



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

**MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA KRUPINA
K 31.12.2013**

Schválilo:	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 25.06.2014</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
Zostavené ku dňu:	<i>31.12.2013</i>

Obsah:

Obsah:	2
Základná terminológia	8
SUMÁR VÝDAVKOV	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	11
Podprogram 1.1 Manažment mesta	11
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	11
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ	12
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	13
Podprogram 1.2 Plánovanie	14
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	14
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	19
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch	19
Podprogram 1.3 Kontrola	20
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	20
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	21
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	22
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	22
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta	23
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá	24
Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy	25
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	25
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	26
Prvok 3.1.1 Právnik	26
Prvok 3.1.2 Architekt	26
Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky	27
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	27
Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta	28
Podprogram 3.4 Autodoprava	29

Podprogram 3.5 Správa registratúry	29
Podprogram 3.6 Mestský informačný systém	29
Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu	29
Prvok 3.6.2 OPIS	31
Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	31
Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	31
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	32
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	32
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	33
Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov	34
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	34
Podprogram 4.5 Pokladňa	35
Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	35
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	36
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	36
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	36
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	38
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	39
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana	40
Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov	41
Prvok 5.4.1 Náklady spojené s odchytom	41
Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár	41
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	42
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	42
Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia	44
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	44
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	45
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	45

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	46
Podprogram 7.3 Výstavba MK	48
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest	48
Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	49
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest	49
Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad	50
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	50
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	51
Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky	51
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	52
Podprogram 8.1 Základné školy	52
Podprogram 8.2 Materské školy	58
Podprogram 8.3 Školské jedálne	62
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	64
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ,ŠZŠ	68
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	69
Podprogram 9.1 Správa športových zariadení	69
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	69
Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk	71
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	72
Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko	73
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	73
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.	74
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy	74
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	76
Prvok 10.1.3 Bedeker	77
Prvok 10.1.4 Múzeum	77
Prvok 10.1.6 MsKS	78
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	80
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	80

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	81
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	82
Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené	82
Podprogram 10.7 Kronika mesta	83
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	83
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	85
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	86
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	86
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	87
Podprogram 11.3 Verejná zeleň	88
Podprogram 11.4 Detské ihriská	89
Podprogram 11.5 Správa bytov	89
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť	89
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	91
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	92
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce	93
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	94
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	95
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	98
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb	98
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	99
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	101
Podprogram 12.4 Klub dôchodcov	103
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	103
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	104
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	104

Podprogram 12.8 SOBÚ, opatrovateľská služba	105
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	109
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	114
Podprogram 13.1 Správa mesta	114
Podprogram 13.2 Dlhová služba	119
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	120
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo	120
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	121

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Úvod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia

Programové rozpočtovanie

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

Programový rozpočet

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

Programová štruktúra

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

Program

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

Podprogram

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

Prvok

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

Projekt

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

Zámer

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

Cieľ

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

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

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Krupina

Výsledok

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

Merateľný ukazovateľ

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

Monitorovanie

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

Hodnotenie

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

Sumár výdavkov

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	50 860,00	129 360,97	128 044,95
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	3 856,00	6 044,12	6 042,57
Program 3: Interné služby	(v €)	43 231,00	56 010,66	55 380,76
Program 4.: Služby občanom	(v €)	17 742,03	25 037,75	25 037,75
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	69 000,00	66 436,62	58 690,79
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	286 320,37	305 864,41	300 134,95
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	109 577,00	169 875,78	169 323,35
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 138 609,96	2 317 715,51	2 352 493,65
Program 9: Mládež a šport	(v €)	10 931,00	11 436,92	11 436,92
Program 10: Kultúra	(v €)	159 405,00	252 716,07	250 615,41
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	165 921,90	185 721,31	184 954,88
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	199 123,03	201 527,60	196 724,08
Program 13: Administratíva	(v €)	665 132,00	732 208,43	719 964,56
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	19 615,00	19 615,00	19 140,88
Celkové výdavky	v €	3 939 324,29	4 479 581,15	4 477 985,50

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	50 860,00	129 360,97	128 044,95

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	19 500	21 168,85	21 168,85

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu MsÚ a zasadnutie orgánov mesta. Dňa 6.2.2013 boli schválené MsZ nové zásady odmeňovania poslancov v Krupine, ktorých účinnosť začala 21.2.2013. Rozpočítované položky vychádzali preto týchto zásad.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	3 000			2 794,50			2 794,50		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Medziročný % nárast zúčastnených občanov na aktivitách mesta								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Skutočná hodnota			15	10					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			150	140	140	140	140		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota			12	35	27	31	33		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			12	14	14	4	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vystúpení v médiach za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	24	24	24	24	30	30
Skutočná hodnota			18	50	50	50	50		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	3	1	1	1		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na reprezentačné účely vyplývajúce z plnenia funkcie primátora.

Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov bola v rámci zostavenia ročnej IÚZ k 31.12.2013 upravená realizáciou rozpočtových opatrení celkovo o sumu 205,50€, pričom išlo o presun finančných prostriedkov v rámci oddielu 01.1.1.6 do podprogramu 13.1 Správa mesta vo výške 158,10€ a o zníženie výdavkov v závislosti zníženia príjmov o sumu 47,40€. Finančné prostriedky boli použité nasledovne: 2 580,90€ na reprezentačné účely (káva a prenájom presstroja, občerstvenie...); 103,90 € na konkurzy a súťaže (víťazné poháre na cyklistické preteky) a 109,70 € na zabezpečenie ubytovania pre hostí pri príležitosti kladenia vencov. Rozpočtované finančné prostriedky po úprave rozpočtu tak boli vyčerpané na 100 %.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

K ukazovateľom: Mesačník Krupinské aktuality vyšiel naposledy v roku 2012. Jeho vydanie a distribúcia bola pozastavená z dôvodu, že na jeho tlač neboli vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Krupina, konkrétne v RO KCaMAS, ktorá tlač a distribúciu mesačníka zabezpečovala.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	500		248,99				248,99		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			100	100	100	100	100		

Komentár k prvku:

V decembri 2012 došlo k znovuobsadeniu funkcie prednostu mestského úradu, čomu zodpovedali aj rozpočtované finančné prostriedky.

Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov bola v rámci v priebehu roka 2013 upravená realizáciou rozpočtových opatrení nasledovne: k 30.9.2013 bolo presunutých v rámci oddielu 01. 26,70 € do prvku 1.1.3 Zasadnutia orgánov mesta a 0,05 € do podprogramu 13.1 Správa mesta. Rozpočtované finančné prostriedky boli ďalej upravené v rámci zostavenia ročnej IÚZ k 31.12.2013 nasledovne: presunom v rámci oddielu 01. spolu vo výške 172,42 € do podprogramu 13.1 Správa mesta a 0,52 € do podprogramu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta a realizáciou RO zníženie výdavkov pri súčasnom znížení príjmov s kódom zdroja 41 (vlastné prostriedky obce) o 51,32€.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 použité vo výške 248,99 € na reprezentačné účely (pracovné obedy), čím boli úprave rozpočtu vyčerpané na 100 %.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	16 000		18 125,36				18 125,36		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	6	6	6	6	6

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Skutočná hodnota			15	12	13	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			12	12	5	6	8		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady.

Ich vyplácanie v zmysle platných zásad odmeňovania si nasledovné úpravy rozpočtu: k 30.9.2013 boli povýšené o 26,70€ presnom v rámci oddielu 01. z prvku 1.1.2 Výkon funkcie prednostu úradu a pri závierkových prácach k 31.12.2014 boli povýšené celkovo o 2 098,66 € presnom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba.

Použitie rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo k 31.12..2013 nasledovné:

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
625002	Starobné poistenie	1922	-140,96	1781,04	1781,04	100
625003	Úrazové poistenie	93	-8,34	84,66	84,66	100
633006	Všeobecný materiál	20	-20	0	0	0
633016	Reprezentačné	770	397,41	1167,41	1167,41	100
637026	Odmeny a príspevky	10757	2074,76	12831,76	12831,76	100
621	Zdravotné poistenie	1458	-280,04	1177,96	1177,96	100
625004	Invalidné poistenie	328	1,55	329,55	329,55	100
625007	Pistenie do rezervného fondu	652	-50,14	601,86	601,86	100
637009	Náhrada mzdy	0	151,12	151,12	151,12	100
Čerpanie spolu		16 000,00	2 125,36	18 125,36	18 125,36	100,00

Detailné čerpanie po mesiacoch je uvedené v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2013 (1-12). Finančné prostriedky boli týmto k 31.12.2013 vyčerpané na 100 %.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	24 300,00	99 222,12	97 994,88

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

	Schválený			Upravený				Čerpanie	
Rozpočet prvku (v €)	20 000,00			87 421,14				86 193,90	
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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	8	7	7
Skutočná hodnota			11	12	13	27	25		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	3	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota			3	3	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	4	4	3	3
Skutočná hodnota			-	-	-	12	8		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota			-	-	-	0	0		

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 2013 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Do návrhu rozpočtu na rok 2013 bola zapracovaná suma 20.000,- EUR, ktorá bola určená na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu a prípravu podkladov k investičným akciám s tým, že v prípade potreby spolufinancovania rozsiahlejšieho projektu pri schválení žiadosti o NFP alebo väčšej investičnej akcii bude predložený návrh na aktualizáciu rozpočtu. Rozpočítované finančné prostriedky a stav ich čerpania k 31.12.2013 bližšie ukazuje nasledovná tabuľka:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Funkčné členenie	Ekonom. členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
01.1.1.6	637003	11H	Strat.plány a projekty-propadacia, reklama, inzercia	0	1295	1295	1295	100
01.1.1.6	637003	41	Stat.plán.a projekty-propagácia, reklama, inzercia	0	193	193	193	100
01.1.1.6	637005	41	Strat.plán.a projekty-Špeciálne služby, ostatné projekty	20000	-18292,8	1707,24	480	28,11
03.1.0	713004	111	Strat.plán. a projekty-prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	4000	4000	4000	100
03.1.0	713004	41	Strat.plán.a projekty-prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	1683,54	1683,54	1683,54	100
04.5.1	635004	41	Str.plány a proj.-oprava špec.strojov, prístrojov a zariadení	0	54	54	54	100
06.3.0	637005	41	Vodovody-špeciálne služby	0	100	100	100	100
06.3.0	717001	111	Str.plány a projekty-Krupina-Stará Hora-vodovod-II.etapa	0	72700	72700	72700	100
06.3.0	717001	41	Str.plán. a projekty-realizácia nových stavieb	0	4082,91	4082,91	4082,91	100
06.6.0	716	41	Start.plánov. a proj.-projektová dokumentácia	0	200	200	200	100
08.2.0.3	635006	72	Strat. plán. a projekty-oprava, údržba	0	1000	1000	1000	100
08.2.0.7	637005	41	Strat.plán. a projekty-špeciálne služby	0	200	200	200	100
08.2.0.9	621	41	Strat.a plán.a projekty-zdravotné poistenie	0	15,5	15,5	15,5	100
08.2.0.9	625002	41	Strat.plán.a projekty-starobné poistenie	0	21,7	21,7	21,7	100
08.2.0.9	625003	41	Stra.plán. a projekty-úrazové poistenie	0	1,24	1,24	1,24	100
08.2.0.9	625004	41	Strat.plán. a projekty-invalidné poistenie	0	4,65	4,65	4,65	100
08.2.0.9	625007	41	Strat.plán. a projekty-poistenie do rezervného fondu	0	7,36	7,36	7,36	100
08.2.0.9	637027	41	Stra.plán. a projekty-odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	155	155	155	100
Čerpanie spolu				20 000,00	67 421,14	87 421,14	86 193,90	98,60

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené presunmi a rozpočtovými prostriedkami celkovo o 67 421,14 € nasledovne:

1. Navýšenie rozpočtu o 1.295,- € prijatím dotácie z VÚC na realizáciu projektu Mapa Krupiny v počte 4 800ks;
2. Navýšenie rozpočtu o 72.700,- € prijatím dotácie z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu Krupina – Starý Háj, vodovod, II. etapa;
3. Navýšenie rozpočtu o 4.000,- € prijatím dotácie z MV SR na realizáciu projektu rozšírenia kamerového systému v meste;
4. Navýšenie rozpočtu o 1.000,- € prijatých od Nadácie SPP na realizáciu projektu Naš Vilko – Kráľ Hontu (oprava pódia na amfiteátri).
5. Navýšenie rozpočtu presunom v rámci oddielu 03.1.0 vo výške 1.683,54 € na úhradu spolufinancovania projektu rozšírenia kamerového systému
6. Zvýšenie príjmov pri súčasnom zvýšení výdavkov bolo rozpočtovým opatrením presunutých 200,- € na prípravné práce pre spracovanie projektu na opravu hradobných múrov.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

7. Zníženie rozpočtu presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 do programu 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách na úhradu členského v organizáciách - Mikroregión Krupinská planina (spolufinancovanie projektu „Spoznávajme svoj kraj a spoznáme samých seba“ – vybudovanie Ekochodníka) a Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské (členské) v celkovej výške 1.910,- €;
8. Zníženie rozpočtu presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 do podprogramu 13.1 správa mesta - 5 000,-€;
9. Zníženie rozpočtu presunom do podprogramu 8.4.1 CVČ Domček na spolufinancovanie projektu Detského dopravného ihriska - 280,-€;
10. Zníženie rozpočtu presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 do podprogramu 11.7 ŠFRB, nájomné byty - 680,94 €;
11. Zníženie rozpočtu presunom v rámci oddielu 01. do podprogramu 4.2 Činnosť matriky – 2.008,67 €;
12. Zníženie rozpočtu znížením výdavkov pri súčasnom znížení príjmov – rozpočtové opatrenie v sume 3.577,79 €.

Rozpočet po vyššie uvedených úpravách bol k 31.12.2013 vyčerpaný vo výške 86 193,90 € (98,60 %) nasledovne:

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzíe zdroje	Komentár
Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina – 2. etapa	5.683,54	1.683,54	4.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • dotácia z Rady vlády SR • projekt ukončený
Náš Vilko – Kráľ Hontu	1.000,00	0,00	1.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • dotácie od Nadácie SPP a EkoFond • oprava pódia na amfiteátri V. Polónyiho
Propagačný materiál – mapa mesta	1.470,00	175,00	1.295,00	<ul style="list-style-type: none"> • dotácia z BBSK • propagačný materiál (4.800 ks)
Krupina – Starý Háj, vodovod, II. etapa	76.782,91	4.082,91	72.700,00	<ul style="list-style-type: none"> • dotácia Environmentálneho fondu • projekt ukončený
Ostatné	1.257,45	1.257,45	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • finančné prostriedky použité na zabezpečenie propagácie projektov a spracovanie prípravnej dokumentácie: a) 200,- PD pre žiadosť na MK SR (oprava hradobných múrov) 200,- aktualizácia rozpočtu pre PD Rekonštrukcia domu služieb c) 205,45 osobné výdavky pre spracovateľov recenzií pre projekt Krupina – monografia mesta d) 100,- aktualizácia rozpočtu pre projekt Krupina- Starý Háj, vodovod, II. etapa e) 54,- oprava poškodeného merača rýchlosti f) 480,- PD pre projekt Oprava krovu a fasády na budove MsÚ g) 18,- publicita projektov
SPOLU	86.193,90	7.198,90	78.995,00	

Celkovo bolo na oddelení projektového manažmentu k 31.12.2013 spracovaných 26 žiadostí o dotáciu – 15 x bolo žiadateľom priamo Mesto Krupina a 11 x boli žiadateľom iné organizácie (KC a MAS, MFK Strojár, Mikroregión Krupinská planina, MO Jednoty dôchodcov, Domček – CVČ, TJ ŠK Krupina). Okrem spracovania samotných žiadostí o dotáciu v roku 2013, bola zabezpečená aj realizácia 5 projektov schválených v roku 2013 a 5 projektov z predchádzajúceho roku, resp. dlhodobých projektov. K 31.12. 2013 sa Mesto Krupina uchádzalo o finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií zahrnutých v schválenom Akčnom pláne na programovacie obdobie 2007 – 2013. Zoznam schválených žiadostí, žiadostí v procese hodnotenia a implementovaných projektov k 31. 12. 2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad podaných projektov (schválených, resp. v procese hodnotenia) a implementovaných projektov k 31.12.2013

Názov	Žiadaná suma	Predkladateľ	Komentár

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina – 2. etapa	34.000,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Rada vlády SR • ukončené (schválené 4.000,00)
Obnova Múzea A. Sládkoviča (1/2013)	81.000,00	KC a MAS Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerstvo kultúry SR • v hodnotení
Náš Vilko – Kráľ Hontu	6.820,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Nadácia SPP a EkoFond • ukončené (schválené 1.000,00)
Spoznávajme svoj kraj a spoznáme samých seba	2.990,00	Mikroregión Krupinská planina	<ul style="list-style-type: none"> • Nadácia Orange • Ukončené (schválené 2.500,00)
Vrátíme sa do rozprávky	300,00	MO Jednoty dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> • Nadačný fond GSK • ukončené (schválené 300,00)
TSP - Krupina	43.519,03	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Fond sociálneho rozvoja • v hodnotení
Vianočný radničný rínek	1.400,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK – predseda • v hodnotení
Individuálna podpora	1.000,00	FO	<ul style="list-style-type: none"> • Nadácia Dôvera OPORA 2013 • v realizácii (schválené 1.000,00)
Krupina – vodovod pre osadu Víčok	183.550,31	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Environmentálny fond • v hodnotení
Krupina – monografia mesta	14.700,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerstvo kultúry SR • v hodnotení
Vianočná Krupina 2014	1.400,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK – poslanci • v hodnotení
Podpora volejbalu v meste	1.800,00	TJ ŠK Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK – poslanci • v hodnotení
Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina – 3. etapa	27.500,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Rada vlády SR • v hodnotení
Obnova Múzea A. Sládkoviča – statika a vlhkosť (12/2013)	81.000,00	KC a MAS	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerstvo kultúry SR • v hodnotení
Obnova strešného krovu a krytiny, výmena okien a oprava fasády na budove MsÚ	78.000,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerstvo kultúry SR • v hodnotení
Obnova hradobného múru	52.500,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerstvo kultúry SR • v hodnotení
Fontána pre Krupinu	3.850,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Nadácia Ekopolis • v hodnotení
Terénna sociálna práca – Krupina, 2. etapa	36.594,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Fond sociálneho rozvoja • projekt z roku 2011 • prebieha finančné ukončenie

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

			<ul style="list-style-type: none"> • schválené 35.473,00
Podpora volejbalu v meste Krupina	1.380,00	TJ ŠK Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK • projekt z roku 2012 • ukončené (schválené 1.280,00)
Propagačný materiál Krupina	1.395,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK • projekt z roku 2012 • ukončené (schválené 1.295,00)
Krupina Starý Háj – vodovod, II. etapa	398.940,00	Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • Environmentálny fond • projekt z roku 2012 • ukončené (schválené 72.700,00)
Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej zložky ŽP na zdravotný stav obyvateľov okresu Krupina		Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mesto Krupina	<ul style="list-style-type: none"> • LIFE + • Mesto Krupina vystupuje v projekte ako spolupracujúca organizácia. • aktivitou projektu je prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov a návrh opatrení na elimináciu negatívneho vplyvu geologickej zložky ŽP na zdravotný stav obyvateľstva

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	2 500,00			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7- 21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota			21	2	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 výstavby

K 31.12.2013 bol rozpočet upravený nasledovne: 0,98 € bolo v rámci oddielu 04.4.3 presunutých do prvku 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch a zvyšných 2 499,02 € bolo ponížených realizáciou rozpočtových opatrení pri závierkových prácach k 31.12.2013 (zníženie výdavkov pri súčasnom znížení príjmov).

