



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

**HODNOTIACACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA KRUPINA
K 31.12. 2014**

Berie na vedomie:	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 24.6.2015</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
Hodnotené obdobie:	<i>od 1.1.2014 do 31.12.2014</i>

Obsah:

Obsah:	2
Základná terminológia	8
SUMÁR VÝDAVKOV	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	12
Podprogram 1.1 Manažment mesta	12
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	12
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ	13
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	14
Podprogram 1.2 Plánovanie	15
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	15
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	16
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch	19
Podprogram 1.3 Kontrola	20
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	21
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	22
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	23
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	23
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta	24
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá	27
Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy	28
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	28
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	28
Prvok 3.1.1 Právnik	29
Prvok 3.1.2 Architekt	29
Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky	30
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	30
Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta	33

Podprogram 3.4 Autodoprava	34
Podprogram 3.5 Správa registratúry	34
Podprogram 3.6 Mestský informačný systém	34
Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu	34
Prvok 3.6.2 OPIS	35
Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	36
Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	36
 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	 37
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	37
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	38
Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov	39
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	39
Podprogram 4.5 Pokladňa	40
Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	41
 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	 41
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	41
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	41
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	44
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	44
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	45
Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov	46
Prvok 5.4.1 Náklady spojené s odchytom	46
Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár	47
 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	 47
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	48
Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia	49
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	49
 PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	 50

Podprogram 7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	50
Podprogram 7.2	Údržba miestnych komunikácií	52
Podprogram 7.3	Výstavba MK	54
Prvok 7.3.1	Rekonštrukcie ciest	54
Prvok 7.3.2	Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	54
Prvok 7.3.3	Výstavba ciest	55
Prvok 7.3.4	Rekonštrukcia Most - Majerský rad	55
Podprogram 7.4	Dopravné značenie	56
Podprogram 7.5	Príspevok na autobusovú dopravu	57
Podprogram 7.6	Správa ciest, parkovanie, rozkopávky	57
PROGRAM 8:	VZDELÁVANIE	58
Podprogram 8.1	Základné školy	58
Podprogram 8.2	Materské školy	65
Podprogram 8.3	Školské jedálne	69
Podprogram 8.4	Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	70
Podprogram 8.5	Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ,ŠZŠ	74
PROGRAM 9:	MLÁDEŽ A ŠPORT	75
Podprogram 9.1	Správa športových zariadení	75
Podprogram 9.2	Grantový systém na podporu športu	75
Podprogram 9.3	Správca detských ihrísk a miniihrísk	78
Podprogram 9.4	Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	79
Podprogram 9.5	Multifunkčné ihrisko	80
PROGRAM 10:	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	80
Podprogram 10.1	Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.	80
Prvok 10.1.1	KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy	80
Prvok 10.1.2	Mestská knižnica	84
Prvok 10.1.3	Bedeker	86
Prvok 10.1.4	Múzeum	86
Prvok 10.1.6	MsKS	87
Podprogram 10.2	Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	91

*Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014*

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	92
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	93
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	93
Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené	94
Podprogram 10.7 Kronika mesta	94
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	95
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	99
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	100
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	100
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	101
Podprogram 11.3 Verejná zeleň	102
Podprogram 11.4 Detské ihriská	104
Podprogram 11.5 Správa bytov	104
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť	104
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	106
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	108
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce	109
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	110
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	112
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	113
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb	114
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	115
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	117
Podprogram 12.4 Klub dôchodcov	118
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	119
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	119

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	120
Podprogram 12.8 SObÚ, opatrovateľská služba	120
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	121
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	129
Podprogram 13.1 Správa mesta	129
Podprogram 13.2 Dlhová služba	136
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	138
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo	138
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	139

Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina k 31.12. 2014

Úvod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Krupina

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

Sumár výdavkov k 31.12.2014:

Rozpočtované výdavky: Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	64 960,00	77 349,25	71 793,82
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	15 241,00	22 503,30	21 505,12
Program 3: Interné služby	(v €)	51 578,00	75 972,50	70 048,04
Program 4.: Služby občanom	(v €)	19 855,55	19 855,55	26 548,04
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	67 900,00	71 920,00	69 818,58
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	302 321,00	290 613,89	290 613,45
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	117 630,00	173 550,15	172 552,20
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 172 148,00	2 350 774,73	2 333 967,07
Program 9: Mládež a šport	(v €)	8 124,00	54 600,34	54 514,72
Program 10: Kultúra	(v €)	231 583,00	271 236,71	262 584,14
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	142 151,18	213 809,75	212 577,28
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	184 120,00	164 767,06	144 526,91
Program 13: Administratíva	(v €)	709 035,72	793 989,61	749 464,73
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	19 615,00	19 615,00	18 735,67
Celkové výdavky	v €	4 106 262,45	4 607 262,04	4 499 249,77

*Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014*

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	0,00	195 207,15	190 743,25
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	17 000,00	36 540,33	36 540,33
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	0,00	5 024,63	5 024,63
Program 10: Kultúra	(v €)	0,00	18 300,00	14 209,20
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	556 794,00	532 433,22	532 433,22
Program 13: Administratíva	(v €)	3 000,00	9 047,11	9 047,11
Celkové výdavky	v €	576 794,00	796 552,44	787 997,74

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	83 004,00	76 224,00	76 224,00
Program 13: Administratíva	(v €)	207 179,00	189 142,07	171 666,54
Celkové výdavky	v €	290 183,00	265 366,07	247 890,54

Nerozpočtované výdavky

- tzv. podnikateľská činnosť vykazovaná samostatne vo FIN 1-12

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014
Vykázané vo FIN 1-12 za Mesto Krupina	(v €)	0,00	0,00	7 306,38
Vykázané vo FIN 1-12 za ZŠ a MŠ	(v €)	0,00	0,000	181 471,19
Celkové výdavky	v €	0,00	0,00	188 777,57

Hodnotenie plnenia rozpočtovaných bežných a kapitálových výdavkov k 31.12.2014

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	64 960,00	272 556,40	262 537,07

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným a strategickým plánovaním, koncepčný rozvoj prostredníctvom cudzích zdrojov, zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových schém a finančných mechanizmov, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie informovanosti mesta a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	24 000,00	26 442,76	25 479,46

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 meta

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet prvku (v €)	3 000,00	4 256,87	4 234,24						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

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

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na reprezentačné účely vyplývajúce z plnenia funkcie primátora, ďalej tiež výdavky na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov a zápasov.

Mesačník Krupinské aktuality vyšiel naposledy v roku 2012. Jeho tlač bola pozastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Do budúca sa počíta s ich znovuoobnovením, len je potrebné na to vyčleniť finančné prostriedky. Ich výdaj zabezpečovala KCAMAS, rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina.

Prehľad o stave čerpania rozpočtu k 31.12. 2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633016	41 – vlastné prostriedky mesta	Reprezentačné	2000	3535,18	3535,18	100,00
637002	41 – vlastné prostriedky mesta 41	Konkurzy, súťaže	500	582,46	582,46	100,00
637036	41 – vlastné prostriedky mesta 41	Reprezentačné výdavky	500	139,23	116,60	83,74
Výdavky spolu			3 000,00	4 256,87	4 234,24	99,47

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o sumu 256,87 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia presun v rámci oddielu 01. v sume 1 000,- €

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,47 % nasledovne:

- 886,24 € za prenájom presstroja;
- 1 024,70 novoročný podnikateľský prítok;
- 1 624,24 € na reprezentačné, na občerstvenie a pracovné obedy;
- 582,46 € ceny do súťaží (futbal, rybárske preteky, hasičská súťaž)
- 116,60 € za ubytovanie pre pozvaných hostí pri príležitosti osláv 69. výročia oslobodenia Krupiny a osláv víťazstva nad fašizmom. Z prostriedkov určených na podporu súťaží a turnajov boli k 30.6.2014 poskytnuté: 75,80 € ceny do tomboly na Mestský ples; 212,59 € víťazné poháre na halový futbalový turnaj o Putovný pohár primátora mesta; 109,89 € fotoaparát pre divadelný súbor Braxatoris pri príležitosti 90. výročia ; 83,00 € rybárske potreby na súťaž v rybolove organizovanej miestnou organizáciou MOSRZ.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	500,00			500,00			450,08		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100	100	100		

Komentár k prvku:

Ešte koncom roku 2012 došlo k znovuobsadeniu funkcie prednostu mestského úradu, čomu zodpovedajú aj rozpočtované finančné prostriedky. V prvku sú rozpočtované výdavky na reprezentačné účely vyplývajúce z plnenia funkcie prednostu. Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 90,01 %, pričom boli v plnej výške použité na reprezentačné účely.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	20 500,00			21 685,89			20 795,14		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	6	6	6	8	8	8
Skutočná hodnota		15	12	13	8	8	9		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	8	8	8
Skutočná hodnota		12	12	5	6	7	6		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady. Pri ich vyplácaní sa postupovalo v zmysle platných zásad odmeňovania. Ako je uvedené vyššie v tabuľke, v roku 2014 zasadalo

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

MsZ celkom 9 . krát. Z toho jedno zasadnutie bolo slávnosté z dôvodu konania sa komunálnych volieb v novembri 2014 a jedno decembrové zasadnutie už bolo prvé riadne pracovné zasadnutie nového zastupiteľstva. Mestská rada zasadala v roku 2014 celovo 6 . krát.

Prehľad o stave čerpania rozpočtu k 31.12. 2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
621	41 vlastné prostr.mesta	Zdravotné poistenie	1540	1196,51	943,61	78,86
625002	41 vlastné prostr.mesta	Starobné poistenie	2100	2100	1924,03	91,62
625003	41 vlastné prostr.mesta	Na úrazové poistenie	140	140	66,96	47,82
625004	41 vlastné prostr.mesta	Invalidné poistenie	420	420	330	78,57
625007	41 vlastné prostr.mesta	Poistenie do rezervného fondu	700	700	633,04	90,43
633004	41 vlastné prostr.mesta	Prevádzk. stroje, prís.	0	1185,89	1185,89	100,00
633006	41 vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	300	0	0	0
633016	41 vlastné prostr.mesta	Reprezentačné	1000	1815,49	1815,49	100,00
637009	41 vlastné prostr.mesta	Náhrada mzdy	300	128	127,66	99,73
637026	41 vlastné prostr.mesta	Odmeny a príspevky	14000	14000	13768,46	98,34
Výdavky spolu			20 500	21 685,89	20 795,14	95,89

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014.

Rozpočítované finančné prostriedky boli vyčerpané boli na 95,89 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	33 400,00	238 533,64	229 631,45

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet prvku (v €)	20 000,00	212 739,74	212 216,10						
Zodpovednosť:	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	8	7	7	7

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Skutočná hodnota		11	12	13	27	14	25		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	3	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota		3	3	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota		-	-	-	12	8	10		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		-	-	-	0	1	1		

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2007-2013. 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 2014 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

V schválenom rozpočte na rok 2014 bola zapracovaná suma 20.000,- EUR, ktorá bola určená na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu a prípravu podkladov k investičným akciám. V prípade potreby spolufinancovania rozsiahlejšieho projektu pri schválení žiadosti o NFP alebo väčšej investičnej akcii bol z oddelenia projektového manažmentu predložený návrh na aktualizáciu rozpočtu. Prioritou pre rok 2014 boli nasledovné investičné a neinvestičné projekty:

- Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ E. M. Šoltésovej,
- Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia,
- Energetická optimalizáciu Materskej školy,
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu,
- Rekonštrukcia Múzea Andreja Sládkoviča,
- Výstavba atletickej dráhy v školskom areáli,
- Dobudovanie vododvou pre osadu Víčok,
- Rozšírenie kamerového systému, III. etapa,
- Krupina – monografia mesta.

Prehľad o stave čerpania rozpočtu k 31.12. 2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

01.1.1.6	633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	0	16,50	16,40	99,39
01.1.1.6	633016	41 - vlastné prostr.mesta	Reprezentačné	0	21,53	21,53	100,00
01.1.1.6	637005	41 - vlastné prostr.mesta	Špeciálne služby, ostatné projekty	20000	2392,16	1935	80,88
01.1.1.6	637011	41 - vlastné prostr.mesta	Štúdie, expertízy, posudky	0	66,38	66,38	100,00
05.4.0	633006	41 - vlastné prostr.mesta	Ochrana prírody-vš. materiál	0	15,08	15,08	100,00
05.4.0	633010	41 - vlastné prostr.mesta	Ochrana prírody-prac.a ochr. odevy	0	20,26	20,26	100,00
05.4.0	633016	41 - vlastné prostr.mesta	Ochrana prírody-reprezentačné	0	5,77	5,77	100,00
05.4.0	637003	41 - vlastné prostr.mesta	Ochrana prírody-propag, inzercia	0	27,83	27,83	100,00
05.4.0	637004	41 - vlastné prostr.mesta	Ochrana prírody-vš. služby	0	364,50	364,50	100,00
05.4.0	633006	11H - grant	Ochrana prírody-vš. materiál	0	85,41	85341	100,00
05.4.0	633010	11H - grant	Ochrana prírody-prac.a ochr. odevy	0	114,71	114,71	100,00
05.4.0	633016	11H - grant	Ochrana prírody-reprezentačné	0	29,59	29,59	100,00
05.4.0	637003	11H - grant	Ochrana prírody-propag, inzercia	0	159,79	159,79	100,00
05.4.0	637004	11H - grant	Ochrana prírody-vš. služby	0	2065,50	2065,50	100,00
05.5.0	611	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Tarifný plat	0	1195,76	1195,76	100,00
05.5.0	621	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Zdravotné	0	119,55	119,55	100,00
05.5.0	625001	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Nemocenské poistenie	0	16,70	16,70	100,00
05.5.0	625002	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Starobné	0	167,38	167,38	100,00
05.5.0	625003	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Úrazové	0	9,52	9,52	100,00
05.5.0	625004	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Invalidné	0	35,85	35,85	100,00
05.5.0	625005	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Poist. v nezamest.	0	11,94	11,94	100,00
05.5.0	625007	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Rezervný fond	0	56,76	56,76	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

05.5.0	631001	38 - fin. nástroj pre ŽP LIFE+	Cestovné	0	9,93	9,93	100,00
06.3.0	633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	0	417,60	417,60	100,00
08.2.0.3	637004	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	0	4945,44	4945,44	100,00
08.2.0.3	637004	111 -dotácia zo ŠR	Všeobecné služby	0	10000,00	10000,00	100,00
08.2.0.3	637005	41 - vlastné prostr.mesta	Špeciálne služby	0	999,76	999,76	100,00
08.4.0	635006	41 - vlastné prostr.mesta	Údržba budov	0	6356,26	6356,26	100,00
08.4.0	635006	111 -dotácia zo ŠR	Údržba budov	0	8000	8000	100,00
09.1.1.1	637005	41 - vlastné prostr.mesta	Špeciálne služby	0	1254,38	1188	94,70
Bežné výdavky spolu				20000	38981,84	38458,20	98,66
06.3.0	717001	41 - vlastné prostr.mesta	Realizácia nových stavieb	0	14238,30	14238,30	100,00
06.3.0	717001	111 -dotácia zo ŠR	Realizácia nových stavieb	0	61500,00	61500,00	100,00
08.1.0	716	41 - vlastné prostr.mesta	Špeciálne služby	0	3570,00	3570,00	100,00
08.2.0.3	713004	41 - vlastné prostr.mesta	Údržba budov	0	15649,60	15649,60	100,00
08.2.0.3	713004	111 -dotácia zo ŠR	Údržba budov	0	28800,00	28800,00	100,00
08.2.0.3	713004	45 - pôžička	Špeciálne služby	0	50000,00	50000,00	100,00
Kapitálové výdavky spolu				0	173757,90	173757,90	100,00
Výdavky spolu				20000	212739,74	212216,10	99,75

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené (povýšené) nasledovne:

- uznesením č. 76/2014-MsZ celkom 4 098,87 € na realizáciu projektu „LIFE for Krupina“,
- uznesením č. 137/2014-MsZ celkovo o 2 210,00 € prijatím dotácie od nadácie EKOPOLIS na realizáciu projektu „Aby voda zostala v krajine“,
- prijatím dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000,00 € na projekt „Krupina - Monografia mesta“,
- presunom 5 000,00 € z podprogramu 10.1.1 KC, kino, amfiteáter na spolufinancovanie projektu „Krupina – monografia mesta“, podporeného z Ministerstva kultúry SR,
- Uznesením č. 154/2014 celkovo navýšenie o 5 603,00 €,
- Prijatím dotácie z Ministerstva financií SR na projekt „Rekonštrukcia domu smútku“ vo výške 8 000,00 €,
- Realizáciou rozpočtového optarenia poníženie o 2 475,48 € prostriedkov s kódom 38 na realizáciu projektu „LIFE for Krupina“,
- Realizáciou rozpočtového opatrenia navýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov celkovo o sumu 14 467,62 € (v tom: 433,24 € na projekt „Aby voda zostala v krajine“, 4 000,00 € na výkopové práce; 8 780,00 € na projekt „Krupina – monografia mesta“ a 1 254,38 € na vypracovanie žiadosti pre získanie nenávratného finančného príspevku –MŠ,
- Navýšenie o 245,00 € na projekt „Aby voda zostala v krajine“,
- Prijatie dotácie vo výške 61 500,00 € na realizáciu projektu „Krupina - vodovod pre osadu Víčok“,
- Prijatie pôžičky 50 000,00 € na projekt „Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polóného v Krupine“,
- Prijatie dotácie z Audiovizuálneho fondu vo výške 28 800,00 € na projekt „Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polóného v Krupine“,
- Realizáciou rozpočtového opatrenia presun v zmysle VZN celkovo navýšenie o 231,43 € na realizáciu projektu „Krupina - vodovod pre osadu Víčok“,
- Uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 navýšenie celkovo o 7 759,30 € na projekt „Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polóného v Krupine“,

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- Presun uskutočnený pri závierkových prácach po predbežnom audite IÚZ k 31.12.2014 ponížením o 2 700,00 € DS – preúčtovanie na investíciu

Rozpočet po vyššie uvedených úpravách bol k 31.12.2014 vyčerpaný vo výške 212 2016,10 € (99,75%) nasledovne:

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzíe zdroje	Komentár
Krupina – monografia mesta	14.945,44	4.945,44	10.000,00	• dotácia z Ministerstva kultúry SR
Rekonštrukcia domu smútku	14.356,26	6.356,26	8.000,00	• dotácia Ministerstva financií SR
Digitalizácia Kina Kultúra	95.449,36	66.649,36	28.800,00	• dotácia z Audiovizálneho fondu • po vyúčtovaní dotácie nám bude ešte refundovaný výdavok vo výške 3.200,00
Aby voda zostala v krajine	2.888,44	433,44	2.455,00	• dotácia z Nadácie EKOPOLIS
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	1.762,93	1.762,93	0,00	• realizácie pracovných stretnutí skupín
Life for Krupina	1.623,39	0,00	1.623,39	• EÚ + Ministerstvo životného prostredia • refundácia časti mzdových nákladov, PHM a režijných výdavkov
Krupina – vodovod pre osadu Vlčok	76.155,90	14.655,90	61.500,00	• dotácia Environmentálneho fondu
Ostatné	5034,38	5034,38	0,00	• finančné prostriedky použité na spracovanie prípravnej dokumentácie: a) 210,- polohopisné a výškopisné zameranie bežeckej dráhy b) 3.570,- architektonický návrh športovej haly, c) 1.254,38 spracovanie žiadosti o NFP.
SPOLU	212216,10	99837,71	112.378,39	

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014				Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet prvku (v €)	2 500,00			430,00				430,00	
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	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		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		

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 finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- Uznesením č. 24/2014 zo dňa 10.12.2014 povýšené o 430 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

- Presun uskutočnený pri závierkových prácach po predbežnom audite IÚZ k 31.12.2014 ponížením o 2 500 € DS – preúčtovanie na investíciu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %, pričom vo výške 430,-€ bol uhradený statický posudok telocvične ZŠ E.M. Šoltésovej.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet prvku (v €)	10 900,00	25 363,90	16 985,35						
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	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota				1	7-21	7-21	7-21		

Komentár k prvku:

V roku 2014 sa plánovalo pokračovať v príprave inžinierskych sietí pre výstavbu IBV (individuálna bytová výstavba) v novoschválenej lokalite Nad Kltipochom (SSE a.s.- nové odberné miesta). Rozpočítované finančné prostriedky zodpovedali prekládke VN vedenia 20 000€ a scelenie stavebného pozemku 900€. Avšak pri schvaľovaní rozpočtu boli ponížené na sumu 10 900,-€.

Stav čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637005	41 vlastné prostr. mesta	Špeciálne služby	10900	3914,65	0	0
717001	11H spolufinancovanie vlastníkov pozemkov	Realizácia nových stavieb	0	4463,9	0	0
717001	41 vlastné prostr. mesta	Nad Kltipochom-realizácia nových stavieb	0	16985,35	16985,35	100
Výdavky spolu			10 900,00	25 363,90	16 985,35	66,97

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- navýšené o 10 000,-€ v zmysle uznesenia č. 57/2014-MsZ.
- Realizáciou rozpočtového opatrenia navýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov o sumu 4 196,77 €
- Navýšené uznesením č. 24/2014 zo dňa 10.12.2014 o 267,13 €

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 66,97 %.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra boli rozpočtované v programe Administratíva a predstavovali výdavky na mzdy, odvody, príspevky do poisťovní a ostatné bežné výdavky.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	4 560,00	4 560,00	4 560,00						
Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

Finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Na rok 2014 boli rozpočtované na auditorské služby výdavky vo výške 4 560,-€, spojené s výkonom auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Rozpočtované výdavky vo výške 4 560,-€ neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 100 %, pričom z nich boli uhradené výdavky za výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy mesta.

Stav čerpania príjmovej časti rozpočtu, týkajúci sa sledovaného ukazovateľa - Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku - nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Názov účtu	Finančný zdroj	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie v %
------------------	------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

111003	Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	41 – vlastné prostriedky mesta	1 872 788,00	1 937 562,14	1 941 555,74	100,20
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41 – vlastné prostriedky	110 422,00	110 911,64	110 911,64	100,00
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41 – vlastné prostriedky	416 222,00	429 195,89	429 195,89	100,00
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41 – vlastné prostriedky	18 038,00	21 742,31	21 742,31	100,00
133001	Daň za psa	41 – vlastné prostriedky	8 600,00	8 972,47	8 972,47	100,00
133003	Za hracie prístroje	41 – vlastné prostriedky	21 635,00	20 600,68	20 600,68	100,00
133006	Za ubytovanie	41 – vlastné prostriedky	2 000,00	2 665,00	2 665,00	100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	41 – vlastné prostriedky	5 000,00	7 098,28	7 098,28	100,00
133013	Za komunálny odpad	41 – vlastné prostriedky	212 307,00	205 746,14	205 746,14	100,00
Daňové príjmy spolu			2 652 712,00	2 744 494,55	2 748 488,15	100,15

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000,00	3 020,00	2 866,16						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a region								
Merateľný ukazovateľ:	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	8	11	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota		5	11	10	6	9	9		

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina je členom organizácií: ZMOS, Regionálny ZMOS, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov úradov miest a obcí SR, Mikroregión Krupinská planina, Krajská rozvojová agentúra BB a Ver.-súkr. Partnerstvo Hontiansko-Dobronivské. Členstvo v uvedených organizáciách dáva nášmu mestu možnosť získať množstvo nových informácií, možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmie, možnosť zapájať sa do realizácie rôznych projektov a pod. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov. (Členské príspevky sa neplatia pravidelne každý rok do týchto organizácií: Mikroregión Krupinská

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

planina, Krajská rozvojová agentúra BB a Ver.-súkr. Partnerstvo Hontiansko-Dobronivské. Platenie prípadného poplatku bude preto predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roku 2014).

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované – povýšené realizáciou rozpočtového opatrenia presunmi v rámci oddielov celkovo o 20 €.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 94,91 % nasledovne: ZMOS 1 305,14€; Regionálny ZMOS 308,12€; Asociácia ekonómov 240,-€; Asociácia prednostov 150,- €; RVC Martin 330,96€ ; Zväz hlavných kontrolórov 50,- €, Krajská rozvojová agentúra 331,94 € a Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska 100,- € a vo výške 50 € bol uhradený účastnícky poplatok Nové kino Asociácii slovenských filmových klubov.

Stav čerpania rozpočtu ukazuje aj najsledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Položka rozpočtu	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014	Čerpanie [%]
01.1.1.6	642006	41 vl. prostr.mesta	Na členské príspevky	2870	2870	2716,16	94,63
03.1.0	642006	41 vl. prostr.mesta	MsP-členské príspevky	130	100	100	100
08.2.0.3	642006	41	Členské príspevky	0	50	50	100
Výdavky spolu				3 000,00	3 020,00	2 866,16	94,91

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	15 241,00	22 503,30	21 505,12

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 zabezpečených Informačnou kanceláriou mesta, ako aj organizovaním Dní mesta, tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000,00	5 252,29	4 724,11						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	4	2	2	2	23	10	10

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Skutočná hodnota		5	4	4	6	4	3		
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických a náučných chodníkov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota		3	1	1	1	1	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		3	0	1	1	1	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúľ v meste								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	1	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota		5	9	2	2	2	9		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúľ a turistických chodníkov. Mesto v priebehu roku 2014 vydalo nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: kalendár v historických pohľadniciach Krupina 770; minikalendáre, vlajky, brožúra História Krupiny, turistická mapa, kalendár kultúrnych podujatí, sada historických pohľadníc, monografia Krupina, mince, plakety, kľúčenky, hrnčeky, sálky, perá, ceruzky, tričká, diare, balóny, tašky, zapaľovače, odznaky, magnetky, sklenný podnos. (Predpokladaný rozpočet výdavkov spracovaný prípravným teamom k organizácii osláv 770. výročia obnovenia mestských výsad bol cca 8 685,-€ Rozdiel sumy sa získal sponzorsky).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	41-vlast. prostr.mesta	Všeobecný materiál	500	10	10	100
637002	41-vlast. prostr.mesta	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0
637003	41-vlast. prostr.mesta	Propagácia, reklama a inzercia	1000	4622,29	4094,11	88,57
637004	41-vlast. prostr.mesta	Všeobecné služby	500	620	620	100
Výdavky spolu			2 000,00	5 252,29	4 724,11	89,94

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- povýšené realizáciou rozpočtových opatrení t.j. presunom v rámci oddielu celkovo vo výške 1 682,18 €;
- nančrealizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo o sumu 1 570,11€

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočtované finé prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané boli na 89,94 % nasledovne:

- 90,- € prezenty;
- 438,48 € jednostranný kalendár A3;
- 399,40€ reklamné predmety mesta Krupina;
- 586,81 € novoročné pozdravy a kalendárik;
- 2 135,22 € infolisty a kalendár kultúrnych podujatí
- 621,- € inzercia
- 313,20 prez. V maľov. Mape Hont pre zyklistov
- 140,-€ panoramatická fotografia

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	13 241,00	15 293,25	14 878,75						
Zodpovednosť:	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	200	400	300	400	400	400
Skutočná hodnota		-	-	250	200	200	200		

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Počnúc rokom 2013 sme sledovali výdavky na prevádzku a fungovanie informačného centra mesta v rámci programu 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kde boli zahrnuté všetky výdavky na zabezpečenie kompletnej prevádzky a fungovania rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča (KCaMAS) v Krupine, pod ktorú informačná kancelária patrila.

Od 1.1.2014 došlo k zmene a informačná kancelária opäť patrí organizačne priamo pod MsÚ ako súčasť oddelenia kultúry. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC boli pre rok 2014 narozpočtované vo výške **13 241,-€**.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	41 - vlastné prostriedky mesta	Tarifný plat	6572	7 264,49	7 264,49	100,00
612001	41 - vlastné prostriedky mesta	Osobný príplatok	960	175,51	175,51	100,00
612002	41 - vlastné prostriedky mesta	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	500	0	0	0
614	41 - vlastné prostriedky mesta	Odmeny	0	350	350	100,00
621	41 - vlastné prostriedky mesta	Zdravotné poistenie	657,2	799,97	799,97	100,00
625001	41 - vlastné prostriedky mesta	Nemocenské poistenie	92	111,35	111,35	100,00
625002	41 - vlastné prostriedky mesta	Starobné poistenie	920,08	1 113,90	1 113,90	100,00
625003	41 - vlastné prostriedky mesta	Úrazové poistenie	52,58	63,56	63,56	100,00
625004	41 - vlastné prostriedky mesta	Invalidné poistenie	197,16	238,68	238,68	100,00
625005	41 - vlastné prostriedky mesta	Poistenie v nezamestnanosti	65,72	79,52	79,52	100,00
625007	41 - vlastné prostriedky mesta	Poistenie do rezervného fondu	312,17	377,86	377,86	100,00
627	41 - vlastné prostriedky mesta	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	156,86	156,86	100,00
631001	41 - vlastné prostriedky mesta	Tuzemské cestovné	100	12	0	0
632001	41 - vlastné prostriedky mesta	Energie	600	1 385,66	1 385,66	100,00
632002	41 - vlastné prostriedky mesta	Vodné, stočné	100	378,66	378,66	100,00
632003	41 - vlastné prostriedky mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	550,2	700,20	633,69	90,50
633003	41 - vlastné prostriedky mesta	Telekomunikačná technika	0	17,10	17,10	100,00
633004	41 - vlastné prostriedky mesta	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	100,00	100,00	100,00
633006	41 - vlastné prostriedky mesta	Všeobecný materiál	550	486,50	480,18	98,70
633013	41 - vlastné prostriedky mesta	Softvér	0	65,00	65,00	100,00
636001	41 - vlastné prostriedky mesta	Prenájom budov, objektov a ich častí	100	100,00	81,84	81,84

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

636002	41 - vlastné prostriedky mesta	Nájomné prevádzk. strojov a zariadení	0	289,66	35,64	12,30
637004	41 - vlastné prostriedky mesta	Všeobecné služby	361	300,52	300,52	100,00
637012	41 - vlastné prostriedky mesta	Poplatky	0	14,64	14,64	100,00
637014	41 - vlastné prostriedky mesta	Stravovanie	450,89	600,89	543,40	90,43
637016	41 - vlastné prostriedky mesta	Prídel do sociálneho fondu	100	110,72	110,72	100,00
Výdavky spolu			13 241,00	15 293,25	14 878,75	97,29

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- ponížené o 852,51 € uznesením č. 52/2014-MsZ,
- povýšené realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov o sumu 149,-€ za účelo vykrytia DDP pracovníkov oddelenia kultúry, pod ktoré IC od 1.1.2014 patrí,
- povýšené o 357,-€ realizáciou rozpočtového opatrenia presunmi v rámci oddielu 08 a to konkrétne z programu 10.1.1 KC, kino, amfiteáter,
- povýšené o 495,66 € realizáciou rozpočtového opatrenia presunmi v rámci oddielu 08 a to konkrétne z programu 10.1.1 KC. Kono, amfiteáter z úspory rozpočtovaných vlastných finančných prostriedkov na II. vydanie Monografie mesta Krupina.
- Povýšené realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu 08. celkovo vo výške 1 067,10 € (presuny z 10.5 a 10.8 progr.)
- Povýšené realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo o sumu 836 €

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 97,29 %, pričom ich konkrétne použitie ukazuje vyššie uvedená tabuľka.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	1 957,76	1 902,26						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	10	10	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota		5	0	0	0	0	1		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri jednotlivých akciách a taktiež pri prijatí hostí v našom meste. Účasť pozvaných hostí závisí od ich pracovného vyťaženia, prípadne kolídovania termínov podujatí.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	41 vlast. prostr. mesta	Všeobecný materiál	0	587,76	587,76	100
633016	41 vlast. prostr. mesta	Reprezentačné - pohostenie	0	712,3	656,8	92,2
637036	41 vlast. prostr. mesta	Reprezentačné výdavky - ubytovanie	0	657,7	657,7	100
Výdavky spolu			0,00	1 957,76	1 902,26	97,17

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- Realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu vo výške 587,76 € na zakúpenie štátnych vlajok
- Realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o sumu 1 370,- € na stravovanie a ubytovanie hostí z Chorvátska

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 97,17 %.

Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy

Zámer: Obnova značenia turistických chodníkov, orientačných tabúl v meste a starostlivosť o web stránku mesta

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013, kedy sme sa rozhodli sledovať výdavky na IS Mesta Krupina komplexne v rámci programu 3.6.1 IS MsÚ a zároveň výdavky na obnovu orientačných tabúl a turistických chodníkov v rámci programu 2.1, sme upravili nielen rozpočítané sumy ale aj navrhované sledované ukazovatele. Preto tento program 2.4 má vo svojom návrhu rozpočtu aj na rok 2014 nulovú hodnotu a žiadne sledované ukazovatele.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	51 578,00	75 972,50	70 048,04

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	25 000,00	25 774,92	23 577,57

Prvok 3.1.1 Právnik

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	20 000,00	20 848,37	19 848,37

Komentár k prvku:

V prvku 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.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637005	41 vlast. prostr. mesta	Špeciálne služby	20000	20848,37	19848,37	95,2
Výdavky spolu			20000	20848,37	19848,37	95,2

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 o sumu 848,37 € a vyčerpané boli na 95,20 %.

Prvok 3.1.2 Architekt

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet prvku (v €)	2 000,00	1 926,55	1 825,20						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	28	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		27	27	7-14	7-14	7-14	7-14		

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočítované 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 2014 zodpovedali rozpočítované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Závazné stanoviská boli aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Zdroj	Program	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
------------------	-------	---------	---------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

637005	41 vlast. prostr. mesta	3.1.2	Špeciálne služby	2000	1926,55	1825,2	94,73
Výdavky spolu				2000	1926,55	1825,2	94,73

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované a to ponížené uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 o sumu 73,45 €, pričom vyčerpané boli na 94,73 %.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet prvku (v €)	3 000,00		3 000,00		1 904,00				
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	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota				-	21	30	11		

Komentár k prvku:

Rozpočtujú sa tu výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie a polohopisné zameranie nehnuteľností, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Ďalej výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien, výšky nájomného. Väčšia časť nákladov je mestu vrátená zo strany kupujúceho, prenajímateľa, prípadne oprávneného z vecného bremena, ktorí uhradia náklady súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku pri podpise zmluvy o prevode vlastníckeho práva, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, prípadne zámennej zmluvy. V prípade, ak budú vypracované geometrické plány a znalecké posudky pre konkrétny investičný zámer, budú finančné prostriedky prevedené na základe rozpočtového opatrenia.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Zdroj	Program	Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637005	41 vlast. prostr. mesta	3.1.3	Špeciálne služby	2000	2000	1812	90,6
637011	41 vlast. prostr. mesta	3.1.3	Štúdie, expertízy, postudky	1000	1000	92	9,2
Výdavky spolu				3000	3000	1904	63,47

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 63,47 %.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	23 619,58	23 619,58

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		50	50	0	40	40	50	50	0
Skutočná hodnota		31,04	41,7	0	57,01	0	39,86 45,25 11,38 52,43		

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 2014 sa v 1. polroku konali prezidentské voľby a voľby do Európarlamentu, v 2. polroku 2014 sa konali komunálne voľby. Percento účasti v týchto voľbách bolo nasledovné:

- 39,86 % v I. kole prezidentských volieb
- 45,25 % v II. kole prezidentských volieb
- 11,38 % vo voľbách do Európarlamentu
- 52,43 % v komunálnych voľbách

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
621	111- dotácia zo ŠR	Zdravotné poistenie	0	587,76	587,76	100,00
625001	111- dotácia zo ŠR	Nemocenské poistenie	0	8,40	8,40	100,00
625002	111- dotácia zo ŠR	Starobné poistenie	0	126,22	126,22	100,00
625003	111- dotácia zo ŠR	Úrazové poistenie	0	7,15	7,15	100,00
625004	111- dotácia zo ŠR	Invalidné poistenie	0	27,01	27,01	100,00
625005	111- dotácia zo ŠR	Poistenie v nezamestnanosti	0	6,00	6,00	100,00
625007	111- dotácia zo ŠR	Rezervný fond	0	42,79	42,79	100,00
632001	111- dotácia zo ŠR	Energie	0	320,00	320,00	100,00
632003	111- dotácia zo ŠR	Poštovné	0	197,30	197,30	100,00
633006	111- dotácia zo ŠR	Všeobecný materiál	0	162,84	162,84	100,00
633016	111- dotácia zo ŠR	Reprezentačné	0	412,00	412,00	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

634001	111- dotácia zo ŠR	Palivo, mazivá, olej, špec. kvapaliny	0	83,82	83,82	100,00
636001	111- dotácia zo ŠR	Nájomné	0	200,00	200,00	100,00
637014	111- dotácia zo ŠR	Voľba prezidenta- stravovanie	0	1 422,90	1 422,90	100,00
637026	111- dotácia zo ŠR	Odmeny členom a zapisovateľom VK	0	5 395,56	5 395,56	100,00
637027	111- dotácia zo ŠR	Odmeny zamest. mimo pracov.pomeru	0	902,10	902,10	100,00
Výdavky na voľbu prezidenta spolu - program 3.2.1			0,00	9 901,85	9 901,85	100,00
621	111- dotácia zo ŠR	Zdravotné poistenie	0	420,82	420,82	100,00
625001	111- dotácia zo ŠR	Nemocenské poistenie	0	4,20	4,20	100,00
625002	111- dotácia zo ŠR	Strarobné poistenie	0	126,42	126,42	100,00
625003	111- dotácia zo ŠR	Úrazové poistenie	0	4,75	4,75	100,00
625004	111- dotácia zo ŠR	Invalidné poistenie	0	29,42	29,42	100,00
625005	111- dotácia zo ŠR	Poistenie v nezamestnanosti	0	3,00	3,00	100,00
625007	111- dotácia zo ŠR	Rezervný fond	0	42,82	42,82	100,00
632003	111- dotácia zo ŠR	Poštovné	0	173,70	173,70	100,00
633006	111- dotácia zo ŠR	Všeobecný materiál	0	109,61	109,61	100,00
633016	111- dotácia zo ŠR	Reprezentačné	0	286,00	286,00	100,00
634001	111- dotácia zo ŠR	Palivo, mazivá, olej, špec. kvapaliny	0	30,74	30,74	100,00
635006	111- dotácia zo ŠR	Údržba a opravy	0	100,00	100,00	100,00
637014	111- dotácia zo ŠR	Stravovanie	0	762,60	762,60	100,00
637026	111- dotácia zo ŠR	Odmeny členom a zapisovateľom VK	0	3 347,76	3 347,76	100,00
637027	111- dotácia zo ŠR	Odmeny zamest. mimo pracov.pomeru	0	903,40	903,40	100,00
Výdavky na voľby do Európarlamentu spolu - program 3.2.3			0,00	6 345,24	6 345,24	100,00
611	111- dotácia zo ŠR	Tarifný plat	0	122,09	122,09	100,00
621	111- dotácia zo ŠR	Zdravotné poistenie	0	500,04	500,04	100,00
625001	111- dotácia zo ŠR	Nemocenské poistenie	0	49,27	49,27	100,00
625002	111- dotácia zo ŠR	Strarobné poistenie	0	66,08	66,08	100,00
625003	111- dotácia zo ŠR	Úrazové poistenie	0	6,14	6,14	100,00
625004	111- dotácia zo ŠR	Invalidné poistenie	0	22,35	22,35	100,00
625005	111- dotácia zo ŠR	Poistenie v nezamestnanosti	0	4,71	4,71	100,00
625007	111- dotácia zo ŠR	Rezervný fond	0	36,82	36,82	100,00
632001	111- dotácia zo ŠR	Energie	0	160,00	160,00	100,00
632003	111- dotácia zo ŠR	Poštovné a tel. sl.	0	172,05	172,05	100,00
633006	111- dotácia zo ŠR	Všeobecný mat.	0	164,10	164,10	100,00
633016	111- dotácia zo ŠR	Reprezentačné	0	345,90	345,90	100,00
634001	111- dotácia zo ŠR	Palivo, mazivá,	0	34,89	34,89	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

		olej, špec. kvapaliny Údržba a opravy				
637014	111- dotácia zo ŠR	Stravovanie	0	699,30	699,30	100,00
637026	111- dotácia zo ŠR	Odmeny členom a zapisovateľom VK	0	4 333,55	4 333,55	100,00
637027	111- dotácia zo ŠR	Odmeny zamest. mimo pracov.pomeru	0	655,20	655,20	100,00
Výdavky Komunálne voľby spolu - program 3.2.5			0,00	7 372,49	7 372,49	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12..2014 povýšené o výšku prijatých dotácií zo ŠR na realizáciu volieb:

- prezidentských volieb v 2 kolách spolu vo výške 9 901,85 €
- volieb do Európarlamentu vo výške 6 345,24 €
- komunálnych volieb vo výške 7 372,49€

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané nasledovne:

- dotácia na organizáciu prezidentských volieb v 2 kolách bola využitá v plnej výške na 100 %
- dotácia na organizáciu volieb do Európarlamentu bola využitá tiež v plnej výške na 100 %
- dotácia na organizáciu komunálnych volieb bola využitá v plnej výške na 100 %

Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		132 878	39 100	12 629,65	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	5	4	2	2	4	2	2
Skutočná hodnota		4	3	2	3	2	4		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta sú rozpočtované v programe administratíva. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov, tu aj v rokoch 2014-2016 sme nepredpokladali zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2014 sa plánovalo zmodernizovať : Dom služieb (výdavky v programe 11.6 Bývanie a občianska vybavenosť, ďalej stará budova MsÚ (výdavky v progr. 13.1 Správa mesta), starý dom smútku (výdavky v progr. 11.10 Cintoríny a pohrebné služby) a tiež oprava strechy na budove laboratória (výdavky v programe 11.6).

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Z toho sa v roku 2014 podarilo zmodernizovať nasledovné objekty: prepojenie kúrenia medzi ZUŠ a ZŠ EMŠ, čo je bližšie okomentované v programe 8.4.2 ZUŠ a bola zrekonštruovaná – opravená budova na ulici 29. augusta, ktorá bola daná do nájmu Centru sociálnych služieb, Krupina, o.z., čo je zase bližšie okomentované v programe 11.6. Tieto 2 akcie boli zhodnotené ako investície a zapísané do majetku mesta. Okrem nich boli v roku 2014 opravené - zmodernizované: sobášna miestnosť, toalety a okná v budove MsÚ; prepadisko pri budove MsÚ; vežové hodiny na evanjelickom kostole, strecha na BD na Majerksom rad; mestská fontána na Svätotrojičnom námestí; priestory v areáli mestskej tržnice na „Predaj z dvora“; starý dom smútku; okná na budove MŠ na ulici I. Krasku; Boryho dom. Uvedené opravy sú bližšie okomentované v texte v príslušnom programe.

Podprogram 3.4 Autodoprava

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky sú rozpočtované v programe administratíva.

Podprogram 3.5 Správa registratúry

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky sú rozpočtované v programe administratíva.

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	23 218,00	23 218,00	19 765,89

Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	23 218,00			23 218,00			19 765,89		
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	50	50	50	50

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Skutočná hodnota		-	-	-	-	50	55		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet spravovaných programových modulov</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	30	30	30	30
Skutočná hodnota		-	-	-	-	30	30		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	300 000	310 000	320 000	330 000
Skutočná hodnota		-	-	-	-	150 000	290 000		

Komentár k podprogramu:

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. Z rozpočtovaných výdavkov sa pre rok 2014 týkajú oddelenia správy majetku mesta sumy: 3821,- Eur v zmysle zmluvy so spol GEODIS SLOVAKIA s.r.o., dodávka aktuálnych ortofotomáp. 1426,- Eur zmluva so spol. GISTA s.r.o. na dodávku geografického informačného systému.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633002	41- vlastné prostriedky mesta	Výpočtová technika	5000	3900,00	2376,88	60,94
633013	41- vlastné prostriedky mesta	Softvér	8318	14 312,47	14 312,47	100,00
633019	41- vlastné prostriedky mesta	Komunikačná infraštruktúra	500	500,00	251,87	50,37
635009	41- vlastné prostriedky mesta	Údržba softvéru	8300	3 405,53	1 806,67	53,05
637005	41- vlastné prostriedky mesta	Všeobecné služby	1100	1 100,00	1 100,00	92,54
Výdavky spolu			23 218,00	23 218,00	19 765,89	85,13

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 85,13 %.

Prvok 3.6.2 OPIS

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve								
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	120	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota				11	11	0	0		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky odsúhlasené uznesením č.224/2010-MsZ boli rozpočtované 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 ananlyzy 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 aj (ne)rozpočtované finančné prostriedky, ktoré neboli k 31.12.2014 aktualizované a ani čerpané.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vynaložené na absolvovanie školení zamestnancov Mesta Krupina sú rozpočtované na položke 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady a konferencie v programoch, podľa toho, či ide o presnesené kompetencie štátu alebo samosprávne funkcie. Bližšie viď túto položku v: programe 13.1 (správa mesta), v programe 4.2 (matrika), v programe 5.1.1 (mestská polícia) a v programe 12.8 (Spoločná obecná úradovňa, stavebný úrad a opatrovatelky.) Rovnako zvlášť si sledujú výdavky na školenie rozpočtové organizácie, ktorých je mesto zriaďovateľom. Sú to samostatné právne subjekty so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. Preto viď bližšie túto položku v rozpočtoch organizácií: MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I.Krasku, ZŠ J.C.Hronského, ZŠ E.M. Šoltésovej, ZUŠ, Domček CVČ a KCaMAS.

Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	3 360,00	3 360,00	3 085,00						
Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota				4	2	1	0		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota		-	-	-	-	20	55		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu ide o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Od 1.1.2013 sledujeme ukazovateľ Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú preškolovali 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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637004	41 vlast. prostr. mesta	BOZP-Všeobecné služby	3360	3360	3085	91,81
Výdavky spolu			3 360,00	3 360,00	3 085,00	91,82

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 91,82 %, pričom na OPP bolo vynaložených 2 160,-€ a na BOZP 925,-€.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	19 855,55	26 559,75	26 548,04

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva -Regob, činnosť matriky a aktivity a činnosti na zabezpečenie obradov v meste. 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). 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 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	2 651,55	2 642,31	2 642,31

Komentár k podprogramu:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

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 pracovníku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky poskytnuté z MV SR na zabezpečenie REGOB. Cieľom je evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizáciou rozpočtu ponížené o 9,24 € v zmysle reálne poskytnutej dotácie zo ŠR a vyčerpané boli na 100 % nasledovne: 1 693,35 € na tarifný plat a 948,96 € na nákup interiérového vybavenia.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	12 204,00	14 967,11	14 966,11

Komentár k podprogramu:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí, o uzavretí manželstva, zahŕňa tiež vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie tohto preneseného výkonu štátnej správy bývajú použité na mzdy pracovníka. Výška dotácie je každoročne určovaná štátom. Nakoľko nie je postačujúca, mesto prispieva na vykrytie výdavkov matrikárky aj z vlastných finančných prostriedkov. Cieľom je zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	111 - dotácia zo ŠR	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	6051,71	5 940,18	5 940,18	100,00
612001	111 - dotácia zo ŠR	Osobný príplatok	522,29	790,77	790,77	100,00
614	111 - dotácia zo ŠR	Odmeny	100	250,00	250,00	100,00
621	111 - dotácia zo ŠR	Poistné do VŠZP	351,1	349,28	349,28	100,00
625001	111 - dotácia zo ŠR	Na nemocenské poistenie	96,3	95,88	95,88	100,00
625002	111 - dotácia zo ŠR	Na starobné poistenie	963,9	958,86	958,86	100,00
625003	111 - dotácia zo ŠR	Na úrazové poistenie	55	54,78	54,78	100,00
625004	111 - dotácia zo ŠR	Na invalidné poistenie	206,5	138,30	138,30	100,00
625005	111 - dotácia zo ŠR	Na poistenie v nezamestnanosti	68,8	46,10	46,10	100,00
625007	111 - dotácia zo ŠR	Na poistenie do rezervného fondu	326,95	325,29	325,29	100,00
627	111 - dotácia zo ŠR	Príspevok do doplnkových dôchodkových fondov	137,7	136,98	136,98	100,00
Výdavky na činnosť matrikárky financované z dotácie zo štátneho rozpočtu spolu			8880,25	9086,42	9086,42	100,00
611	41- vlastné prostr.mesta	Tarifný palt	1296,85	2 553,62	2 553,62	100,00
612001	41- vlastné prostr. mesta	Osobný príplatok	162,96	186,43	186,43	100,00
614	41- vlastné prostr.mesta	Odmeny	100	764,50	764,50	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

621	41- vlastné prostr.mesta	Zdravotné poistenie	102,39	201,10	201,10	100,00
625001	41- vlastné prostr.mesta	Nemocenské poistenie	28	56,00	56,00	100,00
625002	41- vlastné prostr.mesta	Starobné poistenie	280	560,21	560,21	100,00
625003	41- vlastné prostri.mesta	Úrazové poistenie	16,58	31,99	31,99	100,00
625004	41- vlastné prostr. mesta	Invalidné poistenie	60,03	27,70	27,70	100,00
625005	41- vlastné prostr.mesta	Poistenie v nezamestnanosti	22,68	9,23	9,23	100,00
625007	41- vlastné prostr.mesta	Na poistenie do rezervného fondu	95,06	190,07	190,07	100,00
627	41- vlastné prostri.mesta	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	37,2	77,13	76,13	98,70
631001	41- vlastné prostri.mesta	Tuzemské cestovné	12	0	0	0
632003	41- vlastné prostri.mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	250	347,33	347,33	100,00
633006	41- vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	100	51,06	51,06	100,00
633013	41- vlastné prostr.mesta	Softwér	0	25,09	25,09	100,00
637001	41- vlastné prostr.mesta	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200	107,00	107,00	100,00
637014	41- vlastné prostr. mesta	Stravovanie	460	545,49	545,49	100,00
637016	41- vlastné prostr.mesta	Prídely do sociálneho fondu	100	146,74	146,74	100,00
Výdavky na činnosť matrikárky financované z vlastných prostriedkov mesta spolu			3323,75	5880,69	5879,69	99,98
Výdavky spolu			12204	14967,11	14966,11	99,99

Rozpočtované výdavky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- aktualizáciou rozpočtu povýšené o sumu 206,17 € na reálnu hodnotu prijatej výšky dotácie zo ŠR.
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 o 2 556,94 € vlastných prostriedkov mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 spolu vyčerpané celkovo na 99,99 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky sú rozpočtované v programe administratíva. Cieľom je osvedčovanie vykonané na počkanie.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

Rozpočet podprogramu (v €)	5 000,00	8 950,33	8 939,62
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (víťanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach ako sú oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na nákup kvetov, darčiekov, občerstvenia, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky a na odmeny účinkujúcim. Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Názov	Finančný zdroj	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie v %
621	Zdravotné poistenie	41- vlastné prostr.mesta	25,34	133,02	133,02	100,00
625001	Nemocenské poistenie	41- vlastné prostr.mesta	0	42,00	31,50	75,00
625002	Starobné poistenie	41- vlastné prostr.mesta	254,34	359,24	359,24	100,00
625003	Úrazové poistenie	41- vlastné prostr.mesta	12,53	24,14	24,14	100,00
625004	Invalidné poistenie	41- vlastné prostr.mesta	30,54	76,12	76,12	100,00
625005	Poistenie v nezamest.	41- vlastné prostr.mesta	0	22,77	22,56	99,07
625007	Poistenie do rez. fondu	41- vlastné prostr.mesta	49,25	121,82	121,82	100,00
633006	Všeobecný materiál	41- vlastné prostr.mesta	1000	4035,67	4035,67	100,00
633016	Reprezentačné	41- vlastné prostr.mesta	1600	1004,23	1004,23	100,00
637013	Naturálne mzdy	41- vlastné prostr.mesta	800	800,00	800,00	100,00
637027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	41- vlastné prostr.mesta	1228	2331,32	2331,32	100,00
Výdavky spolu			5000	8950,33	8939,62	99,88

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- povýšené celkovo o 2 398,13 € realizáciou rozpočtého opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov
- povýšené o 704,57 € presunom v rámci oddielu 08. z úspory na II. vydání monografie mesta Krupina, t.j. presunom z podprogramu 10.1.1 KC, kino, amfiteáter
- uznesením č. 24/2014-MsZ z 10.12.2014 naýšenie celkovo o 847,63 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 99,88 %, pričom použité boli na:

- výplatu odmien a naturálnych miezd účinkujúcim spolu vo výške 3 131,32 €
- vo výške 768,40 € uhradené súvisiace mzdové náklady – poistenia
- vo výške 4 035,67 za nákup pamätnej knihy, keramiky, darčiekov a kytíc, či už jubilejných, svadobných alebo pohrebných t.j. na nákup všeobecného materiálu,
- za nákup občerstvenia (šampanské) na obradoch a reprezentačné vo výške 1 004,23 €

Podprogram 4.5 Pokladňa

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky boli rozpočtované v programe administratíva. Cieľom je zabezpečiť promptné a bechýbné zrealizovanie platieb v hotovosti od obyvateľstva.
Finančné prostriedky v tomto programe neboli rozpočtované, neboli k 31.12.2014 ani aktualizované ani čerpané.

Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa realizuje pravidelne s desaťročnou periodicitou. Naposledy sa realizovalo v priebehu roku 2011, preto sa v rozpočte na roky 2014 neuvádzali žiadne výdavky s tým spojené.

Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	67 900,00	71 920,00	69 818,58

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	66 900,00	70 570,00	68 734,81

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 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	64 400,00	68 600,00	67 893,38
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota		95	95	90	150	50	80		
Merateľný ukazovateľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota		25	20	20	8	6	10		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obcejí policii 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 10 prednášok.

Bežné výdavky boli rozpočtované v samostatnej funkčnej klasifikácii a zahŕňali mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	41 - vlastné prostr.mesta	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	27500	30052,85	30052,85	100,00
612001	41 - vlastné prostr.mesta	Osobný príplatok	6200	6274,80	6274,80	100,00
612002	41 - vlastné prostr.mesta	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4200	4772,13	4772,13	100,00
614	41 - vlastné prostr. mesta	Odmeny	1400	1050,00	1050,00	100,00
621	41 - vlastné prostr.mesta	Poistné do VŠZP	4200	4293,39	4293,39	100,00
625001	41 - vlastné prostr.mesta	Na nemocenské poistenie	650	650,00	600,87	92,44
625002	41 - vlastné prostr.mesta	Na starobné poistenie	5500	6033,50	6010,84	99,62
625003	41 - vlastné prostr.mesta	Na úrazové poistenie	400	400,00	343,25	85,81
625004	41 - vlastné prostr.mesta	Na invalidné poistenie	1100	1287,85	1287,85	100,00
625005	41 - vlastné prostr.mesta	Na poistenie v nezamestnanosti	450	450,00	429,15	95,36

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

625007	41 - vlastné prostr.mesta	Na poistenie do rezervného fondu	1700	2039,24	2039,24	100,00
627	41 - vlastné prostr. mesta	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	700	700,00	626,51	89,50
631001	41 - vlastné prostr.mesta	Tuzemské cestovné	200	6,00	0,00	0,00
632003	41 - vlastné prostr.mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	1000	1051,42	1051,42	100,0
633001	41 - vlastné prostr.mesta	Interiérové vybavenie	200	180,00	180,00	100,00
633002	41 - vlastné prostr.mesta	Výpočtová technika	300	0,00	0,00	0,00
633004	41 - vlastné prostr. mesta	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a na	300	254,76	205,56	80,68
633005	41 - vlastné prostriedky mesta	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	370	1936,00	1935,77	99,98
633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	500	400,00	302,07	75,51
633007	41 - vlastné prostriedky mesta	Špeciálny materiál	300	89,00	0,00	0,00
633009	41 - vlastné prostr.mesta	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	70	0,00	0,00	0,00
633010	41 - vlastné prostr.mesta	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1350	1350,00	1339,26	99,20
634001	41 - vlastné prostriedky mesta	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1200	1200,00	1190,69	99,22
634002	41 - vlastné prostr.mesta	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500,00	471,63	94,32
634003	41 - vlastné prostr.mesta	Poistenie	250	250,00	242,04	96,81
635004	41 - vlastné prostriedky mesta	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	0,00	0,00	0,00
637001	41 - vlastné prost.mesta	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	150	0,00	0,00	0,00
637003	41 - vlastné prostriedky mesta	Propagácia, reklama a inzercia	200	0,00	0,00	0,00
637004	41 - vlastné prostriedky mesta	Všeobecné služby	300	327,00	150,00	45,87
637005	41 - vlastné prostr.mesta	Špeciálne služby	0	135,99	135,99	100,00
637012	41 - vlastné prostr.mesta	Poplatky a odvody	100	8,00	0,00	0,00
637014	41 - vlastné prostr. mesta	Stravovanie	2200	2333,76	2333,76	100,00
637016	41 - vlastné prostr.mesta	Prídely do sociálneho fondu	500	574,31	574,31	100,00
637023	41 - vlastné prostr. mesta	Kolkové známky	60	0,00	0,00	0,00
642015	41 - vlastné prostr.mesta	Na nemocenské dávky	250	0,00	0,00	0,00
Výdavky na fungovanie mestskej polície spolu			64 400,00	68 600,00	67 893,38	98,97

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočtované finančné prostriedky boli 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- realizáciou rozpočtových opatrení presun prostriedkov v rámci oddielu celkovo v sume 3 166,50 €
- realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo o 1 033,50 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané boli na 98,97 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	2 500,00			1 970,00			841,43		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	18	18	11	11	11
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9	9		

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na bežný chod, údržbu a opravy existujúceho kamerového systému t.j. v počte 11 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.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
635005	41 - vlastné prostr.mesta	Opravy špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2500	1363,00	235,19	17,25
637004	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	0	607,00	606,24	99,87
Výdavky na zabezpečenie chodu bezpečnostných kamier spolu			2 500,00	1970,00	841,43	42,71

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 realizáciou rozpočtových opatrení ponížené o sumu 530 € a vyčerpané boli na 42,71 %.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet podprogramu (v €)	500,00		500,00		233,77	
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia					

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		7990	7800	7850	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota		7994	7783	7755	7712	7703	7712		

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 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
621	41 - vlastné prostr.mesta	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19	20,87	20,87	100,00
625002	41 - vlastné prostr.mesta	Na starobné poistenie	26	29,07	29,07	100,00
625003	41 - vlastné prostr.mesta	Na úrazové poistenie	2	2,00	1,53	76,50
625004	41 - vlastné prost. mesta	Na invalidné poistenie	6	6,14	6,14	100,00
625007	41 - vlastné prostr.mesta	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9	9,76	9,76	100,00
633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	100	100,00	15,15	15,15
633009	41 - vlastné prost. mesta	Knihy, časopisy, noviny, učebnice...	20	20,00	7,80	39,00
633016	41 - vlastné prost. mesta	Reprezentačné	188	182,16	107,85	59,20
637002	41 - vlastné prost. mesta	Konkurzy a súťaže	30	35,60	35,60	100,00
637004	41 - vlastné prost.mesta	Všeobecné služby	100	94,40	0,00	0,00
Výdavky spolu			500,00	500,00	233,77	46,75

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 46,75 %.

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Plánovaná hodnota		-	-	-	-	25	25	25	25
Skutočná hodnota		-	-	-	-	25	30		

Komentár k podprogramu:

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

- **5.3.1 DHZ** (Dobrovoľný hasičský zbor) Počnúc rokom 2012 prešla správa financovania klubu DHZ pod príspevkovú organizáciu MsKS, ktorej výdavky boli sledované v programe 10.1.6 Mestské kultúrne stredisko. Od 1.1.2014 došlo k zrušeniu príspevkovej organizácie MsKS, pričom nástupníckou organizáciou sa stala rozpočtová organizácia Kultúrne centrum a múzeum a. Sládkoviča. Týmto sa zmenil aj systém financovania, t.j. z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu. Uvedená organizácia zostala napojená na rozpočet mesta, pretože naďalej zostala v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočtované finančné prostriedky tohto klubu (DHZ) boli určené na zabezpečenie jeho činnosti, hlavne na energie, vodné, stočné, poisťné a prípadné opravy na vozovom parku. Na rok 2014 boli narozpočtované vo výške **2 500,-€**. K 31.12.2014 boli aktualizované na 3 023,15 € a vyčepané boli na 100%. O ich čerpaní bližšie v rámci podprogramu 10.1.6 KCaMAS (bývalá MsKS).
- **5.3.2 OV PO** (klub p. Záhorký Štefan, p. Magová). Pre OV PO nie sú na rok 2014 rozpočtované žiadne finančné prostriedky. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie Výdavky na protipožiaru ochranu vyjadrené formou revízií protipožiarneho zariadenia predstavujú ročne sumu 392,-€ a sú sledované vo všeobecných službách v programe 13.1 Správa mesta za budovu MsÚ a v programe 8.2.1 MŠ Malinovského a alokované pracovisko I. Krasku za budovy MŠ.

Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	500,00	850,00	850,00

Komentár k prvku:

Podprogram bol rozdelený do dvoch podprogramov, kvôli prehľadnejšiemu sledovaniu výdavkov v zmysle zmenenej legislatívy a presunu kompetencií na obce a mestá.

