z progr. 11.10 Cintoríny, z dôvodu zabezpečenia kosenia cintorínov pracovníkmi VPP; ďalej bol týmto uznesením povýšený rozpočet o príspevok na pracovníkov VPP od ÚPSVaR, .t.j. o 12 897,90 € kódom 11M1 a 1 517,40 kódom 11M2; ďalej bol týmto uznesením povýšený rozpočet o sumu 185 € presunom z progr. 13.1 Správa mesta na nákup dreveného roštu do nákladného priestoru novozakúpené vozidlo Duster a o sumu 3 312 € navýšením podielových daní, na úhradu 1. splátky za nový automobil.
- Uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 5 079,05 € na úhradu druhej splátky za nákup os. automobilu Dacia Dokker
- uznesením č. 332/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami v rámci odd. 04 pri nezmenenom rozpočte
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v kompetencii primátora mesta v zmysle VZN o finančnom hospodárení a rozpočtových pravidlách boli k 31.12.2015 realizované presuny v rámci odd. 04 pri nezmenenom rozpočte (360,16 €).

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 38 634,13 € na 97,71 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom na mzdy a odvody bolo použitých z ÚPSVaR spolu 14 415,30 € a z rozpočtu mesta 758,70 €; na spotrebu elektrickej energie 1 122€; na spotrebu vody 209,04 €; 39,97 € za zrážkovú vodu na úhradu mobilných telefónov 92,03 €; na nákup všeobecného materiálu (stavebný materiál, reflexné vesty, rukavice, hrable, farby, batérie do alkoholsteru...) 2 464,81 €; na nákup pracovných pomôcok a odevov 144,54 € (geotextília, rukavice); 99,30 € na pitný režim pre VPP (minerálky); 4 019,16 € spotreba PHM do traktora a Dacie; 1 888,08 € na opravy traktora a už predaného Kanga; 1 107,45 € na poistenie vozidiel vrátane traktora; 1089,90 € na stravné lístky pre VPP; 130 € úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie; 162,80 € tvorba SF a 10 891,05 € na nákup nového auta Dacia Dokker. (Pozn. príjem z predaja Kanga bol 852,01 €).

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	120 376,99	163 892,51	159 117,50

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 Terenni 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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	0	0	0

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	3	1	3	3	0	0	0
Skutočná hodnota	2	3	3	3	3	1	0		

Komentár k podprogramu:

V podprogramme neboli na rok 2015 rozpočtované žiadne finančné prostriedky určené na podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby nakoľko sú už posielané dotácie zo ŠR priamo týmto subjektom – žiadateľom.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	Schválený na rok 2015				Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015	
Rozpočet programu (v €)	16 665,00				12 186,70			12 186,70	
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	20	20	15	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	18	16	30	10	20	21	8		
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	5	10	10	10	10	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	1	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	27	27	27	27	27	17	17	17
Skutočná hodnota	18	6	2	2	2	4	0		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Ciel'	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	200	200	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	297	304	347	485	486	317	187		
Ciel'	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	4	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	0	1	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Pohrebne služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdenných 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 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
10.7.0	111	642026	Hmotná núdza-osobitný príjemca príspevok zo ŠR	15000	12186,70	12186,70	100,00	BV
10.7.0	41	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	165	0	0	0	BV
10.9.0	41	642014	Jednotlivcovi	1000	0	0	0	BV
Výdavky progr. 12.2.1 spolu				16 165,00	12186,70	12186,70	100,0	
10.3.0	41	637005	Špeciálne služby	500	0	0	0	BV
Výdavky progr. 12.2.2spolu				500,00	0	0	0	
Výdavky spolu				16 665,00	12 186,70	12 186,70	100,0	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 111= dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- v prvku 12.2.1 boli uznesením č. 332/2015-MsZ ponížené výdavky o 2 813,30 € z dôvodu nižšieho čerpania dotácie zo ŠR a o 1 165 € presunom v rámci oddielu 10
- v prvku 12.2.2 boli uznesením č. 332/2015-MsZ znížené výdavky o 500 € presunom v rámci oddielu 10

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané na 100 % v sume 12 186,70 € dotácia zo ŠR vo forme hmotnej núdze, pričom touto formou bolo podporených v roku 2015 celkovo 8 subjektov.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený na rok 2015			Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015		
Rozpočet programu (v €)	100,00			415,93			415,93		
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	6	8	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	2	10	10	30	20	20	20		
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	2		
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	6	4	2	2	2	2	2	2

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota	1	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 obnovu rodinných pomerov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	3		

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 domácností 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 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	41	642014 Jednotlivcovi	40	0	0	0	BV
Výdavky progr. 12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiest. v DD			40,00	0	0	0	
10.4.0	41	631001 Tuzemské	20	0	0	0	BV
Výdavky progr. 12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom v det. dom.			20	0	0	0	
10.4.0	41	634004 Prepravné	0	95,51	95,51	100,00	BV
10.4.0	41	642014 Jednotlivcovi	40	0	0	0	BV
10.4.0	41	642026 Na dávku v HN a príspevky k dávke	0	320,42	320,42	100,00	BV
Výdavky progr. 12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa			40,00	415,93	415,93	100,00	
Výdavky spolu			100,00	415,93	415,93	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- prvok 12.3.1 bol uznesením č. 332/2015-MsZ ponížený o 40 € presunom v rámci oddielu 10
- prvok 12.3.2 bol uznesením č. 332/2015-MsZ ponížený o 40 € presunom v rámci oddielu 10
- prvok 12.3.3 bol uznesením č. 332/2015-MsZ celkovo povýšený o 375,93 € presunom v rámci oddielu 10 z dôvodu nákupu postelí a chodítka pre dotknuté rodiny

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 415,93 € na 100 %, pričom boli použité vo výške 95,51 € na prepravu materiálu pre klientov TSP; v sume 148,42 € bolo zakúpené chodítka a v sume 172 € dve postele pre dotknuté rodiny. Celkovo boli takto podporené 3 subjekty.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	4 900,00	4 607,34	4 607,34

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 30.6.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	111	633001 Interiérové vybavenie	4900	0	0	0	BV
10.4.0	111	633011 Rodinné prídavky-potraviný	0	4607,34	4607,34	100,00	BV
Výdavky spolu			4 900,00	4607,34	4607,34	100,00	

Legenda:

- zdroj 111 = dotácia zo ŠR
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami (oprava ekon. klasifikácie) pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 292,66 € z dôvodu nižšieho čerpania dotácie zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.015 vyčerpané v sume 4 607,34 € na 100 %, pričom týmto spôsobom bolo v 1. polroku 2015 podporených 11 subjektov.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	5 500,00	6 200,00	6 200,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2015 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. Rozpočtované finančné prostriedky sú na rok 2015 nastavené na podporu 55 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100,-€ v hotovosti. V prípade potreby budú pre dmetom aktualizácie rozpočtu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	41	642014 Transfer jednotlivcovi	5 500,00	6 200,00	6 200,00	100,00	BV
Výdavky spolu			5 500,00	6 200,00	6 200,00	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 700 € v rámci oddielu 10 na podporu novonarodených detičiek

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 6 200 € na 100 %. Celkovo bolo takto podporených 62 detičiek.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015						
Rozpočet programu (v €)	50,00	0	0						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	41			

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 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
--------	-------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------	---------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

10.7.0	41	642026	Na dávku v HN a príspevky k dávke	50,00	0	0	0	BV
Výdavky spolu				50,00	0	0	0	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 50 € presunom v rámci odd. 10

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12.2015 čerpané.

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

		Schválený na rok 2015				Upravený k 31.12.2015			Čerpanie k 31.12.2015	
Rozpočet programu (v €)		71 404,00				114 512,91			114 512,91	
Zodpovednosť	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu									
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	65	65	30	30	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	45	32	20	15	15	17	17			

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sa v rámci tohto podprogramu rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť SOcÚ v rozdelení stavebného úradu, životného prostredia (FK 01.1.1.6) a tiež výdavky na opatrovateľskú službu (FK 10.1.2.3).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 v členení podľa zdrojov financovania ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	111	611	Tarifný plat	4520	0	0	0	BV
01.1.2	111	621	Poistné do VŠZP	452	0	0	0	BV
01.1.2	111	625001	Na nemocenské poistenie	63	0	0	0	BV
01.1.2	111	625002	Na starobné poistenie	633	0	0	0	BV
01.1.2	111	625003	Na úrazové poistenie	36	0	0	0	BV
01.1.2	111	625004	Na invalidné poistenie	136	0	0	0	BV
01.1.2	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	45	0	0	0	BV
01.1.2	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu	215	0	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