K 31.12.2013 k čerpaniu finančných prostriedkov nendošlo.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	1 800,00			11 800,98			11 800,98		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota					1	7-21	7-21		

Komentár k prvku:

V roku 2013 sa pokračovalo v príprave inžinierskych sietí pre výstavbu IBV (individuálna bytová výstavba) v novoschválenej lokalite Nad Klípochom (SSE a.s.- nové odberné miesta, VEÓLIA – pripájanie na VV). Rozpočítované finančné prostriedky zodpovedali pripojovacím poplatkom pre SSE., a.s. na 9 pozemkov vo vlastníctve mesta.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne: povýšené o 0,98 € presunom v rámci oddielu 04.4.3 z prvku 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba a o 10 000,-€ uznesením č. 172/2013-MsZ na PD-Projekt stavby Krupina IBV Nad Klípochom.

Upravené rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané na 100 %, pričom boli použité na pripojovacie poplatky za elektrickú energiu vo výške 1 900,98 € a na PD-projekt stavby Krupina IBV Nad Klípochom 9 900,-€.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra sú rozpočítované v programe Administratíva a predstavujú 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	Upravený	Čerpanie
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 zaplatenie v danom roku		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			1	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 2013 bolo rozpočtovaných na auditorské služby 4 560,-€, spojených s výkonom auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy.

V priebehu roka 2013 neboli tieto aktualizáciou ani realizáciou rozpočtových opatrení zmenené, pričom boli vyčerpané na 100 % nasledovne: 1 800,-€ za auditorské práce r. 2012 II. etapa; 1 800,-€ za 1. etapu auditorských prác v roku 2013 a 960,-€ za audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej za rok 2012.

Vývoj ukazovateľa Percento výberu daní z vymieraných na zaplataenie v danom roku ukazuje k 30.6.2013 nasledovná tabuľka:

Ekon. členenie	Názov účtu	Zdroj	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
111003	Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	41	1800788	15077,6	1815865,6	1815865,6	100
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	122122	-16987,22	105134,78	105134,78	100
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	398222	37969,76	436191,76	436191,76	100
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	18038	1348,71	19386,71	19386,71	100
133001	Daň za psa	41	8600	430,67	9030,67	9030,67	100
133003	Za hracie prístroje	41	22500	2500	25000	25000	100
133006	Za ubytovanie	41	2000	608	2608	2608	100
133012	Za užívanie verejného priestranstva	41	5000	1649,82	6649,82	6649,82	100
133013	Za komunálny odpad	41	212307	257,55	212564,55	212564,55	100
Daňové príjmy spolu			2 589 577,00	42854,89	2632431,89	2632431,89	100

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
--	------------------	-----------------	-----------------

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rozpočet podprogramu (v €)	2 500,00			4 410,00			4 321,22		
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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	8	11	8	8	8	8
Skutočná hodnota			5	11	10	6	9		

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina je členom organizácií: ZMOS, Regionálny ZMOS, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska, Krajská rozvojová agentúra BB a od r. 2011 sme sa stali členmi Asociácie prednostov úradov miest a obcí SR. Členstvo v uvedených organizáciách dáva nášmu mestu možnosť získať množstvo nových informácií a možnosť vyjadrovať sa k návrhom zákonov, resp. ich zmien.

Výdavky boli rozpočtované na úhradu členských príspevkov a k 31.12.2013 boli povýšené o 1 910,-€ presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 z podprogramu 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty na úhradu členských príspevkov do Mikroregiónu Krupinská planina a Ver. – súkr. partnerstvo Hontiansko-Dobronivské.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na 97,99 % nasledovne: 1 240,80 € ZMOS člen. príspevok na r. 2013; 50,-€ Združ. hl. kontrolórov členské r. 2013; 140,-€ Asociácia prednostov úradov; 240,-€ Asociácia ekonómov členské za 2 členov; 331,94 € člen. príspevok na Krajskú rozvoj. agentúru; 308,48 € členské na r. 2013 do regionálneho ZMOS-u; 1 110,-€ na úhradu členského do Mikroregiónu Krupinská planina a 800,-€ na členské do org. Ver.-súkr. partnerstvo Hontiansko-Dobronivské a 100,- € na členské do Združenia náčelníkov MsP.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	3 856,00	6 044,12	6 042,57

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
--	------------------	-----------------	-----------------

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rozpočet podprogramu (v €)		3 856,00		6 044,12		6 042,57			
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			5	4	4	6	2		
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota			3	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			3	0	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúľ v meste								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	1	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota			5	9	2	2	1		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúľ a turistických chodníkov. Mesto malo v pláne v priebehu roku 2013 vydať: Kalendár podujatí na rok 2013.

Počnúc rokom 2013 sme presunuli sledovanie ukazovateľov z programu 2.4 do programu 2.1, nakoľko sa o nich účtuje práve tu. (V programe 2.4 sa do konca roka 2013 účtovali len Webhosting a poplatky za doménu.) Realizácia orientačných tabúľ, turistických chodníkov a cyklotrás a pod. sa účtovala v rámci programu 2.1, resp. ak boli financované cez projekty napr. dotáciou z VÚC a pod., boli zaúčtované v rámci programu 1.2.1. Toto platí aj naďalej. Uvedené zmeny si vyžiadali tiež úpravu druhého cieľa, ktorý sa dotýka ukazovateľov o turistických chodníkoch, cyklotrasách a o orientačných tabuliach. Z daného cieľa sa v zmysle vyššie uvedeného vypustilo aj virtuálne na webe. Nový cieľ tak znie nasledovne **Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne.**

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené o 0,52 € presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 z prvku 1.1.2 Výkon funkcie prednostu úradu a o 3 098,-€ presunom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

V priebehu roku 2013 bol rozpočet ponížený o 410,40 € presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 do podprogramu 13.1 Správa mesta a o 500,- € do prvku 1.1.1 Výkon funkcie primátora.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané na 99,97 % nasledovne: 535,33 € na nákup všeobecného materiálu (vreckové kalendáre, reklamné predmety s logom mesta, vizitky, informačné tabule); 4 570,12 € na propagáciu, reklamu a inzerciu (novoročné pozdravy, inzerciu, nástenné kalendáre...) a 937,12 € na všeobecné služby (polep na automobil – erb, výroba vizitiek a informačných tabulí).

K ukazovateľom: v roku 2013 bol s pomocou oddelenia projektového manažéra obnovený turistický chodník vhodný aj ako cyklotrasa v celkovej dĺžke cca 5 km na trase : Turecké Studne, Barnove Sady, Vartovka s osadením náučných tabulí.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	200	400	300	400	400
Skutočná hodnota			-	-	250	200	250		

Komentár k podprogramu:

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

- informačnú – poskytovanie turistických informácií, databáza služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu, tvorba propagačných materiálov a pod.,
- služby – predaj suvenírov a propagačných materiálov, internetové služby a služby mestskej televízie, sprostredkovanie exkurzii, 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 sledujeme výdavky na prevádzku a fungovanie informačného centra mesta v rámci programu 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kde sú zahrnuté všetky výdavky na zabezpečenie kompletnej prevádzky a fungovania rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča (KCaMAS) v Krupine, pod ktorú informačná kancelária patrí. Nakoľko ide samostatnú RO, ktorej zriaďovateľom je Mesto, t.j. RO je napojená na mestský rozpočet, je jej rozpočet súčasťou celkového rozpočtu mesta Krupina. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC boli pre rok 2013 narozpočtované vo výške 14 660,-€, pričom v priebehu roku 2013 boli aktualizované na 15 355,87 € a vyčerpané boli na 100 % vo výške 15 355,87 €. Bližšie viď komentár samostatnej RO (KCaMAS) podprogramu 10.1.1 na strane 70 tohto dokumentu.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	10	10	15	10	10	10
Skutočná hodnota			5	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri jednotlivých akciách a taktiež pri prijatí hostí v našom meste. Účasť pozvaných hostí závisí od ich pracovného vyťaženia, prípadne kolidovania termínu podujatia Dni mesta Krupina (3. septembrový týždeň) s podujatiami v partnerských mestách. Finančné prostriedky na udržiavanie partnerských vzťahov medzi mestami neboli pre rok 2013 narozpočtované, aktualizované ani čerpané.

Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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 rozpočtované sumy ale aj navrhované sledované ukazovatele. Preto tento program 2.4 má v rozpočte nulovú hodnotu a žiadne sledované ukazovatele.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	43 231,00	56 010,66	55 380,76

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	23 000,00	23 500,00	23 051,02

Prvok 3.1.1 Právnik

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v €)	18 000,00	18 500,00	18 500,00

Komentár k prvku:

V prvku sa sledujú výdavky z rozpočtu mesta na právnik – ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnemu problému. Zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporoch. Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené presunom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 použité v zmysle mandátnej zmluvy, pričom boli vyčerpané na 100 %.

Prvok 3.1.2 Architekt

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet prvku (v €)	2 000,00	2 000,00	1 700,40						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30	28	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota			27	27	7-14	7-14	7-14		

Komentár k prvku:

V prvku boli 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 2013 zodpovedali rozpočítované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Závazné stanoviská boli spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Rozpočítované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované a vyčerpané boli na 85,02 %.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	3 000,00			3 000,00			2 850,62		
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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		-	-	-	-	30	30	30	30
Skutočná hodnota					-	21	19		

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 a čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov ukazuje nasledovná tabuľka:

Ekonom. členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
637005	41	GP-špeciálne služby	2000	210	2210	2210	100
637011	41	ZP-študie-expertízy, posudky	1000	-210	790	640,62	81,09
Čerpanie výdavkov spolu			3 000,00	0,00	3 000,00	2 850,62	95,02

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované a vyčerpané boli na 95,02 % nasledovne: na úhradu za znalecké posudky 640,62,-€ a za geometrické zameranie 2 210,- €. V priebehu roku 2013 bolo na oddelení správy majetku mesta uzavretých 19 kúpnych a zámenných zmlúv súvisiacich s nehnuteľným majetkom.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			7 168,43			7 168,43		
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			50	50	0	40	40	40	0
Skutočná hodnota			31,04	41,7	0	57,01	26,94		

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 2013 sa konali voľby do VÚC, na ktoré mesto dostalo dotáciu zo ŠR spolu vo výške 7 168,43 €. O výšku tejto poskytnutej dotácie bol rozpočet upravený.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané na 100 %.

Pozn. k ukazovateľom: percento účasti na voľbách je aritmetickým priemerom percenta účasti dvoch kôl volieb, konkrétne v 1. kole volieb do VÚC sa zúčastnilo 28,66 % oprávnených voličov a v 2. kole 25,21 %.

Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta

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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Skutočná hodnota			4	3	2	3	0		
-------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--	--

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky boli rozpočtované v programe administratíva. Pri inventarizácii majetku k 31.12.2013 nebol zistený rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom nehnuteľného majetku. Na objektoch, budovách vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú v správe rozpočtových organizácií nedošlo k zhodnoteniu majetku. Boli vykonané len opravy a údržby: budova MŠ na ulici I. Krasku (okomentované bližšie v podprograme 8.2.1 MŠ Malinovského s alaokovaným prcoviskom I. Krasku), sanácia prepادلiska pod budovou MsÚ (okomentované v podprograme 13.1 Správa mesta).

Podprogram 3.4 Autodoprava

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5 Správa registratúry

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	16 871,00	21 982,23	21 981,31

Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v €)	16 871,00	21 982,23	21 981,31
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete		
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota			-	-	-	-	50		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet spravovaných programových modulov</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	30	30	30
Skutočná hodnota			-	-	-	-	30		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	300 000	310 000	320 000
Skutočná hodnota			-	-	-	-	300 000		

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. Od 1.1.2013 nesledujeme viac ukazovateľ *Počet nových modulov*, z dôvodu zlej vypovedacej schopnosti a zavádzame sledovanie 3 nových ukazovateľov: *Počet spravovaných PC*, *Počet spravovaných programových modulov* a *Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka*, ktoré sa nám javia ako zmysuplnnejšie a kontrolovateľnejšie. Zároveň dopĺňame cieľ, ktorý chceme týmto sledovaním ukazovateľov dosiahnuť o text: + *administrácia webového sídla mesta Krupina*.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom. členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
01.1.1.6	633002	41	Výpočtová technika	3000	2740,45	5740,45	5739,53	99,98
01.1.1.6	633013	41	Softvér	11400	-4896,64	6503,36	6503,36	100
01.1.1.6	633019	41	Komunikačná infraštruktúra	254	226,87	480,87	480,87	100
01.1.1.6	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	2217	1488	3705	3705	100
01.1.1.6	637005	41	Špeciálne služby	0	0	0	0	0
01.1.1.6	635009	41	Údržba softvéru	0	4412,55	4412,55	4412,55	100
01.1.1.6	637005	41	Všeobecné služby	0	1140	1140	1140	100
Čerpanie výdavkov spolu				16 871,00	5 111,23	21 982,23	21 981,31	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené nasledovne: o 1 425,60 € realizáciou presunu v rámci oddielu 01.1.1.6 z podprogramu 13.1 Správa mesta; o 1 140,-€ presunom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba na bezpečnostný systém 1. etapa; o 860,-€ presunom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba na zakúpenie programu Kataster a o 861,-€ presunom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba na aktualizáciu

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

programu Cenkros a o 824,63 € presunom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba na dokúpenie nových modulov KÚZ a Export výkazov pre RIS.SAM.
Rozpočítané finančné prostriedky boli v roku 2013 vyčerpané vo výške 21 981,31 € na 100 %.

Prvok 3.6.2 OPIS

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve								
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	120	120	130	130	130
Skutočná hodnota					11	11	0		

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky odsúhlasené uznesením č.224/2010-MsZ boli rozpočítané na vypracovanie KRIS-u, 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.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

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

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vynaložené na absolované školenia zamestnancov MsÚ bližšie vid' v prílohe tohto dokumentu v zostave o čerpaní rozpočtu pro programoch (Sumarizácia rozpočtu výdavkov 2013 (1-12) konkrétne na položke 637001 Školenia, kurzy, emináre, porady a konferencie v rámci jednotlivých podprogramov, nakoľko sa zväšť sledujú výdavky na správu mesta (progr. 13.1), na matriku (4.2), na SOcÚ (12.8), na MsP (5.1.1), na MŠ (8.2.1). Rovnako zvlášť si sledujú výdavky na školenie rozpočtové organizácie, ktorých je mesto zriaďovateľom. Sú to samostatné právne subjekty so samostatných účtovníctvom a rozpočtovníctvom.

Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	3 360,00			3 360,00			3 180,00		
Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>					4	4	4	4	4
<i>Skutočná hodnota</i>					4	2	1		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			-	-	-	-	50	50	50
<i>Skutočná hodnota</i>			-	-	-	-	50		

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 1.12.2013 zavádzame tiež sledovanie ukazovateľa *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. Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované a vyčerpané boli na 94,64 % v celkovej výške 3 180,- €, z toho BOZP 1 200,-€ a OPP 1 980,-€.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
<i>Rozpočet programu (v €)</i>	17 742,03	25 037,75	25 037,75

Komentár k programu:

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

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	2 570,04	2 651,55	2 651,55

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov a tovarov a služieb na pracovníku zabezpečujúcu túto činnosť boli rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky z MV SR na zabezpečenie REGOB.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 aktualizované (povýšené) o 81,51 € z dôvodu poskytnutia vyššej dotácie.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané v plnej výške na 100 %, pričom boli použité na úhradu mzdových nákladov.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	10 171,99	12 299,06	12 299,06

Komentár k podprogramu:

Podprogram matrika zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod. Výdavky zo štátneho transferu na prenesený výkon štátnej správy sú použité na mzdy zamestnancov. Výška transferu je každoročne určovaná štátom.