Prvok 5.4.1 Náklady spojené s odchytom

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet prvku (v €)	500,00	850,00	850,00						
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota		0	0	0	4	9	17		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Finančné prostriedky môžu byť použité na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcie, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na úhradu faktúry v zmysle uzavretej zmluvy na odchyt psov. V prípade potreby – viac odchytených túlavých psov – budú musieť byť aktualizované.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637004	41-vlastné prostr. mesta	Všeobecné služby	500	0	0	0
637005	41-vlastné prostr. mesta	Špeciálne služby	0	850	850	100
Výdavky na odchyt psov v meste spolu			500,00	850	850	100

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 30.6.2014 realizáciou rozpočtového opatrenia presuny medzi položkami v rámci oddielu povýšené o 350 € a vyčerpané boli na 100%, pričom v roku 2014 bolo odchytených v meste Krupina 17 psov.

Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterčov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	3	0	0	0	0
Skutočná hodnota		-	-	-	0	0	0		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa 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 rozpočítované finančné prostriedky.

Finančné prostriedky v tomto programe neboli rozpočítované, neboli k 31.12.2014 ani aktualizované ani čerpané.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočet programu (v €)	302 321,00	290 613,89	290 613,45
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

		Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet podprogramu (v €)		302 321,00			290 613,89			290 613,45	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota		2595,7	2581,67	2567,91	2230,93	2272,89	2270,83		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Áno	2	2	2	1	0	0	0
Skutočná hodnota		Štramploch	1	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 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, zber biologicky rozložiteľného odpadu, zber kovov a zber NO. Finančné prostriedky boli rozpočtované na roky 2014-2016 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu boli 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.). Poplatky za KO boli k 31.12.2014 aktualizované na výšku ich reálneho naplnenia a to v sume 205 746,14 €. Prenájom od spoločnosti Marius Pedersen, a.s. bol k 31.12.2014 uhradený vo výške 50 029,20 € (súčasť príjmovej časti rozpočtu na položke 212003 Z prenajatých priestorov). Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch boli určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu; na prenájom zberných nádob a na nákup všeobecného materiálu - na nákup zberných nádob.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 30.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	41-vlastné prostr. mesta	Všeobecný materiál	15000	946,80	946,80	100,00
636002	41-vlastné prostr. mesta	Prevádzk.strojov,prístrojov	1000	1008,00	1008,00	100,00
637004	41-vlastné prostr. mesta	Všeobecné služby	286321	288659,09	288658,65	99,99
Výdavky spolu			302 321,00	290613,89	290613,45	100,0

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 nasledovne:

- ponížené o 11 777,11 € realizáciou rozpočtových opatrení t.j. presunom v rámci oddielu
- povýšené o 70,- € uznesením č. 24/2014-MsZ pís. a) zo dňa 10.12.2014

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spoplatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva. V príjmovej časti rozpočtu bolo vybraných 527,83 € na poplatkoch za znečistenie ovzdušia (EK 229005).

Finančné prostriedky v tomto programe neboli rozpočtované, neboli k 31.12.2014 ani aktualizované ani čerpané.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0
Zodpovednosť	OVŽPaRR		
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota		Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia	Kal likvidovaný spol. Veolia		
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			0	1	0	0	2		

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 Svätotrojičného námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V roku 2014 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu z dôvodu refundácie nákladov od Veolie- Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované ani čerpané.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	134 630,00	210 090,48	209 092,53

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 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	23 000,00	92 293,57	92 281,22

Zodpovednosť:	OVŽPaRR
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií
Merateľný	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

ukazovateľ:									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		300	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota		1 200	4 480	2 473	2 534	1 250	1 670		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1 000	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota		4 800	17 200	10 428	7 235	300	7 413		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. V prvom polroku 2014 za zabezpečili opravy výtlkov v centrálnej časti mestskej zóny / ulica Sládkovičova, Kuzmányho, Malinovského, Šoltésova a Majerský rad /, ďalšie opravy sa budú realizovať v druhej polovici roka. Miestna komunikácia Tanistravár - oprava bude zrealizovaná cez správcu MsL, s. r. o.). Prípadné ďalšie opravy budú realizované po aktualizácii rozpočtu v priebehu roku 2014.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	41 - vlastné prostr.mesta	7.1.1 - Oprava ciest	Vš. materiál	0	227,93	227,93	100,00
635006	41 - vlastné prostr.mesta	7.1.1 - Oprava ciest	Opravy budov, ich častí	13800	73315,57	73315,48	99,99
637004	41 - vlastné prostr.mesta	7.1.1 - Oprava ciest	Všeobecné služby	6000	6114,74	6114,74	100,00
637005	41 - vlastné prostr.mesta	7.1.1 - Oprava ciest	Špeciálne služby	200	12,26	0,00	0,00
Výdavky na opravy ciest – program 7.1.1				20000	79 670,50	79 658,15	99,98
633006	41 - vlastné prostr.mesta	7.1.2- Oprava chodníkov	Všeobecný materiál	500	24,51	24,51	100,00
635006	41 - vlastné prostr.mesta	7.1.2- Oprava chodníkov	Opravy budov, objektov ich častí	2500	12598,56	12598,56	100,00
Výdavky na opravy chodníkov –program 7.1.2				3000	12 623,07	12 623,07	100,00
Výdavky na opravy miestnych komunikácií (MK) spolu				23000	92 293,57	92 281,22	99,99

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované v členení podľa podprogramov nasledovne:

V podprogramme 7.1.1 Opravy ciest :

- Realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu došlo celkovo k navýšeniu finančných prostriedkov o 6 690,65 €
- Realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov došlo k navýšeniu vo výške 41 732,85 €
- Uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 boli finančné prostriedky navýšené o 11 247,- €

V podprogramme 7.1.2 Opravy chodníkov :

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- Realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu došlo celkovo k navýšeniu finančných prostriedkov o 3 749,-€
- Realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov došlo k navýšeniu vo výške 5 874,07 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčepané nasledovne:

V podprograme 7.1.1 Opravy ciest :

- na 99,98 % t.j. v celkovej výške výdavkov 79 658,15 € opravy ciest, pričom z uvedenej sumy boli opravené: dlažba na Svätotrojčnom námestí a Bočkayovom námestí, úprava obrubníkov s odvodnením cesty za Domom služieb, oprava cesty na Gliarskej ulici, Železničnej ulici, Nad Baštou, boli vyasfaltované spevnené plochy v lokalite Tepličky, Tanistravár, ul. M.R.Štefánika, vysprávkovanie MK na ul. Sládkovičova, Špitzerova, Malinovského, Železničná, Majerský rad, F. Kráľa, J.C. Hronského a v extravinálne MK: vysprávky výtlkov, asfaltovaním a metódou pneumatrysku: Kopanice, Fitzberg. S. Hora, Š. Lúky a Č. Hora. V podprograme 7.1.2 Opravy chodníkov:
- na 100 % t.j. v celkovej výške výdavkov 12 623,07 € boli opravené chodníky na Majerskom rade a na Jesenského ulici.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	74 000,00	76 475,92	76 474,98						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	10	7	0	0	2		
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	1	6	3	4		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
634001	41- vlastné prostr.mesta	7.2.1 Zimná údržba	Palivo, mazivá, oleje	0	55,00	54,67	99,40
635006	41- vlastné prostr.mesta	7.2.1 Zimná údržba	Opravy budov, objektov alebo ich častí	22000	7610,38	7610,38	100,00
637004	41- vlastné prostr.mesta	7.2.1 Zimná údržba	Všeobecné služby	0	6856,00	6855,39	99,99
644001	41- vlastné prostr.mesta	7.2.1 Zimná údržba	Transfer PO založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	38000	0	0	0
Výdavky na zimnú údržbu spolu				60000	14521,38	14520,44	99,99
633006	41- vlastné prostr.mesta	7.2.2 Letná údržba	Všeobecný materiál	1000	2180,13	2180,13	100,00
635015	41- vlastné prostr.mesta	7.2.2 Letná údržba	Palivo ako zdroj energie	0	131,58	131,58	100,00
635006	41- vlastné prostr.mesta	7.2.2 Letná údržba	Opravy budov, objektov alebo ich častí	2000	9754,61	9754,61	100,00
637004	41- vlastné prostr.mesta	7.2.2 Letná údržba	Všeobecné služby	11000	13347,89	13347,89	100,00
717001	41- vlastné prostr.mesta	7.2.2 Letná údržba	Realizácia nových stavieb	0	36540,33	36540,33	100,00
Výdavky na letnú údržbu spolu				14000	61954,54	61954,54	100,00
Výdavky na údržbu miestnych komunikácií spolu				74000	76475,92	76474,98	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

V podprogramme 7.2.1 Zimná údržba:

- realizáciu rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo ponížený o 45 478,62 €
- realizáciu rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov bol rozpočet celkovo povýšený o 14 466,38 €
- uznesením č. 24/2014-MsZ pís. a) zo dňa 10.12.2014 bol rozpočet ponížený celkovo o 14 466,38 €

V podprogramme 7.2.2 letná údržba:

- realizáciu rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo povýšený o 43 272,54 €
- realizáciu rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov bol rozpočet celkovo povýšený o 750,- €
- uznesením č. 224/2014-MsZ pís. a) zo dňa 10.12.2014 bol rozpočet povýšený o 3 932,- €

Rozpčotované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

V podprogramme 7.2.1 Zimná údržba:

- na 99,99 % v celkovej výške 14 520,44 € bolo vynaložených na výkon zimnej údržby nasledovne: spotreba PHM dispečingového vozidla Citroen Berlingo 54,67 €; 14 085,37 € za výkon zimnej údržby zabezpečovanej prostredníctvom MsPS, s. r. o. a 380,40 € inými prevádzkovateľmi, s ktorými malo Mesto uzavretú zmluvu.

V podprogramme 7.2.2 Letná údržba:

- na 100 % v celkovej výške výdavkov 61 954,54 € bolo vynaložených: na nákup všeobecného materiálu k výkonu letnej údržby MK 2 180,13 € (štrk, štrkodrava, poklop, farby...); 131,58 € za palivo do kosačiek; vo výške

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

23 102,50 € bola vykonávaná letná údržba MK ako kosenie krajníc a trávnatých plôch, mulčovanie, zametanie MK, dovoz štrkov ul. Železničná, odvodnenie ul D.Štúra, Sencovka a Biely kameň, zhotovenie rigolu MK Široké Lúky, Barnove sady a zhotovenie priepustu Tanistravár-Vartovka a vybudovanie spevnených parkovacích plôch na ul. Majerský rad 78-79 a ul. Malinovského vo výške 36 540,33 €.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	17 000,00	18 208,83	18 208,83

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	17 000,00			18 208,83			18 208,83		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu cesty Koháryho rad								
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	Áno	nie	nie	áno	Áno
Skutočná hodnota					Áno	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2014 sa plánovali zrekonštruovať nasledovné komunikácie: ulica Gliarska, Saská a Pod Baštou.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne: povýšené o 1 208,83 € realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 04. z podprogramu 7.1.1 Oprava ciest.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %, pričom z nich boli opravené cesty na uliciach Gliarska a križovatka ulíc Saská a Pod Baštou.

Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Obnova parku A. Sládkoviča								
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		áno	Nie	nie	Nie	nie	nie	nie	Nie

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

hodnota									
Skutočná hodnota		nie	Nie	nie	Nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

S realizáciou Parku Andreja Sládkoviča sa nepočítalo ani v roku 2014 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Z investičných akcií plánovaných na rok 2014 boli prioritne vybraté tie, ktorých stav je havarijný a vyžaduje bezodkladné riešenie. V parku bolo potrebné opraviť schody a zábradlie, pričom odhadovaná cena za opravu bola 2 400,-€ narozpočtovaná v rámci podprogramu 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť. Suma použitá na opravu bola nakoniec vo výške 2 446,03 €, pričom bola použitá na opravu múrika a zábradlia schodov vedúcich do parku A. Sládkoviča.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014					Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet prvku (v €)	0		0					0	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		áno	Nie	nie	Nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota		nie	Nie	nie	Nie	nie	nie		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre rok 2014 za týmto účelom neboli narozpočtované, neboli k 31.12.2014 ani aktualizované ani čerpané.

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014					Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet prvku (v €)	0		0					0	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	Áno	áno	Áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota		-	Nie	nie	Nie	áno	nie		

Komentár k podprogramu:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Ešte v roku 2013 bola zrealizovaná rekonštrukcia mostu na Majerský rad, ktorý bol v havarijnom stave. Investícia si celkovo vyžiadala 18 640,-€ z rozpočtu mesta. Nakoľko sa v najbližších rokoch nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky, neboli tu narozpočtované žiadne finančné prostriedky, pričom k 31.12.2014 neboli tieto aktualizované ani čerpané.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000,00		3 672,79		3 671,78				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	10	5	5	5
Skutočná hodnota		21	26	32	10	20	15		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	6	7	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota		5	6	6	3	8	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 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	13T1 - ESF (prostriedky EÚ)	Všeobecný materiál	0	388,06	388,06	100,00
633006	13T2- ESF - spolufin. zo SR	Všeobecný materiál	0	68,48	68,48	100,00
633006	41 - vlastné prostriedky mesta	Všeobecný materiál	1000	3049,07	3048,06	99,96
637004	41 - vlastné prostriedky mesta	Všeobecné služby	0	167,18	167,18	100,00
Výdavky na dopravné značenie spolu			1 000,00	3 672,79	3 671,78	99,97

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- povýšené realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu celkovo o 2 557,60 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- povýšené realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov, konkrétne z prostriedkov na ŠFRB z roku 2013 (kódy zdroja 13T1 a 13T2) celkovo o 456,54 €
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 ponížené o 341,35 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 99,97 % nasledovne: vo výške 1 557,60 bol zhotovený a osadený spomaľovací prah na ulici Školská s príslušným dopravným značením a na ulici Majerský rad, osadenie zrkadla na ulici D. Štúra. Vo výške 168,-€ boli zhotovené zábrany k zabezpečovaniu komunikácií a chodníkov. Vo výške 336,- € boli zakúpené 2 dopravné zrkadlá, vo výške 93,- € bola zabezpečená výmena akumulátora v merači rýchlosti a vo výške 1 517,18 bola zabezpečená dodávka a montáž dopravného značenia.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	19 630,00			19 439,37			18 455,72		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet jazd mesačne								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	9	9	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		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. Rozpočtované finančné prostriedky boli schválené vo výške tak, že sa na financovaní dopravy (skutočných nákladov) v roku 2014 bude podieľať mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3, t.j v zmysle podpísanej zmluvy s SAD Zvolen, a.s. V súčasnosti prebiehajú jednania s SAD a s miestnymi taxikármi.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované v zmysle uznesenia č. 24/2014-MsZ pís. b zo dňa 10.12.2014, čím boli ponížené o sumu 190,63 €.

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané sú na 94,94 %, pričom z celkovej uhradnej sumy 18 455,72 € činí 3 687,15 € úhrada za vznik straty SAD ešte v roku 2013.

Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		20	20	20	20	20	30	30	30

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

hodnota									
Skutočná hodnota		22	18	40	23	25	52		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí</i>								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	5	7	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota		10	11	10	5	6	5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávk miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu sa za vydanie týchto rozhodnutí vybralo k 31.12.2014 4 220,50 € pričom poplatok za parkovacie miesto je 9,50€.

Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	2 172 148,00	2 355 799,36	2 338 991,70

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, t.j. stala sa samostatnou rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet mesta,
- 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 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	1 350 639,00	1 500 390,14	1 491 512,71

Komentár k programu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2013 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánovali sme ich výdaj ani pre ďalšie roky.

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je k 31.12. 2014 nasledovný (prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Čigera Hronského

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	774 867,00			826 202,73			826 202,73		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	509	498	498	498
Skutočná hodnota		-	-	-	-	509	503		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	52	47	47	47
Skutočná hodnota		-	-	-	-	46	50		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	469	420	420	420
Skutočná hodnota		-	-	-	-	469	339		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	67345	75988	75988	75988
Skutočná hodnota		-	-	-	-	67345	60162		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota		-	-	-	-	0	0		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	143	147	147	147
Skutočná hodnota		-	-	-	-	143	130		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	5	6	6	6
Skutočná hodnota		-	-	-	-	5	5		

Komentár k podprogramu:

V schválenom rozpočte na rok 2014 bolo stanovené, že na zabezpečenie chodu a prevádzky RO ZŠ J.C. Hronského budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 774 867,- €. Z toho 639 937,-€ zo ŠR, 95 750,-€ z vlastných zdrojov mesta a 13 500,-€ z vlastných príjmov napr. za prenájom telocvičnice a pod. Prehľad o ich čerpaní k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2014	Aktualizácia rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie výdavkov k 31.12.2014
Bežné výdavky	639 937,00	678 385,00	678 385,00
Nenormatívne finančné prostriedky	17 400,00	25 105,24	25 105,24
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	8 280,00	4 852,20	4 582,20
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ	13 500,00	18 877,29	18 877,29
Bežné výdavky na ŠJ	54 750,00	54 750,00	54 750,00
Bežné výdavky na ŠKD	41 000,00	42 200,00	42 200,00
HN pre ŠZŠ (strava)	0,00	2 303,00	2 303,00
Rozpočtované výdavky v ZŠ JCH spolu	774 867,00	826 202,73	826 202,73

Pozn.: okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poisťovňu za majetok zverený do správy tejto RO a tiež splátky za osvetlenie InLight. Presnú výšku týchto výdavkov evidujeme k 31.12.2014 v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- V zmysle uznesenia č. 49/2014-MsZ boli rozpočtované finančné prostriedky ZŠ J.C.Hronského navýšené o 18 091,-€ na prenesené kompetencie; navýšené o HN – stravné vo výške 8 531,-€ určenú pre ŠZŠ z dôvodu stravovania sa žiakov ŠZŠ v tejto jedálni ZŠ J.C.Hronského a navýšené o 200,-€ vlastné príjmy neminuté za ŠKD za min. rok ;
- V zmysle uznesenia č. 79/2014-MsZ navýšenie rozpočtu ZŠ JCH o 1 000,- € na prípravu osláv 60. výročia založenia školy.
- V zmysle uznesenia č. 193/2014-MsZ navýšenie rozpočtu ZŠ JCH o 3000,-€ - vlastné príjmy.
- Pri závierkových prácach k 30.9.2014 bol upravený o 3 510 € na odchodné a o 2 600 € na asistenta učiteľa.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- Pri závierkových prácach k 31.12.2014 a v zmysle uznesenia č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 bol rozpočet upravený nasledovne: asistent učiteľa povýšenie vo výške 600,-€; na SZP o 802 €; poníženie 90,-€ na vzdelávacie poukazy a povýšenie o 283,24 € na dopravnom, povýšený bol tiež o kreditové príplatky vo výške 11 915,- € a ponížený o HN vo výške 9 925,80 € vrátane HN pre ŠZŠ a povýšený o vlastné príjmy vo výške 2 377,29 €, normatívne FP navýšené o 7 442 € a na 60. výročie školy o 1 000 € uznesením č. 79/2014-MsZ.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %. Okrem týchto rozpočítovaných finančných prostriedkov vykazuje táto RO aj nerozpočítané príjmy (príjmy ŠJ za stravu) a nerozpočítané výdavky (nákup potravín), tzv. podnikateľskú činnosť k 31.12.2014 nasledovne:

Nerozpočítvané príjmy v € dosiahnuté v ZŠ JCH k 31.12.2014	73 368,52
Nerozpočítvané výdavky v € dosiahnuté v ZŠ JCH k 31.12.2014	75 341,91
Rozdiel	-1 973,39

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

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet prvku (v €)	560 606,00		668 137,81		659 516,54				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	339	337	337	337
Skutočná hodnota		-	-	-	-	337	362		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	35+8	42+4	42+4	42+4
Skutočná hodnota		-	-	-		41+9	52+14		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	287	276	276	276

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Skutočná hodnota			-	-	-	276	251		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	41750	56880	56880	56880
Skutočná hodnota		-	-	-	-	56880	38178		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota		-	-	-	-	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	110	105	105	105
Skutočná hodnota		-	-	-	-	105	132		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	4	4	4	4
Skutočná hodnota		-	-	-	-	4	5		

Komentár k podprogramu:

V schválenom rozpočte na rok 2014 bolo stanovené, že na zabezpečenie chodu a prevádzky RO ZŠ E.M.Šoltésovej budú potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 560 606,- €. z toho 453 523,-€ zo ŠR, 71 550,-€ z vlastných zdrojov mesta a 13 900,-€ z vlastných príjmov dosiahnutých napr. z prenájmu telocvične a pod. Prehľad o ich čerpaní k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2014	Aktualizácia rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie výdavkov k 31.12.2014
Bežné výdavky	453 523,00	508 501,00	508 501,00
Normatívne finančné prostriedky	15 119,00	16 098,16	16 098,16
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	6 514,00	5 749,20	5 749,20

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze	13 900,00	65 083,23	56 461,96
Bežné výdavky na ŠJ	39 250,00	39 406,22	39 406,22
Bežné výdavky na ŠKD	32 300,00	33 300,00	33 300,00
Rozpočtované výdavky v ZŠ EMŠ spolu	560 606,00	668 137,81	659 516,54

Pozn.: Okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina poistné za majetok zverený do správy tejto RO a tiež splátky za osvetlenie InLight. Presnú výšku týchto výdavkov evidujeme k 31.12.2014 v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight.

Pozn2.: V roku 2014 došlo k nedočerpaniu projektových peňazí vo výdavkoch ZŠ EMŠ, ktoré neboli zapojené do rozpočtu cez zriaďovateľa.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- V zmysle uznesenia č. 50/2014-MsZ boli rozpočtované finančné prostriedky ZŠ E.M.Šoltésovej navýšené o 24 234,-€ na prenesené kompetencie;
- Uznesením č. 50/2014-MsZ bol navýšený rozpočet o prijaté projektové peniaze vo výške 47 602,- € na realizáciu projektu „Premena tradičnej školy na modernú“
- K závierkovým prácam k 31.12.2014 bol rozpočet upravený ešte nasledovne: normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie o 24 751 € a o kreditové príplatky vo výške 5 993 €.
- Uznesením č. 194/2014-MsZ bol schválený transfer pre školu vo výške 156,22 € na opravu žľabov.
- Uznesením č. 24/2014-MsZ boli upravené nenormatívne FP nasledovne: navýšenie SZP o 1793 €; poníženie vzdelávacích poukazov o 302 €, poníženie prostriedkov na asistenta učiteľa vo výške 726 € povýšenie dopravného o 214,16.
- HN bola upravená na skutočné čerpanie pri závierkových prácach k 31.12.2014 a to uznesením č. 24/2014-MsZ a to ponížením o sumu 764,80 €.
- Pri závierkových prácach k 31.12.2014 bol rozpočet urarvený o výšku dosiahnutých vlastných príjmov vsume 3 581,23 €.
- Uznesením č.194/2014 –MsZ bol schválený transfer vo výške 1 000 € na činnosť ŠKD.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 98,71 %. Okrem týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov vykazuje táto RO aj nerozpočtované príjmy (príjmy ŠJ za stravu) a nerozpočtované výdavky (nákup potravín), tzv. podnikateľskú činnosť k 31.12.2014 nasledovne:

<i>Nerozpočtované príjmy v € dosiahnuté v ZŠ EMŠ k 31.12.2014</i>	90 769,06
<i>Nerozpočtované výdavky v € dosiahnuté v ZŠ EMŠ k 31.12.2014</i>	- 60 685,59
<i>Rozdiel</i>	<i>30 083,47</i>

Pozn: tzv. podnikateľská činnosť zahŕňajúca nerozpočtované príjmy a nerozpočtované výdavky sa vykazuje vo výkaze FIN 1-12 v samostatnej časti v zmysle platnej legislatívy. Pri závierkových prácach došlo k chybnému preklopeniu údajov do výkazov ZŠ EMŠ, preto je rozdiel nerozpočtovaných príjmov a nerozpočtovaných výdavkov taký markantný.

Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	5 535,00	5 535,00	5 278,84
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na poistenie majetku, ktorý majú v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina a splátky za osvetlenie v ZŠ (InLight). Výšku výdavkov k 31.12.2014 po jednotlivých subjektoch ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Subjekt/ rozpočet	Poistné				Splátky InLight			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Komentár	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Komen tár
ZS JCH	1 144,55	1 089,20	977,67		1 392,08	1 392,08	1 392,08	Splatené feb. 2014
ZS EMS	1 236,19	1 180,75	1 036,12		1 366,34	1 364,56	1 364,56	Splatené feb. 2014
ZUS	118,56	118,56	118,56		0	0	0	
CVČ	127,28	127,28	127,28		0	0	0	
MŠ	150,00	262,57	262,57		0	0	0	
SPOLU	2 776,58	2 778,36	2 522,20		2 758,42	2 756,64	2 756,64	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené len presunmi medzi položkami v zmysle uznesenia č. 24/2011-MsZ zo dňa 10.12.2014. Celková hodnota rozpočtu zostala nezmenená.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané boli nasledovne:

- poistenie majetku na 90,78 % výške 2 522,20 € a
- splátky InLight (za osvetlenie) na 100 % vo výške 2 756,64 €, pričom posledná splátka odišla vo februári 2014, čím bolo InLight definitívne splatené.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	9 631,00	514,60	514,60

Komentár k podprogramu:

Okrem uvedených 2 základných škôl sú prostredníctvom Mesta Krupina preposielané finančné prostriedky na HN stravné a školské pomôcky aj pre Špeciálnu ZŠ, ktorej zriaďovateľom je VÚC. Pre rok 2014 boli tieto predpokladané vo výške 9 631,-€ (z toho 1 100 HN na šk. potreby a 8 531,-€ HN na stravu) a boli narozpočtované v rámci podprogramu 8.1.4.

K 31.12.2014 došlo k nasledovnej úprave v rámci rozpočtu mesta:

- Do rozpočtu ZŠ J.C.Hronského boli presunuté finančné prostriedky vo výške 8 531,-€ na HN stravné určené pre žiakov ŠZŠ, ktorí využívajú možnosť stravovania sa v jedálni ZŠ JCH
- V rozpočte Mesta (MsÚ) tak zostali len finančné prostriedky vo výške 1 100,-€ určené na nákup školských pomôcok pre žiakov ŠZŠ (HN šk. potreby). Tieto boli na základe skutočného čerpania upravené k 31.12.2014 uznesením č. 24/2014-MsZ a to ponížené o 585,40 €.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- Celá suma 514,60 € bola použitá v ŠZŠ na nákup školských pomôcok v II. polroku 2013/2014

Pozn: Použitie finančných prostriedkov HN strava pre ŠZŠ okomentové v podprograme 8.1.1 ZŠ J.C.Hronského, nakoľko v jedálni tejto ZŠ sa žiaci ŠZŠ stravujú.

Prvok 8.1.5 Výdavky z vlastných príjmov

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Komentár k podprogramu:

Od roku 2008 do 31.12.2012 sa v tomto prvku sledovali dohromady výdavky uskutočnené z dosiahnutých vlastných príjmov všetkých RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina. Počnúc rokom 2013 sa to zmenilo, sledujú sa samostatne a to v rámci kompletných výdavkov jednotlivých RO, teda v programe 8.1.1 ZŠ JCH; 8.1.2 ZŠ EMŠ; 8.2.1 MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I.Krasku; 8.4.1 Domček-CVČ ; 8.4.2 ZUŠ.

Podprogram 8.2 Materské školy

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	522 057,00	519 025,84	512 145,98

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu je financovaná MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I.Krasku a Súkromné detské centrum na území mesta v rámci originálnych kompetencií tak, aby boli vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Materské školy sú financované z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z poplatkov za MŠ. Povinnosť financovať Súkromné detské centrum vo výške 88 % vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa par. 39a/.

Nakoľko sa od 1.1.2014 sa transformovala MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku na samostatnú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom, upravili sme sledované ukazovatele samostatne za každú MŠ, tzn. zvlášť pre mestskú MŠ a zvlášť pre súkromnú MŠ.

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014					Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	434 245,00		435 670,06					435 670,06		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	227	227	227	
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	235			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	81	81	81	
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	60			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ									

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	220	220	220
Skutočná hodnota			-	-	-	-	227		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	33665	33665	33665
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	31267		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	90448	90448	90448
Skutočná hodnota			-	-	-	-	59120		

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 evidovaný vo výkaze FIN 1-12 v transformovanej RO (MŠ ako samostatný právny subjekt napojený na rozpočet mesta od 1.1.2014) ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/	rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2014	Aktualizácia rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie výdavkov k 31.12.2014
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské		336 754,00	304 635,54	304 635,54
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta		65 491,00	65 491,00	65 491,00
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR – vých. a vzdel. 5+6.roč.detí)		11 000,00	12 044,00	12 044,00
Hmotná núdza (strava)		2 700,00	2 004,00	2 004,00
Hmotná núdza (školské potreby)		300,00	199,20	199,20
Použitie vlastných príjmov		15 000,00	21 678,73	21 678,73
Réžia		3 000,00	3 845,17	3 845,17
Rozpočtované výdavky v MŠ spolu		434 245,00	409 897,64	409 897,64

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- V zmysle uznesenia č. 48/2014-MsZ boli rozpočtované finančné prostriedky MŠ ponížené o 33 954,09 € ;
- V zmysle uznesenia č. 138/2014-MsZ navýšenie rozpočtu MŠ o 1 735,63 € vrátany preplatok na energiách;
- Navýšenie o sponzorské peniaze od firmy Detronics vo výške 100,-€ na podporu detí a mládeže
- Uznesením č. 24/2014-MsZ boli povýšené o 1 044 € FP na výchovu a vzdelávanie 5.+6. ročných detí, ďalej bola upravená výška hmotnej núdza na výšku skutočného čerpania, teda došlo k jej poníženiu o 796,80 €.
- Pri závierkových prácach k 31.12.2014 bola ešte upravená výške dosiahnutých vlastných príjmov a réžia a to navýšením spolu o 7 523,90 €.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %, pričom dosiahnuté vlastné príjmy (t.j príjmy od rodičov) boli vo výške 7 459,90 € použité na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu a za služby. Výdavky ŠJ MŠ (tzv. réžia) neboli k 31.12.2014 vedúcou ŠJ vyčíslené (dlhodobá PN).