01.1.2	111	632003	Poštové služby a tel. služby	1450	0	0	0	BV
01.1.2	111	633006	Všeobecný materiál	450	0	0	0	BV
01.1.2	111	634001	Palivo, mazivá, oleje	125	0	0	0	BV
01.1.2	111	636001	Budov, objektov alebo ich častí	170	0	0	0	BV
01.1.2	111	637014	Stravovanie	180	0	0	0	BV
01.1.2	111	637016	Prídely do sociálneho fondu	25	0	0	0	BV
Výdavky - ekon. činnosť hradené z dotácie zo ŠR				8500	0	0	0,00	
01.1.2	11H	611	Tarifný plat	0	2136,67	2136,67	100	BV
01.1.2	11H	621	Poistné do VŠZP	0	213,67	213,67	100	BV
01.1.2	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	30,43	30,43	100	BV
01.1.2	11H	625002	Na starobné poistenie	0	299,78	299,78	100	BV
01.1.2	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	16,83	16,83	100	BV
01.1.2	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	64,1	64,1	100	BV
01.1.2	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	21,37	21,37	100	BV
01.1.2	11H	625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	101,65	101,65	100	BV
01.1.2	11H	631001	Cestovné	0	31,04	31,04	100	BV
01.1.2	11H	632003	Poštové služby a tel. služby	0	97,12	97,12	100	BV
01.1.2	11H	633006	Všeobecný materiál	0	68,88	68,88	100	BV
01.1.2	11H	635009	Údržba softvéru	0	236,73	236,73	100	BV
01.1.2	11H	637004	Všeobecné služby	0	43,12	43,12	100	BV
01.1.2	11H	637014	Stravovanie	0	103,6	103,6	100	BV
Výdavky - ekon. činnosť hradené z dotácií od iných obcí				0	3464,99	3465	100,00	
01.1.2	41	611	Tarifný plat	12110	1163,33	1163,33	100	BV
01.1.2	41	621	Poistné do VŠZP	1210	116,33	116,33	100	BV
01.1.2	41	625001	Na nemocenské poistenie	169	16,57	16,57	100	BV
01.1.2	41	625002	Na starobné poistenie	1696	163,22	163,22	100	BV
01.1.2	41	625003	Na úrazové poistenie	97	9,17	9,17	100	BV
01.1.2	41	625004	Na invalidné poistenie	363	34,9	34,9	100	BV
01.1.2	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	121	11,63	11,63	100	BV
01.1.2	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	585	55,35	55,35	100	BV
01.1.2	41	631001	Cestovné	65	15,36	15,36	100	BV
01.1.2	41	632003	Poštové služby a tel. služby	636	52,88	52,88	100	BV
01.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	429	234,83	234,83	100	BV
01.1.2	41	633009	Knihy, časopisy	36	0	0	0	BV
01.1.2	41	633010	Pracovné odevy, obuv	69	181,8	181,8	100	BV
01.1.2	41	633013	Softvér	119	0	0	0	BV
01.1.2	41	633016	Reprezentačné	17	0	0	0	BV
01.1.2	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	293	0	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

01.1.2	41	634002	Servis, údržba a opravy	172	0	0	0	BV
01.1.2	41	634003	Poistenie	110	0	0	0	BV
01.1.2	41	634005	Karty, známky, poplatky	14	0	0	0	BV
01.1.2	41	635002	Výpočtovej techniky	59	0	0	0	BV
01.1.2	41	635004	Prevádz. strojov, prístrojov	59	0	0	0	BV
01.1.2	41	635009	Údržba softvéru	69	128,89	128,89	100	BV
01.1.2	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1314	0	0	0	BV
01.1.2	41	637004	Všeobecné služby	31	23,48	23,48	100	BV
01.1.2	41	637012	Poplatky a odvody	214	0	0	0	BV
01.1.2	41	637014	Stravovanie	811	56,4	56,4	100	BV
01.1.2	41	637015	Poistné	0	26,42	26,42	100	BV
01.1.2	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	241	0	0	0	BV
01.1.2	41	637027	Odmeny zamest. mimo PP	59	0	0	0	BV
Výdavky - ekon. činnosť hradené z vlastných prostriedkov				21168	2290,56	2290,6	100,00	
01.3.3	11H	614	Odmeny	0	1245	1245	100	BV
01.3.3	11H	621	Poistné do VŠZP	0	124,5	124,5	100	BV
01.3.3	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	17,43	17,43	100	BV
01.3.3	11H	625002	Na starobné poistenie	0	174,3	174,3	100	BV
01.3.3	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	9,96	9,96	100	BV
01.3.3	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	37,35	37,35	100	BV
01.3.3	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	12,45	12,45	100	BV
01.3.3	11H	625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	59,14	59,14	100	BV
01.3.3	11H	632003	Poštovné	0	230,2	230,2	100	BV
01.3.3	11H	633006	Všeobecný materiál	0	212,47	212,47	100	BV
01.3.3	11H	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	169,2	169,2	100	BV
Výdavky - ver. obstar. hradené z vlastných prostriedkov				0	2292	2292	100,00	
04.1.2	11T1	633006	Všeobecný materiál	0	482,11	482,11	100	BV
04.1.2	11T1	633010	Pracovný odev, obuv	0	263	263	100	BV
Výdavky - UPSVaR projekty ESF prostriedky EU				0	745,11	745,11	100,00	
04.1.2	11T2	633006	Všeobecný materiál	0	84,42	84,42	100	BV
04.1.2	11T2	633010	Pracovný odev, obuv	0	47	47	100	BV
Výdavky - UPSVaR projekty ESF spolufin. zo ŠR				0	131,42	131,42	100,00	
04.5.1	111	611	Tarifný plat	0	700	700	100	BV
04.5.1	111	621	Poistné do VŠZP	0	70	70	100	BV
04.5.1	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	10	10	100	BV
04.5.1	111	625002	Na starobné poistenie	0	98	98	100	BV
04.5.1	111	625003	Na úrazové poistenie	0	5	5	100	BV
04.5.1	111	625004	Na invalidné poistenie	0	21	21	100	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

04.5.1	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	7	7	100	BV
04.5.1	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	33	33	100	BV
04.5.1	111	632003	Poštovné a tel. služby	0	20	20	100	BV
04.5.1	111	633006	Všeobecný materiál	0	17,06	17,06	100	BV
Výdavky - ŽP hradené z dotácie zo ŠR				0	981,06	981,06	1000	
05.4.0	111	611	Tarifný plat	0	1592	1592	100	BV
05.4.0	111	621	Poistné do VŠZP	0	160	160	100	BV
05.4.0	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	23	23	100	BV
05.4.0	111	625002	Na starobné poistenie	0	224	224	100	BV
05.4.0	111	625003	Na úrazové poistenie	0	13	13	100	BV
05.4.0	111	625004	Na invalidné poistenie	0	48	48	100	BV
05.4.0	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	16,29	16,29	100	BV
05.4.0	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	50	50	100	BV
Výdavky - pozemné komunikácie hradené z dotácie zo ŠR				0,00	2 126,29	2 126,29	100,00	
05.4.0	11H	611	Tarifný plat	0	2111,66	2111,66	100	BV
05.4.0	11H	621	Poistné do VŠZP	0	310,83	310,83	100	BV
05.4.0	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	43,14	43,14	100	BV
05.4.0	11H	625002	Na starobné poistenie	0	435,16	435,16	100	BV
05.4.0	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	24,74	24,74	100	BV
05.4.0	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	93,25	93,25	100	BV
05.4.0	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	30,9	30,9	100	BV
05.4.0	11H	625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	164,44	164,44	100	BV
05.4.0	11H	631001	Cestovné	0	14,5	14,5	100	BV
05.4.0	11H	632003	Poštovné	0	507,54	507,54	100	BV
05.4.0	11H	633006	Všeobecný materiál	0	85,32	85,32	100	BV
05.4.0	11H	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	127,39	127,39	100	BV
05.4.0	11H	636001	Nájom budov, objektov	0	285,84	285,84	100	BV
Výdavky - pozemné komunikácie hradené z dotácie od iných obcí				0	4234,71	4234,7	100	
05.4.0	41	611	Tarifný plat	0	682,84	682,84	100	BV
05.4.0	41	621	Poistné do VŠZP	0	169,37	169,37	100	BV
05.4.0	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	23,5	23,5	100	BV
05.4.0	41	625002	Na starobné poistenie	0	237,12	237,12	100	BV
05.4.0	41	625003	Na úrazové poistenie	0	13,48	13,48	100	BV
05.4.0	41	625004	Na invalidné poistenie	0	50,81	50,81	100	BV
05.4.0	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	16,83	16,83	100	BV
05.4.0	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	89,6	89,6	100	BV
05.4.0	41	631001	Cestovné	0	7,9	7,9	100	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

05.4.0	41	632003	Poštovné	0	276,56	276,56	100	BV
05.4.0	41	633006	Všeobecný materiál	0	46,49	46,49	100	BV
05.4.0	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	69,41	69,41	100	BV
05.4.0	41	636001	Nájomné budov, objektov	0	155,76	155,76	100	BV
Výdavky - pozemné komunikácie hradené z vlastných prostriedkov				0	1839,67	1839,7	100,00	
06.2.0	111	611	Tarifný plat	0	10700	10700	100	BV
06.2.0	111	621	Poistné do VŠZP	0	1070	1070	100	BV
06.2.0	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	150	150	100	BV
06.2.0	111	625002	Na starobné poistenie	0	1496	1496	100	BV
06.2.0	111	625003	Na úrazové poistenie	0	86	86	100	BV
06.2.0	111	625004	Na invalidné poistenie	0	321	321	100	BV
06.2.0	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	107	107	100	BV
06.2.0	111	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	509	509	100	BV
06.2.0	111	632003	Poštovné	0	4000	4000	100	BV
06.2.0	111	633006	Všeobecný materiál	0	1376	1376	100	BV
06.2.0	111	633009	Knihy, časopisy	0	0	0	0	BV
06.2.0	111	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	350	350	100	BV
06.2.0	111	636001	Nájomné budov, objektov	0	500	500	100	BV
06.2.0	111	637014	Stravovanie	0	455,3	455,3	100	BV
Výdavky - stav. úrad hradené z dotácie zo ŠR				0	21120,3	21120	100,00	
06.2.0	11H	611	Tarifný plat	0	18060,81	18060,8	100	BV
06.2.0	11H	614	Odmeny	0	1188,37	1188,37	100	BV
06.2.0	11H	621	Poistné do VŠZP	0	2003,13	2003,13	100	BV
06.2.0	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	279,82	279,82	100	BV
06.2.0	11H	625002	Na starobné poistenie	0	2809,19	2809,19	100	BV
06.2.0	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	160,69	160,69	100	BV
06.2.0	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	601,72	601,72	100	BV
06.2.0	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	200,51	200,51	100	BV
06.2.0	11H	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	952,25	952,25	100	BV
06.2.0	11H	631001	Cestovné	0	25,63	25,63	100	BV
06.2.0	11H	632003	Poštovné	0	254,94	254,94	100	BV
06.2.0	11H	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	BV
06.2.0	11H	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	53,08	53,08	100	BV
06.2.0	11H	633006	Všeobecný materiál	0	34,45	34,45	100	BV
06.2.0	11H	633009	Knihy, časopisy	0	0	0	0	BV
06.2.0	11H	633010	Pracovné odevy, obuv	0	32,37	32,37	100	BV
06.2.0	11H	633013	Softvér	0	0	0	0	BV
06.2.0	11H	633016	Reprezentačné	0	42,86	42,86	100	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