Stav čerpania rozpočtu ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
01.3.3	611	111	Matrika-Tarifný plat, osobný plat, základný plat	5973,4	78,31	6051,71	6051,71	100
01.3.3	612001	111	Matrika-osobný príplatok	483,79	38,5	522,29	522,29	100
01.3.3	614	111	Matrika-Odmeny	300	-200	100	100	100
01.3.3	621	111	Matrika-Poistné do VŠZP	318,87	32,23	351,1	351,1	100
01.3.3	625001	111	Matrika-Na nemocenské poistenie	87,54	8,76	96,3	96,3	100
01.3.3	625002	111	Matrika-Na starobné poistenie	875,49	88,41	963,9	963,9	100
01.3.3	625003	111	Matrika-Na úrazové poistenie	50,61	4,39	55	55	100
01.3.3	625004	111	Matrika-Na invalidné poistenie	187,56	18,94	206,5	206,5	100
01.3.3	625005	111	Matrika-Na poistenie v nezamestnanosti	62,49	6,31	68,8	68,8	100
01.3.3	625007	111	Matrika-Na poistenie do rezervného fondu	297,03	29,92	326,95	326,95	100
01.3.3	627	111	Matrika-Príspevok do doplnkových dôchodkových fondov	125,07	12,63	137,7	137,7	100
Čerpanie štátnej dotácie				8761,85	118,4	8880,25	8880,25	100
01.3.3	611	41	Matrika-tarifný palt	0	1456,1	1456,1	1456,1	100
01.3.3	612001	41	Matrika-osobný príplatok	0	111,9	111,9	111,9	100
01.3.3	621	41	Matrika-zdratovné poistenie	0	75,05	75,05	75,05	100
01.3.3	625001	41	Matrika-nemocenské poistenie	25	-4,41	20,59	20,59	100
01.3.3	625002	41	Matirka-starobné poistenie	0	206,08	206,08	206,08	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

01.3.3	625003	41	Matrika-úrazové poistenie	16	-4,24	11,76	11,76	100
01.3.3	625004	41	Matrika-invalidné poistenie	19,49	24,66	44,15	44,15	100
01.3.3	625005	41	Matrika-poistenie v nezamestnanosti	23	-8,29	14,71	14,71	100
01.3.3	625007	41	Matrika-na poistenie do rezervného fondu	0	69,91	69,91	69,91	100
01.3.3	627	41	Matrika-príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	46,65	-17,51	29,14	29,14	100
01.3.3	631001	41	Matrika-cestovné	0	2,15	2,15	2,15	100
01.3.3	632003	41	Matrika-Poštovné a telekomunikačné služby	280	26,55	306,55	306,55	100
01.3.3	633006	41	Matrika-Všeobecný materiál	100	72,04	172,04	172,04	100
01.3.3	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	15	-15	0	0	0
01.3.3	635002	41	Matrika-Udržba výpočtovej techniky	0	25,09	25,09	25,09	100
01.3.3	637001	41	Matrika-Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	252	-3	249	249	100
01.3.3	637013	41	Naturálne mzdy	100	-100	0	0	0
01.3.3	637014	41	Matrika-Stravovanie	425	93,32	518,32	518,32	100
01.3.3	637016	41	Matrika-Prídel do sociálneho fondu	108	-1,73	106,27	106,27	100
Čerpanie vlastných prostriedkov				1410,14	2008,67	3418,81	3418,81	100
Čerpanie výdavkov spolu				10171,99	2127,07	12299,06	12299,06	100

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené celkovo o 2 127,07 € nasledovne: o 118,40 € z dôvodu prijatia vyššej dotácie zo ŠR (uzn. Č. 38/2013-MsZ) a o 2008,67 € presunom vlastných prostriedkov v rámci oddielu 01. z prvku 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané spolu vo výške 12 299,06 €, pričom zo štátnej dotácie bolo použitých 8 880,25 € a z vlastných prostriedkov 3 418,81 €.

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000,00	10 087,14	10 087,14

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach /oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod. Bežné výdavky boli rozpočtované na kvety, darčeky, občerstvenie, odmeny a príspevok na ošatenie sobášiach a matrikárky a odmeny účinkujúcim.

Stav čerpania rozpočtu bol k 31.12.2013 nasledovný:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
08.2.0.9	621	41	ZPOZ-zdravotné poistenie	0	26	26	26	100
08.2.0.9	625002	41	ZPOZ-starobné poistenie	0	219,72	219,72	219,72	100
08.2.0.9	625003	41	ZPOZ-Na úrazové poistenie	14	3,13	17,13	17,13	100
08.2.0.9	625004	41	ZPOZ-invalidné poistenie	0	46,88	46,88	46,88	100
08.2.0.9	625007	41	ZPOZ-poistnie do rezervného fondu	0	74,36	74,36	74,36	100
08.2.0.9	633006	41	ZPOZ-Všeobecný materiál	896	3161,3	4057,3	4057,3	100
08.2.0.9	633016	41	ZPOZ-Reprezentačné	680	2074,75	2754,75	2754,75	100
08.2.0.9	637013	41	ZPOZ-Naturálne mzdy	0	800	800	800	100
08.2.0.9	637027	41	ZPOZ-Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3410	-1519	1891	1891	100
08.2.0.9	633006	72	ZPOZ-všeobecný materiál	0	200	200	200	100
Čerpanie výdavkov spolu				5 000,00	5 087,14	10 087,14	10 087,14	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 08. konkrétne z programu 9.2.2 celkovo vo výške 1 439,27 €; o 200,-€ prijatím sponzorského od DAVOS Trade na zakúpenie záster na akciu tradičná chuť Hontu, o 3 447,87 € z nerozpočtovaných príjmov, najmä z poistného plnenia, t.j. realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov. Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 10 087,14 € na 100 %, pričom najvyššiu položku tvoril nákup všeobecného materiálu a reprezentačné.

Podprogram 4.5 Pokladňa

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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 2013-2015 neuvádzajú žiadne výdavky s tým spojené.

Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	69 000,00	66 436,62	58 690,79

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	68 000,00	65 316,46	57 826,67

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet prvku (v €)	66 500,00	63 816,46	56 336,36						
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	80

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Skutočná hodnota			95	95	90	150	80		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	15	15
Skutočná hodnota			25	20	20	8	10		

Komentár k prvku:

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

Prvok zahŕňa zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obcejnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta /hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte 10 prednášok/.

Bežné výdavky boli rozpočtované v samostatnej funkčnej klasifikácii 03.1.0 a zahŕňajú mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 ponížené aktualizáciou rozpočtu v zmysle úspor celkovo o 1 000,-€ a presnom v rámci oddielu 03.1.0 na úhradu spolufinancovania projektu Rozšírenie kamerového systému v meste vo výške 1 683,54 €.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané na 88,28 %, pričom ich čerpanie ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
03.1.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	27500	-1683,54	25816,46	25219,24	97,68
03.1.0	612001	41	Osobný príplatok	6200	-200	6000	4740,89	79,01
03.1.0	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4500	0	4500	4315,53	95,9
03.1.0	614	41	Odmeny	1400	0	1400	1100	78,57
03.1.0	621	41	Poistné do VŠZP	4400	-200	4200	3639,27	86,64
03.1.0	625001	41	Na nemocenské poistenie	750	-100	650	504,35	77,59
03.1.0	625002	41	Na starobné poistenie	5700	-200	5500	5045,45	91,73
03.1.0	625003	41	Na úrazové poistenie	450	-50	400	289,55	72,38
03.1.0	625004	41	Na invalidné poistenie	1200	-100	1100	1081,01	98,27
03.1.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	500	-50	450	360,19	80,04
03.1.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	1800	0	1800	1711,71	95,09
03.1.0	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	800	-100	700	435,18	62,16
03.1.0	631001	41	Tuzemské	300	0	300	0	0
03.1.0	632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	1000	0	1000	832,89	83,28
03.1.0	633001	41	Interiérové vybavenie	200	0	200	125	62,5

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

03.1.0	633002	41	Výpočtová technika	500	0	500	147	29,4
03.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a na	400	0	400	273,02	68,25
03.1.0	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	470	0	470	269	57,23
03.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	500	0	500	463,98	92,79
03.1.0	633007	41	Špeciálny materiál	300	0	300	121,5	40,5
03.1.0	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	150	0	150	0	0
03.1.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1350	0	1350	1297,7	96,12
03.1.0	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1300	0	1300	1074,45	82,65
03.1.0	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	0	500	411,13	82,22
03.1.0	634003	41	MsP-Poistenie	250	0	250	196,7	78,68
03.1.0	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	0	200	0	0
03.1.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200	0	200	0	0
03.1.0	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	100	0	100	0	0
03.1.0	637004	41	Všeobecné služby	300	0	300	60	20
03.1.0	637012	41	Poplatky a odvody	120	0	120	0	0
03.1.0	637014	41	Stravovanie	2250	0	2250	2138,07	95,02
03.1.0	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	600	0	600	483,55	80,59
03.1.0	637023	41	Kolkové známky	60	0	60	0	0
03.1.0	642015	41	Na nemocenské dávky	250	0	250	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				66 500,00	-2683,5	63 816,46	56 336,36	88,28

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Schválený				Upravený				Čerpanie	
Rozpočet prvku (v €)	1 500,00				1 500,00				1 490,31	
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier									
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			10	10	10	18	18	18	18	
Skutočná hodnota			9	9	9	9	11			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na bežný chod existujúceho kamerového systému t.j. v počte 11 ks. Rozšírenie kamerového systému bolo rozpočtované v kapitole projektového manažéra t.j. v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty. Týmto spôsobom sa podarilo aj s využitím dotácie zo ŠR zabezpečiť 2 ks nových kamier od novembra 2014, čo si následne vyžiada zvýšiť náklady na údržbu a bežný chod kamier v nasledujúcom roku.

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované a vyčerpané boli na 99,35 %, pričom boli použité nasledovne:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
03.1.0	635005	41	Údržba špeciálny strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	931,98	931,98	931,81	99,98
03.1.0	637004	41	Všeobecné služby	1500	-981,98	518,02	508,5	98,16
03.1.0	637031	41	Pokuta	0	50	50	50	100
Čerpanie výdavkov spolu				1 500,00	0,00	1 500,00	1 490,31	99,35

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	500,00	620,16	414,12						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			7990	7800	7850	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota			7994	7783	7755	7712	7703		

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.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené celkovo o 120,16 € z dôvodu účtovania mzdových nákladov (odvodov) určených na odmeny skladníkom (MV SR – Obvodný úrad Zvolen

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané boli na 66,78 %, pričom ich detailné použitie ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
02.2.0	621	41	Zdravotné poistenie	0	18,56	18,56	18,56	100
02.2.0	625002	41	Starobné poistenie	0	25,92	25,92	25,91	99,96

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

02.2.0	625003	41	Úrazové poistenie	0	1,44	1,44	1,42	98,61
02.2.0	625004	41	Invalidné poistenie	0	5,47	5,47	5,47	100
02.2.0	625007	41	Poistenie do rezervného fondu	0	8,76	8,76	8,76	100
02.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	80	60,01	140,01	6,33	4,52
02.2.0	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenz. P	20	0	20	7,8	39
02.2.0	633016	41	Reprezentačné	200	112,67	312,67	312,67	100
02.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže	0	27,2	27,2	27,2	100
02.2.0	637004	41	Všeobecné služby	200	-139,87	60,13	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				500,00	120,16	620,16	414,12	66,78

Pozn: Z celkových vyčerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2013 predstavuje suma 60,12 € výdavky na mzdové náklady spojené s funkciou skladníka, ktoré boli uhradené Obvodnému úradu Zvolen. Najvyššou položkou v čerpaní bolo reprezentačné, pričom išlo o nákup občerstvenia pri príležitosti organizovania brigády 6.5.2013 (Papulka).

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

	Schválený				Upravený				Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	0				0				0	
Zodpovednosť	Rreferát krízového riadenia									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidelnej revízii									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	25	25	25	
Skutočná hodnota			-	-	-	-	25			

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 rozpočtovú organizáciu MsKS, preto bližšie viď program 10.1.6 Mestské kultúrne stredisko. Rozpočtované finančné prostriedky tohto klubu sú určené na zabezpečenie jeho činnosti, hlavne na energie, vodné, stočné, poistné a prípadné opravy na vozovom parku. Na rok 2013 boli narozpočtované vo výške **1 900,-€**, pričom k 31.12.2013 boli upravené na 2 788,21€ a vyčerpané vo výške **2 314,19 €** na 83 %.
- **5.3.2 OV PO** (klub p. Záhorky Štefan, p. Magová) Pre OV PO neboli na rok 2013 rozpočtované žiadne finančné prostriedky a neboli ani predmetom aktualizácie

Výdavky na protipožiarnu ochranu vyjadrené formou revízií protipožiarnych zariadení predstavujú ročne sumu 392,-€ a sú sledované vo všeobecných službách v programe 13.1 Správa meta za budovu MsÚ a v programe 8.2.1 MŠ Malinovského a alokované pracovisko I. Krasku za budovy MŠ. Od 1.1.2013 nesledujeme v tejto súvislosti viac ukazovateľ **Počet preventívnych prehliadok objektov za rok**, nakoľko nemá vypovedaciu schopnosť a je ťažko merateľný. Nový ukazovateľ, ktorý sa dá reálne merať, v zmysle neho je následne vyfakturovaná revízia protipožiarnych zariadení znie:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii. Roznako sme poupravili cieľ tohto podprogramu z *Minimalizovať vznik požiarov v meste na Minimalizovať vznik požiaru v budove MsÚ.*

Podprogram 5.4 Odchyt tŕlavých psov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	500,00	500,00	450,00

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			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	500,00			500,00			450,00		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom tŕlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota			0	0	0	4	9		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom tŕlavých 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 injekcii, napr. u tŕlavého psa po zrážke s motorovým vozidlom.

Rozpočítované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované a vyčerpané boli na 90 %, pričom celkovo bolo zrealizovaných 9 výjazdov (t.j. odchytých 9 tŕlavých psov).

Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície		
Zodpovednosť:	Mestská polícia		
Cieľ	Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť		
Merateľný	Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterčov		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	3	0	3	3
Skutočná hodnota			-	-	-	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, kedy jej vybudovanie bolo prvýkrát zahrnuté do rozpočtu nedošlo, presunul sa termín jej realizácie na neurčito, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované finančné prostriedky.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	286 320,37	305 864,41	300 134,95

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	286 320,37	305 864,41	300 134,95						
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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota			2595,7	2581,67	2567,91	2230,93	2272,89		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	2	1	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota			Štramploch	1	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 a zber NO. Finančné prostriedky boli pre rok 2014 rozpočtované v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. Nakoľko v rámci súťaže na Komplexné riešenie odpadového hospodárstva bola stanovená fixná ročná cena, rozhodli sme sa sledovať tieto výdavky od 1.1.2013 tiež komplexne, tzn. nesledujeme ich zvlášť v prvkoch 6.1.1 až 6.1.4, ale len ucelene v podprograme 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funk. člen.	Ekon. člen.	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerp. %
05.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	0	1672,14	1672,14	1540,89	92,2
05.1.0	635006	41	Opravy budov, objektov, ich častí	0	547,39	547,39	547,39	100
05.1.0	636002	41	Prenájom prevádzk.strojov, prístrojov, zariadení	0	942	942	942	100
05.1.0	637004	13T1	Všeobecné služby	0	8253,93	8253,93	8253,93	100
05.1.0	637004	13T2	Všeobecné služby	0	1456,58	1456,58	1456,58	100
05.1.0	637004	41	Všeobecné služby	286320,4	1012	287332,4	283052,16	98,5
05.1.0	713004	41	Nákup prev.strojov, prístrojov, zariadení	0	5660	5660	4342	76,7
Čerpanie výdavkov spolu				286320,37	19544,04	305864,41	300134,95	98,13

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 aktualizované nasledovne: povýšené o 8 253,93 € z prostriedkov určených pre VPP z roku 2012 (kód zdroja 13T1 – prostriedky z ESF); povýšené o 1 456,58 € z prostriedkov určených pre VPP z roku 2012 (kód zdroja 13T2 – prostriedky z ESF spolufinancovanie; povýšené realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov, t.j. z tzv. nerozpočtovaných príjmov celkovo vo výške 4 388,28 €; povýšené uznesením č. 167/2013 o 5 660,-€ určených na vybudovanie kontajnerového stojiska na Majerskom rade a ponížené o 214,75 € presunom v rámci oddielu 05.1.0 do podprogramu 11.3 Verejná zeleň.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané v celkovej sume 300 134,95 € na 98,13 %, z čoho bolo použitých na:

- **Zabezpečenie zberu, odvozu a likvidáciu odpadu spolu 290 802,71 €** (z toho: z prostriedkov ESF z roku 2012 kód zdroja 13T1 8 253,93 €; z prostriedkov ESF spolufinancovanie z roku 2012 kód zdroja 13T2 1 456,58€ a z vlastných zdrojov kód 41 bolo uhradených spolu 281 092,20 €).
- **Zabezpečenie odvozu ojazdených prenumatik 1 152,-€**
- **Prenájom žltých nádob na plasty celkovo 942,-€** (25 kusov nádob)
- **Vybudovanie kontajnerového stojiska na Majerskom rade 4 342,-€**
- **Opravy Zberného dvora spolu vo výške 648,28 €** (z toho: 407,39 € oprava elektroinštalácie a 140,-€ oprava dažďových zvodov)

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

- Nákup vriec na odpad za 264,-€
- Nákup 20 kusov smetných košov a 6 kusov košov na kvety spolu za 1 176,-€
- Zabezpečenie terénnych úprav s príslušenstvom za 807,96 €

Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0				0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			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 boli rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0				0		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota			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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota				0	1	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. V ďalšom období bude po rekonštrukcii Svätotrojického námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V roku 2013 neboli rozpočtované, aktualizované ani čerpané žiadne finančné prostriedky v rámci tohto programu z dôvodu refundácie nákladov od Veolie- Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	109 577,00	169 875,78	169 323,35

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	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	15 307,00	47 858,12	47 749,37

Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			300	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota			1 200	4 480	2 473	2 534	1 950		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1 000	500	500	500	500	500	500
Skutočná			4 800	17 200	10 428	7 235	750		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä bodové vysprávky asfaltových komunikácií / oprava výtlkov klasickým asfaltovaním , resp. technológiou pneumatyrysku/, zčasti súvislým asfalrom. V roku 2013 sa naplánovali opraviť komunikácie na ulici Priemyselná, Nad Kotlom, D.Štúra, ul. Šoltéssová, I.Krasku, Kuzmányho, Malinovského, Jesenského,Plavárenská, Nad mestom, Tehelná, ako aj v extraviláne mesta lokalita Červená Hora Chodníky bolo potrebné opraviť vo väčšom rozsahu j na Majerskom rade, ulici M.R.Štefánika, J.C Hronského a na Svätotrojicnom námestí.