Okrem týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov vykazuje táto RO aj nerozpočtované príjmy (príjmy ŠJ za stravu) a nerozpočtované výdavky (nákup potravín), tzv. podnikateľskú činnosť k 31.12.2014 nasledovne:

Nerozpočtované príjmy v € dosiahnuté v MŠ k 31.12.2014	44 934,51
Nerozpočtované výdavky v € dosiahnuté v MŠ k 31.12.2014	45 443,69
Rozdiel	- 509,18

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

Okrem vyššie uvedených výdavkov platilo Mesto Krupina priamo zo svojho rozpočtu (nie z rozpočtu samostratnej RO) nasledovné výdavky týkajúce sa MŠ. Ich stav k 31.12..2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	41 - vlastné prostr.mesta	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	0	15 942,84	15 942,84	100,00
612001	41 - vlastné prostr.mesta	Osobný príplatok	0	448,57	448,57	100,00
612002	41 - vlastné prostr. mesta	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	499,35	499,35	100,00
621	41 - vlastné prostr.mesta	Poistné do VŠZP	0	1 813,67	1 813,67	100,00
625001	41 - vlastné prostr.mesta	Na nemocenské poistenie	0	253,76	253,76	100,00
625002	41 - vlastné prostr. mesta	Na starobné poistenie	0	2 538,62	2 538,62	100,00
625003	41 - vlastné prostr.mesta	Na úrazové poistenie	0	144,98	144,98	100,00
625004	41 - vlastné prostr. mesta	Na invalidné poistenie	0	543,84	543,84	100,00
625005	41 - vlastné prostr mesta	Na poistenie v nezamestnanosti	0	181,18	181,18	100,00
625007	41 - vlastné prostr mesta	Na poistenie do rezervného fondu	0	861,18	861,18	100,00
627	41 - vlastné prostr mesta	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	302,14	302,14	100,00
632001	41 - vlastné prostriedky mesta	Energie	0	1 688,77	1 688,77	100,00
632002	41 - vlastné prostr mesta	Vodné, stočné	0	399,81	399,81	100,00
632003	41 - vlastné prostriedky mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	0	5,88	5,88	100,00
637016	41 - vlastné prostriedky mesta	Prídél do sociálneho fondu	0	135,00	135,00	100,00
642015	41 - vlastné prostr mesta	Na nemocenské dávky	0	12,83	12,83	100,00
Výdavky na MŠ ešte za rok 2013 vyplatené z rozpočtu mesta v roku 2014 spolu			0,00	25 772,42	25 772,72	100,00

Finančné prostriedky boli k 31.12.2014 v rozpočte MsÚ upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 52/2014-MsZ navýšené spolu o 27 543,08 € (výdavky za dec. 2013);

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- v zmysle uznesenia č. 138/2014-MsZ ponižené o 1 735,63 € úprava rozpočtu MŠ ako samostatnej RO (vrátenie preplatku na energiách);
- realizáciou rozpočtového opatrenia v rámci oddielu 08. presun 35,03 € do podprogramu 8.4.1 Domček-CVČ (neuznané výdavky z projektu – vratka)

Finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100%, pričom okrem vyššie uvedených výdavkov platilo Mesto Krupina ešte **poistné za majetok zverený do správy tejto RO**. Presnú výšku týchto výdavkov evidujeme k 31.12.2014 v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight. Mesto Krupina platilo tiež zo svojho rozpočtu v roku 2014 aj **výdavky týkajúce sa ŠJ MŠ** dosiahnuté ešte v roku 2013 (mzdy za mesiac december 2013). Ich bližší prehľad ponúka tabuľka v podprograme 8.3.1 ŠJ MŠ, kde boli tieto výdavky sledované ešte kým bola MŠ bez samostatnej právnej subjektivity, teda bola oddelením MsÚ.

Výdavky na chod MŠ a ŠJ MŠ sú z dôvodu prechodu tejto organizácie na samostatný právny subjekt takto rozdrobené, t.j. výdavky na mzdy a odvody za mesiac december 2013 vyplácané v januári 2014 boli tak vykázané ešte v účtovníctve a rozpočtovníctve MsÚ. Výdavky na mzdy a odvody už za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 boli vykázané už v účtovníctve a rozpočtovníctve samostatnej MŠ. Išlo o prechodné obdobie. V budúcnosti sa predpokladajú všetky výdavky týkajúce sa zabezpečenia chodu MŠ a ŠJ MŠ len vo výkazoch MŠ.

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014					Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	74 812,00		74 812,00					74 812,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	48	48	48	
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	47			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	15	15	15	
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	13			

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.

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 100 %.

Prvok 8.2.5 Spolufinancovanie projektov, zhodnotenie majetku, správa objektov

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet prvku (v €)	13 000,00	8 543,78	1 663,92						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a zdravé prostredie pre deti v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv na budovách MŠ v danom roku								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	3	0	0
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	1		

Komentár k podprogramu:

Nakoľko sa od bežných výdavkov na MŠ odvíja výška finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre fungovanie súkromnej MŠ, rozhodli sme sa sledovať kapitálové výdavky, resp. výdavky na opravy, ktoré si budovy MŠ vyžadujú v samostatnom programe. Ide tu o výdavky: 10 000 € na výmenu okien na budove MŠ na ulici Malinovského; 1700 € na budove na ulici I. Krasku a 1 300,- na opravu strechy na pavilóne na ulici Malinovského.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finačný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
635006	41	Údržba a opravy budov, objektov a ich častí	13000	8 543,78	1 663,92	19,47
Výdavky na opravy budov MŠ vykázané vo FIN 1-12 MsÚ spolu			13000	8 543,78	1 663,92	19,47

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 194/2014-MsZ presun fin. prostriedkov na fungovanie ŠKD z ZŠ EMŠ vo výške 1 000,- €
- realizáciou rozpočtového opatrenia presun finančných prostriedkov vo výške 156,22 na opravu žľabov v ZŠ EMŠ
- realizáciou rozpočtového opatrenia presun finančných prostriedkov vo výške 3 300,- € na opravu schodov v CVC-Domček

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané boli na 19,47%, pričom boli použité v plnej výške 1 663,92 € na výmenu okien na budove MŠ na ulici I. Krasku.

Podprogram 8.3 Školské jedálne

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	3 748,18	3 747,81

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzku 4 ŠJ v našom meste boli v rámci tohto podprogramu narozpočtované ako nulové, nakoľko boli od 1.1.2013 (ŠJ pri ZŠ) a od 1.1.2014 (ŠJ pri MŠ) zahrnuté v rámci programového rozpočtu nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- výdavky na prevádzku ŠJ pri MŠ vrátane boli rozpočtované vo výške 68 491,-€, z čoho suma 3 000,- € je hmotná núdza poskytnutá formou dotácie zo ŠR.
- výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ JCH vrátane ich predpokladaných vlastných príjmov sú sledované v rámci programu 8.1.1 ZŠ JCH ,
- výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ EMŠ vrátane ich predpokladaných vlastných príjmov sú sledované v rámci programu 8.1.2 ZŠ EMŠ

Avšak z dôvodu potreby úhrady výdavkov týkajúcich sa ŠJ MŠ za december 2013 boli k 31.12.2014 upravené rozpočtované finančné prostriedky nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 52/2014-MsZ povýšené spolu o 3 765,25 € (na výdavky za dec. 2013)
- realizáciou rozpočtového opatrenia v rámci oddielu 08. presun 17,07 € do podprogramu 8.4.1 Domček-CVČ (neuznané výdavky z projektu – vratka)

K 31.12.2014 boli finančné prostriedky vyčerpané na 99,99 %, pričom stav ich čerpania k uvedenému dátumu ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	41- vlastné prostr.mesta	Tarifný plat,osobný plat, základný plat	0	2 455,39	2 455,39	100,00
612001	41- vlastné prostr mesta	Osobný príplatok	0	165,41	165,41	100,00
612002	41- vlastné prostr mesta	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	18,27	18,27	100,00
621	41- vlastné prostr mesta	Poistné do VŠZP	0	292,52	292,52	100,00
625001	41- vlastné prostr.mesta	Na nemocenské poistenie	0	40,40	40,40	100,00
625002	41- vlastné prostr mesta	Na starobné poistenie	0	404,26	404,26	100,00
625003	41- vlastné prostr.mesta	Na úrazové poistenie	0	23,07	23,07	100,00
625004	41- vlastné prostr.mesta	Na invalidné poistenie	0	86,60	86,60	100,00
625005	41- vlastné prostr.mesta	Na poistenie v nezamestnanosti	0	28,85	28,85	100,00
625007	41- vlastné prostr mesta	Na poistenie do rezervného fondu	0	137,15	137,15	100,00
627	41- vlastné prostr mesta	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	46,46	46,46	100,00
632003	41- vlastné prostr mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	0	27,00	26,63	100,00
637016	41- vlastné prostr mesta	Príděl do sociálneho fondu	0	22,80	22,80	100,00
Výdavky na MŠ ešte za rok 2013 vyplatené z rozpočtu mesta v roku 2014 spolu			0,00	3 748,18	3 747,81	99,99

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	299 252,00	331 435,20	331 435,20

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

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. Podprogram zahŕňa prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy a tiež prevádzku základnej umeleckej školy s 2 umeleckými odbormi – výtvarný a hudobný s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých. 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 ako už 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

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet prvku (v €)	159 252,00		189 523,57		189 523,57				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		956	1200	601	800	940	551	551	551
Skutočná hodnota		956	1221	601	940	940	668		
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		47	47	43	43	43	33	33	33
Skutočná hodnota		47	43	46	39	39	38		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky vykázané vo výkaze FIN 1-12 v Domček-CVČ:

Položka/ na rok	rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2014	Aktualizácia rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie výdavkov k 31.12.2014	Komentár
Bežné výdavky a mzdy		87 900,00	95 784,00	95 784,00	
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H		0,00	4 080,65	4 080,65	
Nenormatívne finančné prostriedky		11 426,00	12 189,00	12 189,00	vzdel. poukazy (zo ŠR)
Olympiády (s kódom 111)		0,00	4 100,00	4 100,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Použitie vlastných príjmov	55 000,00	65 091,82	65 091,82	
KV alebo oprava	4 926,00	8 226,00	8 226,00	oprava vežičky
Rozpočtované výdavky v CVČ spolu	159 252,00	189 471,47	189 471,47	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 51/2014-MsZ povýšené o vlastné príjmy z roku 2013 vo výške 6 884,- €
- v zmysle uznesenia č. 139/2014-MsZ povýšené o 1 000,-€ na oslavy výročia školy
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 4 080,65 € (transfer pre CVČ od iných obcí) Finančné prostriedky preposlané na základe podpísaných zmlúv.
- úpravou rozpočtu o finančné prostriedky na olympiády celkovo v sume 4 100,- €
- úpravou rozpočtu o vzdelávacie pokazy o 763,- €
- úpravou rozpočtu o dosiahnuté vyššie vlastné príjmy o 10 091,82 €
- realizácia rozpočtového opatrenia presun fin. prostriedkov z programu 8.2.5 vo výške 3 300,- € na opravu schodov v CVČ- Domček

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Okrem vyššie uvedených výdavkov platí Mesto Krupina **poistné za majetok** zverený do správy tejto RO. Presnú výšku vid' preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight . Mesto Krupina platilo tiež k 30.6.2014 zo svojho rozpočtu 52,10 € - **neuznané výdavky z realizovaného projektu z roku 2013** (vrátka). Nižšie uvedená tabuľka je vykázaná k 31.12.2014 v účtovníctve a rozpočtovníctve MsÚ:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637037	41- vlastné prostriedky mesta	Vrátky	0	52,1	52,1	100
Výdavky na CVČ vykázané vo FIN 1-12 MsÚ			0,00	52,10	52,10	100,00

Finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia v rámci oddielu 08. presun 35,03 € z podprogramu 8.2.1 MŠ a 17,07 € z podprogramu 8.3.1 ŠJ MŠ

Finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100%, pričom boli použité na úhradu neuznanej časti dotácie poskytnutej na financovanie projektu ešte z roku 2013, tzv. vrátka.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet prvku (v €)	140 000,00	141 911,63	141 911,63						
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		200	230	202	190	179	172	172	172

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Skutočná hodnota		220	202	202	179	179	197		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		90	95	100	98	89	91	91	91
Skutočná hodnota		90	102	102	89	89	92		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		130	130	102	92	90	81	81	81
Skutočná hodnota		130	100	100	90	90	105		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch odboroch výtvarný a hudobný. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky vykázané vo výkaze FIN 1-12 v ZUŠ:

Položka/ na rok	rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2014	Aktualizácia rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie výdavkov k 31.12.2014	Komentár
Bežné výdavky a mzdy		125 000,00	125 773,00	125 773,00	
Použitie vlastných príjmov		10 000,00	11 114,00	11 114,00	
KV, oprava		5 000,00	0,00	0,00	napojenie kúrenia na Steffe, výmena radiátorov, búracie práce
Rozpočtované výdavky v ZUŠ spolu		140 000,00	136 887,00	136 887,00	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 47/2014-MsZ ponížené o 5 024,63 € (faktúra od spol. Globál,s .r o. – realizácia ústredného kúrenia)
- v zmysle uznesenia č. 101/2014.MsZ povýšenie o 800,- € na oslavy výročia školy
- úpravou rozpočtu k 31.12.2014 o výšku skutočne dosiahnutých vlastných príjmov, t.j. povýšenie o 1 111,63 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

Okrem vyššie uvedených výdavkov platilo Mesto Krupina k 31.12.2014 poistné za majetok zverený do správy tejto RO - presnú výšku viď preto v podprograme 8.1.3 Poistenie majetku, InLight a realizáciu ústredného kúrenia (viď tabuľka nižšie).

Položka rozpočtu	Finačný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
717002	41- vlastné prostriedky mesta	Rekonštrukcia a modernizácia	0	5024,63	5024,63	100
Výdavky na opravy ZUŠ vykázané FIN 1-12 MsÚ spolu			0	5024,63	5024,63	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 47/2014-MsZ povýšené o 5 024,63 € (faktúra od spol. Globál, s.r.o. – realizácia ústredného kúrenia)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100%, pričom boli v plnej výške použité na úhradu faktúry od spoločnosti Globál, s.r.o., ktorá realizovala v zmysle zmluvy s Mestom Krupina rekonštrukciu ústredného kúrenia v ZUŠ.

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

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	200,00	1 200,00	150,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli stanovené v rovnakej výške 50,-€ určené na odmeňovanie najlepších študentov GAS a OA prostredníctvom Rady školy, ďalej pre SOŠ a ŠZŠ v Krupine v zmysle žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finačný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
642002	41 - vlastné prostr. mesta	Transfer pre ŠZŠ	50	50,00	0,00	0,00
642002	41 - vlastné prostri.mesta	Tranfer pre GAS	50	1 050,00	50,00	4,76
642002	41 - vlastné prostr.mesta	Transfer pre OA a SOŠ (SOŠ obchodu a služieb)	100	100,00	100,00	100,00
Výdavky spolu			200	1 200,00	150,00	12,50

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 boli upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 25/2014 povýšené o 1 000,- € (transfer pre RZ pri GAS)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 12,50 % , z toho si dotáciu z rozpočtu mesta vyčerпали vo výške 50 € GAS a vo výške 100 € SOŠ obchodu a služieb.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	8 124,00	54 600,34	54 514,72

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. Rozpočtovaná suma bola oproti minulým rokom výrazne nižšia z dôvodu, že od 1.1.2013 sledujeme výdavky na klub MFK a výdavky na prevádzku stolnotenisevej herne v rámci podprogramu 10.1.6 MsKS, ktorá sa od 1.1.2014 pretransformovala na KCaMAS, kde sú sústredené kompletné výdavky tejto RO.

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme boli pôvodne sledované rozpočtované finančné prostriedky určené na správu športových zariadení v meste Krupina, konkrétne Mestský futbalový klub (MFK) a Stolnotenisevá herňa (STK). Keď však prešli tieto kluby pod ú organizáciu Mestské kultúrne stredisko (MsKS), sledovali sa ich výdavky v rámci tejto organizácie a to podprograme 10.1.6 kde sa sledujú prakticky doteraz, hoci už nie pod názvom MsKS, ale pod názvom nástupníckej organizácie KCaMAS. Výdavky na činnosť klubu MFK boli v schválenom rozpočte stanovené vo výške 26 000,-€ a pre stolnotenisevú herňu 4 500,-€. K 31.12.2014 boli rozpočty týchto stredísk aktualizované a vyčerpané boli nasledovne: MFK 33 363,62 € a STK 3 779,29 €. Bližší komentár k ich čerpaniu je v podprograme 10.1.6, kde sa sledujú komplexne s ostatnými výdavkami podriadenej rozpočtovej organizácie KCaMAS, pod ktorú kluby MFK a STK patria.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	6 190,00	51 904,95	51 904,95

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2014 pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o prideľovaní dotácií.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	6 190,00	6 786,08	6 786,08
Zodpovednosť	Prednosta úradu		
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	10	10	10	1	1	3	3
Skutočná hodnota		2	4	9	9	1	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky vo výške 700,- € na organizovanie volejbalových turnajov mestom, resp. na podporu iných športových podujatí, na ktorých organizácii sa mesto podieľa a v zmysle nového VZN 2/2013 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta plánovalo v roku 2014 mesto podporiť v celkovej sume 5 490,-€ nasledovné subjekty:

- Volejbalový klub 3 840,-€ na organizáciu volejbalových turnajov
- Karate klub 250,-€ na činnosť klubu
- Tenisový klub 200,-€ na činnosť klubu
- Cyklistický klub 1 000,-€ na organizovanie 19. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Krupiny“
- Šípkarský klub 200,-€ na činnosť klubu

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finačný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	41 - vlastné prostr. mesta	Všeobecný materiál	200	167,90	167,90	100,00
633016	41 - vlastné prostr. mesta	Reprezentačné	300	574,28	574,28	100,00
637002	41 - vlastné prostr. mesta	Konkurzy a súťaže	200	153,90	153,90	100,00
642002	41 - vlastné prostr. mesta	Dotácie z rozpočtu mesta vyplatené v zmysle schválenej žiadosti	5490	5 890,00	5 890,00	100,00
Výdavky na podporu športu v meste spolu			6190	6 786,08	6 786,08	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia navýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov o 485,42 € z dôvodu organizácie súťaže Beh oslobodenia
- realizáciou rozpočtového opatrenia v rámci oddielu 08. presun 10,66 € z podprogramu 9.4 Rekreačné zariadenie Santovka
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 navýšenie o 100,- €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %, pričom boli použité nasledovne:

- na organizovanie súťaže Beh oslobodenia v marci 2014 bolo použitých spolu 315,19 € na nákup občerstvenia, medailí a zabezpečenie označenia bežeckej dráhy;
- na organizovanie volejbalových turnajov bolo použitých 392,53 € na nákup občerstvenia, na nákup pohárov, servítkov a utierok a na nákup 3 víťazných pohárov;
- na organizovanie medzinárodných cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ bolo použitých spolu 188,36 € na občerstvenie a na nákup víťazných pohárov;
- čo sa týka schválených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta, tu bolo k 31.12.2014 podporených sumou 5 890,- € celkovo 6 subjektov:

Por.č.	Príjemca dotácie (sponzorského)	Účel použitia dotácie (poskytnutie sponzorského)	Suma v EUR
1.	Volejbalový klub Krupina	Zabezpečenie účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v roku 2014	3 840
2.	Šípkarský klub – Juraj Gonda	Na činnosť klubu	200
3.	Cyklistický klub	Organizácia 19. ročníka medzinárodných cykl.pretekov „Cena Krupiny“	1 000

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

4.	Karate klub	na nákup tréningových pomôcok	250
5.	Krupinský tenisový klub KTK	na rozvoj tenisu v Krupine	200
6.	Ján Francisty	Organizácia 10. ročníka Furmanských pretekov koní	400

Uvedené subjekty využili dotáciu v zmysle účelu a v stanovenej lehote predložili zúčtovanie poskytnutej dotácie.

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet prvku (v €)	0,00		45 118,87		45 118,87				
Zodpovednosť	Ved. oddelenia správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota		-	-	-	-	-	5		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	58		

Komentár k podprogramu:

Osud kúpaliska nebol pri samostnej tvorbe rozpočtu na rok 2014 jasný. Do verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola na areál kúpaliska Tepličky vypísaná v termíne na schvaľovanie rozpočtu, sa prihlásil len jeden účastník, ktorý si však nepreveril dôkladne stav kúpaliska a tým sa jeho návrh do OVS stal bezpredmetným. Preto nakoľko zostala otázka prevádzky miestneho kúpaliska v štádiu riešenia, ponechali sme v schválenom rozpočte na rok 2014 nulovú hodnotu.

Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky tu boli navrhnuté na sledovanie nové ukazovatele a to: „Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok“, preto lebo v areáli kúpaliska sa akcie ako diskotéka alebo plážový turnaj dajú organizovať a aj sa v minulosti organizovali. A ako druhý sledovaný ukazovateľ: „Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok“, nakoľko sa od týchto dní odvíja resp. v minulosti odvíjala výška poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finačný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632002	41 - vlastné prostr.mesta	Vodné, stočné	0	16,64	16,64	100,00
635006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	0	952,23	952,23	100,00
637004	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	0	150,00	150,00	100,00
644003	41 - vlastné prostr.mesta	Transfer fyzickej osobe -	0	44 000,00	44 000,00	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	podnikateľovi			
Výdavky na kúpalisko Tepličky spolu	0	45 118,87	45 118,87	100,00

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 38/2014-MsZ a 39/2014-MsZ povýšené celkovo o 44 000,- € (ako transfer poskytnutý víťazovi OVS – pánovi Milanovi Geborovi, ktorý ich preinvestuje v areáli kúpaliska Tepličky (oprava bazénov, toaliet...);
- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu povýšenie rozpočtu celkovo o 166,64 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo o 985,85 €
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 celkovo ponížené o 33,62 €

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %, pričom boli použité nasledovne:

- za spotrebu vody 16,64 € (v tom 9,62 € starý nedoplatok)
- na opravu a údržbu 925,23 € - z toho: oprava transformačnej stanice 72,23 € a dovoz piesku na ihrisko 880,- €
- projektová dokumentácia na elektrickú prípojku kúpalisko Tepličky vo výške 150,- €
- vyplatený transfer pánovi Milanovi Geborovi v zmysle zmluvy vo výške 44 000,- €

Počas letnej sezóny bolo kúpalisko 58 dní v prevádzke a nájomca zorganizoval 5 večerných kúpaní pri živej hudbe.

Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	1 334,00	1 655,26	1 655,26						
Zodpovednosť	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	4	5	5	4	5	5	5
Skutočná hodnota		4	4	5	5	4	5		

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sem boli zahrnuté výdavky na údržbu a opravu 4 detských ihrísk v meste, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Majerský rad (2), Malinovského ulica, Železničná ulica. V roku 2013 bolo vynovené, nanovo vyasfaltované ihrisko na Železničnej ulici, ktoré sa zvykne v zime využívať aj ako klzisko pre korčuliarov. Miniihrisko a multifunkčné ihrisko bolo odovzdané do správy ZŠ, Hokejbalové do správy KCaMAS. Z tohto dôvodu boli výdavky v programoch 9.5 a 11.4 narozpočítované s nulovou hodnotou, tak ako tomu bolo už aj v roku 2013. K uvedenému kroku sme pristúpili z dôvodu komplexného sledovania nákladov na ihriská v meste. Rozpočítované výdavky s FK 08.1.0 boli rozpočítované finančné prostriedky na správcu ihrísk, ktorým bol do konca roku 2013 pán Lvomský a s FK 06.2.0 výdavky na údržbu a opravu detských ihrísk v meste.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
06.2.0	633006	41- vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	500	1 602,74	1 602,74	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

06.2.0	635006	41- vlastné prostr.mesta	Opravy budov, objektov alebo ich častí	534	0	0	0
06.2.0	637004	41- vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	300	50,00	50,00	100,00
08.1.0	632003	41- vlastné prostr.mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	0	2,52	2,52	100,00
Výdavky na detské ihriská spolu				1 334,00	1 655,26	1 655,26	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov (z dopropisov) o sumu 2,52 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo navýšený o 39,64 €
- uznesením č. 24/2014-MsZ z 10.12.2014 bol rozpočet povýšený o 279,10

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 40,03 %, pričom boli použité nasledovne:

- 1 602,74 € na nákup materiálu na opravu a údržbu ihrisk
- 2,52 € vyúčtovanie za mobilný telefón 12/2013, popl. 1/2014
- 50,-€ za výkon represívnej deratizácie

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	600,00	1 040,13	954,51

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov. Pozn: v havarijnom stave je sedacia súprava (gauč).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finačný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632001	41 - vlastné prostr.mesta	Energie	220	220,00	178,38	81,08
632002	41 - vlastné prostr.mesta	Vodné, stočné	100	44,00	0,00	0,00
633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	80	265,76	265,76	100,00
633015	41 - vlastné prostr.mesta	Santovka-Palivá ako zdroje energie	0	18,00	18,00	100,00
637004	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	145	0	0	0
637035	41 - vlastné prostr.mesta	Dane	55	52,56	52,56	100,00
633006	13T1 - ESF (prostriedky EÚ) z roku 2013	Všeobecný materiál	0	439,81	439,81	100,00
Výdavky spolu			600,00	1 040,13	954,51	91,77

Rozpočtovaná suma bola k 31.12.2014 upravená nasledovne:

- Realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov povýšené o 439,81 € z prostriedkov z roku 2013 pre TSP (kód zdroja 13T1)
- Realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu celkovo povýšenie o 0,32 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 91,77 % nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- vo výške 178,38 € úhrada spotrebovanej elektrickej energie
- vo výške 705,57 € zakúpený materiál (v tom: záhradný domček 492,70 €; žľaby 163,51 € zvyšok nákup všeobecného materiálu ako čistiace prostriedky a spotrebný materiál do chatky)
- vo výške 18,- € zakúpená plynová bomba do kuchyne
- vo výške 52,56 € uhradená daň z nehnuteľnosti obci Santovka

Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sledujeme výdavky na údržbu multifunkčného ihriska v rámci podprogramu 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk, kvôli komplexnému sledovaniu nákladov vynaložených na údržbu a obnovu ihrísk v meste. Bolo prevedené do správy ZŠ.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	231 583,00	289 536,71	276 793,34

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra boli pre rok 2014 rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie novovytvoreného oddelenia kultúry, pod ktoré budú patriť informačná kancelária, kino, amfiteáter, knižnica a múzeum. V rámci programu bol tiež zahrnutý rozpočet na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá bola vytvorená ako nástupnícka organizácia bývalej MsKS, teda strediská bývalej MsKS prešli pod KCaMAS. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – oddelenie kultúry

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	177 533,00	219 323,30	207 161,01

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	81 402,00	75 454,06	65 939,01
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>		90	80	80	80	80	80	80	80
<i>Skutočná hodnota</i>		67	70	70	79	50	70		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>		60	160	170	100	20	20	20	20
<i>Skutočná hodnota</i>		55	100	97	39	0	17		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>		12	4	6	6	6	6	6	6
<i>Skutočná hodnota</i>		3	3	4	4	1	3		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>		4	12	16	10	4	4	4	4
<i>Skutočná hodnota</i>		2	3	3	2	1	1		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>		6	12	14	12	12	12	12	12
<i>Skutočná hodnota</i>		13	12	7	8	1	6		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>		4	12	18	10	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>		3	11	3	2	2	4		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>		31	6	10	10	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>		26	21	17	10	4	3		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		9	3	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		6	16	9	2	3	3		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňal do konca roka 2013 komplexné výdavky na zabezpečenie chodu a fungovania rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá bola samostatným právnym subjektom so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. Z rozpočtu mesta jej boli v pravidelných mesačných platbách tzv. transferoch posielané schválené finančné prostriedky slúžiace na zabezpečenie chodu uvedeného zariadenia. Počnúc rokom 2014 však došlo k zmene, v rámci ktorej sa zo stredísk bývalej RO KCaMAS stalo oddelenie kultúry Mesta Krupina. V rámci tohto prvku 10.1.1 sledujeme tak od 1.1.2014 výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie najvyhnutnejších výdavkov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	41 - vlastné prostr.mesta	Tarifný plat	6246	9047,27	9047,27	100,00
612001	41 - vlastné prostr.mesta	Osobný príplatok	2178	2003,00	1717,31	85,73
612002	41 - vlastné prostr.mesta	Ostatné príplatky	2136	700,72	640,82	91,45
614	41 - vlastné prostr.mesta	Odmeny	0	761,60	761,60	100,00
621	41 - vlastné prostr.mesta	Zdravotné poistenie	1056	1237,20	1237,20	100,00
625001	41 - vlastné prostr.mesta	Nemocenské poistenie	147,84	172,77	172,77	100,00
625002	41 - vlastné prostr.mesta	Starobné poistenie	1478,4	1728,12	1728,12	100,00
625003	41 - vlastné prostr.mesta	Úazové poistenie	84,48	98,66	98,66	100,00
625004	41 - vlastné prostr.mesta	Invalidné poistenie	316,8	370,20	370,20	100,00
625005	41 - vlastné prostr.mesta	Poistenie v nezamestnanosti	105,6	150,6	123,31	98,17
625007	41 - vlastné prostr.mesta	Rezervný fond	501,6	586,28	586,28	100,00
627	41 - vlastné prostr.mesta	Doplňk.dôchod.poistenie	0	198,16	198,16	100,00
631001	41 - vlastné prostriedky mesta	Tuzemské cestovné	303	303,00	15,18	5,00
632001	41 - vlastné prostr.mesta	Energia	27500	11678,89	10755,78	92,09
632002	41 - vlastné prostr.mesta	Vodné,stočné	1000	556,06	556,06	100,00
632003	41 - vlastné prostr.mesta	Poštovné, telekomunikačné služby	2150	2150	1104,79	51,38
633003	41 - vlastné prostriedky mesta	Telekomunikačná technika	0	191,10	30,00	15,69
633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	1040,35	2771,65	2197,80	79,29
633006	111- dot. zo SR	Všeobecný materiál	0	731,00	731,00	100,00
633016	41 - vlastné prostr.mesta	Reprezentačné	0	367,29	366,70	99,83