06.2.0	11H	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	188,14	188,14	100	BV
06.2.0	11H	634002	Servis, údržba, opravy	0	0	0	0	BV
06.2.0	11H	634003	Poistenie	0	198,57	198,57	100	BV
06.2.0	11H	634005	Karty, známky, poplatky	0	0	0	0	BV
06.2.0	11H	635002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	BV
06.2.0	11H	635004	Údržba prevádzkových strojov	0	219,09	219,09	100	BV
06.2.0	11H	635009	Údržba softvéru	0	180,37	180,37	100	BV
06.2.0	11H	636001	Nájomné budov, objektov	0	2106,1	2106,1	100	BV
06.2.0	11H	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	BV
06.2.0	11H	637012	Poplatky a odvody	0	214,52	214,52	100	BV
06.2.0	11H	637014	Stravovanie	0	1389,14	1389,14	100	BV
06.2.0	11H	637016	Prídely do SF	0	426,29	426,29	100	BV
06.2.0	11H	637027	Odmeny zamest. mimo PP	0	0	0	0	BV
Výdavky - stav. úrad od iných obcí				0	31622,04	31622	100,00	
06.2.0	41	611	Tarifný plat	0	7642,74	7642,74	100	BV
06.2.0	41	614	Odmeny	0	470,63	470,63	100	BV
06.2.0	41	621	Poistné do VŠZP	0	793,3	793,3	100	BV
06.2.0	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	110,82	110,82	100	BV
06.2.0	41	625002	Na starobné poistenie	0	1112,55	1112,55	100	BV
06.2.0	41	625003	Na úrazové poistenie	0	63,64	63,64	100	BV
06.2.0	41	625004	Na invalidné poistenie	0	238,31	238,31	100	BV
06.2.0	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	79,41	79,41	100	BV
06.2.0	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	377,13	377,13	100	BV
06.2.0	41	631001	Cestovné	0	13,97	13,97	100	BV
06.2.0	41	632003	Poštovné	0	138,92	138,92	100	BV
06.2.0	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	BV
06.2.0	41	633004	Prevádz. stroje, prístroje	0	28,92	28,92	100	BV
06.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	0	18,79	18,79	100	BV
06.2.0	41	633009	Knihy, časopisy	0	0	0	0	BV
06.2.0	41	633010	Pracovné odevy, obuv	0	17,63	17,63	100	BV
06.2.0	41	633013	Softvér	0	0	0	0	BV
06.2.0	41	633016	Reprezentačné	0	23,35	23,35	100	BV
06.2.0	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	102,51	102,51	100	BV
06.2.0	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	BV
06.2.0	41	634003	SOBÚ-poistenie	0	108,2	108,2	100	BV
06.2.0	41	634005	Karty, známky, poplatky	0	0	0	0	BV
06.2.0	41	635002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

06.2.0	41	635004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	0	119,38	119,38	100	BV
06.2.0	41	635009	Údržba softvéru	0	98,28	98,28	100	BV
06.2.0	41	636001	Nájomné budov, objektov	0	1090,19	1090,19	100	BV
06.2.0	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	BV
06.2.0	41	637012	Poplatky a odvody	0	393,68	393,68	100	BV
06.2.0	41	637014	Stravovanie	0	756,94	756,94	100	BV
06.2.0	41	637016	Prídely do SF	0	232,28	232,28	100	BV
06.2.0	41	637027	Odmeny zamest. mimo PP	0	0	0	0	BV
06.2.0	41	642015	Nemocenské dávky	0	149,5	149,5	100	BV
Výdavky - stav. úrad hradené z vlastných prostriedkov				0	14181,07	14181	100,00	
07.2.1	11H	637005	Špeciálne služby	0	783,44	783,44	100	BV
Výdavky - zdravotníctvo hradené z dotácie od iných obcí				0,00	783,44	783,44	100,00	
07.2.1	41	637005	Špeciálne služby	0	527,01	527,01	100	BV
Výdavky - zdravotníctvo hradené z vlastných prostriedkov				0,00	527,01	527,01	100,00	
09.5.0	11H	637001	Školenia, kurzy, semináre	0	258	258	100	BV
Výdavky - školenia hradené z dotácií od iných obcí				0,00	258,00	258,00	100,00	
09.5.0	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	236	0	0	0	BV
Výdavky - školenia hradené z vlastných prostriedkov				236	0	0	0,00	
10.2.0	11H	611	Tarifný plat	0	431,82	431,82	100	BV
10.2.0	11H	614	Odmeny	0	809,18	809,18	100	BV
10.2.0	11H	621	Poistné do VŠZP	0	43,18	43,18	100	BV
10.2.0	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	6,03	6,03	100	BV
10.2.0	11H	625002	Na starobné poistenie	0	60,44	60,44	100	BV
10.2.0	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	3,45	3,45	100	BV
10.2.0	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	12,93	12,93	100	BV
10.2.0	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	4,3	4,3	100	BV
10.2.0	11H	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	20,49	20,49	100	BV
10.2.0	11H	632003	Poštovné	0	297,33	297,33	100	BV
10.2.0	11H	633006	Všeobecný materiál	0	62,24	62,24	100	BV
10.2.0	11H	634001	Palivá, mazivá, oleje	0	67,59	67,59	100	BV
10.2.0	11H	636001	Nájom budov, objektov	0	47,44	47,44	100	BV
10.2.0	11H	637016	Prídely do SF	0	5,14	5,14	100	BV
Výdavky - opatrovateľská a posudková činnosť hradené z dotácie od iných obcí				0	1871,56	1871,6	100,00	
10.2.0	41	611	Tarifný plat	25500	16433,77	16433,8	100	BV
10.2.0	41	614	Odmeny	0	825,82	825,82	100	BV
10.2.0	41	621	Poistné do VŠZP	2588	564,12	564,12	100	BV
10.2.0	41	625001	Na nemocenské poistenie	362	234,6	234,6	100	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

10.2.0	41	625002	Na starobné poistenie	3583	2347,58	2347,58	100	BV
10.2.0	41	625003	Na úrazové poistenie	207	133,93	133,93	100	BV
10.2.0	41	625004	Na invalidné poistenie	911	503	503	100	BV
10.2.0	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	303	141,36	141,36	100	BV
10.2.0	41	625007	Poistenie do rezervného fondu	1443	796,41	796,41	100	BV
10.2.0	41	631001	Tuzemské cestovné	15	0	0	0	BV
10.2.0	41	632001	Energie	0	436,27	436,27	100	BV
10.2.0	41	632003	Poštovné a tel. služby	240	412,06	412,06	100	BV
10.2.0	41	633002	Výpočtová technika	40	0	0	0	BV
10.2.0	41	633006	Všeobecný materiál	500	94,15	94,15	100	BV
10.2.0	41	633016	Reprezentačné	20	72,61	72,61	100	BV
10.2.0	41	634001	Palivá, mazivá, oleje	80	41	41	100	BV
10.2.0	41	636001	Nájomné budov, objektov	1105	228,67	228,67	100	BV
10.2.0	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	50	0	0	0	BV
10.2.0	41	637004	Všeobecné služby	50	156,78	156,78	100	BV
10.2.0	41	637005	Špeciálne služby	203	0	0	0	BV
10.2.0	41	637012	Poplatky a odvody	170	107,5	107,5	100	BV
10.2.0	41	637014	Stravovanie	3400	2147,2	2147,2	100	BV
10.2.0	41	637016	Pridel sociálny fond	355	186,24	186,24	100	BV
10.2.0	41	637027	Odmeny zamest. mimo PP	375	0	0	0	BV
10.2.0	41	642015	Nemocenské dávky	0	180,61	180,61	100	BV
Výdavky – opatrovatroveľská a posudková činnosť hradené z dotácie od iných obcí				41500	26043,68	26044	100	
Výdavky na SOcÚ spolu				71 404	114 512,91	114 512,91	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 111 = dotácia zo ŠR
- zdroj 11H = dotácia od iných obcí
- zdroj 11T1 = ESF prostriedky EU z ÚPSVaR na dobrovoľnícku činnosť
- zdroj 11T2 = ESF spolufin. zo ŠR z ÚPSVaR na dobrovoľnícku činnosť
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 aktualizované uznesením č. 332/2015-MsZ nasledovne:

- povýšené celkovo o 15 727,65 € dotáciou zo ŠR
- povýšené celkovo o 44 526,74 € dotáciou od iných obcí
- ponížené celkovo o 18 022,01 € o vlastné príjmy
- povýšené celkovo o 745,11 € od úradu práce prostriedky ESF
- povýšené celkovo o 131,42 € od úradu práce prostriedky ESF spolufin. ŠR

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v sume 114 512,91 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Stručný prehľad za rok 2015 podľa obsahovej náplne SOcÚ je nasledovný:

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva) (viď oddiel 01.1.2 ; 01.3.3; 04.1.2; 04.5.1; 05.4.0; 06.2.0; 09.5.0)	29 904,00	85 287,22	85 287,22	Zahrňa mzdy a odvody pracovníkov do poisťných fondov, príspevok na stravovanie 55 % z ceny strav. lístka a bežné výdavky na činnosť stavebného úradu, životného prostredia, pozemných komunikácií, verejného obstarávania; administratívnej činnosti a školenia, financovanie z transferu zo ŠR v sume 24 227,65€, dofinancovanie z rozpočtu mesta 18 311,30 , z dotácie od iných obcí 41 871,74 a transferom z ÚPSVaR 876,53 €
Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov (viď oddiel 10.2.0 a 07.2.1)	41 500,00	29 225,69	29 225,69	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, financovanie z rozpočtu mesta 26 570,69 € a dotáciou od iných obcí 2 655 €
SPOLU	71 404,00	114 512,91	114 512,91	

Rozpočtované finančné prostriedky na úseku 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 5, v prepočítanom stave je to 3,0. Opis jednotlivých činností spadajúcich do podprogramu 12.8 je :

-**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.

-**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. K 31.12.2015 bolo evidovaných 17 opatrovaných osôb.
- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – k 31.12.2015 bolo vypracovaných 96 posudkov z toho pre Mesto Krupina 37.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	21 757,99	25 969,63	21 194,62

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 a následne bola ponížená aj výška NFP na sumu 33.896,47 eur. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie životnej situácie a integrácie marginalizovaných rómskych komunít a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej pomoci. Hlavnou činnosťou bola podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách, činnosti zamerané na senzibilizáciu majority, sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cieleňé na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce, činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sledovanie, obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe súdu, vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti a podpora utvorenia náhradného rodinného prostredia v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Nižšie uvedená tabuľka podáva informáciu o celom projekte, ktorý začal 3. júna 2014 a skončil sa 30.11.2015.
Nižšie uvedená tabuľka podáva informáciu rozpočte projektu v zmysle zmluvy o NFP:

Názov projektu	Celkové výdavky v zmysle zmluvy o NFP	Spolufinancovanie (5%) v zmysle zmluvy o NFP	NFP (EÚ 85% + ŠR 10%) v zmysle zmluvy o NFP	Komentár
Terénna sociálna práca – Krupina (03.6.2014-30.11.2015)	35.680,50	1.784,03	33.896,47	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle schváleného NFP za obdobie od 3.6.2014 do 30.11.2015

Pričom schválené finančné prostriedky na rok 2015 boli podľa zdrojov financovania rozvrhnuté nasledovne:

- z vlastných zdrojov mesta (kód 41) 3 451,60 €
- spolufinancovanie projektu (kód 11E5) 915,32 €
- ESF - prostriedky EÚ (kód 11M1) 15 560,42 €
- ESF - spolufinancovanie zo ŠR (kód 11M2) 1 830,65 €

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skldba	
10.4.0	11E5	611	Tarifný plat	582,17	582,17	249,03	42,77	BV
10.4.0	11E5	621	Zdravotné poistenie	69,5	69,5	19,23	27,66	BV
10.4.0	11E5	625001	Nemocenské poistenie	9,73	9,73	3,39	34,84	BV
10.4.0	11E5	625002	Starobné poistenie	97,3	97,3	30,79	31,64	BV
10.4.0	11E5	625003	Úrazové poistenie	5,56	5,56	1,78	32,01	BV
10.4.0	11E5	625004	Invalidné poistenie	20,85	20,85	6,6	31,65	BV
10.4.0	11E5	625005	Poistenie v nezamestnanosti	6,95	6,95	2,22	31,94	BV
10.4.0	11E5	625007	Rezervný fond	33,01	33,01	10,46	31,68	BV
10.4.0	11E5	631001	Cestovné	0	1,03	1,03	100	BV
10.4.0	11E5	632003	Poštovné,telekom.slужby	2,03	12,93	12,93	100	BV
10.4.0	11E5	633006	Všeobecný materiál	27,5	27,5	5,49	19,96	BV
10.4.0	11E5	634001	Palivo, mazivá,oleje	22	22	4,38	19,9	BV
10.4.0	11E5	637001	Školenia	0	23,38	3,2	13,68	BV
10.4.0	11E5	637003	Inzercia	7,17	3,41	0,36	10,55	BV
09.5.0	11E5	637001	Školenia	31,55	0	0	0	BV
Výdavky na TSP spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta			915,32	915,32	350,89	38,34		
10.4.0	11M1	611	Tarifný plat	9896,86	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	621	Zdravotné poistenie	1181,45	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	625001	Nemocenské poistenie	165,4	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	625002	Starobné poistenie	1654,02	0	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

10.4.0	11M1	625003	Úrazové poistenie	94,52	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	625004	Invalidné poistenie	354,43	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	118,14	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	625007	Rezervný fond	561,19	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	632003	Poštovné,telekom.služby	34,55	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	633006	Všeobecný materiál	467,5	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	634001	Palivo, mazivá,oleje	374	0	0	0	BV
10.4.0	11M1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	121,95	0	0	0	BV
09.5.0	11M1	637001	Školenia	536,41	0	0	0	BV
Výdavky na TSP hradené z ESF prostriedky EU				15560,42	0	0	0,00	
10.4.0	11M2	611	Tarifný plat	1164,34	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	621	Zdravotné poistenie	138,99	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	625001	Nemocenské poistenie	19,46	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	625002	Starobné poistenie	194,59	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	625003	Úrazové poistenie	11,12	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	625004	Invalidné poistenie	41,7	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	625005	Poistenie v nezamestnanosti	13,9	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	625007	Rezervný fond	66,02	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	632003	Poštovné,telekom.služby	4,07	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	633006	Všeobecný materiál	55	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	634001	Palivo, mazivá,oleje	44	0	0	0	BV
10.4.0	11M2	637003	Propagácia, reklama a inzercia	14,35	0	0	0	BV
09.5.0	11M2	637001	Školenia	63,11	0	0	0	BV
Výdavky na TSP hradené z ESF spolufinancovanie zo ŠR				1830,65	0	0	0,00	
10.4.0	11T1	611	Tarifný plat	0	3144,7	3060,96	97,33	BV
10.4.0	11T1	621	Zdravotné poistenie	0	1181,45	249,01	21,07	BV
10.4.0	11T1	625001	Nemocenské poistenie	0	165,4	41,36	25	BV
10.4.0	11T1	625002	Starobné poistenie	0	454,02	414,07	91,2	BV
10.4.0	11T1	625003	Úrazové poistenie	0	94,52	16,3	17,24	BV
10.4.0	11T1	625004	Invalidné poistenie	0	354,43	96,08	27,1	BV
10.4.0	11T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	118,14	29,55	25,01	BV
10.4.0	11T1	625007	Rezervný fond	0	161,19	140,48	87,15	BV
10.4.0	11T1	631001	Cestovné	0	22,7	22,7	100	BV
10.4.0	11T1	632003	Poštovné,telekom.služby	0	164,6	164,6	100	BV
10.4.0	11T1	633006	Všeobecný materiál	0	467,5	93,19	19,93	BV
10.4.0	11T1	634001	Palivo, mazivá,oleje	0	108,38	27,97	25,8	BV
10.4.0	11T1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	52,88	6,12	11,57	BV
Výdavky na TSP hradené z ESF prostriedky EU				0	6489,91	4362,39	67,22	
10.4.0	11T2	611	Tarifný plat	0	370,49	360,12	97,2	BV
10.4.0	11T2	621	Zdravotné poistenie	0	138,99	29,3	21,08	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