Stav finančných prostriedkov po jednotlivých prvkoch podprogramu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka.

Prvok 7.1.1 Oprava ciest

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál	307	-179,12	127,88	64,2	50,2
04.5.1	635006	111	Údržba a opravy	0	18295,81	18295,81	18295,81	100
04.5.1	635006	41	Opravy budov, objektov alebo ich častí	6000	14886,19	20886,19	20886,19	100
04.5.1	637004	41	Všeobecné služby	6000	-258,46	5741,54	5696,47	99,21
04.5.1	637005	41	Špeciálne služby	0	150	150	150	100
Čerpanie výdavkov spolu				12307	32894,42	45201,42	45092,7	99,76

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené o 18 295,81 € prijatím dotácie zo ŠR určené opravy ciest po zimnej údržbe; povýšené spolu o 14 886,19 € realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov t.j. z nerozpočítaných príjmov prevažne z odpredajov a ponížené o 179,14 € presunom v rámci oddielu 04.5.1 do prvku 7.2.2 Letná údržba a ponížené o 108,44 € presunom v rámci oddielu 04.5.1 do prvku 7.2.1 Zimná údržba.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané na 99,76 %, pričom dotácia zo ŠR na opravu výtlkov bola minutá v plnej výške 18 295,81 €; na opravy bolo z vlastných zdrojov použitých 26 646,86 €.

Prvok 7.1.2 Oprava chodníkov

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál	500	-500	0	0	0
04.5.1	635006	41	Oprava chodníkov-Budov, objektov alebo ich častí	2500	156,7	2656,7	2656,7	100
Čerpanie výdavkov spolu				3000	-343,3	2656,7	2656,7	100

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 ponížené o 343,30 € presunom v rámci oddielu 04.5.1 do prvku 7.2.1 Zimná údržba.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané v sume 2 656,70 € na 100 %, pričom boli použité na opravu výtlkov v meste.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	66 000,00		83 647,43					83 647,43	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			10	10	7	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			1	1	1	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota			12	12	1	6	3		

Komentár k podprogramu:

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

Stav finančných prostriedkov po jednotlivých prvkoch podprogramu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Prvok 7.2.1 Zimná údržba

Funkčné členenie	Ekonom. členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
04.5.1	633004	41	Nákup prevádzkových stroje, prístroje, zariadenia, náradie	0	600	600	600	100
04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál	0	134,4	134,4	134,4	100
04.5.1	635006	41	Opravy budov, objektov alebo ich častí	29000	-7046,22	21953,78	21953,78	100
04.5.1	636001	41	Nájomné budov, objektov a ich častí	0	2000	2000	2000	100
04.5.1	637004	41	Všeobecné služby	30000	-28025,2	1974,81	1974,81	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

04.5.1	644001	41	Transfer PO založenej obcov	0	39191,62	39191,62	39191,62	100
Čerpanie výdavkov spolu				59000	6854,61	65854,61	65854,61	100

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené o 6 526,62 € z časti preplatku DÚ, o 343,30 € presunom v rámci oddielu 04.5.1 z prvku 7.1.2 Oprava chodníkov, povýšené o 108,44 € z prvku 7.1.1 Oprava ciest a ponížené o 123,75 € presunom v rámci oddielu 04.5.1 do prvku 7.2.2 Letná údržba.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 využité na 100 %, pričom boli použité na:

- Prenájom pozemku (Vyletel) 2 000,- €
- Zimnú údržbu zabezpečenú spoločnosťou MsPS, s. r. o. spolu v sume 49 967,23 € (z toho: 39 191,62 dotácia na zimnú službu; 1 974,81 € faktúra za vyhrňanie snehu a 8 800,80 € nákup priemyselnej posypovej soli)
- Vyhrňanie snehu zabezpečené inými dodávateľmi (Frčka, Rondík, Gregáň) spolu vo výške 13 119,48 €
- Nákup rúčných rozmetacích vozíkov (2 kusy), škrabky ... spolu vo výške 767,90 €

Prvok 7.2.2 Letná údržba

Funkčné členenie	Ekon členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál	1000	1142,6	2142,6	2142,6	100
04.5.1	635006	41	Opravy budov, objektov alebo ich častí	3000	-1159,19	1840,81	1840,81	100
04.5.1	637004	41	Všeobecné služby	3000	10809,41	13809,41	13809,41	100
Čerpanie výdavkov spolu				7000	10792,82	17792,82	17792,82	100

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené o 7 000,-€ uznesením č. 127/2013-MsZ; povýšené presunom v rámci oddielu 04.5.1 z prvku 7.2.1 Zimná údržba o 123,75 €; povýšené z odpredajov t.j. realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov spolu o sumu 3 489,93 € a presunom v rámci oddielu 04.5.1 z prvku 7.1.1 Oprava ciest o 179,14 €.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 využité v sume 17 792,82 € na 100 %, pričom:

- Zametanie miestnych komunikácií po zime, dovoz štrkov, opravy rigolov na uliciach: Stará Hora, Fitzberg, Starý Háj, Nad Mestom, Briáč, Môlkňa, Kopanice, Víčok, Červená Hora, Barnove sady, ulica Rudolfa Geschwinda, Slniečná spolu vo výške 11 731,08 €
- Kosenie trávnatých plôch, kosenie krajníc, kosenie ruderálneho porastu spolu vo výške 6 061,74 €.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	15 640,00	18 640,00	18 196,72

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu cesty Koháryho rad		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Realizácia stavby</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Plánovaná hodnota			-	-	áno	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota					áno	nie	nie		

Prvok 7.3.2 Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Obnova parku A. Sládkoviča								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie	nie	nie	nie	áno
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu:

Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča nebola v roku 2010 realizovaná z dôvodu zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva a presunu finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy MŠ na ulici Malinovského, ktorá bola schválená MF SR v decembri 2009.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstavba ciest</i>								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	2013	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie	nie		

Komentár k prvku:

V roku 2013 by bolo potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu MK na Šibeničnej ulici s napojením na ulicu Kalinčiakova a Hviezdoslavova (v zmysle Akčného plánu na programové obdobie 2007-2013). Finančné prostriedky však za týmto účelom neboli v roku 2013 rozpočtované ani aktualizované.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	15 640,00			18 640,00			18 196,72		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota			-	nie	nie	nie	áno		

Komentár k podprogramu:

Ešte v roku 2012 bola vypracovaná projektová dokumentácia na realizáciu rekonštrukcie mostu na Majerský rad, ktorá si vyžiadala 1 360,- € z celkových pôvodne v roku 2012 rozpočtovaných výdavkov 17 000,-€. Preto v roku 2013 bol naročpčovaný zvyšok plánovanej investície vo výške 15 640,-€.

Stav rozpočtovaných finančných prostriedkov k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom. členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
04.5.1	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	15640	3000	18640	18196,72	97,62
Čerpanie výdavkov spolu				15640	3000	18640	18196,72	97,62

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené uznesením č. 173/2013-MsZ o 3 000,-€ z dôvodu výmeny nového zábradlia, ktoré nebolo súčasťou pôvodného projektu.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 použité vo výške 18 196,72 €, čím boli minuté na 97,62 %.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000,00			1 692,81			1 692,41		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota			21	26	32	10	25		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	6	7	8	8	8	9
Skutočná hodnota			5	6	6	3	8		

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené o 692,81 € z nerozpočtovaných príjmov (odpredajov) realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vo výške 1 694,41 € využité na 99,98 %.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	11 630,00		18 037,42		18 037,42				
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet jazd mesačne								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	9	9	20	20	20	20
Skutočná hodnota			9	9	9	9	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov na lazy v okolí mesta Krupina počas dní školského vyučovania bežného roka v zmysle platného cestovného poriadku. Na financovaní dopravy (skutočných nákladov) sa v roku 2013 podieľalo mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3 v zmysle zmluvy uzavretej s SAD Zvolen a.s. Balkán č.53

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené o 4 298,70 € z nerozpočtovaných príjmov t.j. z odpredajov a to realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov a o 2 108,72 € presunom v rámci oddielu 04. z podprogramu 11.11 VPP.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 využité v celkovej hodnote 18 037,42 € na 100 %.

Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky

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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			22	18	40	23	43		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	7	9	9	9	10
Skutočná hodnota			10	11	10	5	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávok MK.

Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	2 138 609,96	2 317 715,51	2 352 493,65

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Krupina zabezpečuje činnosť a prevádzku Materskej školy na ul. Malinovského s elokovaným pracoviskom na ul. I. Krasku bez právnej subjektivity, Súkromného detského centra, 2 základných škôl – ZŠ J.C.Hronského a ZŠ E.M.Šoltésovej, príslušných školských jedální v počte 4 a školských klubov detí v počte 2, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Základné školy, Materské školy, Školské jedálne, Vzdelávacie voľnočasové aktivity a Grantový systém na podporu vzdelávania.

Podprogram 8.1 Základné školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	1 312 693,96	1 448 630,50	1 507 871,89

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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

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. Od roku 2012 sa nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z hľadiska ekonomickej nevýhodnosti.

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ k 31.12.2013 ukazujú nasledové tabuľky:

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	737 738			792 082,55			791 825,07		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	509	509	509
Skutočná hodnota			-	-	-	-	498		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	52	52	52
Skutočná hodnota			-	-	-	-	46		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	469	469	469
Skutočná hodnota			-	-	-	-	339		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	67345	67345	67345
Skutočná hodnota			-	-	-	-	68350		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota			-	-	-	-	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	143	143	143
Skutočná hodnota			-	-	-	-	147		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota			-	-	-	-	6		

Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 tejto samostatnej rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je Mesto Krupina, ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet	Schválený	Upravený k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania
Bežné výdavky a mzdy	601 267,00	641 784,00	641 784,00	100,00
Nenormatívne finančné prostriedky	18 691,00	20 513,52	20 513,52	100,00
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	8 280,00	6 073,20	6 073,20	100,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ+projekty (Tesco)	13 500,00	18 852,95	18 595,47	98,63
Bežné výdavky na ŠJ	55 000,00	57 220,00	57 220,00	100,00
Bežné výdavky na ŠKD	41 000,00	43 184,00	43 184,00	100,00
Výdavky na chod ZŠ JCH (bez HN pre SZS a bez podnikateľskej činnosti – potraviny)	737 738,00	787 627,67	787 370,19	99,97
<i>Podnikateľská činnosť - potraviny (nerozpočtuje sa, len sa vykazuje vo FIN 1-12 samostatne)</i>	0	0	65 004,15	X
Výdavky na chod ZŠ JCH vrátane podnikateľskej činnosti – potraviny (bez HN pre SZS)	737 738,00	787 627,67	852 374,34	108,22
<i>Hmotná núdza určená pre SZS na stravovanie žiakov v ZŠ JCH</i>	0	4 332,00	4 332,00	100,00
Výdavky na chod ZŠ JCH vrátane HN pre SZS a vrátane	737 738,00	791 959,67	856 706,34	108,18

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

podnikateľskej činnosti – potraviny (sumy vykázané za túto RO vo výkaze FIN 1-12)				
<i>Cestovné z roku 2012 (vratka) vykázané za ZS JCH vo výkazoch MsÚ</i>	0	122,88	122,88	100,00
Výdavky na chod ZŠ JCH vrátane HN pre ŠZŠ a zúčtovanej vratky za cestovné z roku 2012 (bez podnikateľskej činnosti-potraviny)	737 738,00	792 082,55	791 825,07	99,97
Kompletné výdavky na chod ZS JCH vrátane HN pre ŠZŠ, zúčtovanej vratky za cestovné z roku 2012 a podnikateľskej činnosti – potraviny	737 738,00	792 082,55	856 829,22	108,18

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 737 738,- €. Z toho ako ukazuje vyššie uvedená tabuľka bolo rozpočtovaných: 628 238,-€ zo ŠR(kód zdroja 111); 96 000,-€ z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) a 13 500,-€ z vlastných príjmov napr. za prenájom telocvične a pod.

Rozpočet školy bol k 31.12.2013 upravený nasledovne: povýšenie finančných prostriedkov zo ŠR spolu vo výške 40 132,72 € (kód zdroja 111); povýšenie z vlastných zdrojov mesta spolu o 4 404,-€ (kód zdroja 41) a povýšenie dosiahnutých vyšších vlastných príjmov o 5 352,95 €. (Pozn: 200,-€ nevyčerpané VP za SKD vrátené na MsÚ a 57,48 poplatok VUB odvedený na depozit).

Rozpočet školy bol k 31.12.2013 vyčerpaný nasledovne: finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR boli vyčerpané vo výške 668 370,72 € na 100 %; prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta boli vyčerpané vo výške 100 404,-€ na 100 % a prostriedky dosiahnuté z vlastných príjmov ZŠ boli vo výške 18 595,47 € minuté na 98,63 %.

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	546 548,00		636 575,82				696 074,69		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	339	339	339
Skutočná hodnota			-	-	-	-	337		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	35+8	35+8	35+8
Skutočná hodnota			-	-	-	-	42+4		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	287	287	287
Skutočná hodnota			-	-	-	-	251		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	41750	41750	41750
Skutočná hodnota			-	-	-	-	56017		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota			-	-	-	-	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	110	110	110
Skutočná hodnota			-	-	-	-	105		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota			-	-	-	-	4		

Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 tejto samostatnej rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je Mesto Krupina, ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet	Schválený	Upravený k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania
Bežné výdavky a mzdy	449 292,00	455 374,00	506 568,16	111,24

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Nenormatívne finančné prostriedky	10 292,00	16 246,60	15 629,89	96,20
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	6 514,00	4 708,20	4 708,20	100,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ+projekty (Tesco)	12 900,00	89 085,02	89 045,45	99,96
Bežné výdavky na ŠJ	37 100,00	39 002,92	43 670,44	111,97
Bežné výdavky na ŠKD	41 000,00	32 159,08	36 452,55	113,35
Výdavky na chod ZŠ EMŠ (bez podnikateľskej činnosti – potraviny)	546 548,00	636 575,82	696 074,69	109,35
<i>Podnikateľská činnosť - potraviny (nerozpočtuje sa, len sa vykazuje vo FIN 1-12 samostatne)</i>	0	0	30 945,65	X
Kompletné výdavky na chod ZŠ EMŠ vrátane podnikateľskej činnosti – potraviny (sumy vykázane za túto RO vo výkaze FIN 1-12)	564 548,00	636 575,82	727 020,34	114,21

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 546 548,- €. Z toho ako ukazuje vyššie uvedená tabuľka bolo rozpočtovaných: 466 098,-€ zo ŠR(kód zdroja 111); 67 550,-€ z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) a 12 900,-€ z vlastných príjmov napr. za prenájom telocvične a pod.

Rozpočet školy bol k 31.12.2013 upravený nasledovne: povýšenie finančných prostriedkov zo ŠR spolu vo výške 10 230, € (kód zdroja 111); povýšenie z vlastných zdrojov mesta spolu o 3 612,- (kód zdroja 41) a povýšenie dosiahnutých vyšších vlastných príjmov o 76 185,02 €.

Rozpočet školy bol k 31.12.2013 vyčerpaný nasledovne: finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR boli vyčerpané vo výške 526 906,25 € na 94,63 %; prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta boli vyčerpané vo výške 80 122,99,-€ na 112,60% a prostriedky dosiahnuté z vlastných príjmov ZŠ boli vo výške 89 045,45 € minulé na 99,96 %. **Pozn . z toho škola vyčerpala vlastné príjmy projekt. Pem 77 085,02 a 12 000,- boli vp školy.**

Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v €)	18 776,96	18 909,73	18 909,73
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 31.12.2013 po jednotlivých subjektoch ukazuje nasledovná tabuľka:

Subjekt/ rozpočet	Poistné				Splátky InLight			
	Schválený	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania	Schválený	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania
ZS JCH	944,48	1 077,25	1 077,25	100,00	8 352,48	8 352,48	8 352,48	100,00
ZS EMS	1 036,12	1 036,12	1 036,12	100,00	8 198,04	8 198,04	8 198,04	100,00
ZUS	118,56	118,56	118,56	100,00				
CVČ	127,28	127,28	127,28	100,00				
SPOLU	2 226,44	2 359,21	2 359,21	100,00	16 550,52	16 550,52	16 550,52	100,00

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Pozn: InLight bude splatený vo februári 2014.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
Rozpočet prvku (v €)	9 631,00	1 062,40	1 062,40

Komentár k podprogramu:

Okrem uvedených 2 základných škôl sú prostredníctvom Mesta Krupina preposielané finančné prostriedky na *HN pre Špeciálnu základnú školu*, ktoré sú určené na nákup školských pomôcok a na stravovanie žiakov v priestoroch ŠJ ZŠ JCH. Pre rok 2013 boli tieto predpokladané vo výške 9 631,-€ (z toho: 1 693,-€ na šk. potreby a 7 938,-€ na stravu).