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

634001	41 - vlastné prostr mesta	Palivo, mazivá, oleje	0	126,01	125,41	99,52
634005	41 - vlastné prostr mesta	Parkovanie	0	29,80	29,80	100,00
635002	41 - vlastné prostr mesta	Výpočtovej techniky	100	100,00	0	0
635005	41 - vlastné prostr mesta	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	26,88	0	0
635006	41 - vlastné prostriedky mesta	Údržba budov, objektov a ich častí	1800	5875,72	5875,72	100,00
636002	41 - vlastné prostr mesta	Prenájom, strojov, prístrojov, zariadení	0	14,40	9,60	66,66
637001	41 - vlastné prostr mesta	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	400	385,60	0	0
637002	41-vlastné prostr.mesta	Konkurzy a súťaže	0	185,63	185,63	100,00
637002	11H - sponzorské	Konkurzy a súťaže	0	150,00	150,00	100,00
637003	41-vlastné prostr.mesta	Propagácia, reklama, inzercia	0	84,00	84,00	100,00
637004	41 - vlastné prostr mesta	Všeobecné služby	15671,63	17464,22	16627,44	95,20
637005	41 - vlastné prostr mesta	Špeciálne služby	14500	0	0	0
637012	41 - vlastné prostriedky mesta	Poplatky	0	166,48	166,48	100,00
637014	41 - vlastné prostriedky mesta	Stravovanie	750,8	750,80	543,40	72,37
637016	41 - vlastné prostr mesta	Tvorba SF	175,5	170,72	170,72	100,00
637023	41 - vlastné prostr mesta	Kolkové známky	0	16,00	16,00	100,00
637037	41 - vlastné prostr mesta	Vrátky	1260	497,63	0	0
713004	43 kapitál. príjem z	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	5909,20	5909,20	100,00
713005	43 kapitál. príjem z odpredajov	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0	2390,80	0	0
716	43 kapitál. príjem z odpredajov	Prípravná a projektová dokumentácia	0	5000	3300	66,00
Výdavky spolu			81 402,00	75454,06	65939,01	87,39

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- uznesením č. 57/2014-MsZ povýšenie z odpredajov o 5 000,- € na PD pre rekonštrukciu Kina Kultúra
- uznesením č. 58/2014-MsZ povýšenie z odpredajov o 2 400,- € na projekt „Digitalizácia Kina Kultúra
- uznesením č. 52/2014-MsZ poníženie spolu o 1 894,85 €
- realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo navýšenie rozpočtu o 4 769,09 €
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu celkovo poníženie rozpočtu o 12 600,07 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov vzhľadom na prijatie sponzorského na Cechové hry navýšenie rozpočtu o 150,- €
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov vzhľadom na prijatie dotácie zo ŠR (kultúrne poukazy) navýšenie rozpočtu o 731,- €
- uznesením č. 24/2014-MsZ celkovo poníženie rozpočtu o 4 503,11 €

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 87,39 % nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- 16 681,70 € na mzdové náklady (mzdy a odvody)
- 15,18 € na cestovné
- 10 755,78 € na energie
- 556,06 € na vodné a stočné
- 1 104,79 € na poštovné a telefonické služby
- 30,- € za nákup telekomunikačnej techniky
- 306,60 € nákup pokladne do kina
- 2 928,80 € za nákup všeobecného materiálu (z toho vo výške 731,- € kultúrne poukazy = dotácia zo ŠR)
- 366,70 € reprezentačné (občerstvenie pre účinkujúcich divadelníci, hudobníci)
- 125,41 € spotreba PHM
- 29,80 € parkovné
- 5 875,72 € údržba budov, objektov a ich častí, v tom: 2 273,12 € rekonštrukcia vchodových dverí; 1 732,50 € náter konštrukcie sedadiel na amfiteátri a oprav strechy premietacej búdky; 1 870,10 € obklad múrika na amfiteátri
- 9,60 € prenájom strojov, prístrojov, zariadení – pravidelná platba Konica Minolta, s. r. o. (1,20€ mes.)
- 335,63 € na súťaž Cechové hry (z toho sponzorské 150,- € od Mestské lesy, s. r. o.)
- 84,-€ za reklamu a propagáciu (plagát A2)
- 166,48 € poplatky SOZA
- 16 627,44 € za všeobecné služby, v tom 13 051,08 € za predstavenia; 1 492,50 € pravidelná platba Konica Minolta (od 176,46 do 183,66 € za mes.); 80,- € deratizácie a 2 003,86 € ostatné (ozvučenie, osvetlenie a zastrešenie amfiteátra pri koncertoch, tlač plagátov a pod.)
- 543,40 € za stravné lístky pre zamestnancov
- 170,72 € tvorba sociálneho fondu
- 16,- € kolký
- 5 909,20 € za nákup ozvučovacej techniky
- 3 300,- € PD na obnovu budovy kina Kultúra

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	25 046,00			27 184,25			24 549,47		
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	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		42	60	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		58	47	78	35	55	46		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		300	300	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota		176	318	425	207	10	419		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice								
Rok	<i>R-3</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		950	820	800	850	900	900	900	900
Skutočná hodnota		813	672	780	604	545	788		

Komentár k prvku:

Rozpočítané finančné prostriedky sa sledovali do konca roku 2013 v prvku 10.1.1, kde sa evidovali celkové náklady na zabezpečenie chodu organizácie KCaMAS, pod ktorú patrila do 31.12.2013 aj mestská knižnica. Od 1.1. 2014 však došlo k zmene, v rámci ktorej sa zo strediska bývalej RO KCaMAS stala knižnica súčasťou oddelenia kultúry na Meste Krupina. V rámci tohto prvku 10.1.2 sledujeme preto výdavky na fungovanie mestskej knižnice. Rozpočítaná suma bola určená na financovanie najvyhnutnejších výdavkov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	41- vlastné prostr.mesta	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	10850	10623,72	10409,45	97,98
612001	41- vlastné prostr. mesta	Osobný príplatok	1930	2009,99	1806,55	89,87
614	41- vlastné prostr. mesta	Odmeny	0	300,00	300,00	100,00
621	41- vlastné prostr mesta	Zdravotné poistenie	1278	1348,11	1276,56	94,69
625001	41- vlastné prostr mesta	Nemocenské poistenie	178,92	178,92	176,83	98,83
625002	41- vlastné prostr mesta	Starobné poistenie	1789,2	1797,22	1769,73	98,47
625003	41- vlastné prostr mesta	Úrazové poistenie	102,24	102,24	101,04	98,82
625004	41- vlastné prostr mesta	Invalidné poistenie	383,79	383,79	379,20	98,80
625005	41- vlastné prostr mesta	Poistenie v nezamestnanosti	127,8	127,80	126,34	98,85
625007	41- vlastné prostr mesta	Poistenie do rezervného fondu	607,05	607,05	600,32	98,89
627	41- vlastné prostr mesta	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	304,00	250,32	82,34
631001	41- vlastné prostr mesta	Cestovné	100	100,00	11,40	11,40
632001	41- vlastné prostr mesta	Energie	4300	4300,00	3096,77	72,01
632002	41- vlastné prostr mesta	Vodné, stočné	100	100,00	71,71	71,71
632003	41- vlastné prostr mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	1100	1073,90	780,84	72,71
633006	41- vlastné prostr mesta	Všeobecný materiál	100	263,81	261,79	99,23
633009	41- vlastné prostr mesta	Knihy, časopisy	689	779,76	518,36	66,47
633016	41- vlastné prostr mesta	Reprezentačné	0	21,68	21,68	100,00
635002	41- vlastné prostriedky mesta	Výpočtovej techniky	150	128,37	0,00	0,00
635006	41- vlastné prostr mesta	Opravy budov, objektov alebo ich častí	100	0,00	0,00	0,00
637004	41- vlastné prostr mesta	Všeobecné služby	100	100,00	58,00	58,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

637012	41- vlastné prostriedky mesta	Poplatky	0	66,39	66,39	100,00
637014	41- vlastné prostr mesta	Stravovanie	700	1084,60	1084,60	100,00
637015	41- vlastné prostr mesta	Poistenie majetku	210	210,00	210,00	100,00
637016	41- vlastné prostr mesta	Prídel do sociálneho fondu	150	172,90	172,90	100,00
633009	111- dotácia zo ŠR	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	1000,00	1000,00	100,00
Výdavky na mestskú knižnicu spolu			25 046,00	27184,25	24549,47	90,31

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 52/2014-MsZ пониženie spolu o 1 110,46 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu celkovo o 824,71 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 1 000,- € dotácia zo ŠR na realizáciu projektu „Nákup knižničného fondu“
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo o sumu 1 424,- €

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12..2014 vyčerpané na 90,31 % nasledovne:

- 17 196,34 € na mzdové náklady (mzdy a odvody)
- 11,40 € na cestovné
- 3 096,77 € za energie
- 71,71 € spotreba vody
- 780,84 € za poštovné a telekomunikačné služby (v tom: 112,55 poštovné, zvyšok telefóny)
- 261,79 € za nákup všeobecného materiálu (v tom: 55,- € za tonery; 11,83 € vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov; 134,99 nákup náhradných dielov na ohrievač, vysávač; zvyšok kancelárske potreby)
- 1 518,36 € za nákup kníh (z toho vo výške 1 000,- € z dotácie zo ŠR)
- 21,68 € na reprezentatívne (občerstvenie pri príležitosti besedy so spisovateľmi)
- 58,- € všeobecné služby (z toho: 20,- € výkon represívnej deratizácie; 6,-€ medziknižničná výpožičná služba)
- 66,39 € poplatok za používanie knižničného IS
- 1 084,60 € za stravné lístky pre zamestnancov
- 208,69 € poistenie majetku
- 172 90 € tvorba sociálneho fondu

Prvok 10.1.3 Bedeker

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V programe neboli pre rok 2014 rozpočítané žiadne finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním bedekera, nakoľko sa v roku 2014 jeho vydanie neplánovalo. Finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované ani čerpané.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	18 625,00	32 880,69	32 880,69
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	1000	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota		-	-	80	460	0	102		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		-	-	7	6	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			-	1800	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota			-	2 124	2 270	1 583	1190		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítavané finančné prostriedky sa sledovali do konca roku 2013 v prvku 10.1.1, kde sa evidovali celkové náklady na zabezpečenie chodu organizácie KCaMAS, pod ktorú patrilo do 31.12.2013 aj múzeum. O 1.1. 2014 však došlo k zmene, v rámci ktorej sa zo strediska bývalej RO KCaMAS stalo múzeum súčasťou oddelenia kultúry na Meste Krupina. V rámci tohto prvku 10.1.2 sledujeme preto výdavky na fungovanie múzea. Rozpočítovaná suma bola určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov. Od júna 2014 v múzeu bol vedený len 1 pracovník.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	41 - vlastné prostr mesta	Tarifný plat	7347	8546,16	8546,16	100,00
612001	41 - vlastné prostr. mesta	Osobný príplatok	1710	1233,84	1233,84	100,00
614	41 - vlastné prostr. mesta	Odmeny	0	250,00	250,00	100,00
621	41 - vlastné prostr. mesta	Zdravotné poistenie	905,7	1235,86	1235,86	100,00
625001	41 - vlastné prostr. mesta	Nemocenské poistenie	126,8	172,92	172,92	100,00
625002	41 - vlastné prostriedky	Starobné poistenie	1268	1828,18	1828,18	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	mesta					
625003	41 - vlastné prostr. mesta	Úrazové poistenie	72,46	104,44	104,44	100,00
625004	41 - vlastné prostr. mesta	Invalidné poistenie	271,71	370,71	370,71	100,00
625005	41 - vlastné prostr. mesta	Poistenie v nezamestnanosti	90,57	123,50	123,50	100,00
625007	41 - vlastné prostr. mesta	Rezevný fond	430,21	620,20	620,20	100,00
627	41 - vlastné prostr. mesta	Doplň.dôchod.poistenie	0	158,60	158,60	100,00
631001	41 - vlastné prostriedky mesta	Cestovné tutemské	300	729,22	729,22	100,00
632001	41 - vlastné prostr. mesta	Energie	3000	3121,67	3121,67	100,00
632002	41 - vlastné prostr. mesta	Vodné, stočné	150	0	0	0
632003	41 - vlastné prostriedky mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	1450	906,99	906,99	100,00
633001	41 - vlastné prostr. mesta	Interiérové vybavenie	0	286,53	286,53	100,00
633002	41 - vlastné prostr. mesta	Výpočtová technika	0	469,64	469,64	100,00
633002	111 - dotácia zo ŠR	Výpočtová technika	0	180,37	180,37	100,00
633004	41 - vlastné prostr. mesta	Prevádzkové stroje, prístroje	0	365,47	365,47	100,00
633004	111 - dotácia zo ŠR	Prevádzkové stroje, prístroje	0	1819,63	1819,63	100,00
633006	41 - vlastné prostr. mesta	Všeobecný materiál	300	457,29	457,29	100,00
633006	111 - dotácia zo ŠR	Všeobecný materiál	0	26,00	26,00	100,00
633009	41 - vlastné prostriedky mesta	Knihy, časopisy, noviny	0	36,08	36,08	100,00
633016	41 - vlastné prostr. mesta	Reprezentačné	0	19,24	19,24	100,00
634001	41 - vlastné prostr. mesta	Palivo, oleje, mazivá	0	51,05	51,05	100,00
635004	41 - vlastné prostriedky mesta	Údržba prevádzk. strojov, prístrojov a zariadení	0	50,00	50,00	100,00
637004	41 - vlastné prostr. mesta	Všeobecné služby	219	824,69	824,69	100,00
637012	41 - vlastné prostr. mesta	Poplatky	0	30,00	30,00	100,00
637014	41 - vlastné prostr. mesta	Stravovanie	600	620,40	620,40	100,00
637015	41 - vlastné prostr. mesta	Poistenie majetku	250	223,17	223,17	100,00
637016	41 - vlastné prostriedky mesta	Tvorba SF	133,55	128,84	128,84	100,00
637027	41 - vlastné prostr. mesta	Odmeny zamest. mimopracovného pomeru	0	1490,00	1490,00	100,00
642013	41 - vlastné prostr. mesta	Odchodné	0	1400,00	1400,00	100,00
719002	41 - vlastné prostr. mesta	Umelecké diela, zbierky	0	2000,00	2000,00	100,00
719002	111 - dotácia zo ŠR	Umelecké diela, zbierky	0	3000,00	3000,00	100,00
Výdavky na mestskú knižnicu spolu			18625	32880,69	32880,69	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- uznesením č. 52/2014-MsZ пониženie spolu o 2 142,18 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo povýšený o 5 348,51 €
- uznesením č. 77/2014-MsZ pís. a) bol rozpočet povýšený o 804,- € na úhradu faktúr z r. 2013
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov bol rozpočet celkovo povýšený o 5 219,36 €
- navýšenie o 3000,- € na základe došlej dotácie z Min. kultúry na realizáciu projektu „Akvizícia obrazov Považana“
- navýšenie o 2 000,- € na základe došlej dotácie z Min. kultúry na realizáciu projektu „ Elektornické vybavenie múzea“
- navýšenie o 26,- € na základe došlej dotácie z Min. kultúry SR - kultúrne poukazy

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

- 14 644,41 € na mzdové náklady (mzdy a odvody)
- 729,22 € na cestovné
- 3 121,67 € na energie
- 906,99 € na poštovné a telekomunikačné služby (z toho: 96,- € poštovné)
- 286,53 € na interiérové vybavenie (v tom: 100,-€ obrazy Ján Bariak; 152,-€ stôl)
- 650,01 € na nákup výpočtovej techniky – klávesnica, monitor (z toho: 180,37 € z dotácie zo ŠR)
- 2 185,10 € na nákup prevádzk. strojov, zariadení – prenosný rekordér, odvlhčovač, fotoaparát s príslušenstvom (z toho: 1 819,63 € z dotácie zo ŠR)
- 483,29 € nákup všeobecného materiálu (v tom: 36,50 € elektroinštalačný materiál; 68,- € sklá; 35 € mapy; 59,20 € škridľa; 45,60 € žiarovky, baterky, záhradné nožnice; zvyšok kancelárske potreby)
- 36,08 € nákup kníh a časopisov
- 19,24 € reprezentačné
- 51,05 € nákup PHM
- 50,-€ oprava akumuláčnej pece
- 824,69 € za poskytnuté všeobecné služby (434 € fotografovanie z archivu do Monografie mesta; 50 € výkon represívnej deratizácie; 243,30 poplatky za výpožičku kníh MM VS)
- 30 € poplatok za výpožičku kníh MM VS
- 620,40 € nákup stravných lístkov pre zamestnancov
- 223,17 € poistenie budovy múzea
- 128,84 € tvorba sociálneho fondu
- 1 490,- € odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru
- 1 400,- € odchodné (odchod Bc. Michalkovej na starobný dôchodok)
- 5 000,- € na nákup umeleckých diel – obrazy Júliusa Považana (z toho: 3 000 € z dotácie zo ŠR)

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

	Schválený na rok 2014			Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014		
Rozpočet prvku (v €)	52 460,00			83 804,30			83 791,84		
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná		-	-	-	áno	áno	áno		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

hodnota									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

V prvku boli počnúc rokom 2013 zahrnuté komplexné náklady na zabezpečenie fungovania organizácie MsKS ako príspevkovej organizácie mesta Krupina, pod ktorú spadali nasledovné kluby: dobrovoľný hasičský zbor (DHZ); Mestský futbalový klub (MFK) predovšetkým správa štadióna; správa stolnotenisovej herne; klub dôchodcov a hokejbalový klub predovšetkým správa hokejbalového ihriska na Špitzerovej ulici. Preto boli podprogramy 5.3.1; 9.1 a 12.4 narozpočtované s nulovou hodnotou. K 31.12.2013 však organizácia MsKS zanikla (bola zrušená uznesením č. 253/2013-MsZ. Jej nástupníckou organizáciou sa stala rozpočtová organizácia KCaMAS, ktorá okrem stredísk MFK, STK, HBK, Klub dôchodcov, pribrala ešte FS Hont a DS Braxatoris. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozsah v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2014	Aktualizácia rozpočtu k 31.12.2014	Skutočné plnenie výdavkov k 31.12.2014
Klub dôchodcov	3 710,00	3 055,33	3 055,33
DHZ	2 500,00	3 023,15	3 023,15
MFK	26 000,00	33 363,62	33 363,62
Stolnotenis. herňa	4 500,00	3 779,29	3 779,29
HBK	1 900,00	1 488,50	1 488,50
FS HONT	2 000,00	4 966,00	4 966,00
DS Braxatoris	1 000,00	3 924,97	3 924,97
KCaMAS ako nastupujúca org. MsKS	10 850,00	30 203,44	29 843,50
Rozpočtované výdavky v KCaMAS spolu	52 460,00	83 804,30	83 444,36

Pozn: v schválenom rozpočte bolo počítané aj s použitím dosiahnutých vlastných príjmov a to: 1 080,-€ MFK a 900,- € HBK. K 31.12.2014 boli dosiahnuté vlastné príjmy v celkovej výške za RO 15 986,41 €, z toho: MFK 1 334,27 €; HBK 496,61 €, FS Hont 2 966,00 €; DS Braxatoris 2 925,00 €; Klub dôchodcov 326,40 €; DHZ 540,25 €, KC 7 397,88 €.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 46/2014-MsZ navýšené o 6 000,- € na úhradu faktúr z r. 2013
- v zmysle uznesenia č. 77/2014-MsZ o 804 € na úhradu faktúr
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 14 006,41 € dosiahnuté vlastné príjmy
- realizáciou rozpočtových opatrení povýšenie rozpočtu celkovo o 10 533,89 € (v tom: 7 tis. € na opravu múrika na štadióne, ostatné na úhradu faktúr)

Rozpočtované finančné prostriedky boli v KCaMAS ako samostatnej RO k 31.12.2014 vyčerpané na 99,57 % nasledovne:

Stredisko/ Položka rozsah v €	IC	Knihnica	Múzeum	KC	KD	MFK	STK	DHZ	HBK	FS Hont	DS Braxatoris
Mzdy a odvody	852,51	1 110,46	2 142,18	12635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12654,00	0,00	9,00	1414,55	0,00	87,49
Energie	64,61	0,00	1 653,42	4 424,29	1848	2321,00	3779,29	1025,09	55,00	0,00	0,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Vodné	9,31	17,81	102,34	0,00	0,00	398,38	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
Poštovné	33,22	118,24	137,61	357,70	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeob. materiál	0,00	0,00	0,00	43,15	293,93	2211,39	0,00	1129,37	18,95	1150	3836,68
Poistenie	0,00	106,35	223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36	0,00	0,00	0,00
Všeob. služby	31,45	0,00	933,80	3688,58	420	15778,85	0,00	555,00	0,00	3816,00	0,80
Nájom budov	7,92	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Údržba budov	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky banke	0,00	0,00	0,00	217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Knihy	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu čerpanie výdavkov KCaMAS k 31.12.2014	999,02	1352,86	5203,60	22288,02	3055,33	33363,62	3779,29	3023,15	1488,50	4966,00	3924,97
	83 444,36 €										

Z vyššie uvedených výdavkov činilo 29 843,50 € výdavky na bývalé strediská KCaMAS (kino, amfiteátre..., ktoré sú od 1.1.2014 súčasťou kultúrneho oddelenia Mesta Krupina). Išlo o úhradu faktúr z r. 2013.

Okrem vyššie uvedených výdavkov platilo Mesto Krupina priamo zo svojho rozpočtu (nie z rozpočtu samostatnej RO) nasledovné výdavky týkajúce sa KCaMAS. Ich stav k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632001	41 - vlastné prostr.mesta	Energie	0	0	344,45	0
632002	41 - vlastné prostr.mesta	Osobný príplatok	0	0	3,03	0
Výdavky MsÚ spolu			0	0	347,48	0

Uvedené výdavky bývajú predmetom prefakturácie. K 31.12.2014 zostali evidované na meste. Tým sa čerpanie programu zvyšuje na sumu 83 791,84 € a preto je aj percento čerpania vyššie – 99,99 %.

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	800,00	800,00	800,00						
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		10	5	5	5	0	1	1	1

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Skutočná hodnota		10	3	8	2	0	1		
-------------------------	--	----	---	---	---	---	---	--	--

Komentár k podprogramu:

V programe sa rozpočtujú finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú výšku finančných prostriedkov prerokúva Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľuje ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. V rozpočte na rok 2014 bola uvedená výška schválenej dotácie na podporu Speváckeho zboru pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine na r. 2014.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
642002	41- vlatné prostr. mesta	Transfer nezisk.organiz.	800	800	800	100
Výdavky na podporu kultúry spolu			800	800	800	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 100%. Spevácky súbor aj vďaka tejto poskytnutej dotácii z rozpočtu mesta naše mesto úspešne reprezentoval na festivale „Svätý písni“ v Olomouci.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	26 000,00	28 995,21	28 995,21						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

V programe boli 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, pravidlene máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637004	41 – vlastné prostr.mesta	MsT-Všeobecné služby	26000	28995,21	28995,21	100,00
Výdavky na mestskú televíziu spolu			26000	28995,21	28995,21	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu navýšenie o 2 317,- €
- uznesením č. 24/2014 z 10.12.2014 navýšenie o 678,21 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané boli na 100 %, z toho uhradených za monotematické relácie 2 182,92 €, zvyšok za týždenné klasické relácie.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		1 748,00		1 748,00				
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	2	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		24	24	24	24	0	25		

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 rozpočtu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637004	111- dotácia zo ŠR	Všeobecné služby	0	253,00	253,00	100,00
637004	41-vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	0	1495,00	1495,00	100,00
Výdavky na vojnové hroby spolu			0	1748,00	1748,00	100,00

Finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- o výšku prijatej dotácie zo ŠR v hodnote 253,- €
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o sumu 1 450,-€
- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu o sumu 45,- €

Finančné prostriedky boli k 31.12.2014 využité na 100 % nasledovne:

- dotácia v plnej výške 253,- € použitá na základnú starostlivosť o vojnové hroby (údržba, kosenie, čistenie...)
- vo výške 1 495,- € hradených z vlastných príjmov mesta bolo uhradené zameranie skutkového stavu hroby rod. Plachých, ktorú mesto v budúcnosti plánuje zrekonštruovať a zachovať tak pre budúce generácie ako kultúrnu pamiatku

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočet podprogramu (v €)	1 000,00	811,45	254,37
-----------------------------------	-----------------	---------------	---------------

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzali zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. Zahŕňali spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie a odvoz smetí).

Stav čerpania rozpočtu k 30.6.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632001	41- vlastné prostr.mesta	Energie, voda a komunikácie	740	740,00	254,37	34,37
633006	41- vlastné prostr mesta	Všeobecný materiál	110	66,45	0	0
637004	41- vlastné prostr mesta	Všeobecné služby	150	5	0	0
Výdavky na jarmoky trhy spolu			1000	811,45	254,37	31,35

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- realizáciu rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo ponížený o 188,55 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané na 31,35 vo výške 254,37 € za spotrebovanú elektrickú energiu. V príjmovej časti rozpočtu sa k 31.12.2014 vyzbieralo 1 334,98 € na poplatkoch za jarmok (EK 133012).

Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V programe neboli rozpočtované finančné prostriedky určené na realizáciu schválených projektov v oblasti kultúry, nakoľko tieto bývajú financované zo štátneho rozpočtu a v prípade schválenia sú predmetom aktualizácie. Akékoľvek projekty, na ktorých realizácii sa zúčastňuje projektový manažér, sú rozpočtované a sledované v rámci programu 1.2.1. Strategické plánovanie a projekty. K 31.12.2014 neboli v tomto programe finančné prostriedky aktualizované ani čerpané.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	990,00	990,00	966,00
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine		
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		-	-	-	2	0	2		

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, k 31.12.2013 zamestnanec rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. Od 1.1.2014 zamestnanec Mesta Krupina na oddelení kultúry. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období (pred r. 2005) ročníkové záznamy boli robené aj predchodcami s niekoľkoročným oneskorením, ktoré zdedili po svojich predchodcoch, preto sú aj dnes robené s oneskorením. Rozpočtovaná suma 990,-€ predstavovala vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétny spracovaný a odovzdaný ročníkový záznam v zmysle nového VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637004	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	0	990	966	97,58
637027	41 - vlastné prostr mesta	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	990	0	0	0
Výdavky na kroniku mesta spolu			990	990	966	97,58

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 97,58 %, pričom vo výške 966,-€ bola kronikárovi mesta PhDr. Miroslavovi Lukáčovi vyplatená odmena v zmysle zmluvy o dielo.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	25 260,00	36 836,15	36 836,15

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizovanie tradičných akcií a podujatí v meste, pričom ide o organizovanie mestského plesu a ohňostroja, organizovanie akcie MDD pre deti, organizovanie Dní mesta, organizovanie Mikuláša a Živého Betlehemu. Vyššie spomenuté akcie, podporované z rozpočtu mesta, sa konajú obyčajne v termínoch: v priebehu januára novoročný príhovor primátora mesta spojený s ohňostrojom a Mestský ples; Dni mesta obyčajne 3. septembrový týždeň, avšak v roku 2014 boli naplánované v dňoch 30. -31.05.2014 a 1.06.2014 z dôvodu spojenia s oslavami 770 výročia obnovenia mestských výsad; ďalej Mikuláš pre deti začiatkom decembra a Živý Betlehem v čase Vianoc. Rozpočtované finančné prostriedky boli schválené na krytie najnevyhnutnejších výdavkov spojených s konaním týchto akcií. Samozrejme v priebehu roku môžu byť mestu poskytnuté rôzne sponzorské dary a príspevky, ktoré budú tak predmetom aktualizácie rozpočtu.

Prvok 10.8.1 Dni mesta, 770. výročie, MDD

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku (v €)	21 560,00	29 891,10	29 891,10

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	10	12	12	25	12	12
Skutočná hodnota		-	-	18	20	15	27		

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obyčajne konajú 3. septembrový týždeň, avšak nakoľko sme si v tomto roku 2014 pripomínali 770. výročie obnovenia mestských výsad, bola navrhnutá Komisiou pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine zmena termínu ich konania a to na koniec mája, začiatok júna. Komisia zároveň vymenovala členovia tzv. Prípravnej komisie, za účelom organizovania týchto osláv, v duchu ktorých sa bude niesť celý rok 2014 v našom meste. Rozpočtované finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky nevyhnutné na organizačné zabezpečenie týchto kultúrno športových aktivít, prenájom toaliet, čistenie mesta a tiež výdavky súvisiace so zabezpečením kultúrneho a spoločenského programu vo forme hudobných vystúpení, výstav, divadelných ukážok a atrakcií pre deti. Prípravný team pripravil návrh programu k 770. výročiu obnovenia mestských výsad, pri rešpektovaní výšky schválených finančných prostriedkov. Prípadný rozdiel vo financovaní výdavkov bolo potrebné vykryť sponzorsky.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	41- vlastné prostr. mesta	Všeobecný materiál	6000	5317,20	5317,20	100,00
633009	41- vlastné prostr.mesta	Knihny, noviny , časopisy, UP	0	400,03	400,03	100,00
633016	41- vlastné prostr. mesta	Reprezentačné	6000	3464,06	3464,06	100,00
634001	41- vlastné prostr. mesta	Palivá, mazivá, oleje	0	68,40	68,40	100,00
634004	41- vlastné prostr. mesta	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	0	0	0
636001	41- vlastné prostr.mesta	Budov, objektov alebo ich častí	400	0	0	0
636004	11H - sponzorské	Nájom doprva. prostriedkov	0	250,00	250,00	100,00
637002	41- vlastné prostr. mesta	Konkurzy a súťaže	600	1257,95	1257,95	100,00
637003	41- vlastné prostr. mesta	Propagácia, reklama	0	5360,45	5360,45	100,00
637003	11H - sponzorské	Propagácia, reklama	0	300,00	300,00	100,00
637004	41- vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	7560	9898,49	9898,49	100,00
637004	11H - sponzorské	Všeobecné služby	0	3014,00	3014,00	100,00
637005	41- vlastné prostr. mesta	Špeciálne služby	0	443,52	443,52	100,00
637036	41- vlastné prostr.mesta	Reprezentačné výdavky	500	0	0	0
637004	41- vlastné prostr.mesta	Poplatky	0	117,00	117,00	100,00
Výdavky trhy spolu			21560	29891,10	29891,10	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- realizáciu rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov navýšenie rozpočtu celkovo o 13 267,10 €
- realizáciu rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu poníženie rozpočtu o 8 500,- €
- realizáciu rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov z dôvodu prijatia sponzorského celkovo navýšenie rozpočtu o 3 564,- €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100% nasledovne:

- 5 317,20 € za nákup všeobecného materiálu, v tom: 150 ks DVD 77. výročie mesta Krupina 2 000,- €; krúžky na razenie a minsce s graf. motívom 1 020,- €; raznica na razenie mincí 708,- €; okrúhla mechanická pečiatka 770. výročie 144,36 €; vlajky a banery s potlačou 770. výročie 579,-€; ostatné 865,84 €.
- 400,03 € Zvolenskopodpolianske noviny 800 ks
- 3 464,06 € reprezentačné (guláš, minerálky, bagety, pohostenie na slávnostnú recepciu...)
- 68,40 € nákup PHM
- 250,- € prenájom dopravných prostriedkov hradené zo sponzorského
- 1 257,95 € na konkurzy a súťaže: plagáty, víťazné poháre, medaily.
- 5 660,45 € na propagáciu mesta: reklamné darčekové predmety, banery, hitorické kostými, pohľadnice a pod. z celkovej sumy bolo 300,- € hradené zo sponzorského
- 12 912,49 € za poskytnuté všeobecné služby v tom: vystúpenia či už hudobné alebo divadelné a moderovanie akcie, ozvučenie a zastrešenie amfiteátra, vyplatená odmena výtvarným umelcom v zmysle zmluvy o dielo, organizovanie MDD v CVČ-Domček. Z celkovej sumy bolo 3 014,- € uhradené zo sponzorského.
- 443,52 € za špeciálne služby: za ochranu kultúrnych a športových podujatí
- 117,- € úhrada poplatkov za autorské práva SOZA

V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2014 evidovaných prijatých peňažných prostriedkov určených na organizovanie osláv 770. výročia formou:

- sponzorstva vo výške 3 564,- € spolu, z toho: 2 900,- € (v tom: Motor Car Zvolen; Brother; VARTEX, s.r.o.; 1. slovesná úsporová; Detronics, s.r. o.; SVETOZAR SLAMKA; OP-TIM, OTP banka; spol. s r.o.; Ing. Hucák, ROBUS, Radoslav Pakši a Davos trade) a 664 ,-€ poskytnutých od Končiar bolo použitých na organizovanie MDD v rámci Dní mesta v CVČ
- poskytnutia reklamy vo výške 2 850,- € (v tom: Pharm. Zsol Gyerpál; WITTUR S.R.O.; Lind Mobler Slovakia; VÚB; BEZA; Mestské lesy, s. r. o.).