10.4.0	11T2	625001	Nemocenské poistenie	0	19,46	4,87	25,02	BV
10.4.0	11T2	625002	Starobné poistenie	0	54,59	48,7	89,21	BV
10.4.0	11T2	625003	Úrazové poistenie	0	11,12	2,78	25	BV
10.4.0	11T2	625004	Invalidné poistenie	0	41,7	10,43	25,01	BV
10.4.0	11T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	13,9	3,48	25,03	BV
10.4.0	11T2	625007	Rezervný fond	0	26,02	16,51	63,45	BV
10.4.0	11T2	631001	Cestovné	0	2,67	2,67	100	BV
10.4.0	11T2	632003	Poštovné,telekom.služby	0	19,36	19,36	100	BV
10.4.0	11T2	633006	Všeobecný materiál	0	55	10,96	19,92	BV
10.4.0	11T2	634001	Palivo, mazivá,oleje	0	4	3,29	82,25	BV
10.4.0	11T2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	6,22	0,72	11,57	BV
Výdavky na TSP zo ŠR hradené z ESF spolufinancovanie				0	763,52	513,19	67,21	
10.4.0	13T1	611	Tarifný plat	0	2370,68	1172,26	49,44	BV
10.4.0	13T1	621	Zdravotné poistenie	0	169,75	77,78	45,82	BV
10.4.0	13T1	625001	Nemocenské poistenie	0	23,67	10,81	45,66	BV
10.4.0	13T1	625002	Starobné poistenie	0	237,6	108,85	45,81	BV
10.4.0	13T1	625003	Úrazové poistenie	0	13,54	6,19	45,71	BV
10.4.0	13T1	625004	Invalidné poistenie	0	50,89	23,3	45,78	BV
10.4.0	13T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	16,95	7,76	45,78	BV
10.4.0	13T1	625007	Rezervný fond	0	80,52	36,84	45,75	BV
10.4.0	13T1	632003	Poštovné,telekom.služby	0	110,5	55,25	50	BV
10.4.0	13T1	633006	Všeobecný materiál	0	36,75	0	0	BV
10.4.0	13T1	634001	Palivo, mazivá,oleje	0	74,55	46,58	62,48	BV
10.4.0	13T1	637001	Propagácia, reklama, inzercia	0	54,4	54,4	100	BV
Výdavky na TSP 2014 hradené z ESF prostriedky z r.				0	3239,8	1600,02	49,39	
10.4.0	13T2	611	Tarifný plat	0	278,96	137,9	49,43	BV
10.4.0	13T2	621	Zdravotné poistenie	0	19,97	9,15	45,81	BV
10.4.0	13T2	625001	Nemocenské poistenie	0	2,78	1,27	45,68	BV
10.4.0	13T2	625002	Starobné poistenie	0	27,94	12,8	45,81	BV
10.4.0	13T2	625003	Úrazové poistenie	0	1,58	0,72	45,56	BV
10.4.0	13T2	625004	Invalidné poistenie	0	5,98	2,74	45,81	BV
10.4.0	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	1,99	0,91	45,72	BV
10.4.0	13T2	625007	Rezervný fond	0	9,46	4,33	45,77	BV
10.4.0	13T2	632003	Poštovné,telekom.služby	0	13	6,5	50	BV
10.4.0	13T2	633006	Všeobecný materiál	0	4,32	0	0	BV
10.4.0	13T2	634001	Palivo, mazivá,oleje	0	8,77	5,48	62,48	BV
10.4.0	13T2	637001	Propagácia, reklama, inzercia	0	6,4	6,4	100	BV
Výdavky na TSP hradené z ESF spolufin. z r. 2014				0	381,15	188,2	49,38	
10.4.0	41	611	Tarifný plat	0	6618,87	6618,87	100	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

10.4.0	41	612001	Osobné ohodnotenie	2256	2128,61	2128,61	100	BV
10.4.0	41	621	Zdravotné poistenie	0	863,17	863,17	100	BV
10.4.0	41	625001	Nemocenské poistenie	0	126,45	126,45	100	BV
10.4.0	41	625002	Starobné poistenie	0	1264,84	1264,84	100	BV
10.4.0	41	625003	Úrazové poistenie	0	72,22	72,22	100	BV
10.4.0	41	625004	Invalidné poistenie	0	271,01	271,01	100	BV
10.4.0	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	90,31	90,31	100	BV
10.4.0	41	625007	Rezervný fond	0	429,2	429,2	100	BV
10.4.0	41	631001	Cestovné	0	93,55	93,55	100	BV
10.4.0	41	632003	Poštovné,telekom.služby	0	700,88	700,88	100	BV
10.4.0	41	633006	Všeobecný materiál	0	276,52	276,52	100	BV
10.4.0	41	634001	Palivo, mazivá,oleje	0	7,81	7,81	100	BV
10.4.0	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	0	0	0	BV
10.4.0	41	637014	Stravovanie	1095,6	998,8	998,8	100	BV
10.4.0	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	0	169,69	169,69	100	BV
10.4.0	41	642015	Na nemocenské dávky	100	0	0	0	BV
09.5.0	41	637001	Školenie	0	68	68	100	BV
Výdavky na TSP hradené z vlastných prostriedkov mesta				3451,6	14179,93	14179,93	100,00	
Výdavky na TSP hradené z vlastných prostriedkov mesta				21 757,99	25 969,63	21 194,62	81,61	

* Výdavky budú refundované v roku 2016 na základe podaných žiadostí o platbu

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 1161 = ESF prostriedky EU r. 2012-2014
- zdroj 11M1 (11T1) = ESF prostriedky EU (3. programové obdobie)
- zdroj 11M2 (11T2) = ESF prostriedky EU spolufinancovanie zo ŠR (3. programové obdobie)
- zdroj 11E5 = spolufinancovanie projektu 3. program. Obdobie
- zdroj 13M1 (13T1) = ESF prostriedky EU z r. 2014 (3. programové obdobie)
- zdroj 13M2 (13T2) = ESF spolufin. zo ŠR z r. 2014 (3. programové obdobie)
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 140/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o prostriedky ESFz roku 2014 a to vo výške 3 239,80 € prostriedky EÚ (kód 13M1) a 381,15 € spolufinancovanie zo ŠR (kód 13M2).
- uznesením č. 195/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 15 560,42 € o prostriedky ESF kód 11M1; ponížený o 1 830,65 € ESF spolufin. ŠR kód 11M2; povýšený o 6 489,91 € prostriedky ESF kód 11T1; povýšený o 763,52 € ESF spolufin. ŠR; povýšený o 10 728,33 € dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta a bol týmto uznesením tiež realizovaný presun z kódu 13M1 na kód 13T1 vo výške 3 239,80 € a z kódu 13M2 na kód 13T2 vo výške 381,15 €.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v celkovej sume 21 194,62 € na 81,61 % 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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	652 688,00	885 575,72	880 775,12

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 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	601 518,00	630 550,48	623 542,32

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 rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu/ rozpočet v €	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár
Bežné výdavky	598 518,00	606 195,09	596 527,52	Mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu
Kapitálové výdavky	3 000,00	29 355,39	27 014,80	Nákup pozemkov, nákup automobilov
Výdavky spolu	601 518,00	630 550,48	623 542,32	

Z rozpočtovanej sumy 601 518,- € predstavovali rozpočtované BV 598 518,-€, z ktorých 11 300,-€ bolo navrhnutých na rôzne opravy ako opravu WC na MsÚ 5 000,-€ na poschodí; maľovanie chodby na ekon.odd. 500,-€; montáž bleskozvodov 4 200,-€; revízie správy 800,-€ a el. prípojka 800,- € súvisiaca s trhmi a KV spolu vo výške 3 000,- € na výkup pozemkov.

Reálne bolo k 31.12.2015 vyčerpaných 623 542,32 € nasledovne: 596 527,52 € bolo minutých na úhradu miezd, odvodov a ostatných BV úradu a KV boli minuté vo výške 27 014,80 €, pričom ich výrazný nárast spôsobilo zakúpenie nového motorového vozidla Dacia Duster vo výške 14 689,41 €. Zvyšok KV tvorili výdavky na nákup pozemkov 6 221,04; dodávka bleskozvodu 2 283,55 € a nákup licencií (digitálna ortofoto mapa) 3 820,80 €. Čo sa týka plánovaných opráv, z tých bola realizovaná oprava WC na ekon. oddelení na poschodí 4 192,78 €; maľovanie chodby na ekon. oddelení 479,99 € a el. prípojka na napájanie predaj. s tánkov 869,50 €. Ďalej boli realizované opravy omietok a podláh v priestoroch MsÚ 4 938 € (priestory bývalého archívu na kancelárie) a prepchatie kanalizácie 60,77 €.

Stručný prehľad najvýznamnejších výdavkov v roku 2015 vynaložených na Správu mesta v zmysle rozpočtovej klasifikácie podáva nasledovná tabuľka:

Názov / rok	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár
Mzdové náklady (v €)	277 945,74	293 652,92	293 652,92	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	106 988,26	110 578,94	110 265,09	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	57 852,00	51 241,94	50 760,97	EK 632
Tovary (v €)	30 300,00	25 967,35	24 340,72	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	45 760,00	44 040,84	43 648,41	EK 637

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Nákup pozemkov (v €)	3 000,00	8 561,04	6 221,04	EK 711001
Nákup automobilov (v €)	0,00	14 690,00	14 689,41	EK 714001