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne:

- HN pre ŠZŠ určená na stravovanie žiakov v priestoroch ŠJ ZŠ JCH bola zahrnutá do rozpočtu tejto ZŠ, pričom jej výška bola k 31.12.2013 upravená sa skutočné čerpanie, teda bola ponížená o 3 606,-€. Čiže rozpočet ZŠ JCH (viď komentár k prvku 8.1.1 ZŠ JCH) bol upravený o HN pre ŠZŠ na stravovanie o 4 332,-€ vyššie.
- HN pre ŠZŠ určená na nákup školských pomôcok, ktorých nákup zúčtováva ŠZŠ v Meste Krupina (na MsÚ), preto bol rozpočet MsÚ povýšený o výšku skutočného čerpania tejto HN a to o 1 062,40 €, vedený na mimorozpočtovom účte.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 čerpané nasledovne:

- HN pre ŠZŠ určená na stravovanie v priestoroch ŠJ ZŠ JCH bola zúčtovaná v rozpočte ZŠ JCH a to vo výške 4 332,-€ (bližšie viď komentár k prvku 8.1.1 ZŠ JCH).
- HN pre ŠZŠ určená na nákup školských pomôcok bola vyúčtovaná v MsÚ vo výške 1 062,40 € na mimorozpočtovom účte.

Prvok 8.1.5 Výdavky z vlastných príjmov

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

Od roku 2008 do 31.12.2012 sa v tomto prvku sledovali dohromady za všetky RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina výdavky, na ktorých krytie boli použité vlastné príjmy RO. Počnúc rokom 2013 sme sa rozhodli sledovať kompletne výdavky na fungovanie jednotlivých RO, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina, samostatne a tak tieto výdavky z vlastných príjmov boli zahrnuté v rozpočtoch, kde patria, t.j. u toho subjektu, ktorého sa týkajú, teda: v programe 8.1.1 ZŠ JCH; 8.1.2 ZŠ EMŠ; 8.4.1 Domček-CVČ a 8.4.2 ZUŠ.

Podprogram 8.2 Materské školy

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
Rozpočet podprogramu (v €)	417 815,00	447 720,02	437 203,52
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			270	220	210	206	228	228	228
Skutočná hodnota			226	212	210	228	227		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			83	80	89	72	77	77	77
Skutočná hodnota			83	85	85	77	77		
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			100	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota			100	90	90	90	90		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 oboch subjektov, poskytujúcich predškolskú výchovu, ukazuje nasledovná tabuľka:

Prvok 8.2.1

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
09.1.1.1	611	111	Tarifný plat	0	8899,25	8899,25	8899,25	100
09.1.1.1	614	111	Odmeny	0	70	70	70	100
09.1.1.1	621	111	Zdravotné poistenie	0	889,91	889,91	889,91	100
09.1.1.1	625001	111	Nemocenské poistenie	0	124,59	124,59	124,59	100
09.1.1.1	625002	111	Starobné poistenie	0	1245,86	1245,86	1245,86	100
09.1.1.1	625003	111	Úrazové poistenie	0	71,2	71,2	71,2	100
09.1.1.1	625004	111	Invalidné poistenie	0	266,98	266,98	266,98	100
09.1.1.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	0	89	89	89	100
09.1.1.1	625007	111	Poistenie do rezervného fondu	0	422,72	422,72	422,72	100
09.1.1.1	633004	111	Prevádzkové stroje, zariadenia, technika	0	109,08	109,08	109,08	100
09.1.1.1	633006	111	Všeobecný materiál	4000	-3487,82	512,18	512,18	100
09.1.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	7000	5403,12	12403,12	12403,12	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

09.1.1.1	637001	111	Školenie	0	30	30	30	100
09.1.1.1	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	249	-249	0	0	0
Čerpanie výdavkov z dotácie zo ŠR				11249	13884,89	25133,89	25133,89	100
09.1.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	184230	-2406,06	181823,94	180220,52	99,11
09.1.1.1	612001	41	Osobný príplatok	9893	-2162,85	7730,15	4814,02	62,27
09.1.1.1	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8407	0	8407	6468,73	76,94
09.1.1.1	614	41	Odmeny	2235	2578	4813	4674,95	97,13
09.1.1.1	621	41	Poistné do VŠZP	20479	0	20479	20475,47	99,98
09.1.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	2866	0	2866	2848,76	99,39
09.1.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	28666	0	28666	28543,75	99,57
09.1.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	1638	0	1638	1630	99,51
09.1.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	6144	0	6144	5781,13	94,09
09.1.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2047	0	2047	1923,06	93,94
09.1.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	9727	0	9727	9682,85	99,54
09.1.1.1	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4093	0	4093	3721,92	90,93
09.1.1.1	631001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	800	14,1	814,1	814,07	99,99
09.1.1.1	632001	41	Energie	33000	-5470,03	27529,97	27206,54	98,82
09.1.1.1	632002	41	Vodné, stočné	3500	584,2	4084,2	4084,18	99,99
09.1.1.1	632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	2100	0	2100	1806,91	86,04
09.1.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	0	1482,5	1482,5	1456,58	98,25
09.1.1.1	633002	41	Výpočtová technika	191	423,02	614,02	614	99,99
09.1.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a ná	134	31,92	165,92	165,92	100
09.1.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	2000	-208,75	1791,25	1791,16	99,99
09.1.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenz. P.	200	105	305	231,36	75,85
09.1.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	0	400	159,36	39,84
09.1.1.1	633013	41	Softvér	0	1278,58	1278,58	1278,58	100
09.1.1.1	633015	41	Palivá ako zdroj energie	150	0	150	110,56	73,7
09.1.1.1	633016	41	Reprezentačné	0	12,6	12,6	12,6	100
09.1.1.1	635001	41	Interiérového vybavenia	1000	-1000	0	0	0
09.1.1.1	635002	41	Výpočtovej techniky	200	-200	0	0	0
09.1.1.1	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	200	0	200	28	14
09.1.1.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	3000	9524	12524	11199,12	89,42
09.1.1.1	636001	41	Prenájom budov, objektov a ich častí	0	30	30	30	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

09.1.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	200	0	200	188	94
09.1.1.1	637002	41	Konkurzy a súťaže	0	28,25	28,25	28,25	100
09.1.1.1	637004	41	Všeobecné služby	700	1090,4	1790,4	1790,4	100
09.1.1.1	637005	41	Špeciálne služby	300	975	1275	1271,06	99,69
09.1.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	90	0	90	68,16	75,73
09.1.1.1	637014	41	Stravovanie	3800	0	3800	3514,19	92,47
09.1.1.1	637015	41	Poistné	150	75,45	225,45	225,45	100
09.1.1.1	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	1800	0	1800	1749,6	97,2
09.1.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100	841,55	941,55	941,25	99,96
09.1.1.1	642013	41	Odchodné	0	1230	1230	1230	100
09.1.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	260	644,11	904,11	904,03	99,99
Čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov mesta				334700	9500,99	344200,99	333684,49	96,94
09.1.1.1	635006	46	Údržba budov, objektov a ich častí	0	5232,99	5232,99	5232,99	100
09.1.1.1	637004	46	Všeobecné služby	0	391	391	391	100
09.1.1.1	637005	46	Špeciálne služby	0	480	480	480	100
Čerpanie výdavkov z prostriedkov z rezervného fondu				0	6103,99	6103,99	6103,99	100
09.1.1.1	633004	72	Prevádzkové, stroje, prístroje a zariadenia	0	136,31	136,31	136,31	100
09.1.1.1	633006	72	Všeobecný materiál	0	79,35	79,35	79,35	100
09.1.1.1	633009	72	Knihy, časopisy, hračky, učebné pomôcky	0	199,49	199,49	199,49	100
Čerpanie výdavkov z grantov a sponzorského				0	415,15	415,15	415,15	100
Čerpanie výdavkov k 31.12.2013 spolu				345949	29905,02	375854,02	365337,52	97,20

Rozpočet na chod MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku bol schválený nasledovne:

- Výdavky financované z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) činili 334 700,-€
- Výdavky financované z dotácie zo ŠR (kód zdroja 111) činili 11 249,-€ (z toho 249,-€ HN a 11 000,-€ dotácia na 5. až 6. ročné deti)

Rozpočet bol k 31.12.2013 upravený nasledovne:

- Výdavky z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) boli povýšené celkovo o 9 500,99€ nasledovne: povýšené o presun financií z inej rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina ZUŠ vo výške 9 554,-€ a ponížené pri závierkových prácach boli realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 09. presnuté finančné prostriedky vo výške 53,01 €
- Výdavky z dotácie zo ŠR boli celkovo povýšené o 13 884,89 € nasledovne: povýšené o 5 % zvyšovanie plátov zamestnancov v školstve spolu vo výške 11 956,-€; povýšené o 70,-€ na projekt Dúhový kolotoč; povýšené o 1 601,-€ na 5. až 6. ročné deti; povýšené o 21,78 € na pedagogickú prax Poliaková; povýšené o presun medzi kódami vo výške 53,01 € z vlastných zdrojov mesta; povýšené o presun 183,10 € z ŠJ MŠ v rámci zdroja 111.
- Výdavky zo sponzorského (kód zdroja 72)- prijaté sponzorské na nákup hračiek celkovo 415,15 €
- Výdavky z prostriedkov z rezervného fondu (kód zdroja 46) - použité na havarijný stav MŠ na ulici Ivana Krasku v dôsledku zosuvu pôdy a praskania stien vo výške 6 103,99 €.

Rozpočet bol k 31.12.2013 vyčerpaný nasledovne:

- Výdavky z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) boli v celkovej výške 333 684,49 € minuté na 96,94 %
- Výdavky zo štátnej dotácie (kód zdroja 111) boli v celkovej výške 25 133,89 € minuté na 100 %

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

- Výdavky z prijatého sponzorského (kód zdroja 72) boli v celkovej výške 415,15 € minuté na 100 %, konkrétne: 136,31 € na mikrosystém Panasonic MŠ I. Krasku; 79,35 € na všeobecný materiál a dekoratívne doplnky na MŠ I. Krasku a 199,49 € na nákup hračiek.
- Výdavky z rezervného fondu (kód zdroja 46) poskytnuté v zmysle uznesení č.68/2013-MsZ a 120/2013-MsZ boli v celkovej výške 6 103,99 € minuté na 100 % (Konkrétne: 480,- € na PD opravy statických porúch; 391,- € na maliarske a natieračské práce a 5 232,99 € na opravu budovy – betón. skruž, zákrytová doska, odvoz zeminy, betón, montáž sádkartónového obkladu...) všetko na opravu budovy MŠ na ulici Ivana Krasku

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
09.1.1.1	642005	41	Transfer súkromnej školy	71866	0	71866	71866	100
Čerpanie z rozpočtu mesta k 31.12.2013				71 866,00	0,00	71 866,00	71 866,00	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované a vyčerpané boli vo výške 71 866,-€ na 100%.

Podprogram 8.3 Školské jedálne

		Schválený				Upravený			Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)		68 550,00				69 889,73			61 119,99	
Zodpovednosť	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			270	220	210	218	183	183	183	
Skutočná hodnota			220	212	205	220	227			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			36000	37000	36500	32000	30600	30600	30600	
Skutočná hodnota			31000	32000	30926	33665	31267			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			63000	62000	63000	60000	58750	58750	58750	
Skutočná hodnota			52412	62000	55635	90448	59120			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzku 4 ŠJ v našom meste sú v rámci tohto podprogramu nulové, nakoľko boli od 1.1.2012 zahrnuté v rámci programového rozpočtu nasledovne:

- **výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ JCH** vrátane ich predpokladaných vlastných príjmov boli sledované v rámci programu 8.1.1 ZŠ JCH, pričom o nich účtovala a výdavky rozpočtu sledovala daná RO ako samostatný právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina
- **výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ EMŠ** vrátane ich predpokladaných vlastných príjmov boli sledované v rámci programu 8.1.2 ZŠ EMŠ, pričom o nich účtovala a výdavky rozpočtu sledovala daná RO ako samostatný právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina
- **výdavky na prevádzku ŠJ pri MŠ** vykázané k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
09.6.0.1	611	111	Tarifný plat	0	1446,08	1446,08	1446,08	100
09.6.0.1	621	111	Zdravotné poistenie	0	144,6	144,6	144,6	100
09.6.0.1	625001	111	Nemocenské poistenie	0	20,24	20,24	20,24	100
09.6.0.1	625002	111	Starobné poistenie	0	202,46	202,46	202,46	100
09.6.0.1	625003	111	Úrazové poistenie	0	11,56	11,56	11,56	100
09.6.0.1	625004	111	Invalidné poistenie	0	43,39	43,39	43,39	100
09.6.0.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	0	14,47	14,47	14,47	100
09.6.0.1	625007	111	Poistenie z rezervného fondu	0	68,7	68,7	68,7	100
09.6.0.1	642026	111	Hmotná núdza-čerpanie	3550	-479	3071	3071	100
Čerpanie výdavkov z dotácie zo ŠR				3550	1472,5	5022,5	5022,5	100
09.6.0.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	28968	-148,82	28819,18	28819,16	99,99
09.6.0.1	612001	41	Osobný príplatok	1665	397,32	2062,32	1706,63	82,75
09.6.0.1	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	402	0	402	334,33	83,16
09.6.0.1	614	41	Odmeny	200	310	510	510	100
09.6.0.1	621	41	Poistné do VŠZP	3124	262,9	3386,9	3386,88	99,99
09.6.0.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	437	11,3	448,3	448,28	99,99
09.6.0.1	625002	41	Na starobné poistenie	4373	111,82	4484,82	4484,82	100
09.6.0.1	625003	41	Na úrazové poistenie	250	27,91	277,91	277,91	100
09.6.0.1	625004	41	Na invalidné poistenie	937	23,67	960,67	960,67	100
09.6.0.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	312	7,95	319,95	319,95	100
09.6.0.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	1484	37,46	1521,46	1521,46	100
09.6.0.1	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	627	0	627	564,64	90,05
09.6.0.1	631001	41	Tuzemské	0	0	0	0	0
09.6.0.1	632001	41	Energie	11600	-4235,21	7364,79	4983,1	67,66
09.6.0.1	632002	41	Vodné, stočné	2000	0	2000	821,81	41,09

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

09.6.0.1	632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	1000	0	1000	712,29	71,22
09.6.0.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a nář	0	1264,7	1264,7	1264,7	100
09.6.0.1	633006	41	Všeobecný materiál	2000	0	2000	569,7	28,48
09.6.0.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	300	-132,77	167,23	0	0
09.6.0.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	0	600	214,56	35,76
09.6.0.1	633013	41	Softvér a licencie	0	132	132	132	100
09.6.0.1	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nářadia	1000	-1000	0	0	0
09.6.0.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	200	0	200	52	26
09.6.0.1	637004	41	Všeobecné služby	2194	0	2194	160,18	7,3
09.6.0.1	637014	41	Stravovanie	500	74	574	573,04	99,83
09.6.0.1	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	327	0	327	294,06	89,92
09.6.0.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	0	200	0	0
09.6.0.1	642012	41	Na odstupné	0	1945	1945	1945	100
09.6.0.1	642013	41	Odchodné	0	778	778	778	100
09.6.0.1	642015	41	Na nemocenské dávky	300	0	300	262,32	87,44
Čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov mesta				65000	-132,77	64867,2	56097,49	86,48
Čerpanie výdavkov k 31.12.2013 spolu				68550	1339,73	69889,7	61119,99	87,45

Rozpočet na chod MŠ Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku bol schválený nasledovne:

- Výdavky financované z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) činili 65 000,-€
- Výdavky financované z dotácie zo ŠR (kód zdroja 111) činili 3 550,-€ v plnej výške určené na HN

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne:

- Výdavky financované z vlastných zdrojov (kód zdroja 41) boli ponížené o sumu 132,77 € presunom v rámci oddielu 09. na úhradu spolufinancovania poistenia v ZŠ presun do podprogramu 8.1 Základná škola.
- Výdavky financované z dotácie zo ŠR (kód zdroja 111) boli celkovo upravené nasledovne: povýšené o prijatie dotácie zo ŠR vo výške 1 952,-€ ako 5% navýšenie plátov zamestnancov školstva zo ŠR; ponížené o 183,10 € presun na HN ŠJ do prvku 8.2.1 a ponížené o 296,40 € na základe skutočného plnenia.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- Výdavky financované z vlastných zdrojov (kód zdroja 41) boli vo výške 56 097,49 € minuté na 86,48 %
- Výdavky financované z dotácie zo ŠR (kód zdroja 111) boli vo výške 5 022,50 € minuté na 100 %.