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	<i>Schválený na rok 2014</i>			<i>Upravený k 31.12.2014</i>			<i>Čerpanie k 31.12.2014</i>		
Rozpočet prvku (v €)	3 000,00			3 070,40			3 070,40		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota		-	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Mestský ples sa v Krupine organizuje obyčajne ako prvý, čím sa vlastne otvára plesová sezóna v našom meste. Rozpočtované výdavky v roku 2014 boli určené na organizačné zabezpečenie tejto spoločenskej akcie, pričom sa na jeho zorganizovanie vybrala aj časť finančných prostriedkov prostredníctvom predaja vstupeniiek, ktoré sú tak súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	50	1,39	1,39	100,00
633016	41 - vlastné prostr.mesta	Reprezentačné	1830	730,46	730,46	100,00
637004	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	970	1270,00	1270,00	100,00
637012	41 - vlastné prostr.mesta	Odvody, poplatky	150	42,00	42,00	100,00
633016	11H - sponzorské	Reprezentačné	0	1026,55	1026,55	100,00
Výdavky na mestský ples spolu			3000	3070,40	3070,40	100,00

Rozpočtované finčné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia číslo 116/2014-MsZ povýšenie o 1 026,55 € - neminuté sponzorské z roku 2014 zapojené po schválení záverečného účtu za rok 2013 na krytie straty z mestského plesu
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo ponížený o 956,15 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

- 1 026,55 € úhrada faktúry zo sponzorského neminutého v min. roku - za občerstvenie na spoločenskej akcii – mestský ples v roku 2014
- 730,46 € za poskytnuté občerstvenie
- 1 270,- € za poskytnuté všeobecné služby: 1 020,- za hudobnú produkciu a ozvučenie; 250,- € za umelecké vystúpenie v rámci programu
- 42,- € úhrada poplatku SOZA
- 1,39 € nákup všeobecného materiálu (alobal)

V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2014 evidovaných prijatých peňažných prostriedkov určených na organizovanie mestského plesu spolu 1 927,50 €, z toho:

- na vstupnom sa vyzbieralo 1 652,- €
- tržba z tomboly bola vo výške 275,50 €

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem, ohňostroj

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014				Čerpanie k 31.12.2014			
Rozpočet prvku (v €)	700,00		3 874,65				3 874,65			
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		-	áno	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Nakoľko sa pomaly stáva tradíciou, že sa okrem Mikuláša pre deti organizuje v meste pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami Betlehem, bolo jeho organizovanie zapracované do sledovaného ukazovateľa, nakoľko sa jeho organizovanie dotýka vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočítované výdavky boli určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie týchto akcií vrátane prípadného organizovania ohňostroja pri vítaní nového roku a konanie akcie pre deti v rámci MDD.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	500	2140,10	2140,10	100,00
633016	41 - vlastné prostr. mesta	Reprezentačné	200	954,55	954,55	100,00
636001	41 - vlastné prostr.mesta	Prenájom budov, objektov	0	80,00	80,00	100,00
636001	11H- sponzorské	Prenájom budov, objektov	0	700,00	700,00	100,00
Výdavky spolu			700	3874,65	3874,65	100,00

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo navýšenie rozpočtu o 700,- € z dôvodu prijatia dotácie z VÚC na projekt „Vianočná Krupina“
- uznesením č. 24/2014-MsZ celkovo navýšenie rozpočtu o 1 275,34 €
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu celkovo navýšenie rozpočtu o 1 199,31 €

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané nasledovne:

- 2 140,10 € na nákup všeobecného materiálu (z toho: 1 477,70 € vianočná výzdoba; 642,- € ohňostroj a 20,40 € za materiál na Vianočná Krupina)
- 954,55 € reprezentačné (z toho: 716,99 € sladkosti a cukrovinky na Mikuláša; 237,56 € občerstvenie v rámci akcie Vianočná Krupina)
- 780,- € za prenájom pódia na akcii „Vianočná Krupina“ z toho 700,- € hradené z dotácie od VÚC

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	32,60	32,60

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, nepredpokladali sa v rozpočte v roku 2014 žiadne ďalšie výdavky s tým spojené. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637004	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	0	32,60	32,60	100,00
Výdavky spolu			0	32,60	32,60	100,00

K 31.12.2014 boli finančné prostriedky aktualizované upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu navýšenie o 32,60 (presun z progr. 10.8.2)

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % na demoláciu stípa verejného rozhlasu.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	698 945,18	746 242,97	745 010,50

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie, starostlivosť o cintoríny, budovanie a údržbu detských ihrísk, ale aj starostlivosť o bytový fond a občiansku vybavenosť vrátane výstavby nájomných bytov, rozvoj mesta a zabezpečenie verejnoprospešných prác.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	52 700,00	64 139,87	64 138,31						
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		690	690	700	725	740	740	740	740
Skutočná hodnota		725	725	733	733	733	740		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	12	6	6	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia, ale aj spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov). Počnúc rokom 2014 sme upustili od sledovania ukazovateľa Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé nakoľko nie je sledovaný.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632001	41 - vlastné prostr.mesta	Elektrická energia	34000	43923,59	43923,59	100,00
635006	41 - vlastné prostr.mesta	Údržba budov, objektov a ich častí	18700	20216,28	20214,72	99,99
Výdavky na verejné osvetlenie spolu			52700	64139,87	64138,31	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu celkovo navýšenie o 12 191,- € (z toho 6 780 € presunom z finančných operácií)
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.1.2014 celkovo poníženie o 751,13 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

- za spotrebovanú elektrickú energiu 43 923,59 €
- za údržbu verejného osvetlenia 20 214,72 €, pričom v roku 2014 došlo k rozšíreniu počtu svetelných bodov o 2 svetelné body

Pozn.: okrem vyššie uvedeného sa z rozpočtu mesta platí aj rozširovanie verejného osvetlenia prostredníctvom **finančných operácií**, t.j. nákupom akcií od 1. slovenskej úsporovej, a. s. Ich stav k 31.12.2014 udáva nižšie uvedená tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
814001	41 - vlastné prostriedky mesta	Účasť na majetku	83004	76224,00	76224,00	100,00
Výdavky na verejné osvetlenie spolu			83004	76224,00	76224,00	100,00

Rozpočtované finančné operácie boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu celkovo poníženie o 6 780,- € (presun do BV)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %, pričom mesačná splátka bola 6 352,- €.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	31 138,28	34 220,97	34 220,97						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		5	5	5	5	5	10	10	10

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

hodnota									
Skutočná hodnota		10	5	59	1	1	5		

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 informácie s MsBP, s. r. o. novým prevádzkovateľom vodovodov v našom meste.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632001	41 - vlastné prostr. mesta	Ektrická energia	12000	3320,00	3320,00	100,00
633006	41 - vlastné prostr. mesta	Všeobecný materiál	0	1176,92	1176,92	100,00
635006	41 - vlastné prostr. mesta	Opravy budov, objektov a ich častí	15138,28	21819,83	21819,83	100,00
637005	41 - vlastné prostr. mesta	Špeciálne služby	1000	0	0	0
637011	41 - vlastné prostr. mesta	Štúdie, expertízy, posudky	2000	1611,89	1611,89	100,00
637012	41 - vlastné prostr. mesta	Poplatky	1000	96,33	96,33	100,00
717001	41 - vlastné prostr. mesta	Realizácia nových stavieb	0	5096,00	5096,00	100,00
717002	41 - vlastné prostr. mesta	Rekonštrukcia a modernizácia	0	1100,00	1100,00	100,00
Výdavky vodovody spolu			31138,28	34220,97	34220,97	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu celkovo navýšenie o 2 760,36 €
- realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo navýšenie o 1 190,- €
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.1.2014 celkovo poníženie o 867,67 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

- 3 320,- € za spotrebu elektrickej energie
- 1 176,92 € za nákup vš. materiálu potrebného na údržbu vodných zdrojov Stará Hora, Nová Hora, Kukučka
- 21 819,83 € za správu a údržbu vodných zdrojov
- 1 708,22 € za kontrolu a rozborov vody
- 5 096,- € za realizáciu nových stavieb (v tom: 350 € zameranie vodovodu Fitzberg a 4 746 € projekt pasport stavby, prev. poriad. Nová Hora
- 1 100,- € poreál. zameranie vodovodu Kukučka-N.Hora-S.Hora

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	7 000,00	28 688,64	28 688,64

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m ²) za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		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. Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na nákup pohonných hmôt a materiálu na kosenie a vyfinancovanie ostatných služieb v rámci starostlivosti o verejnú zeleň.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632002	41 - vlastné prostr.mesta	Vodné, stočné	150	0	0	0
633004	41 - vlastné prostr.mesta	Prevádzkové stroje, prístroje, technika,	0	2909,79	2909,79	100,00
633006	41 - vlastné prostr. mesta	Všeobecný materiál	500	1202,49	1202,49	100,00
633015	41 - vlastné prostr.mesta	Palivá ako zdroje energie	1500	2237,39	2237,39	100,00
634001	41 - vlastné prostr. mesta	Palivá, mazivá, oleje a špec. kvapaliny	0	13,20	13,20	100,0
637004	41 - vlastné prostr. mesta	Všeobecné služby	4850	13148,59	13148,59	100,00
644001	41 - vlastné prostr. mesta	Transfer PO založenej mestom	0	9177,18	9177,18	100,00
Výdavky na verejnú zeleň spolu			7000	28688,64	28688,64	100,00

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu celkovo navýšenie o 11 777,11 €
- navýšenie rozpočtu o dotáciu pre MsL, s. r. o. vo výške 9 177,18 - náhrada obmedzenia bežného obhospodarovania
- uznesením č. 24/2014-MsZ z 10.12.2014 celkovo navýšenie o 734,35 €

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

- 2 909,79 € na nákup prevádzkových strojov – náradia: nožnice, popruhy, žacie nože, krovinorez
- 1 202,49 € za nákup vš. materiálu ako hnojív, trávového semena, náhradných dielov do kosačky a pod.
- 2 237,39 € za nákup paliva do kosačiek
- 13,20 € za nákup motorového oleja do kosačky Viking
- 13 148,59 € za poskytnuté všeobecné služby ako pílenie, strihanie, záhradnícke práce, výsadbu a údržbu verejnej zelene
- 9 177,18 € poskytnutý transfer zo ŠR pre Mestské lesy, s.r. o. ako náhrada obmedz. bež. obhospodarovania

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrili do konca roka 2012 detské ihriská v meste, tj. na ulici Majerský rad (2), Malinovského ulica a Železničná ulica. Počnúc rokom 2013 sa sledujú výdavky na tieto ihriská a aj sledovaný ukazovateľ (Počet udržiavaných ihrísk v meste) v podprograme 9.3 Správca ihrísk a miniíhrísk z dôvodu ich komplexného sledovania. V tomto podprograme preto nebola na rok 2014 narozpočtovaná žiadna suma, ktorá nebola k 31.12.2014 aktualizovaná ani čerpaná.

Podprogram 11.5 Správa bytov

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú náklady na správu bytov, zabezpečovanú MsBP s. r. o. Nie sú preto viac predmetom rozpočtu Mesta Krupina. Rozpočtovaná suma nebola k 31.12.2014 aktualizovaná ani čerpaná.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	37 000,00	65 123,36	64 878,48						
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiagnúť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	10	10	7	2	2	2	2
Skutočná hodnota		22	10	26	21	8	9		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		300	11 618	12 000	12 000	12 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota		65 867	11618	12 000	12 000	7 000	1 000		

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (dom služieb, priestor pod knižnicou, bývalé jasle a rehabilitácia, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, knihkupectvo, PRIMA Banka (bývalé potraviny COOP Jednota na rohu), byty nad potravinami, areál tržnice aj s budovou, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Mesto Krupina má uzatvorené priame zmluvy o nájme nebytových priestorov s Nemocnicou Zvolen a. s., Nemocenskou BB (laboratórium) a garáže v areáli nemocnice. . Rozpočtovaná suma slúži na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) vo výške 311,-€, ďalej sú tu zahrnuté výdavky na služobný byt pri nemocnici 800,- € a 80 voda, a v roku 2014 aj oprava 22 252 oprava strechy na BD Majere, 2400€ oprava schodov a zábradlia v parku, 6000 prevádzkovanie WC, oprava strechy na laboratóriu 3660,-€.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633006	13T1-ESF (prostriedky EÚ)	Všeobecný materiál	0	407,7	407,7	100,00
635006	13T1-ESF (prostriedky EÚ)	Opravy budov, objektov alebo ich častí	0	3500	3500	100,00
637004	13T1-ESF (prostriedky EÚ)	Všeobecné služby	0	845,44	845,43	100,00
637004	13T2- ESF- spolufinancovanie zo ŠR	Všeobecné služby	0	770,41	770,41	100,00
632001	41 - vlastné prostr. mesta	Energie	800	52,03	35,11	67,48
632002	41 - vlastné prostr. mesta	Vodné, stočné	391	391	389,22	99,54
633004	41 - vlastné prostr. mesta	Prevádzkové stroje, zariadenia, prístroje a zariadenia	0	1295	1295	100,00
633006	41 - vlastné prostr.mesta	Veobecný materiál	0	1658,97	1658,97	100,00
635006	41 - vlastné prostr.mesta	Opravy budov, objektov alebo ich častí	1497	40936,61	40710,44	99,44
637004	41 - vlastné prostr. mesta	Všeobecné služby	0	6020,86	6020,86	100,00
637005	41 - vlastné prostr. mesta	Špeciálne služby	12060	0	0	0,00
637018	41 - vlastné prostr. mesta	Vrátenie príjmov z min.rokov	0	200,12	200,12	100,00
717002	41 - vlastné prostr. mesta	Rekonštrukcia a modernizácia	0	9045,22	9045,22	100,00
717002	46 - prostriedky z rezervného fondu	Rekonštrukcia a modernizácia	22252	0	0	0,00
Výdavky spolu			37000	65123,36	64878,48	99,62

Rozpočtovaná suma bola k 31.12.2014 upravená nasledovne:

- uznesením č. 57/2014-MsZ navýšenie o 8 200,-€ z toho: 3 200,-€ na Bóryho dome (Blaškovičov dom) výmena okna a oprava dverí a 5 000,- € na prestavbu nebytového priestoru
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov celkovo navýšenie o 12 965,80 €
- uznesením č. 77/2014-MsZ povýšenie o 4 500,-€ na opravu mestskej fontány na Svätotrojičnom námestí
- v zmysle uznesenia číslo 148/2014-MsZ navýšenie o 3 500,-€ na opravu evanjel. Vežových hodín – financované z prostr. pre TSP z ESF prostriedky EÚ roku 2013 (kód zdroja 13T1)
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 1 253,14 € - financované z prostr. pre TSP z ESF prostriedky EÚ roku 2013 (kód zdroja 13T1)
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 770,41 € - financované z prostr. pre TSP z ESF spolufin. zo ŠR roku 2013 (kód zdroja 13T2)
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 celkovo poníženie rozpočtu o 34,56 €
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu celkovo poníženie rozpočtom o 3 031,43 €

Rozpočtovaná suma bola k 31.12.2014 vyčerpaná na 99,62 % nasledovne:

- 35,11 € za spotrebovanú elektrickú energiu Líška 1504

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- 389,22 € vodné a stočné (v tom: 334,25 € zrážková voda zasadačka ČSA 2744 a 54,97 € vyúčtovanie z r. 2013 za mestskú fontánu)
- 1 295,- € za prevádzkové stroje a zariadenia z toho: 850,-€ akumulčná pec AK M80 8kW a 445,-€ 2 ks predajných stánkov
- 2 066,67 € všeobecný materiál pričom: 407,70 nákup svetidiel a maliarskych potrieb na Bóryho dom (Blaškovičov dom) hradené z prostriedkov TSP z r. 2013, ostatné z vlastných prostriedkov mesta. V rámci toho vo výške 1 230,93 materiál na opravu fontány na Svätotrojičnom námestí.
- 44 210,44 € na opravy budov, objektov ich časti z toho: oprava mestskej fontány 2 517,17 €; oprava strechy na Majerskom rade 78,79 vo výške 22 233,76 €; výmena platového okna a dverí na Majerskom rade č. 79 vo výške 490,78 €; výmena výkladu predajne na Svätotrojičnom námestí 9 vo výške 1 198,36 € (Prima banka); oprava kanalizácie v ubytovni Červená Hora 540,-€; vyhotovenie 3 ks dverí, zárubne, okná a montáž na Bóryho dome vo výške 3 281,-€; výmena strešnej krytiny na budove laboratória 1 912,33 €; oprava, čistenie a spárovanie pamätníka A. Sládkoviča 370,63 €; náter fasády na Blaškovičovom dome 432,-€; 1 596,19 € oprava múrika a schodov pri parku A. Sládkoviča, 4 925,50 € prestavba priestorov tržnice-predaj z dvora; 712,72 € stavebný a elektroinštalačný materiál; 4 000 € rekonštrukcia vežových hodín na evanjelickom kostole (z toho 3 500 hradené z prostriedkov TSP z r. 2013)
- 7 636,70 € za poskytnuté všeobecné služby z toho: 1 615,84 € hradené FP pre TSP z r. 2013 (prečistenie kanalizácie, výroba plynovej skrine, výroba drevenej výplne a označenie Bóryho dom (IC); 5 645,85 refundácia mzdy toaletárky (prefakturácia MsBP, s. r. o.)
- 200,12 € vrátenie príjmov z min. rokov (MsBP s. r. o. – NP-poistné plnenie r. 2013)
- 9 045,22 € oprava budovy na ul. 29. augusta č. 628 (Centrum sociálnych služieb KA o.z.)

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	11 823,90	12 177,34	11 504,75

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje aj agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z troch zdrojov krytia 4 837,90€ je dotáciou zo ŠR (kód 111), 3 195,78 € je z ÚPSVaR (kód 11T1, 11T2) a zvyšok je z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2657	2666,92	2666,92	100,00
612001	111	Osobný príplatok	761,62	757,36	757,36	100,00
621	111	Poistné do VŠZP	423,26	357,82	357,82	100,00
625001	111	Na nemocenské poistenie	56,61	50,00	50,00	100,00
625002	111	Na starobné poistenie	566,27	500,96	500,96	100,00
625003	111	Na úrazové poistenie	32,32	28,55	28,55	100,00
625004	111	Na invalidné poistenie	121,34	107,34	107,34	100,00
625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	40,43	35,80	35,80	100,00
625007	111	Na poistenie do rezervného fondu	192,12	169,96	169,96	100,00
627	111	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	51,56	0	0	0
Výdavky na referenta ŠFRB financované zo ŠR			4902,53	4874,71	4874,71	100,00
611	11M1	Tarifný plat	0	2012,85	2012,85	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

621	11M1	Zdravotné poistenie	0	201,32	201,32	100,00
625001	11M1	Na nemocenské poistenie	0	28,21	28,21	100,00
625002	11M1	Na starobné poistenie	0	281,82	281,82	100,00
625003	11M1	Na úrazové poistenie	0	16,10	16,10	100,00
625004	11M1	Na invalidné poistenie	0	60,41	60,41	100,00
625005	11M1	Poistenie v nezamestnanosti	0	20,09	20,09	100,00
625007	11M1	Rezervný fond	0	95,62	95,62	100,00
Výdavky na referenta ŠFRB financované zo ŠR			0	2716,42	2716,42	100,00
611	11M2	Tarifný plat	0	355,25	355,25	100,00
621	11M2	Zdravotné poistenie	0	35,49	35,49	100,00
625001	11M2	Na nemocenské poistenie	0	4,97	4,97	100,00
625002	11M2	Na starobné poistenie	0	49,70	49,70	100,00
625003	11M2	Na úrazové poistenie	0	2,87	2,87	100,00
625004	11M2	Na invalidné poistenie	0	10,64	10,64	100,00
625005	11M2	Poistenie v nezamestnanosti	0	3,57	3,57	100,00
625007	11M2	Rezervný fond	0	16,87	16,87	100,00
Výdavky na referenta ŠFRB financované zo ŠR			0	479,36	479,36	100,00
611	11T1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1611,51	0	0	0,00
621	11T1	Poistné do VŠZP	247,74	0	0	0,00
625001	11T1	Na nemocenské poistenie	34,68	0	0	0,00
625002	11T1	Na starobné poistenie	346,83	0	0	0,00
625003	11T1	Na úrazové poistenie	19,81	0	0	0,00
625004	11T1	Na invalidné poistenie	74,33	0	0	0,00
625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti	24,77	0	0	0,00
625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	117,67	0	0	0,00
Výdavky na referenta ŠFRB financované zo ŠR			2477,34	0	0	0,00
611	11T2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	219,34	0	0	0,00
621	11T2	Poistné do VŠZP	33,72	0	0	0,00
625001	11T2	Na nemocenské poistenie	4,72	0	0	0,00
625002	11T2	Na starobné poistenie	47,21	0	0	0,00
625003	11T2	Na úrazové poistenie	2,7	0	0	0,00
625004	11T2	Na invalidné poistenie	10,12	0	0	0,00
625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti	3,37	0	0	0,00
625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16	0	0	0,00
Výdavky na referenta ŠFRB financované zo ŠR			337,18	0	0	0,00
611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2199,15	1370,98	1146,16	83,60
612001	41	Osobný príplatok	700	500,00	186,96	37,39
614	41	Odmeny	0	612,00	612,00	100,00
621	41	Poistné do VŠZP	122,06	200,12	200,12	100,00
625001	41	Na nemocenské poistenie	17,02	27,99	27,99	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

625002	41	Na starobné poistenie	170,16	280,17	280,17	100,00
625003	41	Na úrazové poistenie	9,73	15,99	15,99	100,00
625004	41	Na invalidné poistenie	36,45	60,03	60,03	100,00
625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	12,16	20,01	20,01	100,00
625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	57,75	95,05	95,05	100,00
627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	99	99,00	0,00	0,00
632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	135,37	135,37	100,03	73,89
637001	41	Školenia, kurzy....	0	51,45	51,45	100,00
637014	41	Stravovanie	435	525,69	525,69	100,00
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	113	113,00	112,61	99,65
Výdavky na referenta ŠFRB financované zo ŠR			4106,85	4106,85	3434,26	83,62
Výdavky na referenta ŠFRB spolu			11823,9	12177,34	11504,75	94,48

Legenda ku kódom:

- 41 vlastné prostriedky mesta - doplatok výdavkov na výkon funkcie referenta ŠFRB
- 111 dotácia zo ŠR - na výkon funkcie referenta ŠFRB
- 11T1 ESF (prostriedky EÚ - 2. programové obdobie)
- 11M1 Štrukturálne opatrenia (prostriedky EÚ) - 3. programové obdobie - poskytnuté cez ÚPSVaR (absolventská prax)
- 11T2 ESF – spolufinancovanie zo ŠR - v 2. programovom období
- 11M2 Štrukturálne opatrenia - spolufinancovanie zo ŠR – 3. programové obdobie - poskytnuté cez ÚPSVaR (absolventská prax)

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia v rámci oddielu 01.1.1.6 presun medzi kódmi: z 11T1 na 11M1 vo výške 2 477,34 € a z 11T2 na 11M2 vo výške 337,18 € (oprava kódu zdroja v zmysle FS)
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov s kódom: 11M1 o 239,08 € a s kódom 11M2 o 142,18 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia zníženie výdavkov pri súčasnom znížení príjmom s kódom 111 – dotácia zo ŠR – poníženie o 27,82 €

Rozpočítané finančné prostriedky boli celkovo vo výške 11 504,75 € k 31.12.2014 vyčerpané na 94,48 %, z toho:

- výdavky hradené z dotácie zo ŠR boli dosiahnuté vo výške 4 874,71 €
- výdavky hradené z príspevku ÚPSVaR boli dosiahnuté spolu vo výške 3 195,78€
- výdavky dopĺňané zo zdrojov mesta boli uhradené vo výške 3 434,26 €

Detailnejšie čerpanie hradené z rôznych finančných zdrojov ukazuje vyššie uvedená tabuľka.

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

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	534 542,00	516 847,00	516 847,00
Zodpovednosť:	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20	4	22	22	37	15	15	15
Skutočná hodnota		26	4	0	0	0	16		
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		-	-	1	2	2	0		

Komentár k podprogramu:

V podprogramme boli rozpočtované finančné prostriedky určené na technickú infraštruktúru a výstavbu bytových domov. Podprogram zahŕňa aj činnosti spojené so spracovaním žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 607/2003 o ŠFRB. Kolaudácia nového BD na Špitzerovej ulici s 11 bytmi prebehla ešte koncom roka 2013. V priebehu roku 2014 bol obsadzovaný žiadateľmi. V roku 2014 mesto byty odkúpilo. Na odkúpenie BD bolo potrebné vybaviť úver zo ŠFRB.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
712001	111 dotácia zo ŠR	Nákup budov, objektov alebo ich častí	178761,1	0	0	0
637005	41 - vlatné prostr.mesta	Špeciálne služby	0	430,00	430,00	0,00
712001	41 - vlatné prostriedky mesta	Nákup budov, objektov alebo ich častí	13798	8387,00	8387,00	100,00
712001	45 - úverové prostriedky	Nákup budov, objektov alebo ich častí	341982,9	508030,00	508030,00	100,00
Výdavky na výstavbu bytov spolu			534 542,00	516 847,00	516 847,00	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 430,- € na úhradu za GP na chodníky pri novom BD na Špitzerovej ulici
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu celkovo zníženie rozpočtu o 5 411,- €
- realizáciou rozpočtového opatrenia zníženie výdavkov pri súčasnom znížení príjmov poníženie rozpočtu o 12 714,- € (nižšia konečná výška úveru na kúpu bytov)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

- vo výške 430,00 € z vlastných prostriedkov mesta na úhradu GP na rozšírenie NNS o 2 chodníky a šport.ilhrisko na Špitzerovej ulici
- vo výške 8 387,00 € na obstaranie nájomných bytov a vodovod. a kanaliz. prípojky k BD z vlastných prostriedkov mesta
- vo výške 293 120,- € na obstaranie nájomných bytov prijatím úveru zo ŠFRB
- vo výške 214 910,- € na obstaranie nájomných bytov prijatím dotácie zo ŠFRB

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		4	4	30	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota		41	40	29	25	25	35		

Komentár k podprogramu:

V roku 2014 mesto bude zrejme pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce. V programe bývajú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál a aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Momentálne vyžívame služby dlhodobo evidovaných na ÚP, ktorí sú financovaní cez UPSVaR. Rozpočítované finančné prostriedky na týchto pracovníkov boli však na rok 2014 komplexne uvedené v programe 11.11.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet podprogramu (v €)	14 741,00		9 138,00		8 824,56				
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2 900	3 000	3 600
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	3143,41		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	5 603	3 000	3 600
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	0		

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na kosenie, spotrebu elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Z dôvodu podpísania dodatku k nájomnej zmluve

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

s prevádzkovateľom pohrebísk v meste, na základe ktorého bude nájomné za hrobové miesta príjmom Mesta Krupina, sme pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 navrhli doposiaľ sledované ukazovatele („Počet udržiavaných cintorínov“ a „Počet kosení cintorínov v roku“) ďalej nasledovať, nakoľko sa nám zdali byť irelevantné a zaviedli sme práve v zmysle novej zmluvy sledovať nasledovné ukazovatele: „Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok“ a „Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok“.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632001	41 - vlastné prostr.mesta	Energie	3750	2998,49	2 998,49	100,00
632002	41 - vlastné prostr.mesta	Vodné, stočné	980	563,86	250,42	44,41
633006	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	0	3,00	3,00	100,00
635006	41 - vlastné prostriedky mesta	Opravy budov, objektov alebo ich častí	5603	0	0	0
637004	41 - vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	4408	5572,65	5572,65	100,00
Výdavky na cintoríny spolu			14 741	9138,00	8824,56	96,57

Z nej je vidieť, že rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 154/2014 – MsZ poníženie rozpočtu o 5 603,- €

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané na 96,57 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Porovnanie schváleného rozpočtu s jeho skutočným čerpaním k 31.12. 2014 ukazujú nižšie uvedené tabuľky:

Schválený rozpočet na rok 2014 pre jednotlivé objekty:

Objekt/výdavok v €	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	0	5 603,00	Oprava starého domu smútku
Kosenie	1 997,00	2 111,00	Kosenie
Správa	150,00	150,00	Správa
Výdavky spolu	6 637,00	8 104,00	Výdavky na starý a nový cintorín spolu 14 741,- €

Pozn: Do opravy starého domu smútku bolo zarátané: odvodnenie 1 898,-€, oprava fasády 1 595,-€ a výmena dverí 2 110,-€. Pri kosení sa ráta s max. 5 koseniami do roka, správcovstvo tvorí 10 % z vybrateho nájomného za hrobové miesta a predpokladaný príjem z nájmu za hrobové miesta je cca 2 900,- €. V nákladoch na správu pohrebísk sa neráta s nákladmi na zimnú údržbu, ktorú zabezpečuje správca na naše náklady. Táto sa prejaví v položke zimná údržba.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 pre jednotlivé objekty:

Nový cintorín a nový dom smútku/Druh nákladu	Výdavok k 31.12.2014 v €	% plnenia	Komentár
Spotreba elektrickej energie	2 951,83	79,78	
Spotreba vody	161,23	20,41	
Všeobecný materiál	3,00	0,00	
Opravy a údržba	0,00	0,00	
Kosenie	3 056,00	153,03	v r. 2014 boli výdatné zrážky
Správa	104,56	69,71	
Výdavky spolu	6 342,11	95,56	

Starý cintorín a starý dom	Výdavok	% plnenia	Komentár
----------------------------	---------	-----------	----------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

smútku/ Druh nákladu	k 31.12.2014 v €		
Spotreba elektrickej energie	46,66	93,32	
Spotreba vody	89,19	46,94	
Opravy a údržba	0,00	0,00	
Kosenie	2 189,75	103,73	v r. 2014 boli výdatné zrážky
Správa	209,78	139,85	
Výdavky spolu	2 482,45	35,07	

Pozn:Príjem z nájmu za hrobové miesta bol k 31.12.2014 dosiahnutý vo výške 3 143,41 € (z toho nový cintorín: 1045,59 € a starý cintorín 2097,82 €). **Výdavky na opravu starého domu smútku** boli účtované v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty, nakoľko na opravu boli využité finančné prostriedky zo ŠR vo výške 8 000,- € a spolufinancovanie tohto projektu vyšlo na 6 356,26 €.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000,00	15 907,79	15 907,79						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernení UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		-	-	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		-	-	22	20	15	0		

Komentár k podprogramu:

V roku 2014 plánovalo 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%. V programe bývajú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál ako aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tabuľke síce vykazujeme ukazovateľ s nulovou hodnotou, ale v skutočnosti sme v roku 2014 evidovali 35 pracovníkov VPP cez ÚPSVaR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633004	13T1 ESF prostriedky EU z r. 2013	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	949	949	100,00
633006	13T1 ESF prostriedky EU z r. 2013	Všeobecný materiál	0	406,4	406,4	100,00
Výdavky na činnosť VPP prefinancované z iných prostriedkov			0	1355,4	1355,4	100,00
632001	41 -vlastné prostr mesta	Energie	1510	1859,00	1859,00	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

632002	41 -vlastné prostr mesta	Vodné, stočné	180	443,19	443,19	100,00
632003	41 -vlastné prostr mesta	Poštovné a telekomunikačné služby	768	100,10	100,10	100,00
633004	41 -vlastné prostriedky mesta	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	0	0	0,00
633006	41 -vlastné prostriedky mesta	Všeobecný materiál	500	1511,58	1511,58	100,00
633010	41 -vlastné prostr mesta	Pracovné odevy	0	85,03	85,03	100,00
633016	41 -vlastné prostr mesta	Reprezentačné	0	91,79	91,79	100,00
634001	41 -vlastné prostriedky mesta	Benzín, mazivá, oleje	3750	5141,22	5141,22	100,00
634002	41 -vlastné prostr mesta	Servis, údržba a opravy s tým spojené	1002	3532,08	3532,08	100,00
634003	41 -vlastné prostr mesta	Poistenie	1003	1013,40	1013,40	100,00
637014	41 -vlastné prostr. mesta	Stravovanie	787	0	0	0
713004	41 -vlastné prostr. mesta	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	775	775	100,00
Výdavky na činnosť VPP financované z vlastných prostriedkov mesta			10000	14552,39	14552,39	100,00
Výdavky na činnosť VPP spolu			10000	15907,79	15907,79	100,00

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov spolu o 1 355,40 € z finančných prostriedkov pre TSP z roku 2013 (kód zdroja 13T1 – prostriedky ESF).
- Uznesením č. 24/2014-MsZ z 10.12.2014 celkovo zvýšenie rozpočtu o 4 552,39 €

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

- 1 859,- € za spotrebu elektrickej energie
- 443,19 € za spotrebu vody a za zrážkovú vodu
- 100,10 € vyúčtovanie za mobilný telefón
- 1 917,98 € za nákup všeobecného materiálu (stavebný materiál, farby, čistiace prostriedky, metly, handry...)
Z celkovej sumy bolo 406,40 € hradených z prostriedkov ESF pre TSP z r. 2013 (kód 13T2)
- 949,- € nákup bubnovej kosačky. Celá suma uhradená z prostriedkov ESF pre TSP z r. 2013 (kód 13T1)
- 85,03 € za nákup pracovných odevov – rukavíc
- 91,79 € za nákup minerálky, coly (reprezentačné)
- 5 141,22 € za nákup PHM do traktora a auta Kango, ktoré slúži na rozvoz pracovníkov VPP
- 3 532,08 € za servis a opravu motorových vozidiel (traktor+vlečka za traktor, Kango, prívesný vozík)
- 1 013,40 € poistenie motorových vozidiel (traktor+vlečka za traktor, Kango, prívesný vozík)
- 775,- € za nákup prívesného vozíka

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočet programu (v €)	184 120,00	164 767,06	144 526,91
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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.