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná podrobná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	111	633013	Softvér	0	826,32	826,32	100	BV
Výdavky hradené z dotácie ŠR				0	826,32	826,32	100	
01.1.2	13M1	611	Tarifný plat	0	172,53	172,53	100	BV
01.1.2	13M1	621	Zdravotné poistenie	0	17,26	17,26	100	BV
01.1.2	13M1	625001	Nemocenské poistenie	0	2,42	2,42	100	BV
01.1.2	13M1	625002	Starobné poistenie	0	24,15	24,15	100	BV
01.1.2	13M1	625003	Úrazové poistenie	0	1,38	1,38	100	BV
01.1.2	13M1	625004	Invalidné poistenie	0	5,18	5,18	100	BV
01.1.2	13M1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	9,91	9,91	100	BV
Výdavky hradené z transferu od ÚPSVaR ESF prostriedky EU				0	232,83	232,83	100	
01.1.2	13M2	611	Tarifný plat	0	30,45	30,45	100	BV
01.1.2	13M2	621	Zdravotné poistenie	0	3,04	3,04	100	BV
01.1.2	13M2	625001	Nemocenské poistenie	0	0,43	0,43	100	BV
01.1.2	13M2	625002	Starobné poistenie	0	4,26	4,26	100	BV
01.1.2	13M2	625003	Úrazové poistenie	0	0,25	0,25	100	BV
01.1.2	13M2	625004	Invalidné poistenie	0	0,91	0,91	100	BV
01.1.2	13M2	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	1,75	1,75	100	BV
Výdavky hradené z transferu od ÚPSVaR ESF spolufin. ŠR				0	41,09	41,09	100	
09.8.0	41	642006	Na členské príspevky	120	0	0	0	BV
09.5.0	41	637001	Školenie zamestnancov	1000	1821,8	1821,8	100	BV
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	280	430	397,57	92,45	BV
04.1.2	41	611	Tarifný plat	4585	0	0	0	BV
04.1.2	41	612001	Osobný príplatok	1854	0	0	0	BV
04.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	659,9	0	0	0	BV
04.1.2	41	625001	Nemocenské poistenie	92,15	0	0	0	BV
04.1.2	41	625002	Starobné poistenie	922,46	0	0	0	BV
04.1.2	41	625003	Úrazové poistenie	52,51	0	0	0	BV
04.1.2	41	625004	Invalidné poistenie	198,17	0	0	0	BV
04.1.2	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	65,39	0	0	0	BV
04.1.2	41	625007	Poistenie do RF	313,85	0	0	0	BV
04.1.2	41	637014	Stravovanie	575	0	0	0	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

03.3.0	41	637005	Špeciálne služby	20000	0	0	0	BV
01.1.2	41	611	Tarifný plat	202609,47	216098,84	216098,84	100	BV
01.1.2	41	612001	Osobný príplatok	51554,97	48150,99	48150,99	100	BV
01.1.2	41	612002	Ostatné príplatky	4266,3	2700,61	2700,61	100	BV
01.1.2	41	614	Odmeny	13076	26499,5	26499,5	100	BV
01.1.2	41	621	Zdravotné poistenie	29713,95	30373,85	30060	98,96	BV
01.1.2	41	625001	Nemocenské poistenie	3907,42	4149,87	4149,87	100	BV
01.1.2	41	625002	Starobné poistenie	40169,06	42209,37	42209,37	100	BV
01.1.2	41	625003	Úrazové poistenie	2293,78	2416,54	2416,54	100	BV
01.1.2	41	625004	Invalidné poistenie	8574,88	8945,4	8945,4	100	BV
01.1.2	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti	1764,02	2924,4	2924,4	100	BV
01.1.2	41	625007	Poistenie do RF	13638,38	14329,33	14329,33	100	BV
01.1.2	41	627	Príspevok do DDP	4622,34	5159,24	5159,24	100	BV
01.1.2	41	631001	Cestovné tuzemské	150	150	71,15	47,43	BV
01.1.2	41	632001	Energie	33700	29239,97	29239,97	100	BV
01.1.2	41	632002	Vodné, stočné	1580	1430	981,46	68,63	BV
01.1.2	41	632003	Poštovné a tel. služby	22292	20141,97	20141,97	100	BV
01.1.2	41	633001	Interiérové vybavenie	1700	538,4	505,7	93,92	BV
01.1.2	41	633002	Výpočtová technika	5000	3586,14	3137,6	87,49	BV
01.1.2	41	633003	Telekomunikačná technika	400	466,2	466,2	100	BV
01.1.2	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	500	2165,27	2165,27	100	BV
01.1.2	41	633006	Všeobecný materiál	6500	10137,89	10137,89	100	BV
01.1.2	41	633009	Knihy, časopisy	700	881,66	881,66	100	BV
01.1.2	41	633010	Pracovné odevy, obuv	300	503,8	503,8	100	BV
01.1.2	41	633013	Softvér	14500	5179,7	4053,44	78,25	BV
01.1.2	41	633015	Plivá ako zdroj energie	0	35	35	100	BV
01.1.2	41	633016	Reprezentačné	200	1146,97	1146,97	100	BV
01.1.2	41	633019	Komunikačná infraštruktúra	500	500	480,87	96,17	BV
01.1.2	41	634001	Palivá, mazivá, oleje	2350	1667,89	1316,66	78,94	BV
01.1.2	41	634002	Servis, údržba, opravy	3000	1434,28	1434,28	100	BV
01.1.2	41	634003	Poistenie vozidiel	980	980	594,84	60,69	BV
01.1.2	41	634005	Karty, známky, poplatky	70	207,09	203,09	98,06	BV
01.1.2	41	635002	Opravy a údržba VT	1000	86	86	100	BV
01.1.2	41	635006	Opravy a údržba budov, objektov	11300	10541,04	10541,04	100	BV
01.1.2	41	635009	Údržba softvéru	2000	11524,12	11524,12	100	BV
01.1.2	41	636001	Nájomné za budovy, objekty	162	173,3	132,87	76,67	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

01.1.2	41	636002	Nájomné prev. strojov a zariadení	5520	5535,6	5535,6	100	BV
01.1.2	41	637002	Konkurzy a súťaže	330	0	0	0	BV
01.1.2	41	637003	Propagácia, reklama, inzercia	500	181,93	144,04	79,17	BV
01.1.2	41	637004	Všeobecné služby	17560	17562,71	17562,71	100	BV
01.1.2	41	637005	Špeciálne služby	8200	26478,13	26085,7	98,51	BV
01.1.2	41	637012	Poplaty a odvody	4830	4830	4612,47	95,49	BV
01.1.2	41	637014	Sravovanie	23745	16357,1	16357,1	100	BV
01.1.2	41	637015	Poistenie majetku	7900	8589,06	8589,06	100	BV
01.1.2	41	637016	Prídel do SF	3550	3855,31	3855,31	100	BV
01.1.2	41	637023	Kolkové známky	540	648,5	648,5	100	BV
01.1.2	41	637027	Odmeny zamest. mimo PP	6700	6044	5347	88,46	BV
01.1.2	41	637031	Pokuty a penále	0	3,82	3,82	100	BV
01.1.2	41	637035	Dane a poplatky	130	111,36	111,36	100	BV
01.1.2	41	642006	Členské príspevky	820	570,9	570,9	100	BV
01.1.2	41	642012	Na odstupné	1000	0	0	0	BV
01.1.2	41	642013	Na odchodné	1000	0	0	0	BV
01.1.2	41	642015	Na nemocenské dávky	400	400	358,4	89,6	BV
01.1.2	41	711001	Nákup pozemkov	0	2340	0	0	KV
01.1.2	41	711004	Licencie	0	2694,54	2694,54	100	KV
01.1.2	41	713004	Prákup prev. strojov, prístrojov	0	0	0	0	KV
01.1.2	41	714001	Nákup osobných automobilov	0	0,59	0	0	KV
Výdavky hradené z vlastných prostriedkov mesta				598 518,00	605 129,98	598 121,82	98,84	
01.1.2	43	711001	Nákup pozemkov	3000	6221,04	6221,04	100	KV
01.1.2	43	711004	Licencie	0	1126,26	1126,26	100	KV
01.1.2	43	713004	Prákup prev. strojov, prístrojov	0	2283,55	2283,55	100	KV
01.1.2	43	714001	Nákup osobných automobilov	0	5337,01	5337,01	100	KV
Výdavky hradené z príjmov za predaj majetku mesta				3 000,00	14 967,86	14 967,86	100	
01.1.2	52	714001	Mesto-nákup osobných automobilov	0	9352,4	9352,4	100	KV
Výdavky hradené z príjmov za predaj majetku mesta				0,00	9 352,40	9 352,40	100	
Výdavky na správu mesta spolu				601 518,00	630 550,48	623 542,32	98,89	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 43 = príjmy z predaja majetku
- zdroj 52 = banový úver
- zdroj 11M1 = ESF prostriedky EU
- zdroj 11M2 = ESF prostriedky EU spolufinancovanie zo ŠR
- zdroj 111 = dotácia zo ŠR

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

- skladba BV = bežné výdavky
- skladba KV = kapitálové výdavky

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet celkovo presunmi z iných programov povýšený o 638,40 €
- uznesením č. 140/2015.MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 18 878,01 €, pričom v sume 232,83 € a 41,09 prišli finančné prostriedky z ÚPSVaR z r. 2014 (kódy 13M1 a 13M2) a v sume 8 979,37 € boli zrealizované odpredaje (kód 43 - predaj auta a zámna pozemku) a v sume 9 352,40 bola rozpočítovaná ďalšia splátka na nákup auta (kód 52 – úver)
- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 6 421,32 € pričom z toho suma 826,32 € bola z dotácie z Audiovizuálneho fondu z r. 2014
- uznesením č. 242/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 919,27 € z príjmov z predaja majetku mesta na nákup pozemkov a povýšený o 2 486,81 € presunmi z rozpočtu mesta
- uznesením č. 268/2015-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 86 € preúčtovaním spotreby materiálu
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 069,22 € z príjmov z predaja majetku mesta na nákup pozemkov a na dodávku bleskozvodu a ponížený o 2 294,55 € presunmi v rámci rozpočtu mesta

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v celkovej sume 623 542,32 € na 98,89 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Nakoľko podprogram 13.1 Správa mesta je pomerne rozsiahly a zahŕňa mnohé rôznorodé činnosti (oddelenia), konkrétne hodnotenie čerpania 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. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu sme v roku 2015 nepredpokladali zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2015 sa plánovalo zrekonštruovať: MŠ, Dom služieb, byt na štadióne, rekonštrukcia kanalizácie ZŠ E. M. Šoltésovej a príprava PD na sanáciu BD na Majerskom rade 78,79. Plánovala sa tiež rekonštrukcia kina a telocvične ZŠ EMŠ. Vymenované plánované akcie boli narozpočítované v príslušných programoch. Konkrétne pre rok 2015 boli tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy budov, objektov a ich častí rozpočítované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu WC na MsÚ 5 000,-€; maľovanie chodby na ekon.odd. 500,-€; montáž bleskozvodov 4 200,-€; revízie správy 800,-€ a el. prípojka 800,- € súvisiaca s trhmi. A na položke 711001 sa plánoval realizovať výkup pozemkov pod cintoríny v sume približne 3 000 €. Reálny stav k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár	Výdavky
41 vl. prostr.	635006	Opravy budov, objektov, ich častí	11 300,00	10 541,04	10 541,04	oprava toaliet; maľovanie chodby ; oprava býv. archívu na kancelárie; prepchatie kanalizácie a el.prípojka	bežné
43 predaje	711001	Nákup pozemkov	3 000,00	6 221,04	6 221,04	Nákup a zámna pozemkov	kapitálové
41 vl. prostr	711004	Licencie	0	2 694,54	2 694,54	digitálna orto foto mapa	kapitálové
43 predaje	711004	Licencie	0	1 126,26	1 126,26		kapitálové
41 vl. prostr	711001	Nákup pozemkov	0	2 340,00	0		kapitálové
43 predaje	713004	Nákup prev.strojov	0	2 283,55	2 283,55	dodávka bleskozvodu	kapitálové
43 predaje	714001	Nákup automobilov	0,00	5 337,60	5 337,01	Dacia Duster E2 EX A5 – 1,6 V	kapitálové
52 úver	714001	Nákup automobilov	0,00	9 352,40	9 352,40		kapitálové

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

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	132 878	39 100	12 629,65	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	5	4	2	2	4	5	3	3
Skutočná hodnota	4	3	2	3	2	4	3		

V tom zmodernizované objekty: MŠ, bleskozvod na budove MsÚ, prerobenie a zateplenie bytu na štadióne.

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. Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pracovníkov. Reálny stav výdavkov na vozový park využívaný pracovníkmi MsÚ (13.1 Správa mesta) k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár	výdavky
41 vlastné prostriedky mesta	634001	Palivá, mazivá, oleje	2 350,00	1 667,89	1 316,66	nákup PHM	bežné
	634002	Servis, údržba, opravy	3 000,00	1 434,28	1 434,28	čistenie áut	bežné
	634003	Poistné	980,00	980,00	594,84	PZ a HP	bežné
	634005	karty, známky, poplatky	70,00	207,09	203,09	diaľničné známky, parkovanie	bežné

c) Správa registratúry – ktorej podstatou je, zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V roku 2015 bola funkcia archivára riešená formou dohody. Oprava priestorov spodného archívu bola presunutá na neurčito.

d) Vzdelávanie zamestnancov – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškoľovaním odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy. Rozpočtovaná suma pre rok 2015 a ďalšie roky bola navrhovaná vo výške 2 867,07 €. (viď položku 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie), ktorá je rozvrhnutá v rozpočte podľa príslušných programov. Táto suma nezahŕňa školenia, ktoré absolvujú pracovníci z podriadených RO (tie možno vidieť na položkách rozpočtov MŠ, ŽŠ, ZUŠ, CVC a KCaMAS). Reálny stav absolvovaných školení zamestnancov MsÚ vedených v programe 13.1 Správa mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár	Výdavky
41 vlastné prostriedky	637001	Školenia, kurzy, semináre...	1 000,00	1 821,80	1 821,80		bežné

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

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 programe Administratíva. Na rok 2015 boli rozpočtované výdavky na auditorské služby výdavky vo výške 4 560 €, spojené s výkonom auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy v zmysle novej klasifikácie – vyhlášky 257/2014 v rámci programu 13.1. K 31.12.2015 boli tieto vyčerpané vo výške 4 560 € na 100 %.

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

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	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 - reálny stav k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Ekon. členenie	Názov účtu	Zdroj	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie v %
111003	Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	41	2 069 011,00	2 213 976,54	2 213 976,54	100,00
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	112 122,00	107 699,88	107 699,88	100,00
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	418 715,00	454 259,03	454 259,03	100,00
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	20 507,00	22 017,26	22 017,26	100,00
133001	Daň za psa	41	8 600,00	9 494,51	9 494,51	100,00
133003	Za hracie prístroje	41	21 635,00	25 200,00	25 200,00	100,00
133006	Za ubytovanie	41	2 000,00	2 470,50	2 470,50	100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	41	8 500,00	8 539,26	8 539,26	100,00
133013	Za komunálny odpad	41	212 307,00	211 875,56	211 875,56	100,00
Daňové príjmy spolu			2 873 397,00	3 055 532,54	3 055 532,54	100,00

f) **Osvedčovanie listín a podpisov**- ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčenie listín alebo overenie 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.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

h) Právne a poradenské služby – tu sa sledujú výdavky z rozpočtu mesta na právnika, 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 programu 13.1 Správa mesta. Ich výška je narozpočtovaná v zmysle zmluvy vo výške: 20 000 € na položke 637005 Špeciálne služby. Reálny stav ich čerpania je k 31.12.2015 19 500 € t.j. rozpočtované výdavky sú vyčerpané na 97,50 %.

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 ISS, pravidelný poplatok za webhosting a poplatok za doménu www.krupina.sk. Stav rozpočtovaných výdavkov týkajúcich sa výpočtovej techniky rozpočtovaných po novom od 1.1.2015 v programe 13.1 Správa mesta ukazuje k 31.12.2015 nasledovná tabuľka:

Zdroj	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Komentár	Výdavky
111 dotácia zo SR	633013	Nákup softvéru	0	826,32	826,32	nákup licencie, softvéru	bežné
41 vlastné prostriedky mesta	633013	Nákup softvéru	14 500	5 179,70	4 053,44		bežné
	633002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	3 586,14	3 137,60	nákup PC a príslušenstva	bežné
	633019	Nákup komunikačnej techniky	500	500	480,87	poplatok za webhosting a doménu	bežné
	635002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	1 000	86,00	86,00		bežné
	635009	Údržba softvéru	2 000	11 524,12	11 524,12	ročná údržba softvéru	bežné
Výdavky spolu			23 000	21 702,28	20 108,35		

Celkové rozpočtované finančné prostriedky určené pre mestský informačný systém boli vo výške 23 000 €, ako ukazuje vyššie uvedená tabuľka. Z rozpočtovaných výdavkov na položke 633013 Nákup softvéru vo výške 14 500,- € sa pre rok 2015 týkajú oddelenia správy majetku mesta nasledovné sumy: 3821,- Eur v zmysle zmluvy so spol. GEODIS SLOVAKIA s.r.o., dodávka aktuálnych ortofotomáp a 1426,- Eur zmluva so spol. GISTA s.r.o. na dodávku geografického informačného systému. Zvyšných 9 253,-€ bolo určených na nákup licencie a údržbu softvéru. Od 1.1.2015 sledujeme výdavky na IS v rámci programu 13.1 Správa mesta na príslušných klasifikáciách v zmysle vyhlášky 257/2014. Finančné prostriedky rozpočtované uznesením č.224/2010-MsZ určené na realizáciu projektu OPIS vo výške 3 451,-€ - na vypracovanie KRIS-u, t.j. projektovej dokumentácie a financovania procesu verejného obstarávania. Z nich bolo k 31.12.2010 vyčerpaných 595,- € na vypracovanie analýzy a štúdie k EU projektom. V roku 2011 bol tento proces prerušený, s jeho obnovou sa počítalo až v roku 2013. Avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tiež z dôvodu komplexného nedoriešenia projektu zo strany ministerstva, primátor rozhodol v projekte nepokračovať a zrušiť ho. Tomu zodpovedajú nulové rozpočtované finančné prostriedky na OPIS. Reálny stav čerpania výdavkov na IS mesta Krupina vykázaných k 31.12.2015 ukazuje vyššie uvedená tabuľka. Rozpočtované finančné prostriedky boli uznesením č. 195/2015-MsZ povýšené o 826,32 € na nákup softvéru použitím dotácie z Audiovizuálneho fondu z r. 2014 uznesením č.242/2015-MsZ bol rozpočet ponížený presunom 992 € na nákup prevádzkových strojov a zar., uznesením č. 268/2015-MsZ bol rozpočet povýšený presunom o 3 240 € na aktualizáciu softvéru Autocat a Cenkor; uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o sumu 635 € presunom na nákup VT v progr. 1.1.1 primátor mesta, a tiež týmto uznesením bol rozpočet ponížený o 3 737,04 € presunom na iné bežné výdavky v správe mesta v podprogr. 13.1 Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vo výške 20 108,35 € vyčerpané na 92,66 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete
---------------------	----------------------------------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	-	50	55	55		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	-	30	30	30		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	300 000	310 000	320 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	150 000	290000	310000		
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve								
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	120	120	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota			11	11	0	0	0		

j) **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci** - v rámci podprogramu Správa mesta ide o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Od 1.1.2013 sledujeme ukazovateľ Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. 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 1.12.2014 sledujeme výdavky na BOZP v rámci programu 13.1 Správa mesta v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 vo výške 3 060 €, pričom naďalej sledujeme stanovené ukazovatele – viď tabuľku nižšie. Rozpočtované finančné prostriedky boli uznesením č. 242/2015-MsZ povýšené o 793 € na zdravotnú pracovnú službu a uznesením č. 332/2015-MsZ boli ponížené o 114,30 € (na reálne čerpanie vš. služieb). Reálna výška čerpania výdavkov na BOZP vrátane zdravotnej služby a OPP je k 31.12.2015 3 738,70 €, t.j. vyčerpané na 100 %. Výdavky na zdravotnú službu bude pravdepodobne nutné aktualizovať, nakoľko je to nový výdavok s ktorým sa pri schvaľovaní rozpočtu nepočítalo. Legislatívna zmena prišla až neskôr.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota			4	2	1	0	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	-	20	55	55		