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	106 240,00	640,00	640,00						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		2	2	3	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	3	3	3	3	1		

Komentár k podprogramu:

V podprograme neboli na rok 2014 rozpočtované žiadne finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta určené na podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby. Boli však narozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto preposiela týmto subjektom formou dotácie poskytnutej zo ŠR. Rovnako ako v roku 2013 sa jednalo o tieto subjekty:

Subjekt/rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Komentár
Centrum sociálnych služieb KA, o.z.	22 080	0,00	0,00	
Domov sociálnych služieb "Nádej" n.o.	38 400	0,00	0,00	
Dom sociálnych služieb Krupina, n.o.	45 760	640	640,0	vraka fin. prostr. z r. 2013
Výdavky spolu	106 240	640,00	640,00	

Skutočný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rrok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637037	131D dotácia zo ŠR z r, 2013	Vrátky	0	640	640	100
642002	111 dotácia zo ŠR	Transfer neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne	106240	0	0	0

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	prospešné služby				
Výdavky spolu		106 240,00	640,00	640,00	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- Realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 640,-€ - vrátka neuznaných výdavkov z r. 2013 týkajúca sa Dom. soc. služieb Krupina, n.o. (kód 131D)
- Ponižené o 106 240 € z dôvodu, že sa v zmysle zmeny zákona posielajú dotácie žiadateľom priamo a nie prostredníctvom miest, ako bolo tomu doteraz

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

- Vo výške 640,-€ Dom sociálnych služieb, n.o. vrátka neuznaných výdavkov z r. 2013

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

		Schválený na rok 2014				Upravený k 31.12.2014			Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet podprogramu (v €)		5 800,00				10 276,10			10 276,10	
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí									
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		3	20	20	15	20	20	20	20	
Skutočná hodnota		18	16	30	10	20	21			
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		120	5	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota		1	1	0	1	1	0			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom									
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota		25	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota		18	6	2	2	2	4			

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

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

Komentár k podprogramu:

Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta Krupina v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet na rkok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
642014	41 vlastné prostr.mesta	12.2.1	Jednoráz. Dávky v HN, fin. výpomoci	0	1099,00	1099,00	100,00
642026	111. dotácia zo ŠR	12.2.1	HN – osobitný príjemca	5500	9177,10	9177,10	100,00
642026	41 vlastné prostr.mesta	12.2.1	Na dávku v HN a príspevky k dávke	150	0	0	0
Výdavky na Jednorázové dávky v HN... spolu				5650	10276,10	10276,10	100,00
637005	41 vlastné prostr.mesta	12.2.2	Špeciálne služby	150	0	0	0
Výdavky na pomoc pri zabezpečovaní pohrebov ... spolu				150	0	0	0
Výdavky spolu				5800	10276,10	10276,10	100,00

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

V prvku 12.2.1 Jednorázové dávky v HN, jednoráz. Fin. výpomoci, sociálne pôžičky

- Uznesením č. 195/2014-MsZ - schválenie dotácie z rozpočtu mesta pre postihnutú rodinu vo výške 1 000,- €
- Uznesením č. 24/2014-MsZ z 10.12.2014 - celkovo zvýšenie dotácie zo ŠR HN-osobitný príjemca o 3 677,10 €
- Uznesením č. 24/2014-MsZ z 10.12.2014 – celkovo zníženie rozpočtu o 51,- €

V prvku 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci, pozostali

- Uznesením č. 24/2014-MsZ z 10.12.2014 celkovo poníženie o 150,- €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 % nasledovne:

V prvku 12.2.1 Jednorázové dávky v HN, jednoráz. Fin. výpomoci, sociálne pôžičky

- 1 099,- € bolo vyplatených z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta (kód 41) celkovo 4 poberateľom, z toho vo výške 1000,- € dotácia pre postihnutú rodinu a 99,- € bolo vyplatených 3 klientom vo forme hmotnej núdze.
- 9 177,10 € bolo vyplatených z prijatej dotácie zo ŠR (kód 111) celkovo 10 poberateľom

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený na rok 2014		Upravený k 31.12.2014		Čerpanie k 31.12.2014				
Rozpočet podprogramu (v €)	100,00		0		0				
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	6	8	20	20	20	20
Skutočná hodnota		2	10	10	30	20	20		
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	2	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	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								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	6	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1	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	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		5	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ďalej sa jedná o poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove po 1.1.2006 pochádzajúce z mesta Krupina vo výške 10 % reálnych nákladov na starostlivosť o dieťa v detskom domove za rok, poskytnutie príspevku na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina, poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu domácnosti rodiny, ktorej bolo dieťaťa vyňaté z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
642014	41 vlastné prostr.mesta	12.3.1	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove ... - Transfer jednotlivcovi	40	0	0	0
631001	41 vlastné prostr.mesta	12.3.2	Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove- Cetovné tuzemské	20	0	0	0
642015	41 vlastné prostr.mesta	12.3.3	Príspevok na obnovu a úpravu rodinných vzťahov - príspevok na a nemocenské dávky	40	0	0	0
Výdavky spolu				100	0	0	0

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- Uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 bol rozpočet všetkých prvkov v rámci podprogramu 12.3 ponížený a to celkovo o sumu 100,- €

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 čerpané.

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2014**

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2014 prešla správa klubov dôchodcov pod rozpočtovú organizáciu KCaMAS a preto rozpočtované finančné prostriedky na rok 2014 sú predmetom rozpočtu tejto rozpočtovej organizácie. Finančné prostriedky boli navrhované vo výške **3 710,-€** a uvedené sú z dôvodu komplexného sledovania nákladov na danú rozpočtovú organizáciu v podprograme 10.1.6 KCaMAS ako nástupnícka organizácia MsKS, pod ktorú do 31.12.2013 tieto kluby dôchodcov patrili. K 31.12.2014 bola výška finančných prostriedkov na ich fungovanie aktualizovaná, upravená na sumu 3 055,33 € a vyčerpaná bola na 100 % v celkovej sume **3 055,33 €**. Bližší popis čerpania viď v podprograme 10.1.6 KCaMAS.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	500,00	1 786,66	1 786,66

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 dieťa.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
633011	111 dotácia zo ŠR	Rodinné prídavky-potraviny	500	1 786,66	1 786,66	100,00
Výdavky spolu			500	1786,66	1786,66	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- Realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o výšku prijatej dotácie zo ŠR a to o 231,66 €
- Uznesením č. 24/2014-MsZ z 10.12.2014 o výšku prijatej dotácie zo ŠR a to o 1 055,- €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %, pričom podporených bolo celkovo 11 poberateľov

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	5 500,00	8 000,00	8 000,00

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2011 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. Rozpočtované finančné prostriedky boli nastavené na podporu 55 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100,-€ v hotovosti.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
642014	41 vlastné prostriedky mesta	Transfer jednotlivcovi	5500	8000,00	8000,00	100,00
Výdavky spolu			5500	8000,00	8000,00	100,00

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- Realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov a to o sumu 2 500,- €

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 100 %, pričom bolo touto formou z rozpočtu mesta podporených 80 detičiek.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	14,35	14,35						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	3	3	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).

Finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované o sumu 14,35 € uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014. Rozpočítavané finančné prostriedky boli použité na nákup mikulášskych balíčkov pre 41 detí v rámci realizácie projektu „Operácia vianočné dieťa“.

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	65 980,00	129 550,76	112 931,56
Zodpovednosť	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		65	65	30	30	15	15	15	15
Skutočná hodnota		45	32	20	15	15	17		

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sa v rámci tohto podprogramu rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť SOcU v rozdelení stavebného úradu, životného prostredia (FK 01.1.1.6) a tiež výdavky na opatrovateľskú službu (FK 10.1.2.3). Ich bližší popis podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	% čerpania
111 dotácia zo ŠR	8 500,00	24 303,28	24 303,28	100,00
41 vlastné zdroje mesta	57 480,00	105 247,48	88 628,28	84,21
Výdavky spolu	65 980,00	129 550,76	112 931,56	87,17

Pričom stručný prehľad čerpania rozpočtu k 31.12.2014 je nasledovný :

Názov podprogramu /rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Komentár
Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)	24 480,00	89 600,47,00	76 388,49	
Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov	41 500,00	39 950,29	36 543,07	
SPOLU	65 98,00	129 550,76	112 931,56	

Rozpočtované finančné prostriedky na úseku predstavujú mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením administratívnych zamestnancov 5 a opatrovateliek v teréne v počte k 31.12.2014 vo FO 6 v prepočítanom stave 3,9.

Detailný rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností zúčtovaných v účtovníctve MsÚ bližšie udáva nižšie uvedená tabuľka:

Funkčné členenie	Zdroj	Položka rozpočtu	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
01.1.1.6	111	611	SOÚ-tarifný plat	4520	12924,76	12924,76	100,00
01.1.1.6	111	612001	SOÚ - Osobný príplatok	452	0	0	0,00
01.1.1.6	111	621	SOÚ-zdravotné poistenie	0	1295	1295	100,00
01.1.1.6	111	625001	SOÚ-nemocenské poistenie	63	180	180	100,00
01.1.1.6	111	625002	SOÚ-starobné poistenie	633	1812	1812	100,00
01.1.1.6	111	625003	SOÚ-úrazové poistenie	36	104	104	100,00
01.1.1.6	111	625004	SOÚ-invalidné poistenie	136	389	389	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

01.1.1.6	111	625005	SOÚ-poistenie v nezamestnanosti	45	130	130	100,00
01.1.1.6	111	625007	SOÚ-poistenie do rezervného fondu	215	616,17	616,17	100,00
01.1.1.6	111	632003	SOÚ-poštovné a telekomunikačné služby	1450	3734,88	3734,88	100,00
01.1.1.6	111	633006	SOÚ-všeobecný materiál	450	1257	1257	100,00
01.1.1.6	111	633013	SObÚ-softvér	0	500	500	100,00
01.1.1.6	111	634001	SOÚ-palivá, mazivá, oleje	125	510,47	510,47	100,00
01.1.1.6	111	634003	SOÚ-poistenie motorových vozidiel	0	200	200	100,00
01.1.1.6	111	636001	SOÚ - Budov, objektov alebo ich častí	170	0	0	0,00
01.1.1.6	111	637001	SOÚ-školenia, kurzy, semináre	0	130	130	100,00
01.1.1.6	111	637014	SObÚ-stravovanie	180	520	520	100,00
01.1.1.6	111	637016	SOÚ - Prídel do sociálneho fondu	25	0	0	0,00
Výdavky zo ŠR na chod SOČÚ				8500	24303,28	24303,28	100,00
01.1.1.6	41	611	SObÚ-tarifný plat	6380	26445,52	20582,52	77,83
01.1.1.6	41	612001	SObÚ-osobný príplatok	2062	7653	5998	78,37
01.1.1.6	41	614	SObÚ-odmeny	0	6769,5	4765,5	70,40
01.1.1.6	41	621	SObÚ-zdravotné poistenie	844	3909,25	3002,25	76,80
01.1.1.6	41	625001	SObÚ-nemocenské poistenie	118	549,41	421,41	76,70
01.1.1.6	41	625002	SObÚ-starobné poistenie	1182	5474,15	4204,15	76,80
01.1.1.6	41	625003	SObÚ-úrazové poistenie	68	311,62	239,62	76,89
01.1.1.6	41	625004	SObÚ-invalidné poistenie	253	1171,96	899,96	76,79
01.1.1.6	41	625005	SObÚ-poistenie v nezamestnanosti	85	299,62	299,62	100,00
01.1.1.6	41	625007	SObÚ-poistenie do rezervného fondu	401	1852,2	1423,2	76,84
01.1.1.6	41	631001	SObÚ-cestovné	65	164,37	164,37	100,00
01.1.1.6	41	632003	SObÚ-poštovné a telekom. služby	572	1215,23	1215,23	100,00
01.1.1.6	41	633006	SObÚ-všeobecné služby	496	496	395,11	79,66
01.1.1.6	41	633009	SOÚ -Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	36	36	0	0,00
01.1.1.6	41	633013	SObÚ-softwer	119	733,05	733,05	100,00
01.1.1.6	41	633016	SOÚ -Reprezentačné	24	24	0	0,00
01.1.1.6	41	634001	SObÚ-PHM	241	767,31	767,31	100,00
01.1.1.6	41	634002	SObÚ-servis, údržba a opravy	335	335	294,29	87,85
01.1.1.6	41	634003	SObÚ-poistenie	119	119	106,77	89,72
01.1.1.6	41	634005	SObÚ-karty, zámky,poplatky	14	20	20	100,00
01.1.1.6	41	635002	SOÚ -Výpočtovej techniky	59	59	0	0,00
01.1.1.6	41	635004	SOÚ -Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	59	59	0	0,00
01.1.1.6	41	635009	SOÚ -Softvéru	24	24	0	0,00
01.1.1.6	41	636001	SObÚ-nájomné	1106	3247,45	3247,45	100,00
01.1.1.6	41	637001	SObÚ-školenie	236	245	245	100,00
01.1.1.6	41	637004	SObÚ-všeobecné služby	30	30	2,16	7,20

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

01.1.1.6	41	637012	SOBÚ-poplatky a odvody	214	644,15	644,15	100,00
01.1.1.6	41	637014	SOBÚ-stravovanie	613	1914,71	1739,4	90,84
01.1.1.6	41	637016	SOBÚ-tvorba SF	172	620,47	620,47	100,00
01.1.1.6	41	637027	SOÚ - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	53	53	0	0,00
Výdavky z vlastných prostriedkov mesta a obcí na chod SOcÚ				15980	65242,97	52030,99	79,75
04.1.2	41	633006	SOBÚ-materiál	0	18,79	18,79	100,00
04.1.2	41	633010	SOBÚ-ochranné pomôcky	0	32,18	32,18	100,00
04.1.2	41	637015	SOBÚ-poistné	0	3,25	3,25	100,00
Výdavky z vlastných prostriedkov mesta a obcí na chod SOcÚ				0	54,22	54,22	100,00
10.1.2.3	41	611	Opatr..služba-Tarifný plat, osobný plat, základný plat	25500	20024,3	17403,56	86,91
10.1.2.3	41	612001	Opatrovateľská služba - príplatky	0	2400	2400	100,00
10.1.2.3	41	614	Opatrovateľská služba-odmeny	0	1171,2	1171,2	100,00
10.1.2.3	41	621	Opatrovateľská služba-zdravotné poistenie	2588	1939,62	1939,62	100,00
10.1.2.3	41	625001	Opatrovateľská služba-nemocenské	362	362	294,02	81,22
10.1.2.3	41	625002	Opatrovateľská služba-starobné	3583	2943,34	2943,34	100,00
10.1.2.3	41	625003	Opatrovateľská služba-úrazové	207	207	167,8	81,06
10.1.2.3	41	625004	Opatrovateľská služba-invalidné	911	630,44	630,44	100,00
10.1.2.3	41	625005	Opatrovateľská služba-poistenie v nezamestnanosti	303	267,72	185,51	69,29
10.1.2.3	41	625007	Opatrovateľská služba-do rezervného fondu	1443	999,96	999,96	100,00
10.1.2.3	41	631001	Opatrovateľská služba-cestovné	15	35,12	35,12	100,00
10.1.2.3	41	632003	Opatr.služba-Poštovné a telekomunikačné služby	240	240	57,39	23,91
10.1.2.3	41	633002	Opatrovateľská služba - Výpočtová technika	40	0	0	0,00
10.1.2.3	41	633006	Opatrovateľská služba-všeobecný materiál	500	500	86,52	17,30
10.1.2.3	41	633013	Opatrovateľská služba-softwer	0	0	0	0,00
10.1.2.3	41	633016	Opatrovateľská služba - Reprezentačné	20	0	0	0,00
10.1.2.3	41	634001	Opatrovateľská služba - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	0	0	0,00
10.1.2.3	41	636001	Opatrovateľská služba-nájomné	1105	1105	1104	99,91
10.1.2.3	41	637001	Opatrovateľská služba - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50	0	0	0,00
10.1.2.3	41	637004	Opatrovateľská služba-všeobecné služby	50	159,86	159,86	100,00
10.1.2.3	41	637005	Opatrovateľská služba - Špeciálne služby	203	0	0	0,00
10.1.2.3	41	637012	Opatrovateľská služba - Poplatky a odvody	170	0	0	0,00
10.1.2.3	41	637014	Opatrovateľská služba-stravovanie	3400	2744,6	2744,6	100,00
10.1.2.3	41	637016	Opatrovateľská služba-tvorba SF	355	220,09	220,09	100,00
10.1.2.3	41	637027	Opatrovateľská služba - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	375	0	0	0,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

10.1.2.3	41	637030	Opatr.služba-Preddavky	0	0	0	0,00
10.1.2.3	41	642015	Opatrovateľská služba-na nemocenské dávky	0	74,05	74,05	100,00
Výdavky z vlastných prostr. mesta a obcí na Opatrovateľskú službu cez SocÚ				41500	36024,3	32617,08	90,54
10.2.0.2	41	611	SObÚ-tarifný plat	0	1523,7	1523,7	100,00
10.2.0.2	41	614	SObÚ-odmeny	0	140	140	100,00
10.2.0.2	41	621	SObÚ-zdravotné poistenie	0	166,37	166,37	100,00
10.2.0.2	41	625001	SObÚ-nemocenské poistenie	0	23,19	23,19	100,00
10.2.0.2	41	625002	SObÚ-starobné poistenie	0	232,87	232,87	100,00
10.2.0.2	41	625003	SObÚ-úrazové poistenie	0	13,25	13,25	100,00
10.2.0.2	41	625004	SObÚ-invalidné poistenie	0	49,83	49,83	100,00
10.2.0.2	41	625005	SObÚ-poistenie v nezamestnanosti	0	16,57	16,57	100,00
10.2.0.2	41	625007	SObÚ-rezervný fond	0	78,98	78,98	100,00
10.2.0.2	41	632003	SObÚ-poštovné	0	233,84	233,84	100,00
10.2.0.2	41	633006	SObÚ-všeobecný materiál	0	50	50	100,00
10.2.0.2	41	633013	SObÚ-softvér	0	50	50	100,00
10.2.0.2	41	634001	SObÚ-palív, mazivá, oleje	0	83,48	83,48	100,00
10.2.0.2	41	637006	SObÚ-náhrady	0	1243,99	1243,99	100,00
10.2.0.2	41	637016	SObÚ-pridel-sociálny fond	0	19,92	19,92	100,00
Výdavky z vlastných prostr. mesta a obcí na Opatrovateľskú službu				0	3925,99	3925,99	100,00
Výdavky spolu				65980	129550,76	112931,56	87,17

Legenda k funkčnej klasifikácii:

- 01.1.1.6 - obce
- 04.1.2 – všeobecná pracovná oblasť
- 10.1.2.3 – ďalšie sociálne služby – invalidita a ZŤP
- 10.2.0.2 – ďalšie sociálne služby – staroba

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- Realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov prijatím dotácie zo ŠR (kód 111) bol rozpočet povýšený celkovo o 15 803,28 €
- Uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 bol rozpočet celkovo ponížený o 1 549,71 €
- Realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov prijatím FP od iných obcí (kód 41) bol rozpočet povýšený celkovo o 49 317,19 €

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 87,17 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Opis jednotlivých činností spadajúcich do podprogramu 12.8 je :

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

- Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovatelkami 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 31.12.2014 bolo evidovaných v stave 17 opatrovaných osôb.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte na rok 2014 sa uvažovalo s cca 25 posudkami pre mesto Krupina. V roku 2014 úsekom SOcÚ bolo vybavených 90 žiadostí z toho pre Mesto Krupina 37.

- **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.

Výrazné zmeny v rozpočte Mesta Krupina za úsek SOcÚ boli na základe metodického usmernenia MF SR zo dňa 25.7. 2014 k účtovaniu združenia obcí bez právnej subjektivity, ktorým bol zmenený spôsob rozúčtovania finančných prostriedkov k 31.12. 2014 medzi obcami a Mestom Krupina – sídlom spoločného obecného úradu.

Správne poplatky sú naďalej príjmom obce, čiže sú rozúčtované do rozpočtov obcí, na ktorej vznikla povinnosť platiť úhradu a následne do výdavkov ako transfer poukázaný na SOcÚ. Z uvedeného vyplýva, že v príjmovej časti rozpočtu Mesta Krupina sú zučtované len správne poplatky prislúchajúce ku konaniam Mesta Krupina.

Transfery za úseky stavebného poriadku, ochrany prírody a pozemných komunikácií, ktoré boli obciam oznámené rozpisovými listami z príslušných rozpočtových kapitol, ale finančné prostriedky boli poukázané na účet Mesta Krupina – SocÚ sú zúčtované ako príjem mesta a následne aj výdavok. Neovplyvňujú rozpočet obcí.

Finančné prostriedky, ktorými obce dofinancovávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného zákona, pozemných komunikácií a životného prostredia, ako i úhrady vyplývajúce z jednotlivých uznesení zo zasadnutí SOcÚ na verejné obstarávanie a posudkovú činnosť do zariadení pre seniorov v roku 2014 sú príjmom Mesta Krupina – transfer od obcí, a výdavky na tieto činnosti za všetky obce a mestá okresu Krupina sú v čerpaní rozpočtu Mesta Krupina, t.j. Mesto Krupina má v roku 2014 oproti predchádzajúcim obdobiam navýšené príjmy a výdavky o vyfinancovanie činností zabezpečované úsekou SOcÚ pre obce, bez dopadu navýšenia čerpania z rozpočtu mesta.

Zostatok na účte 396 na obci vedený ako pohľadávka je rovný zostatku účtu 396 v sídle SOcÚ vedený ako záväzok voči obciam.

Pre prehľadnenie činnosti úseku SOcÚ a Mesta Krupina

<i>Úsek činnosti:</i>	<i>Konania celkom</i>	<i>z toho Mesto Krupina</i>
<i>Stavebný úrad</i>	<i>187</i>	<i>89</i>
<i>Pozemné komunikácie</i>	<i>16</i>	<i>1</i>
<i>Ochrana prírody a krajiny – výrub drevín</i>	<i>99</i>	<i>30</i>
<i>Verejné obstarávania</i>	<i>34</i>	<i>3</i>
<i>Iné</i>	<i>94</i>	<i>43</i>
<i>Posudková činnosť (zariadenia pre seniorov)</i>	<i>90</i>	<i>37</i>
<i>Opatrovateľská služba (počet opatrovaných)</i>	<i>17</i>	<i>17</i>

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	14 499,19	10 878,24

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 35 315,22 EUR. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životnej situácie a integrácie marginalizovaných rómskych komunít a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej pomoci. Terénny sociálny pracovník a jeho asistent budú na území mesta pôsobiť po dobu 18 mesiacov. Hlavnou činnosťou je podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách, činnosti zamerané na senzibilizáciu majority, sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené 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 sietovanie, 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.

Nižšie uvedená tabuľka podáva informáciu o celom projekte, ktorý začal 3. júna 2014 a skončí sa 30.11.2015.

Názov projektu	Celkové výdavky	Spolufinancovanie (5 %)	NFP (EÚ 85 % + ŠR 10 %)	Komentár
Terénna sociálna práca _ Krupina (3.6.2014 – 30.11.2015)	37 173,91	1 858,69	35 315,22	v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle schváleného NFP za obdobie od 3. júna 2014 do 30. novembra 2015

Presnú výšku spolufinancovania (výdavkov hrađených z vlastných zdrojov mesta Krupina) bude možné vyčíslit presne až po ukončení financovania projektu, nakoľko platby dobiehajú neskoršie.