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:	Počet protipožiarных zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	-	-	-	-	25	30	30		

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 pracovníčku zabezpečujúcu túto agendu boli rozpočtované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Naďalej sa tu sledujú stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno		

m) Správa ciest, parkovanie a rozkopávky - ide činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávok miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu sa vybralo za vydanie týchto rozhodnutí:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

- o parkovacím mieste 484,50 €, pričom správny poplatok za parkovacie miesto je 9,50€ a sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je 0,025 €/m²/deň t.j. miesto 4 m x 2,4m = 87,6 €/rok. K 31.12.2015 bolo za využívanie verejného priestranstva na parkovanie vybratých 4 651 €.
- o rozkopávkach miestnych komunikácií 1 161 €.

Výdavky na mzdy a odvody pracovníčky zodpovednej za vedenie príslušnej agendy boli rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta. Naďalej sa tu sledujú nasledovné ukazovatele:

Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky									
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	22	18	40	23	25	52	62			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	5	5	7	9	9	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	11	10	5	6	5	16			

V roku 2015 bolo vydaných 16 rozhodnutí týkajúcich sa rozkopávok a 46 rozhodnutí týkajúcich sa parkovacích miest. Čo sa týka kontrol, tu sa po ukončení činnosti zisťuje stav MK, či bola zo strany rozkopávajúceho daná do pôvodného stavu. Všetky rozkopávky v roku 2015 boli takto oddelením výstavby, ŽP a RR skontrolované. Kontroly parkovacích miest si vykonávajú majitelia motorových vozidiel sami, v prípade potreby sa riešia v súčinnosti s mestskou políciou.

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	251 170,00	255 025,24	237 232,80

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta, pričom ide o splátky istín a úrokov prijatých úverov, poprípade o príslušné poplatky banke.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skla dba
01.7.0	41	637012 Poplatky a odvody banke	700	1 305,00	1 304,99	99,99	BV
01.7.0	41	651002 Splátky úrokov z prijatých úverov	45 470	47 100,24	45 583,78	96,78	BV
01.7.0	41	651004 Audiovizuálny fond-splátka úrokov z úveru	0	500	500	100	BV
01.7.0	41	821005 Splátky istín prijatých úverov	11 5000	91 120,00	89 813,76	98,56	FO
01.7.0	41	821007 Splátky istín prijatých úverov ŠFRB	90 000	115 000,00	100 030,27	86,98	FO
Výdavky spolu			251 170,00	255 025,24	237 232,80	93,02	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky
- skladba FO = finančné operácie

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 119/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 700 € navýšením príjmov a to: o 3 tis. € réžia MŠ a o 700 € nájomné MsBP, s. r. o.
- uznesením č. 140/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 080 € presunom do progr. 1.1.3 Zasnutia MsZ na kamery a mikrofón
- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 293 € navýšením príjmov a to: o 1 093 € z dobropisov a o 3 200 € z podielových daní
- uznesením č. 242/2015-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznesením č. 332/2015-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 057,76 € presunom na úhradu výdavkov TSP v podprograme 12.9

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané v celkovej výške 237 232,80 € na 93,02 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom boli uhradené:

- vo výške 1 304,99 € poplatky banke, z toho: 230,40 poplatok za vedenie účtu, 923 € za uzavretie úverovej zmluvy a 151,59 za monitorovanie úveru.
- vo výške 46 083,78 € úroky z prijatých úverov, z toho: 41 818,92 úroky z úverov ŠFRB a 4 264,86 úroky z ost. úverov ako Energetic. optimalizácia ZŠ, Havarijné stavy, Digitalizácia kina a Športová hala.
- vo výške 99 813,76 € splátky istín z prijatých úverov úvery, z toho: 90 030,27 splátky istín z prijatých úverov ŠFRB na výstavbu a kúpu BD na uliciach Hviezdoslavova, Špitzerova, Šoltésova, Majerksý rad a Záhradná a 99 813,76 € splátky istín z prijatých úverov ako Energetic. optimalizácia ZŠ, Havarijné stavy, Digitalizácia kina a Športová hala.

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	21 753,00	21 430,00	19 836,19

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na nehnuteľnosti v zdravotníckom areáli a splátky za MsNP, n.o. Cieľom programu je zabezpečiť zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v meste.

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015
Rozpočet programu (v €)	5 138,00	4 814,98	3 221,17
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta		
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR									
	Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	9 020	9 020	9 020
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	9 576		

Komentár k programu:

Rozpočítané finančné prostriedky pre rok 2015 sú určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie a na poistenie majetku. Výdavka sa týka budov - bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v prenájme Centra sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., garáže v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB sa prefakturuje nájomcom. Rozpočet mesta znáša náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné), na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku. V rozpočítovaných výdavkoch sa počíta s opravou žiabov na garážach v predpokladanej výške 1 700,-€ a s výmenou svietidiel v budove laboratória cca v sume 800,-€. Od 1.1.2015 sme sa rozhodli zaviesť a sledovať ukazovateľ „Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR“. Pre roky 2015 až 2017 sme ho stanovili v zmysle uzavretých zmlúv nasledovne: Nemocnica Zvolen 5 000,- € a Nemocenská BB 4 020,- €. V skutočnosti uhradili k 31.12.2015 Nemocenská BB za prenájom nebytových priestorov 4 355 € (z toho 335 € za dec. 2014) a za prenájom garáže 221 € (z toho 17 € za dec. 2014) a Nemocnica Zvolen uhradila za prenájom nebytových priestorov 5 000 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	41	632002	Zrážková voda	0	305	298,86	97,98	BV
07.3.1	41	632001	Energie	800	800	0	0	BV
07.3.1	41	632002	Vodné,stočné	760	455	0	0	BV
07.3.1	41	635006	Údržba	2500	2126,56	1793,89	84,35	BV
07.3.1	41	637015	Poistné	1078	1128,42	1128,42	100,00	BV
Výdavky spolu				5 138,00	4 814,98	3 221,17	66,90	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 323,02 € a to presunom 323 € na opravu hrobky v progr. 11.10 Cintoríny a vo výške 0,02 € na doplatok poslednej splátky NIS v progr. 14.2 Ms. nemocnica splátky
- realizáciou rozpočtových opatrení, ktoré sú v kompetencii primátora mesta v zmysle VZN o finančnom hospodárení a rozpočtových pravidlách boli k 31.12.2015 realizované presuny medzi položkami v rámci odd. 07.3.1 pri nezmenenom rozpočte (50,42 €)

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 3 221,17 € na 66,90 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Spotreba vody a spotreba elektrickej energie sa prefakturuje nájomcom, ktorými sú Nemocenská BB a Centrum sociálnych služieb Krupina, o.z. Roznako sa im prefakturuje časť zrážkovej vody. Mesto Krupina znáša výdavky za zrážkovú vodu vo výške 298,86 € ohľadom garáží na ulici 29. augusta; ďalej poistné, ktoré bolo k 31.12.2015 uhradené vo výške 1 128,42 € a vo výške 27,80 € bola realizovaná výmena ističa a zhotovenie krytu rozvážača, vo výške 448,80 € bola realizovaná montáž svietidiel v budove laboratória a vo výške 1 317,29 € oprava strechy a výmena odkvapových žiabov.

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	Schválený na rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2015**

Rozpočet programu (v €)	16 615,00	16 615,02	16 615,02
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Komentár k programu:

V programe boli rozpočtované úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára vo výške 16 615 €. Mesto Krupina ich definitívne splátilo vo výške 16 615,02 € v roku 2015.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2015 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Zdroj	Položka rozpočtu		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čerpanie k 31.12.2015	Čerpanie [%]	Skladba
07.3.1	41	637004	MsNP p.o.-splátky-všeobecné služby	16 615	16 615,02	16 615,02	100	BV
Výdavky spolu				16 615,00	16 615,02	16 615,02	100,00	

Legenda:

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 upravené nasledovne:

- uznesením č. 195/2015-MsZ bol rozpočet celkovo пониžený o 0,02 € a to presunom z podprogramu 14.1 Zdravotníctvo na poslednú splátku NIS

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 16 615,02 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prílohy:

- 1.) Zostavy čerpania rozpočtu Mesta Krupina (MsÚ) k 31.12.2015
 - Príjmy
 - Výdavky
 - Výkaz FIN 1-12
- 2.) Právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina Krupina (ZŠ J.C. Hronského; ZŠ E. M. Šoltésovej; MŠ Malinovského; ZUŠ; CVČ - Domček, KCaMAS) – FIN 1-12 zostavené k 31.12.2015