Ešte v priebehu júna 2013 oddelenie projektového manažmentu podalo za mesto Krupina žiadosť o NFP v rámci výzvy číslo OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja. Informácie o vyhodnotení projektu neboli do dátumu schvaľovania rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 uchádzačom o NFP oznámené. V rozpočte na rok 2014 nebola preto uvedená presná výška poskytnutého NFP a ani výška spolufinancovania na TSP, nakoľko žiadosť o NFP ku dňu schvaľovania rozpočtu nebola ešte vyhodnotená. Rozpočet bol prijatý s tým, že v prípade úspešnosti žiadosti o NFP bude rozpočet aktualizovaný, t.j. aktuálne doplnený o výšku NFP a o výšku spolufinancovania.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	11M1 štruktúrálna opatrenia (prostr EU)	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	6504,13	4811,09	73,96
621	11M1 štruktúrálna opatrenia (prostr EU)	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	839,04	425,62	50,72
625001	11M1 štruktúrálna opatrenia (prostr EU)	Na nemocenské poistenie	0	117,46	59,54	50,68
625002	11M1 štruktúrálna opatrenia (prostr EU)	Na starobné poistenie	0	1174,65	595,87	50,72
625003	11M1 štruktúrálna opatrenia (prostr EU)	Na úrazové poistenie	0	67,13	34,00	50,64
625004	11M1 štruktúrálna opatrenia (prostr EU)	Na invalidné poistenie	0	251,71	127,67	50,72

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	EU)					
625005	11M1 štrukturál opatrenia (prostr EU)	Na poistenie v nezamestnanosti	0	83,9	42,54	50,70
625007	11M1 štrukturál opatrenia (prostr EU)	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	398,54	202,13	50,71
632003	11M1 štrukturál opatrenia (prostr EU)	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	350,83	249,13	71,01
633006	11M1 štrukturál opatrenia (prostr EU)	Všeobecný materiál	0	268,49	268,49	100,00
637001	11M1 štrukturál opatrenia (prostr EU)	Palivo, mazivá, oleje	0	61,30	61,30	100,00
637003	11M1 štrukturál opatrenia (prostr EU)	Inzercia	0	111,16	111,16	100,00
Výdavky na TSP financované z ESF - prostriedky EÚ			0	10228,34	6988,54	68,33
611	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Tarifný plat	0	572,03	566,00	98,94
621	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Na zdravotné poistenie	0	148,06	50,08	33,82
625001	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Na nemocenské poistenie	0	20,73	6,98	33,67
625002	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Na starobné poistenie	0	207,29	70,10	33,81
625003	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Na úrazové poistenie	0	11,84	4,01	33,86
625004	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Na invalidné poistenie	0	44,42	15,02	33,81
625005	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Na poistenie v nezamest.	0	14,81	5,00	33,76
625007	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	70,33	23,78	33,81
632003	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	61,93	29,32	47,34
633006	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Všeobecný materiál	0	31,59	31,59	100,00
637003	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Inzercia	0	13,08	13,08	100,00
Výdavky na TSP financované z ESF - prostriedky EÚ spolufinancovanie			0	1203,33	822,18	68,33
614	41 - vlastné prostr. mesta	Odmeny	0	394,00	394,00	0,00
621	41 - vlastné prostr. mesta 41	Poistné do VŠZP	0	147,59	147,59	100,00
625001	41 - vlastné prostr. mesta	Na nemocenské poistenie	0	19,88	19,88	100,00
625002	41 - vlastné prostr. mesta	Na starobné poistenie	0	198,59	198,59	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

625003	41 – vlastné prostr. mesta	Na úrazové poistenie	0	11,35	11,35	100,00
625004	41 – vlastné prostr. mesta 41	Na invalidné poistenie	0	42,55	42,55	100,00
625005	41 – vlastné prostr. mesta	Na poistenie v nezamest.	0	14,19	14,19	100,00
625007	41 – vlastné prostr. mesta	Na poistenie do RF	0	67,39	67,39	100,00
632003	41 – vlastné prostr. mesta	Poštovné a teleko. služby	0	235,62	235,62	100,00
633003	41 – vlastné prostr. mesta 41	Telekomunik. Technika	0	18,40	18,40	100,00
633006	41 – vlastné prostr. mesta	Všeobecný materiál	0	51,80	51,80	100,00
637001	41 – vlastné prostr. mesta	Školenia	0	64,00	64,00	100,00
637016	41 – vlastné prostr. mesta	Prídel so SF	0	89,53	89,53	100,00
637037	41 – vlastné prostr. mesta 41	Vrátky	0	9,41	9,41	100,00
Výdavky na TSP financované z vlastných prostriedkov mesta			0	2432,80	2432,80	100,00
611	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Tarifný plat	0	283,01	283,01	100,00
621	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Na zdravotné poistenie	0	25,04	25,04	100,00
625001	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Na nemocenské poistenie	0	3,50	3,50	100,00
625002	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Na starobné poistenie	0	35,05	35,05	100,00
625003	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Na úrazové poistenie	0	1,99	1,99	100,00
625004	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Na invalidné poistenie	0	14,19	14,19	100,00
625005	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Poistenie v nezamest.	0	2,51	2,51	100,00
625007	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Na tvorbu RF	0	11,89	11,89	100,00
632003	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Poštovné a telekom. Služby	0	14,66	14,66	100,00
633006	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Všeobecný materiál	0	15,80	15,80	100,00
634001	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Palivá, mazivá, oleje	0	3,60	3,60	100,00
637003	11E5 – spolufin. projektu z vlast. prostr. mesta	Inzercia	0	6,54	6,54	100,00
Výdavky na TSP financované z vlastných prostriedkov mesta			0	411,10	411,11	100,00
637037	13T1 – prostr. EU z r. 2013	Vrátky	0	200,09	200,09	100,00
Výdavky na TSP financované z vlastných prostriedkov mesta			0	200,09	200,09	100,00
637037	13T2 – prostr. EU spolufin. Z r. 2013	Vrátky	0	23,52	23,52	100,00
Výdavky na TSP financované z vlastných			0	23,52	23,52	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

prostriedkov mesta				
Výdavky na TSP spolu	0	14499,19	10878,24	75,03

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 42/2014-MsZ aktualizácia rozpočtu o výšku schváleného príspevku z toho: 16 545,49 € s kódom 11M1; 2 918,99 € s kódom 11M2 a vo výške 982,80 € spolufinancovanie z vlastných prostriedkov mesta s kódom 41.
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 223,61 € z prostriedkov z min. roku 2013 a to: s kódom 13T1 z prostriedkov ESF (prostriedky EÚ zr. 2013) vo výške 200,09 € a s kódom 13T2 z prostriedkov ESF spolufin. Zo ŠR vo výške 23,52 €
- realizáciou rozpočtového opatrenia zníženie výdavkov pri súčasnom znížení príjmov o 6 317,15 € s kódom 11M1 a 1 715,66 € s kódom 11M2 z dôvodu zníženia schválenej výšky príspevku
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu povýšenie rozpočtu celkovo o 24,75 €
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 celkovo povýšenie rozpočtu o 1 425,25 € vlastné prostriedky mesta (kód 41) a o 411,11 € spolufinancovanie mesta (kód 11E5)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané vo výške 10 878,24 € na 75,03 % , pričom boli použité nasledovne:

- 9 373,98 € na mzdy a odvody
- 528,73 € na poštovné a telekomunikačné služby
- 18,40 € na nákup telekomunikačnej techniky
- 367,68 € na nákup všeobecného materiálu
- 72,12 € na spotrebu PHM
- 64,- € na školenia
- 130,78 € na inzerciu a propagáciu
- 89,53 € na tvorbu sociálneho fondu
- 233,02 € vrátky

Čerpanie prostriedkov z rôznych zdrojov financovanie ukazuje vyššie uvedená tabuľka.

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom

	<i>Schválený na rok 2014</i>	<i>Upravený k 31.12.2014</i>	<i>Čerpanie k 31.12.2014</i>
Rozpočet programu (v €)	712 035,72	803 036,72	758 511,84

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1 Správa mesta

	<i>Schválený na rok 2014</i>	<i>Upravený k 31.12.2014</i>	<i>Čerpanie k 31.12.2014</i>
Rozpočet podprogramu (v €)	662 035,72	756 824,48	712 850,56

Komentár k podprogramu:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

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

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

Evidenciu a správu majetku mesta - boli tu rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu archívu 15 200, opravu WC na MsÚ 6 000, maľovanie chodby na ekon.odd. 500 ; ostenie 1 200 € a 5 635,-€ začiatok opravy strechy na budove MsÚ. Tiež tu boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 3 000,- € na nákup pozemkov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]	Komentár
635006	41- vlastné prostr.mesta	Opravy budov, objektov alebo ich častí	28535	41770,44	41374,80	99,05	Bežné výdavky
635006	46 – prostriedky z RF	Opravy budov, objektov alebo ich častí	0	11000	10999,24	99,99	Bežné výdavky
711001	41- vlastné prostr.mesta	Nákup pozemov	3000	1977,11	1977,11	100,00	Kapitálové výdavky
713001	11H – spoznozrké	Interiérové vybavenie	0	1870,00	1870,00	100,00	Kapitálové výdavky
716	43 – príjmy z predaa	Prípravná a projekt. Dok.	0	2700,00	2700,00	100,00	Kapitálové výdavky
717002	41- vlastné prostr.mesta	Rekonštr. A modernizácia	0	2500,00	2500,00	100,00	Kapitálové výdavky
Výdavky spolu			31535	61817,55	61421,15	99,36	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- v zmysle uznesenia č. 3/2014-MsZ navýšenie o 10 320,00 na výmenu okien a balkónových dverí
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov o 2 915,44 €
- uznesením č. 163/2014-MsZ navýšenie o 11 000,- € (prostriedky z rez. fondu)
- realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov o 1 870,-€ z vyzbieraného sponzorského na opravu sobášnej miestnosti
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu poníženie rozpočtu o 1 022,89 €
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny – realizované po predbežnom audite IÚZ – celkovo navýšenie rozpočtu o 5 200,-€.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 využité na 99,36 % nasledovne:

- 41 374,80 € boli realizované: 17 937,76 € oprava sobášnej miestnosti (výmena okien, radiátorov, rekonštrukcia zárubní, vysrávky, murárske práce, maľovanie, parapety, garniže...); 1 743,25 € výmena a oprava radiátorov; 630,60 € uloženie káblov do fasády budovy a výkon plošiny; 5 122,38 € oprava sociálneho zariadenia na prízemí budovy MsÚ; 169,15 € oprava potrubia v zasadačej miestnosti úradu; 120,-€ výmena kovania na vchodových dverách; 403,-€ maľovanie sekretariátu úradu; 108,- € zhotovenie konzol; 14 988,- € výmena okien a dverí na budove MsÚ; 152,66 € odstránenie závady a dverný prah.
- 10 999,24 € prepadlisko MsÚ-kanl. na odvedenie dažďovej vody a vyberanie a prevoz dlažbových kociek
- 1 977,11 € nákup pozemkov.
- 1 870,-€ za vyhotovenie a montáž nového stola do sobášnej miestnosti hradené zo sponzorského
- 2 700,-€ realizačný projekt „Zateplenie domu služieb a rekonštrukcie strechy“
- 2 500,- € verejné obstarávanie na projekt zateplenia domu služieb a rekonštrukciu strechy

Autodopravu – 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.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]	Komentár
634001	41 vlastné prostriedky mesta	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7300	6955,97	3884,11	55,83	Bežné výdavky
634002	41 vlastné prostriedky mesta	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3500	3749,88	3749,88	100,00	Bežné výdavky
634003	41 vlastné prostriedky mesta	Poistné zákonné a havarijné	2921	2921	1438,58	49,24	Bežné výdavky
634005	41 vlastné prostriedky mesta	Karty, známky, poplatky	250	250	196,10	78,44	Bežné výdavky
Výdavky spolu			13971	13876,85	9268,67	66,79	

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- Realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu v zmysle VZN navýšenie rozpočtu o 47,80 €
- Uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 celkovo poníženie rozpočtu o 141,95 €

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané na 66,79 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom do týchto výdavkov boli zahrnuté vozidlá Škoda Fabia, Kia, Citroen Berlingo a Honda Acord.

Správu registratúry – ktorej podstatou je, zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V súčasnosti je funkcia archivára uzavretá na dobu určitú na dohodu. V rozpočte bola zapracovaná oprava archívu vo výške 15 200,-€ v položke 635006 Údržba a opravy budov, objektov, ich častí. Nakoľko sa však v priebehu roku 2014 zmenili okolnosti a tým aj priority, boli namiesto toho vykonané opravy na sobášnej miestnosti. Oprava archívu sa tak presunula na neurčito.

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. Rozpočítaná suma pre rok 2014 a ďalšie roky bola navrhovaná vo výške 2 800,-€. (Pozn. absolvovanie školení je účtované na položke rozpočtu 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie samostatne pre oddelenie kultúry v podprograme 10.1.1; zamestnancov SocÚ v podprograme 12.8; matrikárky v podprograme 4.2; mestských policajtov v podprograme 5.1.1; tu v podprograme 13.1 ostatných zamestnancov MsÚ).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014, zhŕňajúc výdavky na školenia osôb, zahrnutých v rámci podprogramu Správa mesta, ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]	Komentár
637001	41 vlastné prostr. mesta	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2800	2800	2126,00	75,92	Bežné výdavky
Výdavky spolu			2800	2800	2126,00	75,92	

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli na 75,92 %.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Osvedčovanie listín a podpisov- ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčenie listín alebo overenie podpisov a následný zápis do knihy osvedčení. Rozpočtované výdavky predstavujú výdavky na nákup osvedčovacích kníh vo výške 25,-€, zahrnuté v rámci položky 633006.

Pokladňu - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov.

Prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta v členení na bežné a kapitálové ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu/ rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014	Čerpanie v %	Komentár
Bežné výdavky	659 035,72	747 777,37	703 803,45	94,12	
Kapitálové výdavky	3 000,00	9 047,11	9 047,11	100,00	nákup pozemkov, intriér. vybavenia...
Výdavky spolu	662 035,72	756 824,48	712 850,56	94,19	

Z rozpočtovanej sumy 662 035,72 € predstavujú rozpočtované bežné výdavky 659 035,72, z ktorých 28 535,-€ bolo schválených MsZ na opravy budov, objektov a ich častí, konkrétne: na opravu archívu vo výške 15 200,- €; na opravu WC na 1. poschodí MsÚ vo výške 6 000,- €; maľovanie chodby na ekon.odd. vo výške 500,- € a ostenie vo výške 1 200,-€; na začatie opravy strechy na budove MsÚ suma 5 635,-€; ďalej na ostatné bežné výdavky, stravovanie, sociálny fond... a kapitálové výdavky spolu vo výške 3 000,- € na výkup pozemkov.

Stručný prehľad najvýznamnejších výdavkov v € na Správu mesta v zmysle rozpočtovej klasifikácie podáva nasledovná tabuľka:

Názov položky / rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014	Komentár
Mzdové náklady (v €)	337 248	371 301,23	351 965,12	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	123 577	133 908,90	133696,31	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	67 390	64 618	58 399,84	EK 632
Tovary (v €)	13 344	25 703,42	25 084,79	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	14 900	19 472,39	18 392,81	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	3 000	1 977,11	1 977,11	EK 711001

Detailný prehľad čerpania výdavkov rozpočtu v podporgrame 13.1. Správa mesta k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
611	41 vlastné prostr.mesta	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	280682	291399,33	273905,02	93,99
612001	41 vlastné prostr.mesta	Osobný príplatok	46148	5247,42	52447,42	100,00
612002	41 vlastné prostr.mesta	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4890	4890	4349,20	88,94
614	41 vlastné prostr.mesta	Odmeny	5528	16678,00	15377,00	92,19
621	41 vlastné prostriedky mesta	Poistné do VŠZP	33725	36338,03	36243,16	99,73
625001	41 vlastné prostriedky mesta	Na nemocenské poistenie	4722	4947,85	4941,25	99,86
625002	41 vlastné prostr.mesta	Na starobné poistenie	47215	50191,45	50125,37	99,86
625003	41 vlastné prostr.mesta	Na úrazové poistenie	2698	2892,94	2870,53	99,22
625004	41 vlastné	Na invalidné poistenie	10118	10751,66	10737,51	99,86

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

	prostr.mesta					
625005	41 vlastné prostr.mesta	Na poistenie v nezamestnanosti	3373	3534,46	3529,75	99,86
625007	41 vlastné prostr.mesta	Na poistenie do rezervného fondu	16020	17043,94	17040,17	99,97
627	41 vlastné prostr.mesta	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5706	6151,25	6151,25	100,00
631001	41 vlastné prostr.mesta	Cestovné náhrady - tuzemské	100	278,87	278,87	100,00
631002	41 vlastné prostr. mesta	Cestovné náhrady - zahraničné	0	316,02	315,49	99,83
632001	41 vlastné prostriedky mesta	Energie	40280	38045,15	33161,84	87,16
632002	41 vlastné prostr.mesta	Vodné, stočné	1670	2169,19	2169,19	100,00
632003	41 vlastné prostr. esta	Poštovné a telekomunikačné služby	25240	24203,66	23068,81	95,31
632004	41 vlastné prostr.mesta	Komunikačná infraštruktúra	200	200	0	0,00
633001	41 vlastné prostr.mesta	Interiérové vybavenie	500	5794,92	5794,92	100,00
633003	41 vlastné prostr.mesta	Telekomunikačná technika	200	691,60	691,60	100,00
633004	41 vlastné prostriedky mesta	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a iné	1500	1500	1328,70	88,58
633006	41 vlastné prostr.mesta	Všeobecný materiál	9344	13458,92	13458,92	100,00
633007	41 vlastné prostr. mesta	Špeciálny materiál	100	100	0	0,00
633009	41 vlastné prostr.mesta	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenz. P	1000	1033,55	1033,55	100,00
633010	41 vlastné prostr.mesta	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	324,15	324,15	100,00
633015	41 vlastné prostr.mesta	Palivo ako zdroj energie	0	18,00	18,00	100,00
633016	41 vlastné prostr.mesta	Reprezentačné	500	659,95	659,95	100,00
634001	41 vlastné prostr.mesta	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7300	6955,97	3884,11	55,83
634002	41 vlastné prostr. esta	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3500	3749,88	3749,88	100,00
634003	41 vlastné prostr. esta	Poistné zákonné a havarijné	2921	2921	1438,58	49,24
634005	41 vlastné prostr.mesta	Karty, známky, poplatky	250	250	196,10	78,44
635003	41 vlastné prostr.mesta	Telekomunikačnej techniky	1000	726,13	0	0,00
635006	41 vlastné prostr.mesta	Opravy budov, objektov alebo ich častí	28535	41770,44	41374,80	99,05
636001	41 vlastné prostr.mesta	Nájomné budov, objektov alebo ich častí	165	165	148,50	90,00
636002	41 vlastné prostr.esta	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5000	5536,15	5536,15	100,00
637001	41 vlastné prostr.mesta	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2800	2800	20126,00	75,92
637002	41 vlastné prostr.mesta	Konkurzy a súťaže	500	500	447,20	89,44
637003	41 vlastné prostr.mesta	Propagácia, reklama a inzercia	800	800	115,2	14,40
637004	41 vlastné prostr.mesta	Všeobecné služby	10000	14621,89	14621,89	100,00
637005	41 vlastné prostr.mesta	Špeciálne služby	4900	4767,5	3687,92	77,35

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

637011	41 vlastné prostr.mesta	Štúdie, expertízy, posudky	100	100	0	0,00
637012	41 vlastné prostr.mesta	Poplatky a odvody	5000	5000	4784,52	95,69
637014	41 vlastné prostr.mesta	Stravovanie	21807	26520,82	21102,34	79,56
637015	41 vlastné prostr.mesta	Poistné	9322,72	9322,72	7610,45	81,63
637016	41 vlastné prostr.esta	Prídely do sociálneho fondu	3865	4349,43	4349,43	100,00
637023	41 vlastné prostr.esta	Kolkové známky	600	600	473,50	78,91
637027	41 vlastné prostr.mesta	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	7611	7611	6994,97	91,90
637035	41 vlastné prostr.esta	Dane a poplatky	1000	1000	94,02	9,40
642015	41 vlastné prostriedky mesta	Na nemocenské dávky	400	400	145,23	36,31
642002	41 vlastné prostr.mesta	Nezisk. Org. poskyt. VŠ. prosp. Sl.	0	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky hrazené z vlastných prostriedkov mesta			659035,72	726628,24	683002,412	94,00
635006	46 – prostriedky z RF	Opravy budov, objektov, ich častí	0	11000,00	10999,24	99,99
Bežné výdavky hrazené z prostriedkov z RF			0	11000,00	10999,24	99,99
611	11M1 štrukturálne opatrenia (prostr. EU)	Tarifný plat	0	500,42	500,42	100,00
621	11M1 štrukturálne opatrenia (prostr. EU)	Zdravotné poistenie	0	199,75	199,75	100,00
625001	11M1 štrukturálne opatrenia (prostr. EU)	Nemocenské poistenie	0	70,11	70,11	100,00
625002	11M1 štrukturálne opatrenia (prostr. EU)	Starobné poistenie	0	700,51	700,51	100,00
625003	11M1 štrukturálne opatrenia (prostr. EU)	Úrazové poistenie	0	40,03	40,03	100,00
625004	11M1 štrukturálne opatrenia (prostr. EU)	Invalidné poistenie	0	150,14	150,14	100,00
625005	11M1 štrukturálne opatrenia (prostr. EU)	Poistenie v nezamestnanosti	0	49,95	49,95	100,00
625007	11M1 štrukturálne opatrenia (prostr. EU)	Rezervný fond	0	237,66	237,66	100,00
Bežné výdavky hrazené zo štrukturálnych fondov (z prostriedkov EÚ) spolu			0	6752,25	6752,25	100,00
611	11M2 štrukturálne opatrenia - spolufin. zo ŠR	Tarifný plat	0	883,05	883,05	100,00
621	11M2 štrukturálne opatrenia - spolufin. zo ŠR	Zdravotné poistenie	0	88,23	88,23	100,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

625001	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Nemocenské poistenie	0	12,35	12,35	100,00
625002	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Starobné poistenie	0	123,55	123,55	100,00
625003	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Úrazové poistenie	0	7,12	7,12	100,00
625004	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Invalidné poistnie	0	26,45	26,45	100,00
625005	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Poistenie v nezamestnanosti	0	8,86	8,86	100,00
625007	11M2 štrukturál opatrenia - spolufin. zo ŠR	Rezervný fond	0	41,94	41,94	100,00
Bežné výdavky hradené zo štrukturálnych fondov (spolufin. zo ŠR) spolu			0	1191,55	1191,55	100,00
633001	11H sponzorské	Interierové vybavenie	0	1775	1775	100,00
637004	11H sponzorské	Všeobecné služby	0	83	83	100,00
Bežné výdavky hradené zo sponzorského			0	1858	1858	100,00
633002	111- dotácia zo ŠR	Výpočtová technika	0	70	0	0
633004	111- dotácia zo ŠR	Prevádzkové stroje	0	71,04	0	0
633006	111- dotácia zo ŠR	Všeobecný materiál	0	207,29	0	0
Bežné výdavky hradené z dotácie zo ŠR			0	347,33	0	0
Bežné výdavky spolu			659035,72	747777,37	703803,45	94,12
711001	41 vlastné prostr.mesta	Nákup pozemkov	3000	1977,11	1977,11	100,00
717002	41 vlastné prostr.mesta	Rekonštrukcia a modernizácia	0	2500	2500	100,00
Kapitálové výdavky hradené z vlastných prostr. mesta			3000	4477,11	4477,11	100,00
716	43 – príjmyv z predaja	Prípravná a projekt. Dokumentácia	0	2700	2700	100,00
Kapitálové výdavky hradené z vlastných prostriedkov mesta spolu			0	2700	2700	100,00
713001	11H sponzorské	Interierové vybavenie	0	1870	1870	100,00
Kapitálové výdavky hradené sponzorského spolu			0	1870	1870	100,00
Kapitálové výdavky spolu			3000	9047,11	9047,11	100,00
VÝDAVKY SPOLU			662035,72	756824,48	712850,56	94,19

Rozpočítané finančné prostriedky boli v priebehu roku 2014 aktualizované nasledovne:

- uznesením č. 3/2014-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 320,- € (výmena okien a dverí)
- realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov bol rozpočet celkovo povýšený o 39 921,64 € kódom 41, t.j. financovanie z vlastných prostriedkov mesta
- uznesením č. 52/2014-MsZ bol rozpočet upravený – povýšený nasledovne: o sumu 1 905,03 € s kódom 11M1 a 336,15 € s kódom 11M2 (prostriedky z ÚPSVaR na 2 absolventky) a o sumu 2 904,58 € s kódom 41 (vlastné prostriedky mesta)
- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo povýšený o sumu 14 732,93 €
- uznesením č. 80/2014-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 645,73 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

- uznesením č. 102/2014-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € na vybavenie interiéru sobášnej miestnosti z nerozpočtovaných príjmov
- realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov bol rozpočet celkovo povýšený o 3 728,- € na opravu sobášnej miestnosti – hradené zo sponzorského miestnosti
- realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov bol rozpočet povýšený o sumu 4 912,58 € kodom 11M1 a o sumu 790,04 € kódom 11M2 (prostriedky z ÚPSVaR)
- uznesením č. 163/2014-MsZ bol rozpočet povýšený o 11 000,- € s kóm 46 - prostriedky použité z rezervného fondu určené na odvodnenie Sládkovičovej ulice ako riešenie havarijného stavu sanácie prepadliska
- realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov bol rozpočet povýšený o 347,33 € kódom 111 – dotácia zo ŠR
- uznesením č. 24/2014-MsZ zo dňa 10.12.2014 bol rozpočet upravený nasledovne: ponížený o 65,36 € kódom 11M1 a povýšený o 65,36 € kódom 11M2 (prostriedky z ÚPSVaR) a ponížený o sumu 2 555,94 € kódom 41 (vlastné prostriedky mesta)
- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu v zmysle VZN bol rozpočet ponížený celkovo o 1 199,31 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12. 2014 vyčerpané nasledovne:

- bežné výdavky na 94,12 % v celkovej sume 703 803,45 € (detailné čerpanie ukazuje tabuľka vyššie)
- kapitálové výdavky na 100 % v celkovej sume 9 047,11 € (detailné čerpanie ukazuje tabuľka vyššie)

(Pozn.: celkovo bolo vyzbierané na sponzorskom na opravu sobášnej miestnosti 3 728,-€. Použitie bolo nasledoné: 1 775,- textilná dekorácia a závesy v sobášnej miestnosti; 83,-€ za montovanie nových stoličiek do sobášnej miestnosti a 1 870,- € nový stôl do sobášnej miestnosti).

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	50 000,00	46 212,24	45 661,28

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]	Skladba
637012	41 vlastné prostr.mesta	Poplatky a odvody	1000	412,24	172,80	41,91	Bežné výdavky
651002	41 vlastné prostr.mesta	VÚB-Havarijné stavy-úroky-53466111/0 200	49000	45800,00	45488,48	99,31	Bežné výdavky
Výdavky na splátky úrokov z prijatých úverov spolu			50000	46212,24	45661,28	98,81	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo ponížený o 3 787,76 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 vyčerpané v celkovej sume 45 661,28 € na 98,812 % z toho: 172,80 € na poplatkoch za vedenie úverového účtu a 45 488,48 € na úrokoch.

Pozn.: okrem vyššie uvedených bežných výdavkov (bankové poplatky a splátky úrokov) sa z rozpočtu mesta uhrádzajú prostredníctvom **finančných operácií** aj splátky istiny z prijatých úverov. Ich stav k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]	Skladba
821005	41 vlas. prostr. mesta	VÚB-Havarijné stavy-úver-53466111/0200	118179	105314,63	89813,76	85,28	Finančné operácie
821007	41 vlas. prostr. mesta	ŠFRB-ul. Špitza 2705/11,2706/9 (B 1-3, B 1-4) - splátka úveru	89000	83827,44	81852,78	97,64	Finančné operácie
Výdavky na splátky istiny z prijatých úverov spolu			207179	189142,07	171666,54	90,76	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 aktualizované nasledovne:

- realizáciou rozpočtových opatrení presuny v rámci oddielu bol rozpočet celkovo ponížený o 16 036,93 €
- uznesením č. 213/2014-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 000,- € (presun z oddielu 01 do oddielu 04 na nákup parabolických zrkadiel)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 a vyčerpané v celkovej sume 171 666,54 € na 90,76 %.

Podprogram 13.3 Rekonštrukcia a oprava Mestského úradu

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k programu:

V priebehu roka 2012 MsZ potrebovalo sledovať výdavky na rekonštrukciu a opravu budovy mestského úradu a preto v zmysle uznesenia č. 93/2012-MsZ bol vytvorený podprogram 13.3., ktorý nemal vymedzenú platnosť. Avšak z dôvodu komplexného sledovania výdavkov na správu mesta a z dôvodu, že z účtovníctva (z hlavnej knihy) sa presne dá vyčíslit', to čo potrebujeme vedieť, čo chceme odsledovať, rozhodli sme sa vrátiť k sledovaniu týchto výdavkov v rámci podprogramu 13.1. Preto sledovanie výdavkov v tomto podprograme nemá opodstatnenie. Čím je programov viac, tým je rozpočet neprehľadnejší. Okomentové v podprograme 13.1 na položke 635006 v rámci opráv alebo na 7-kách v rámci rekonštrukcií.

Podprogram 13.4 Rekonštrukcie a opravy

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0

Komentár k programu:

V priebehu roka 2012 MsZ potrebovalo sledovať výdavky na rekonštrukciu a opravy v réžii „Správy mesta“ (okrem budovy MsÚ) pre potreby zriadenia Zberného dvora - Krupinica 427a preto v zmysle uznesenia č. 93/2012-MsZ bol vytvorený podprogram 13.4. Nakoľko k vybudovaniu zberného dvora, ktorý slúži teraz pre potreby firmy Marius Pedersen, a.s., ktorá v našom meste zabezpečuje zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a separovaný zber, dospeli sme k záveru, že sledovanie výdavkov naďalej v tomto programe nemá opodstatnenie a preto ho sme ho navrhli s nulovými hodnotami. Uvedené sa sleduje v programe odpadového hospodárstva (6.1), nakoľko s ním vecne súvisí.

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet programu (v €)	19 615,00	19 615,00	18 735,67

Komentár k programu:

Program záhŕňa výdavky na budovu bývalej pľúcnej ambulancie a splátky za MsNP, n.o. Cieľom programu je zabezpečiť zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v meste.

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000,00	3 000,00	2 120,68

Komentár k programu:

Rozpočítané finančné prostriedky pre rok 2014 boli určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie, na poistenie majetku. Sú to všetko výdavky týkajúce sa budovy bývalej pľúcnej ambulancie, budovy laboratória a garáží v areáli nemocnice. Výdavky na ee a vodu týkajúce sa pľúcnej ambulancie bývajú po schválení predmetom fakturácie (Surovcová) a výdavky na byt nad laboratóriom sa budú sledovať rovnako ako v roku 2013 v podprograme 11.6. Reálne tu zostane stočné na dvore za laboratóriom a poistenie majetku. (Pozn: Výdavky na opravu strechy na budove laboratória boli rozpočítované v rámci podprogramu 11.6 – nebytové priestory vo výške 3 660,-€, nakoľko do budovy zateká. Pritom príjem z nájmu je 4 224,- ročne).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
632001	41 vlastné prostr.mesta	Energie	0	201,00	201,00	100,00
632002	41 vlastné prostr.mesta	Vodné,stočné	680	747,86	747,86	100,00
637015	41 vlastné prostr.mesta	Poistné	1078	1078	1077,92	99,99
637018	41 vlastné prostr.mesta	Vráтка príjmov z minulých rokov	0	93,9	93,9	100
635006	41 vlastné prostr.mesta	Opravy budov, objektov alebo ich častí	1242	879,24	0	0
Výdavky spolu			3 000,00	3 000,00	2 120,68	70,69

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2014 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia presuny v rámci oddielu nedošlo k celkovej zmene rozpočtu, bol realizovaný len presun medzi položkami ako to ukazuje aj tabuľka vyššie

Rozpočítované finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 2 120,68 € na 70,69 %.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2014**

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	Schválený na rok 2014	Upravený k 31.12.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet podprogramu (v €)	16 615,00	16 615,00	16 614,99

Komentár k programu:

V programe boli rozpočtované úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára. V ročnej výške 16 615,-€ ich mesto definitívne splatí v roku 2015.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2014 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu	Finančný zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 31.12.2014	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Čerpanie [%]
637004	41 vlastné prostr.mesta	MsN, n.o -splátky-všeobecné služby	16615	16615	16614,99	100,00
Výdavky spolu			16615	16615	16614,99	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2014 aktualizované a vyčerpané boli vo výške 16 614,99 € na 100 %.

Prílohy:

- 1.) Detailné čerpanie rozpočtu Mesta Krupina k 31.12.2014 podľa :
 - FIN 1-12 a
 - zostavy čerpania rozpočtu k 31.12.2014
- 2.) Čerpanie rozpočtov právnych subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina (ZŠ J.C. Hronského; ZŠ E. M. Šoltésovej; MŠ Malinovského; ZUŠ; CVČ - Domček, KCaMAS ako nastupujúcej organizácie MsKS) podľa:
 - FIN 1-12