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
Rozpočet podprogramu (v €)	339 351,00	351 175,26	345 998,25

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňal od roku 2008 do 31.12.2012 financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov a tiež prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy a tiež prevádzku základnej umeleckej školy 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 vid' už ako bolo spomenuté u jednotlivých škôl. V tomto podprograme tak teda zostali len kompletne výdavky na fungovanie a prevádzku samostatných RO:

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	201 797,00			218 797,26			213 620,25		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			956	1200	601	800	940	800	800
Skutočná hodnota			956	1221	601	940	606		
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			47	47	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota			47	43	46	39	35		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Prehľad výdavkov k 31.12.2013 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania
Bežné výdavky z vlastných zdrojov mesta	127 210,00	133 522,00	133 387,01	99,90
5% navýšenie plátov zamestnancov školstva z dotácie zo ŠR	0	3 414,99	3 414,99	100,00
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy)	14 587,00	13 322,00	13 322,00	100,00
Použitie vlastných príjmov	60 000,00	56 666,00	56 666,00	100,00

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Použitie transferu od iných obcí	0	4 415,14	4 415,14	100,00
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Krupina na opravu strechy uz. č. 68/2013-MsZ	0	1 765,13	1 765,13	100,00
Čerpanie výdavkov CVČ Domček vykázaných k 31.12.2013 vo výkazoch CVČ Domček	201 797,00	213 105,26	207 928,25	97,57
<i>Projekt DDI financovaný z dotácie zo ŠR vykázaný vo výkazoch MsÚ</i>	0	5 312,00	5 312,00	100,00
<i>Spolufinancovanie projektu DDI z vlastných zdrojov mesta vykázané vo výkazoch MsÚ</i>	0	280,00	280,00	100,00
<i>Transfer pre CVČ poskytnutý zo sponzorského vykázané vo výkazoch MsÚ</i>	0	100,00	100,00	100,00
Čerpanie výdavkov k 31.12.2013 týkajúcich sa CVČ Domček vykázaných vo výkazoch MsÚ	0	5 692,00	5 692,00	100,00
Kompletné čerpanie výdavkov CVČ Domček vykázaných k 31.12.2013 vo výkazoch MsÚ a CVČ Domček	201 797,00	218 797,26	213 620,25	97,63

Rozpočet na chod CVČ Domček bol schválený na rok 2013 nasledovne:

- Výdavky financované z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) činili 127 210,-€
- Výdavky financované z dotácie zo ŠR (kód zdroja 111) činili 14 587,-€ získané zo vzdelávacích poukazov
- Výdavky financované z vlastných príjmov boli narozpočtované vo výške 60 000,-€

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne:

- Výdavky rozpočtu CVČ Domček financované z vlastných zdrojov mesta boli povýšené transferom z rozpočtu mesta z vlastných zdrojov celkovo o 6 312,- €, z toho 1000,- € na Fresh
- Výdavky rozpočtu CVČ Domček financované zo štátneho rozpočtu boli povýšené o 3 414,99 € prijatím dotácie zo ŠR na 5% navýšenie plátov pre zamestnancov školstva a ponížené o 1 265,-€ za vzdelávacie poukazy
- Výdavky rozpočtu CVČ Domček boli povýšené o 1 765,13 € poskytnuté v zmysle uznesenia č. 68/2013-MsZ z rezervného fondu Mesta Krupina na opravu havarijného stavu strechy
- Výdavky rozpočtu CVČ Domček boli povýšené o 4 415,14 € prijatím transferu od iných obcí
- Výdavky rozpočtu CVČ Domček boli ponížené o 3 334,-€ v zmysle použitia vlastných príjmov
- Výdavky týkajúce sa CVČ Domček vykázané vo výkazoch MsÚ boli povýšené o 5 312,- €, t.j. o výšku prijatej dotácie zo ŠR na projekt DDI (Kód zdroja 111)
- Výdavky týkajúce sa CVČ Domček vykázané vo výkazoch MsÚ boli povýšené 280,- € na spolufinancovanie projektu DDI (kód zdroja 41)
- Výdavky týkajúce sa CVČ Domček vykázané vo výkazoch MsÚ boli povýšené o 100,- € na podporu klubu Fresh z poskytnutého sponzorského (kód zdroja 72)

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- Výdavky rozpočtu CVČ Domček financované z vlastných zdrojov mesta boli vo výške 133 387,01 € vyčerpané na 99,90%
- Výdavky rozpočtu CVČ Domček financované z štátneho rozpočtu boli použité nasledovne: vzdelávacie poukazy vo výške 13 322,- € na 100 % a dotácia na 5 % zvýšenie plátov zamestnancov školstva vo výške 3 414,99 € na 100 %
- Výdavky rozpočtu CVČ Domček financované z rezervného fondu Mesta Krupina boli použité na 100 % a to vo výške 1 764,13 € na opravu havarijného stavu strechy
- Výdavky rozpočtu CVČ Domček financované z dosiahnutých vlastných príjmov boli použité vo výške 56 666,-€ na 100 %

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

- Výdavky rozpočtu CVČ Domček financované z prijatého transferu od iných obcí boli použité vo výške 4 415,14 € na 100 %
- Výdavky rozpočtu CVČ Domček financované z prijatých prostriedkov z rezervného fondu Mesta Krupina boli použité v zmysle uznesenia č.: 68/2013-MsZ vo výške 1 765,13 € na 100 %
- Výdavky týkajúce sa CVČ Domček vykázané vo výkazoch MsÚ boli použité vo výške prijatej dotácie zo ŠR 5 312,- € na realizáciu projektu (kód zdroja 111)
- Výdavky týkajúce sa CVČ Domček vykázané vo výkazoch MsÚ boli použité vo výške 280,- € na spolufinancovanie projektu DDI (kód zdroja 41)
- Výdavky týkajúce sa CVČ Domček vykázané vo výkazoch MsÚ boli použité vo 100,- € na podporu klubu Fresh z poskytnutého sponzorského (kód zdroja 72)

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	137 554,00		132 378,00				132 378,00		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			200	230	202	190	179	179	179
Skutočná hodnota			220	202	202	179	172		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90	95	100	98	89	89	89
Skutočná hodnota			90	102	102	89	91		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			130	130	102	92	90	90	90

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Skutočná hodnota			130	100	100	90	81		
-------------------------	--	--	-----	-----	-----	----	----	--	--

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch odboroch výtvarný a hudobný. Prehľad výdavkov 31.12.2013 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania
Bežné výdavky a mzdy (z vlastných zdrojov mesta)	118 000,00	118 270,00	118 270,00	100,00
5 % zvýšenie plátov (dot. zo ŠR)	0	3 698,00	3 698,00	100,00
Použitie vlastných príjmov	10 000,00	10 410,00	10 410,00	100,00
KV, oprava	9 554,00	0	0	X
SPOLU	137 554,00	132 378,00	132 378,00	100,00

Rozpočet ZUŠ bol k 31.12.2013 upravený nasledovne:

- Povýšený o výšku refundácie ee pri voľbách do VÚC o 270,- €
- Povýšený výšku poskytnutej dotácie zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov zamestnancov v školstve a to o 3 968,-€.
- Povýšený o dosiahnutú vyššiu výšku vlastných príjmov a to o 410,- €
- Ponižený o 9 554,-€ poskytnutých z vlastných zdrojov mesta na prepojenie kúrenia. Tieto boli presunuté z tohto PS na iný PS v zriašovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina a to na financovanie opráv na havarijnom stave budovy MŠ (presunom financií z prvku 8.4.2 ZUŠ do prvku 8.2.1 MŠ s alkokovaným pracoviskom I. Krasku).

Rozpočet ZUŠ bol k 31.12.2013 použitý nasledovne:

- 118 270,-€ bolo použitých z vlastných zdrojov mesta na úhradu miezd a bežných výdavkov zabezpečujúcich chod RO
- 3 968,- € použitých z prijatej dotácie zo ŠR na 5 % zvýšenie plátov zamestnancov v školstve. Dotácia bola využitá na 100 %.
- Vlastné príjmy dosiahnuté vo výške 10 410,-€ boli použité v plnej výške, vyčerpané na 100 %

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	200,00	300,00	300,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na odmeňovanie najlepších študentov GAS, OA prostredníctvom Rady školy, ďalej pre SOŠ a ŠZŠ v Krupine v zmysle žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
09.1.2.2	642002	41	ŠZŠ-transfer	50	100	150	150	100
09.2.2.1	642002	41	Gymnázium-transfer	50	0	50	50	100
09.2.4.1	642002	41	SOŠ-transfer	100	0	100	100	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Čerpanie výdavkov spolu	200,00	100,00	300,00	300,00	100,00
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 boli povýšené aktualizáciou rozpočtu o 100,-€ v zmysle uz. č. 72/2013-MsZ určených pre ŠZŠ na organizáciu atletických pretekov okresov KA, DT, ZV.
Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané na 100% nasledovne: GAS 50,-€, OA 50,-€, SOŠ 50,-€ na odmenenie študentov a ŠZŠ 150,-€ na atletické preteky.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové využitie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	10 931,00	11 436,92	11 436,92

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. Rozpočítaná suma je oproti minulým rokom výrazne nižšia z dôvodu, že od 1.1.2013 sme sledovali výdavky na klub MFK a výdavky na prevádzku stolnotenisovej herne v rámci podprogramu 10.1.6 MsKS, kde boli sústredené kompletne výdavky tejto organizácie.

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

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

Komentár k podprogramu:

V tomto podprograme boli až do 31.12.2012 sledované rozpočítané finančné prostriedky určené na správu športových zariadení v meste Krupina. Počnúc rokom 2012 prešla správa financovania MFK a Stolnotenisovej herne pod rozpočtovú organizáciu MsKS, pričom sa výdavky naďalej sledovali v rámci tohto programu. Od 1.1.2013 však v záujme skvalitnenia informácií pre občana sme sa rozhodli, že sa výdavky na fungovanie jednotlivých RO, ktorých zriaďovateľom je mesto Krupina, budú sledovať v programovom rozpočte komplexne. Preto aj výdavky na MFK v rozpočítanej výške **9 274,-€** a stolnotenisovú herňu v rozpočítanej výške **4 500,-€** uvádzame v rámci podprogramu 10.1.6 MsKS. Z rozpočítovaných finančných prostriedkov bolo 31.12.2013 vyčerpaných 22 175,24 € pre MFK a 5 147,17 € pre stolnotenisovú herňu.

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000,00	3 541,72	3 541,72						
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			30	10	10	10	1	1	1

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Skutočná hodnota			2	4	9	9	7		
-------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--	--

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v roku 2013 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chcelo takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o prideľovaní dotácií.

Stav čerpania rozpočtu po jednotlivých prvkoch k 31.12.2013 ukazujú nasledovné tabuľky:

Prvok 9.2.1 GS na podporu športu

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	0	9,85	9,85	9,85	100
08.1.0	633016	41	Reprezentačné	0	173,87	173,87	173,87	100
08.1.0	637002	41	Konkurzy a súťaže	0	208	208	208	100
08.1.0	642002	41	Granty neziskovej org. poskyt. všeobecne prospešné služby	0	2900	2900	2900	100
08.1.0	714004	41	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopr. prac. strojov, traktorov	0	0	0	0	0
08.1.0	637002	72	Konkurzy a súťaže	0	250	250	250	100
Čerpanie výdavkov spolu				0,00	3 541,72	3 541,72	3 541,72	100,00

Rozpočet na rok 2013 bol schválený s nulovou hodnotou určenou na rozdeľovanie dotácií s tým, že pokiaľ bude mesto mať príjmy navyše a neohrozí to jeho hospodárenie (nezvýši dlh mesta), v prípade potreby rozpočet aktualizuje a podporí subjekty žiadateľov o dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN.

Rozpočet bol k 31.12.2013 upravený nasledovne: povýšený o 1000,-€ v zmysle uznesenia č. 32/2013-MsZ; povýšený spolu o 201,72 € realizáciou rozpočtového opatrenia navýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov t.j. z nerozpočtovaných príjmov (z príjmov z poisťovného plnenia); povýšený presunom 440,- € v rámci oddielu 08.1.0 z prvku 9.2.2 Kúpalisko na financovanie Furmanských pretekov a Memoriálu Paľa Borguľu; povýšený o 250,-€ prijatím sponzorského; povýšený o 1500,-€ uznesením č. 202/2013-MsZ (t.j. presun z kúpaliska) a povýšený o 150,-€ presunom v rámci oddielu z podprogramu 9.4 Rekreačné zariadenie Santovka.

Rozpočet bol k 31.12.2013 vyčerpaný nasledovne, t.j. boli podporené nasledovné subjekty:

P.č.:	Názov subjektu	Výška poskytnutej dotácie resp. zúčtovaných bločkov v €	Účel použitia	Poznámka
1	Mesto Krupina	201,72	organizácia volejbalových turnajov	štartovné, doprava
2	nohejbalový klub	40,00	organizácia nohejbalového turnaja "Memoriál Paľa Borguľu"	
3	MFK	250,00	turnaj st. žiakov TJ Krupina	uzn. č. 72/ MsZ, zo sponzorského (kód zdroja 72)
4	CK	1 000,00	18. ročník medzinárodných cyklistických pretekov "Cena Krupiny"	žiadosť
5	Bačinský Erik	150,00	Ocenenie za výsledky v tlaku na lavičke	

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

6	Volejbalový klub	1 500,00	dofinancovanie sezóny	žiadosť
7	Francisty	400,00	9. ročník Furmanských pretekov koní	žiadosť
Spolu		3 541,72		

Pozn: v roku 2013 bol zakúpený traktor XHX 240/TC HE 122 (3 751,-€), ktorý bol daný do správy organizácii MsKS a má slúžiť na úpravu štadióna (MFK).

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

Program	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2013	Čerpanie v %
9.2.2 Kúpalisko	5 000,00	-5 000,00	0	0	x
Výdavky spolu	5 000,00	0	0	0	x

Nakoľko v letnej sezóne 2013 nebolo kúpalisko Tepličky prevádzkyschopné, nedošlo k čerpaniu dotácie schválenej v rozpočte mesta. Rozpočtované finančné prostriedky na kúpalisko Tepličky boli preto využité tam, kde boli potrebné, konkrétne: realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 08. boli presunuté do prvku 9.2.1 Grantový systém na podporu športu vo výške 400,- € na Furmanské preteky; 40,- € na Memorál Paľa Borguľu; 1 500,-€ na dofinancovanie sezóny volejbalového klubu; 1 440,- € na ZPOZ (progr. 4.4); 620,-€ do progr. 9.4 Rekreačné zariadenie Santovka; 510,-€ uznesením MsZ zo dňa 11.9.2013 presun pre DHZ patriace pod MsKS; 490,-€ uznesením MsZ zo dňa 11.9. 2013 pre KCaMAS.

Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	5 331,00	7 072,79	7 072,79						
Zodpovednosť	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	4	5	5	4	5	5
Skutočná hodnota			4	4	5	5	4		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú v zmysle dohody náklady na 1/2 úväzku správcu ihrísk. Počnúc rokom 2013 tu boli narozpočtované aj výdavky na úhradu ee na Hokejbalovom ihrisku vo výške 60,-€; išlo však do správy MsKS preto ich znášala v rozpočte táto RO (prefakturovávalo sa). Ďalej tu boli počnúc rokom 2013 zahrnuté výdavky na údržbu a opravu 4 detských ihrísk v meste, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Majerský rad (2), Malinovského ulica, Železničná ulica. Miniihrisko a multifunkčné ihrisko bolo odovzdané do správy ZŠ, Hokejbalové do správy MsKS. Z tohto dôvodu boli výdavky v programoch 9.5 a 11.4 narozpočtované s nulovou hodnotou. K uvedenému kroku sme pristúpili z dôvodu komplexného sledovania nákladov na ihriská v meste.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
------------------	-----------------	-------	------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

08.1.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2555	-347,26	2207,74	2207,74	100
08.1.0	612001	41	Osobný príplatok	0	225,75	225,75	225,75	100
08.1.0	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	750	-266,54	483,46	483,46	100
08.1.0	614	41	Odmeny	50	218,05	268,05	268,05	100
08.1.0	621	41	Poistné do VŠZP	331	-12,5	318,5	318,5	100
08.1.0	625001	41	Na nemocenské poistenie	47	-2,43	44,57	44,57	100
08.1.0	625002	41	Na starobné poistenie	463	-17,1	445,9	445,9	100
08.1.0	625003	41	Na úrazové poistenie	27	-1,52	25,48	25,48	100
08.1.0	625004	41	Na invalidné poistenie	100	-4,46	95,54	95,54	100
08.1.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	33	-1,17	31,83	31,83	100
08.1.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	157	-5,73	151,27	151,27	100
08.1.0	632001	41	Elektrická energia	0	0	0	0	0
08.1.0	632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	230	-94,01	135,99	135,99	100
08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	70	1218,28	1288,28	1288,28	100
08.1.0	633010	41	Pracovný odev, obuv	0	30	30	30	100
08.1.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie	25	-25	0	0	0
08.1.0	635006	41	Opravy budov, objektov alebo ich častí	233	91,38	324,38	324,38	100
08.1.0	637004	41	Všeobecné služby	0	741,07	741,07	741,07	100
08.1.0	637014	41	Stravovanie	220	34,98	254,98	254,98	100
08.1.0	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	40	-40	0	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				5 331,00	1 741,79	7 072,79	7 072,79	100,00

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené z nerozpočítaných príjmov tj. realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie príjmov pri súčasnom zvýšení výdavkov spolu o 1 741,05 € (z odpredajov, z poistného plenia). Rozpočítané finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov a bežných výdavkov správu ihrísk v meste a na udržanie ihrísk v prevádzkyschopnom stave, pričom 1 288,28 € bolo použitých na nákup materiálu na ihriská; 1 065,45 € bolo použitých na obnovu asfaltovej plochy ihriska na Železničnej ulici.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	600,00	822,41	822,41

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky zodpovedali nákladom na najnevyhnutnejšie výdavky – voda, elektrická energia, dane a poplatky.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
08.1.0	632001	41	Energie	250	-212,01	37,99	37,99	100
08.1.0	632002	41	Vodné, stočné	100	-74,3	25,7	25,7	100
08.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	52	-52	0	0	0
08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	95	343,56	438,56	438,56	100
08.1.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie	53	-53	0	0	0
08.1.0	637004	41	Všeobecné služby	0	267,6	267,6	267,6	100
08.1.0	637035	41	Dane	50	2,56	52,56	52,56	100
Čerpanie výdavkov spolu				600,00	222,41	822,41	822,41	100,00

K 31.12.2013 boli rozpočtované finančné prostriedky povýšené realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 08. t.j. presunom z programu 9.2.2 Kúpalisko vo výške 620,-€ z dôvodu úhrad za všeobecný materiál k zabezpečeniu sezóny leto 2013 a za zhotovenie oceľovej konštrukcie - sprcha a solárny ohrev vody; ponížené presunom v rámci oddielu 08. do podprogramu 4.4. ZPOZ vo výške 247,59 € a do prvku 9.2.1 GS na podporu šport vo výške 150,-€. Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na úhradu za spotrebu vody a ee, daň z nehnuteľností vo výške 52,56 €; 267,60 € za zhotovenie piecky a oceľovej konštrukcie a za 438,56 € bol nakúpený spotrebný materiál ako maliarska farba a maliarske potreby na úpravu interiéru chatky, hygienické a čistiace potreby, kuchynské potreby, sieťky na okná proti hmyzu a sprchová hlavica.

Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko

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

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sme sledovali 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.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	159 405,00	252 716,07	250 615,41

Komentár k programu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtových organizácií KC a MAS a MsKS a na priamu podporu kultúry z rozpočtu mesta.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	126 505,00	217 889,79	215 955,11

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy

			Schválený			Upravený			Čerpanie
Rozpočet prvku (v €)			102 021,00			177 695,46			176 234,80
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			90	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota			67	70	70	79	50		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			60	160	170	100	20	20	20
Skutočná hodnota			55	100	97	39	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			12	4	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota			3	3	4	4	1		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4	12	16	10	4	4	4
Skutočná hodnota			2	3	3	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			6	12	14	12	12	12	12
Skutočná hodnota			13	12	7	8	3		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4	12	18	10	10	10	10
Skutočná hodnota			3	11	3	2	6		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			31	6	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			26	21	17	10	7		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			9	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota			6	16	9	2	3		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa komplexné výdavky na zabezpečenie chodu a fungovania rozpočtovej organizácie KC a MAS, ktorá je samostatným právnym subjektom so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. Z rozpočtu mesta sú v pravidelných mesačných platbách tzv. transferoch posielané finančné prostriedky slúžiace na zabezpečenie chodu uvedeného zariadenia. V rámci tohto prvku 10.1.1 sme sledovali všetky výdavky uvedenej RO, teda nielen na fungovanie kina, amfiteátra, ale aj informačnej kancelárie, knižnice a múzea z dôvodu komplexného sledovania nákladov na ich chod. Preto boli podprogramy a prvky 2.2; 10.1.2 až 10.1.5 narozpočtované s nulovou hodnotou. Stav čerpania výdavkov v rámci organizácie KCaMAS k 31.12.2013 poskytuje nasledovná tabuľka:

Stredisko/ rozpočet v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Čerpanie v %
Kino, amfik (v tom 1000,- FS Hont)	51 281,00	100 201,79	98 741,13	98,54
Informačná kanc.	14 660,00	15 355,87	15 355,87	100,00
Knižnica	16 710,00	25 972,83	25 972,83	100,00
Múzeum (v tom 500,- kronika)	19 370,00	36 164,97	36 164,97	100,00
SPOLU	102 021,00	177 695,46	176 234,80	99,18

Z tabuľky je vidieť, koľko finančných prostriedkov mesto komplexne stálo zabezpečenie jednotlivých činností spadajúcich do kompetencií tejto rozpočtovej organizácie.

Rozpočtované finančné prostriedky boli 31.12. 2013 aktualizované, resp. povýšené realizáciou rozpočtových opatrení a následným zasláním transferu celkovo o 75 674,46,-€ z toho: 68,-€ na organizačné zabezpečenie Mestského plesu; 1 000,-€ na 20. výročie FS Hont; 10 000,-€ na opravu amfiteátra; 300,- € na energetický certifikát; 1 000,-€ na rekonštrukciu WC na amfiteátri; 439,10 € na maľovanie amfiteátra; 1 655 na úhradu faktúr týkajúcich sa organizovania akcie Dni mesta (700,- € vystúpenie skupiny Slovak Tango; 300,-€ za vystúpenie bábkového divadla; 400,-€ za ozvučenie; 120,-€ výpožičné za filmy a 135,- za medaily); 13 000,-€ uznesením č. 169/2013-MsZ na úhradu faktúr za BV (z toho: 2 710,-€ kino; 290,-€

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

knižnica a 10 000,-€ múzeum); 21 500,-€ uznesením č. 257/2013-MsZ; 200,-€ na organizáciu akcie Betlehem; 250,-€ na maľovanie amfiteátra a dosiahnuté vyššie vlastné príjmy celkovo o 25 510,36 €, 752,-€ prevádzkové náklady. Detailné čerpanie výdavkov na fungovanie a prevádzku celej organizácie KCaMAS po jednotlivých strediskách k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Stredisko/ čerpanie v €	KC	IC	KNIŽNICA	MÚZEUM	Poznámka
mzdy	26 765,00	10 078,55	18 349,55	21 810,55	
cestovné náhrady	197,64	10,65	22,69	633,49	
energie	19779,57	729,23	4 034,00	2 497,00	
vodné	843,66	110,40	105,39	113,24	
Poštovné, telef.	658,22	0,00	494,39	700,69	
vs.materiál	2 974,78	892,17	269,61	535,80	
reprezentacné	159,09	0,00	0,00	0,00	
Nájom, poistenie	223,17	93,36	208,69	106,35	
vš.služby	16 341,55	2 459,31	82,89	4 304,01	
poplatky banke	224,65	0,00	0,00	0,00	
Stravovanie, soc.fond	842,06	421,05	842,06	842,06	
Knihy	0,00	0,00	1 287,03	7,50	
Dohody	1 339,80	0,00	0,00	0,00	Pavol Melich – ozvučenie, údržba
SOZA	2 266,55	0,00	0,00	0,00	
Dane a poplatky	287,28	0,00	0,00	0,00	
Údržba budov	18 689,99	0,00	0,00	0,00	
Mobil	1 494,65	558,15	276,53	747,44	
FS Hont	2 725,00	0,00	0,00	0,00	
DOS Braxatoris	800,00	0,00	0,00	0,00	
Vnútor. Zariad.	0,00	0,00	0,00	3 866,84	Peniaze z projektu MK SR-vybavenie pre zbierky
Dni mesta	2 128,47	0,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu za KCaMAS	98 741,13	15 355,87	25 972,83	36 164,97	176 234,80

Organizácia KCaMAS dosiahla k 31.12.2013 **vlastné príjmy**, ktoré boli použité na úhradu bežných výdavkov, v celkovej výške 43 514,17 € v jednotlivých strediskách nasledovne:

- Kino, amfiteáter 26 387,03 €
- Informačná kancelária 5 202,96 €
- Knížnica 2 712,73 €
- Múzeum 9 211,45 €

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
--	-----------	----------	----------

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp detí MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			42	60	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota			58	47	78	35	55		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			300	300	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota			176	318	425	207	188		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			950	820	800	850	900	900	900
Skutočná hodnota			813	672	780	604	774		

Komentár k prvku:

Rozpočítané finančné prostriedky boli sledované v prvku 10.1.1, kde boli rozpočítané celkové náklady na zabezpečenie chodu rozpočtovej organizácie KCaMAS, pod ktorú patrí aj mestská knižnica. Rozpočítané finančné prostriedky boli vo výške **16 710,-€**, boli k 31.12.2013 povýšené na 25 972,83 € a vyčerpané boli na 100 % tj. vo výške **25 972,83 €**. Okrem vyššie uvedených ukazovateľov vyhodnotili pracovníci knižnice aj údaj o počte návštevníkov knižnice na rôznych podujatiach a prostredníctvom internetu, kde ich počet dosiahol hodnotu spolu 2 704. Bolo by vhodné v budúcnosti zaradiť tento ukazovateľ do sledovania.

Prvok 10.1.3 Bedeker

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

Komentár k podprogramu:

V programe neboli rozpočítané finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním bedekera., nakoľko sa v roku 2013 jeho vydanie neplánovalo.

Prvok 10.1.4 Múzeum

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

	Schválený			Upravený				Čerpanie	
Rozpočet prvku (v €)	0			0				0	
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča v Krupine								
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	1000	300	300	300	300
Skutočná hodnota			-	-	80	460	1 054		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota			-	-	7	6	7		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				-	1800	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota				-	2 124	2 270	5 225		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli sledované v prvku 10.1.1, kde sa rozpočtovali celkové náklady na zabezpečenie chodu rozpočtovej organizácie KCaMAS, pod ktorú patrí aj múzeum. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie prevádzky a realizáciu činností múzea ako aj výdavky na kroniku mesta (500,-€) celkovo vo výške **19 370,-€**. Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 aktualizované na sumu 36 164,97€ a vyčerpané boli na 100% vo výške **36 164,97 €**.

Okrem 3 796 návštevníkov výstav v priestoroch múzea, absolvovalo, navštívilo alebo vypočulo ďalšie aktivity múzea (Noc múzeí, Za tajomstvami podzemných chodieb, prednášky a ďalšie aktivity) ďalších 1 429 návštevníkov. Spolu všetky aktivity múzea absolvovalo 5 225 návštevníkov a poslucháčov. Za predchádzajúce roky 2011 a 2012 udáva údaj v tabuľke len počet návštevníkov výstav múzea (bez návštevníkov ostatných aktivít).

Pozn.: Pracovníci múzea z prostriedkov Ministerstva kultúry SR od roku 2011 získali finančné prostriedky pre zariadenie múzea, ako aj na publikačné aktivity KCaMAS a spolupracovali na ďalších aktivitách a projektoch Mesta Krupina.

Prvok 10.1.6 MsKS

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	24 484,00			40 194,33			39 720,31		
Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			-	-	-	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

V prvku boli zahrnuté komplexné náklady na zabezpečenie fungovania organizácie MsKS ako rozpočtovej organizácie mesta Krupina, pod ktorú spadajú 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. Do výdavkov tejto rozpočtovej organizácie boli tiež zahrnuté mzdy a odvody a bežné výdavky na zabezpečenie jej chodu (1 pracovník). Preto boli podprogramy 5.3.1; 9.1 a 12.4 narozpočtované s nulovou hodnotou. Stav výdavkov v rámci organizácie MsKS k 31.12.2013 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Čerpanie v %
Klub dôchodcov	2 710,00	3 382,69	3 382,69	100,00
DHZ	1 900,00	2 788,21	2 314,19	83,00
MFK	9 274,00	22 175,24	22 175,24	100,00
Stolnotenis. herňa	4 500,00	5 147,17	5 147,17	100,00
HBK	1 900,00	2 038,98	2 038,98	100,00
MsKS	4 200,00	4 662,04	4 662,04	100,00
SPOLU	24 484,00	40 194,33	39 720,31	98,82

Z tabuľky je vidieť, koľko finančných prostriedkov mesto stálo k 31.12.2013 komplexne zabezpečenie jednotlivých činností spadajúcich do kompetencií tejto rozpočtovej organizácie.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12. 2013 aktualizované, resp. povýšené poskytnutím transferu celkovo o 15 710,33 € nasledovne:

- pre MFK spolu vo výške 12 901,24 € nasledovne : 3751,-€ transfer na nákup traktora; 100,- na futbalový turnaj; 2500,-€ na dopravu MFK; 502,63 € na údržbu štadióna; 1053,-€ na správu štadióna ; 1 556,-€ na opravu dámskych toaliet na štadióne; 138,87 € na zasklievanie; 238,04 € na nákup všeobecného materiálu; 234,14 € na nátery a opravy; 326,33 € na spotrebný materiál na výmenu okien; 232,51 na opravy a kosenie; 500,-€ opravu vodnej prípojky a 1040,-€ odmena pre správcu štadióna (Valica) 728,72 € na cestovné náhrady
- pre klub dôchodcov spolu 672,69 € nasledovne: 169,-€ sponzorké na súťaže v speve a športové súťaže a 503,69 € na prevádzkové náklady
- pre DHZ spolu 888,21 € nasledovne: 510,-€ na prevádzkové náklady a 288,21,-€ z preplatku za spotrebovanú elektrickú energiu a 90,-€ z preplatku ee
- STK povýšené spolu o 647,17 € presun z iného strediska
- HBK povýšené spolu o 138,98 € a síce prijatie sponzorského vo výške 200,-€ no potom presun na iné stredisko - STK
- MsKS povýšené o 462,04 € presun z DHZ

Detailné výdavky v členení po strediskách slúžiace na zabezpečenie fungovania celej organizácie MsKS, ktorá od 1.10.2013 fungovala ako príspevková organizácia, poskytuje nasledovná tabuľka :

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

stredisko/ čerpanie v €	MsKS	KD	MFK	STK	DHZ	HBK	
mzdy, odvody	4 612,35	426,48	3 222,29	0,00	0,0	0,00	
cestovné náhrady	0,00	186,03	2 397,06	0,00	50,10	1 765,29	
energie	0,00	2 012,00	3 844,96	5 128,64	1 118,29	73,69	
vodné	0,00	186,03	1 789,59	0,00	36,35	0,00	
Poštovné, reprez.	49,69	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
všeob.materiál	0,00	24,60	3 870,99	18,53	125,00	0,0	
poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	298,45	0,00	
všeob.služby	0,00	353,80	3 299,35	0,00	686,00	200,00	
špec.stroje, zariad.	0,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	traktor
Výdavky spolu za MsKS	4 662,04	3 382,69	22 175,24	5 147,17	2 314,19	2 038,98	39 720,31

Organizácia MsKS dosiahla k 31.12.2013 **vlastné príjmy**, ktoré boli použité na úhradu bežných výdavkov, v celkovej výške 4 058,81 € v jednotlivých strediskách nasledovne:

- MFK 1 430,00 € členské poplatky
- KD 432,48 € – preplatky ee
- STK 701,57 € - preplatky ee
- DHZ 579,38 € - preplatky ee
- HBK 915,38 € - členské + preplatky ee

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	Schválený			Upravený				Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0				0	
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			10	5	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota			10	3	8	2	0		

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú výšku finančných prostriedkov prerokúva Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľuje ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. Z dôvodu nedostatku

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

finančných prostriedkov pri tvorbe rozpočtu, bol rozpočet pre tento podprogram schválený ako nulový, k 31.12.2013 nebol aktualizovaný ani čerpaný.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	26 000,00		26 501,90					26 501,90	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi.

Stav rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
08.3.0	637004	41	MST- Všeobecné služby	26000	501,9	26501,9	26501,9	100
Čerpanie výdavkov spolu				26 000,00	501,90	26 501,90	26 501,90	100,00

Rozpočet bol k 31.12.2013 povýšený o 501,90 € realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri zvýšených príjmoch, t.j. z nerozpočtovaných príjmov a vyčerpaný bol vo výške 26 501,90 € na 100 %.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	0,00		232,92					232,92	
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl' a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Plánovaná hodnota			5	2	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota			24	24	24	24	0		

Komentár k podprogramu:

V programe neboli rozpočtované finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúľ a vojnových hrobov a pod., nakoľko tieto bývajú financované zo štátneho rozpočtu a boli tak predmetom aktualizácie rozpočtu, tzn. keď prišla na tento účel dotácia zo ŠR na účet mesta, mesto sumu v rozpočte aktualizovalo a následne zadalo objednávku na výkon služieb s tým spojených.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
08.2.0.7	637004	111	Všeobecné služby	0	232,92	232,92	232,92	100
Čerpanie výdavkov spolu				0,00	232,92	232,92	232,92	100,00

K 31.12.2013 bol takto rozpočet upravený o sumu prijatej dotácie vo výške 232,92 €, pričom došlo k jej 100 % -nému vyčerpaniu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie údržby vojnových hrobov.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	200,00	913,65	913,65

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 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
08.6.0	632001	41	Energie	150	587,88	737,88	737,88	100
08.6.0	633006	41	Všeobecný materiál	50	125,77	175,77	175,77	100
Čerpanie výdavkov spolu				200,00	713,65	913,65	913,65	100,00

K 31.12.2013 bol rozpočet upravený nasledovne: realizáciou rozpočtových opatrení typ b) navýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov (t.j. z nerozpočtovaných príjmov) povýšený spolu o sumu 712,27 €; povýšený o sumu 3,50 presunom v rámci oddielu 08. z prvku 10.8.2 Mestský ples a ponížený pri závierkových prácach presunom v rámci oddielu 08. do programu 4.4 ZPOZ o sumu 2,12 €.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 použité nasledovne: 737,88 € na úhradu za spotrebu elektrickej energie a 175,77 € za nákup všeobecného materiálu (elektroinštalčný materiál a kancelársky papier).

Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené

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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

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, boli rozpočtované a sledované v rámci programu 1.2.1. Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota			-	-	-	2	2		

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, do roku 2013 zamestnanec rozpočtovej organizácie KC a MAS, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. 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 **500,-€** (viď v programe 10.1.1) je vlastne suma na práce spojené s viazaním kroniky, vyrábaním fotografií a podob. Táto suma k 31.12.2013 táto suma nebola aktualizovaná ani čerpaná.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	6 700,00			7 177,81			7 011,83		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Plánovaná hodnota			-	-	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota			-	-	18	20	19		
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			-	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša na Svätotrojčnom námestí								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota			-	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky obsahujú výdavky na organizačné zabezpečenie a kultúrno – spoločenské vystúpenia, zmenu organizácie dopravy, prenájom toaliet, čistenie mesta a tiež výdavky súvisiace so zabezpečením kultúrneho a spoločenského programu vo forme hudobných vystúpení, výstav, divadelných ukážok a atrakcií pre deti. Vyššie spomenuté akcie, podporované z rozpočtu mesta sa konajú v termínoch: v priebehu januára Mestský ples; Dni mesta obyčajne 3. septembrový týždeň a Mikuláš pre deti začiatkom decembra. Stav finančných prostriedkov k 31.12.2013 po jednotlivých prvkoch ukazujú nasledovné tabuľky:

Prvok 10.8.1 Dni mesta

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
01.1.1.6	633006	41	10.8.1	Všeobecný materiál	370	280,39	650,39	650,39	100
01.1.1.6	633016	41	10.8.1	Reprezentačné	1210	-478,8	731,2	731,2	100
01.1.1.6	633016	72	10.8.1	Reprezentačné	0	700	700	700	100
01.1.1.6	634004	41	10.8.1	Prepravné	0	275	275	275	100
01.1.1.6	634004	72	10.8.1	Prepravné	0	40	40	40	100
01.1.1.6	636001	41	10.8.1	Prenájom budov objektov a ich častí	990	-930,4	59,6	59,6	100
01.1.1.6	637002	41	10.8.1	Konkurzy a súťaže	80	452,9	532,9	532,9	100
01.1.1.6	637004	41	10.8.1	Všeobecné služby	670	-474	196	196	100
01.1.1.6	637036	41	10.8.1	Reprezentačné výdavky- ubytovanie	180	114	294	294	100
Čerpanie výdavkov spolu					3500	-20,91	3479,09	3479,09	100

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne: ponížené presunom financií za rozpočtu MsÚ do rozpočtu podriadenej organizácie KCaMAS, ktorá zabezpečovala niektoré úlohy pri organizovaní akcie Dni mesta, konkrétne bola takto presunutá čiastka 1 655,-€; ďalej bol rozpočet povýšený o 740,-€ prijatím sponzorstva

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

bol povýšený rozpočet spolu o 779,20 € realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov t.j. z nerozpočtovaných príjmov (hlavne z poistného plnenia) a presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 bol povýšený ešte o sumu 114,89 €.

Ropročítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 použité nasledovne: z vlastných prostriedkov mesta (kód zdroja 41) bolo použitých 2 739,09 € a z prijatého sponzorského 740,- €, pričom ich detailné použitie ukazuje vyššie uvedená tabuľka, pričom za prenájom bowlingovej dráhy bolo použitých 59,60 €; za nákup víťazných pohárov a krištáľových mís pre ocenené osobnosti bolo použitých 532,90 €. Sponzorské peniaze boli použité na čiastočnú úhradu pohostenia na slávnostnej recepcii a na prepravné hostí.

Prvok 10.8.2 Mestký ples

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
08.2.0.9	633006	41	10.8.2	Všeobecný materiál	0	36	36	36	100
08.2.0.9	633016	41	10.8.2	Reprezentačné	2500	-704,17	1795,83	1795,83	100
08.2.0.9	637004	41	10.8.2	Všeobecné služby	300	670	970	970	100
08.2.0.9	637012	41	10.8.2	Odvody, poplatky	200	-89,12	110,88	110,88	100
Čerpanie výdavkov spolu					3000	-87,29	2912,71	2912,71	100

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne: presun 68,- € z rozpočtu MsÚ do rozpočtu podriadenej organizácie KCaMAS na úhradu nákladov spojených z konaním akcie; presun 3,50 € v rámci oddielu 08. do podprogramu 10.5 Jarmoky, mestské trhy a tiež presun 15,79€ v rámci oddielu 08. do podprogramu 4.4 ZPOZ.

Rozpočítované finančné prostriedky boli použité vo výške 2 912,71 € na 100 %. Detailné použitie rozpočtovaných finančných prostriedkov ukazuje vyššie uvedená tabuľka, pričom 110,88 € bolo uhradených Slovenskému ochrannému zväzu autorských práv ako autorská odmena za hrané hudobné diela; 110,-€ si vyžiadalo ozvučenie plesu; 800,-€ úhrada faktúry skupine Pecníkovi a 60,-€ za fotografické služby.

Zhrnutie: príjmy z akcie 2 156,-€ vybrané zo vstupného a výdavky na akciu 2 980,71 (z toho 2 912,71 € MsÚ a 68,-€ KCaMAS).

Prvok 10.8.3 Mikuláš

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
01.1.1.6	633006	41	10.8.3	Všeobecný materiál	0	586,01	586,01	567,88	96,9
01.1.1.6	633016	41	10.8.3	Reprezentačné	200	0	200	52,15	26,07
Čerpanie výdavkov spolu					200	586,01	786,01	620,03	78,88

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené o sumu 586,01 €, pričom finančné prostriedky boli navýšené na základe dosiahnutého vyššieho príjmu t.j. z nerozpočtovaných príjmov (NIKARA-reklama).

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 620,03 € na 78,88 %, pričom 567,88€ bola úhrada faktúry za ohňostroj z r. 2012 a 52,15 € bolo použitých na občerstvenie počas akcie Vianočný radničný rínek a Betlehem.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

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

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

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 roku 2013 žiadne ďalšie výdavky s tým spojené. K 31.12.2013 nebol rozpočet aktualizovaný ani čerpaný.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	165 921,90	185 721,31	184 954,88

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

			Schválený			Upravený			Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)			56 600,00			58 061,76			57 739,39
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			690	690	700	725	740	740	750
Skutočná hodnota			725	725	733	733	740		
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			20	20	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota			21	22	27	27	27		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			12	12	12	12	12	12	12

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota			12	12	12	6	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia, ale aj spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov). Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekon členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
06.4.0	632001	41	Elektrická energia	38100	687,53	38787,5	38465,16	99,16
06.4.0	635006	41	Údržba budov, objektov a ich častí	18500	774,23	19274,2	19274,23	100
Čerpanie výdavkov spolu				56600	1461,76	58062	57739,39	99,44

K 31.12.2013 boli rozpočtované finančné prostriedky povýšené celkovo o sumu 1 461,76 € nasledovne: povýšené o 6 890,-€ uz. č. 72/2013-MsZ (nedoplatok ee r. 2012) a realizáciou rozpočtového opatrenia zníženie výdavkov pri nedosahovaní požadovaných príjmov o sumu 5 428,24 €.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 57 739,39 € na na 99,44 %, pričom boli použité na úhradu elektrickej energie vo výške 38 465,16 € a na údržbu vo výške 19 274,23 € (z toho: 18 067,68 € údržba VO a 1 206,55 € montáž vianočných ozdôb a vianočného stromčeka).

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	12 500,00		14 566,84					14 406,86	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota			10	5	59	1	17		

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. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonóm členenie	Zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
06.3.0	621	41	11.2	Zdravotné poistenie	0	69,34	69,34	69,34	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

06.3.0	625002	41	11.2	Starobné poistenie	0	97,08	97,08	97,08	100
06.3.0	625003	41	11.2	Úrazové poistenie	0	5,54	5,54	5,54	100
06.3.0	625004	41	11.2	Invalidné poistenie	0	20,8	20,8	20,8	100
06.3.0	625007	41	11.2	Poistenie do rezervného fondu	0	32,94	32,94	32,94	100
06.3.0	632001	41	11.2	Elektrická energia	0	2127	2127	2127	100
06.3.0	633006	41	11.2	Všeobecný materiál	1000	-916,32	83,68	8,7	10,39
06.3.0	635006	41	11.2	Opravy budov, objektov a ich častí	8500	1122,06	9622,06	9537,06	99,11
06.3.0	637005	41	11.2	Špeciálne služby	3000	-1185,16	1814,84	1814,84	100
06.3.0	637027	41	11.2	Odmeny mimo pracovného pomeru	0	693,56	693,56	693,56	100
Čerpanie výdavkov spolu					12 500,00	2 066,84	14 566,84	14 406,86	98,90

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené celkovo o 2 066,84 € nasledovne: realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie príjmov pri súčasnom zvýšení výdavkov o 685,- € (z nerozpočítaných príjmov – odpredajov) a presnom 1 381,84 € v rámci oddielu 06. z prvku 11.8.1 Výstavba bytov, ŠFRB.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané spolu vo výške 14 406,86 € na 98,90 %. Ich detailné použitie ukazuje vyššie uvedená tabuľka, pričom údržba vodných zdrojov si vyžiadala celkovo 8 970,72 € (fakturované MsBP, s.r.o.); v roku 2013 boli opravené poruchy na vodovodoch: Fitzberg a Červená Hora, čo si vyžiadalo 566,34 € z rozpočtu mesta. Čo sa týka špeciálnych služieb, tu bolo 1 221,84 € vynaložených za rozbor, chémiu a mikrobiológiu vody (fakturované MsBP, s. r. o.); vo výške 123,-€ bola vykonaná odborná prehľadka vodovodu Červená Hora; 190,-€ si vyžiadala odborná prekládka a porealiz. zameranie trasy vodovodu na Hviezdoslavovej ulici a 280,-€ PD el. inštal v objekte čerpacej stanice a vodovodu a poreal. zameranie vodovodu Stará Hora.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený		Upravený					Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000,00		15 430,75					15 429,75		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m²) za rok									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota			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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

prostriedky boli určené na nákup pohonných hmôt a materiálu na kosenie a vyfinancovanie ostatných služieb v rámci starostlivosti o verejnú zeleň.

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
05.1.0	632002	41	11.3	Vodné, stočné	100	-57,8	42,2	41,21	97,65
05.1.0	633006	41	11.3	Všeobecný materiál	300	2294,31	2594,31	2594,3	99,99
05.1.0	633015	41	11.3	Palivá ako zdroje energie	1200	357,55	1557,55	1557,55	100
05.1.0	637004	41	11.3	Všeobecné služby	8400	2836,69	11236,7	11236,69	100
Čerpanie výdavkov spolu					10 000,00	5 430,75	15 430,75	15 429,75	99,99

Rozpočtované financé prostriedky boli k 31.12.2013 upravené celkovo o 5 430,75 € nasledovne: povýšenie spolu o 5 216,- € realizáciou rozpočtových opatrení navýšenie výdavkov pri súčasnom navýšení príjmov t.j. z nerozpočtovaných príjmov (prevažne z odpredajov) a o 214,75 € presunom v rámci oddielu 05.1.0 z podprogramu 6.1 Zber, odvoz, uskladnenie a zneškodňovanie odpadu.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané v celkovej sume 15 429,75 € na 99,99 %, z toho: 41,21 € za spotrebu vody na zavlažovanie zelene na Svätotrojčnom námestí; 2 016,-€ nákup 20 ks smetných košov 6 košov na kvety; 578,30 € nákup materiálu do kosačiek; 1 557,55 € za nákup PHM; 295,75 € práca plošiny a výrub stromov (fakturované MsPS, s. r. o) a 10 940,94 € údržba verejnej zelene v zmysle zmluvy (Kvetinárstvo Maliniak).

Podprogram 11.4 Detské ihriská

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

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrili do konca roka 2012 detské ihriská v meste, t.j. na ulici Majerský rad (2), Malinovského ulica a Železničná ulica. V roku 2013 sme sledovali výdavky na tieto ihriská a aj sledovaný ukazovateľ (Počet udržiavaných ihrísk v meste) v podprogramme 9.3 Správca ihrísk a miniihrísk z dôvodu ich komplexného sledovania.

Podprogram 11.5 Správa bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	311,00		2 643,26					2 642,32	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	10	10	7	2	2	2
Skutočná hodnota			22	10	26	21	1		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			300	11 618	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota			65 867	11618	12 000	12 000	8 000		

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (dom služieb, priestor pod knižnicou, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, knižkupectvo, Prima banka, areál tržnice aj s budovou, verejně toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického). Mesto Krupina má uzatvorené priame zmluvy o nájme nebytových priestorov s Nemocnicou Zvolen a. s., Nemocenskou BB (laboratórium), garáže v areáli nemocnice, v roku 2013 bola uzatvorená nájomná zmluva s Centrom sociálnych služieb, o.z. (bývalá pľúcna ambulancia). Táto rozpočtovaná suma slúži aj na úhradu nákladov súvisiacich s budovou zasadačky na ulici ČSA (v budove bývalého okresného úradu). Skutočný príjem z uvedených nehnuteľností činí za rok 2013 9360,88 eur. Okrem toho má mesto príjem z nájmu za objekt zberného dvora, príjem je rozpočtovaný v odpadovom hospodárstve a príjem z nájmu nebytových priestorov od Mestského bytového podniku, s.r.o. činí 8000,-€.

Stav rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Program	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
06.6.0	632002	41	11.6	Vodné, stočné	311	12,02	323,02	322,08	99,7
06.6.0	632003	41	11.6	Poštovné a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0
06.6.0	633004	41	11.6	Prevádzkové stroje, zariadenia, prístroje a zariadenia	0	26,39	26,39	26,39	100
06.6.0	633006	41	11.6	Všeobecný materiál	0	1588,84	1588,84	1588,8	100
06.6.0	633010	41	11.6	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	93,07	93,07	93,07	100
06.6.0	635006	41	11.6	Opravy budov, objektov alebo ich častí	0	500	500	500	100
06.6.0	637004	41	11.6	Všeobecné služby	0	111,94	111,94	111,94	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Čerpanie výdavkov spolu	311,00	2 332,26	2 643,26	2 642,32	99,96
--------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené celkovo o 2 332,26 € nasledovne: realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov t.j. z nerozpočítaných príjmov (prevažne z odpredajov) 270,24 € na výdavky spojené so sfunkčnením služobného bytu; 246,- € na vianočnú výzdobu v meste; a presunom v rámci oddielu 06. z prvku 11.8.1 Výstavba bytov, ŠFRB spolu o sumu 1 816,02 €.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 2 642,32 € na 99,96 %, pričom 322,08 € bolo uhradených za zrážkovú vodu v zasadačke ČSA, 109,85 € za prečistenie kanalizácie na Červenej Hore; 500,-€ za murárske práce na Svätotrojčnom námestí č. 15. Spojazdenie služobného bytu na ul. 29. augusta si vyžiadalo z rozpočtu mesta 270,24 € (nákup konvektora, čistiacich prostriedkov, tanierov, pohárov, paplónov a postelného prádla., výroba kľúčov).

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	11 823,90	13 026,01	13 026,01

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočítané finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočítané finančné prostriedky pozostávajú z dvoch zdrojov krytia: 6 986,-€ z vlastných zdrojov mesta (kód 41) a 4 837,90€ z dotácie zo ŠR (kód 111). Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazujú nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
01.1.1.6	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	2886,22	-229,22	2657	2657	100
01.1.1.6	612001	111	Osobný príplatok	444,91	316,71	761,62	761,62	100
01.1.1.6	614	111	Odmeny	200	-200	0	0	0
01.1.1.6	621	111	Poistné do VŠZP	355,5	67,76	423,26	423,26	100
01.1.1.6	625001	111	Na nemocenské poistenie	49,74	6,87	56,61	56,61	100
01.1.1.6	625002	111	Na starobné poistenie	497,73	68,54	566,27	566,27	100
01.1.1.6	625003	111	Na úrazové poistenie	28,42	3,9	32,32	32,32	100
01.1.1.6	625004	111	Na invalidné poistenie	106,64	14,7	121,34	121,34	100
01.1.1.6	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	35,53	4,9	40,43	40,43	100
01.1.1.6	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu	168,85	23,27	192,12	192,12	100
01.1.1.6	627	111	Príspevky do doplnkových dôchodkových fondov	64,36	-12,8	51,56	51,56	100
Čerpanie výdavkov financovaných dotáciou zo ŠR				4837,9	64,63	4902,5	4902,53	100
01.1.1.6	611	11T1	Tarifný plat	0	388,06	388,06	388,06	100
01.1.1.6	611	11T2	Tarifný plat	0	68,48	68,48	68,48	100
Čerpanie výdavkov financovaných dotáciou z ÚPSVaR t.j. z prostriedkov ESF				0	456,54	456,54	456,54	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

01.1.1.6	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	4030	328,58	4358,58	4358,58	100
01.1.1.6	612001	41	Osobný príplatok	700	-18,74	681,26	681,26	100
01.1.1.6	621	41	Poistné do VŠZP	403,52	107,83	511,35	511,35	100
01.1.1.6	625001	41	Na nemocenské poistenie	56,42	15,14	71,56	71,56	100
01.1.1.6	625002	41	Na starobné poistenie	564,2	151,73	715,93	715,93	100
01.1.1.6	625003	41	Na úrazové poistenie	32,24	8,61	40,85	40,85	100
01.1.1.6	625004	41	Na invalidné poistenie	120,9	32,5	153,4	153,4	100
01.1.1.6	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	40,3	10,81	51,11	51,11	100
01.1.1.6	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	191,42	51,47	242,89	242,89	100
01.1.1.6	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	99	-34,56	64,44	64,44	100
01.1.1.6	632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	200	-51,17	148,83	148,83	100
01.1.1.6	637014	41	Stravovanie	435	77,05	512,05	512,05	100
01.1.1.6	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	113	1,69	114,69	114,69	100
Čerpanie výdavkov financovaných z vlastných prostriedkov mesta				6986	680,94	7666,9	7666,94	100
Čerpanie výdavkov spolu				11 823,90	1 202,11	13 026,01	13 026,01	100,00

K 31.12.2013 bol rozpočet aktualizovaný celkovo o sumu 1 202,11 € nasledovne:

- Dotácia zo ŠR (kód zdroja 111) navýšená o sumu 64,63 € (uz. č. 38/2013-MsZ)
- Dotácia prijatá z ÚPSVaR poskytnutá z prostriedkov ESF (kód zdroja 11T1) o sumu 388,06 € a z prostriedkov ESF spolufinancovanie zo ŠR (kód zdroja 11T2) o sumu 68,48 € na fiancovanie mzdových nákladov pracovníka prijatého na absolventskú prax na oddelení výstavby a ŽP
- Prostriedky z vlastných zdrojov mesta boli povýšené presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 z prvku 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty celkovo vo výške 680,94 €

Rozpočítované finančné prostriedky boli vyčerpané k 31.12.2013 nasledovne:

- Prijatá dotácia zo ŠR vo výške 4 902,53 € na 100% pričom použitie bolo výhradne na krytie mzdových nákladov
- Prijatá dotácia cez ÚPSVaR prostriedky z ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR boli použité v plnej výške 456,54 € na úhradu mzdových nákladov pracovníka prijatého na absolventskú prax na oddelení výstavby a ŽP
- 7 666,94 € bolo vynaložených na dofinancovanie pracovníka ŠFRB z vlastných prostriedkov mesta pričom detailné použitie finančných prostriedkov ukazuje vyššie uvedená tabuľka (mzdové náklady, telefón)

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

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000,00	6 802,14	6 520,00
Zodpovednosť:	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

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

Komentár k podprogramu:

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

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
06.1.0	637005	41	Špeciálne služby	10000	-9717,86	282,14	0	0
06.1.0	717001	41	Realizácia nových stavieb	0	6520	6520	6520	100
Čerpanie výdavkov spolu				10 000,00	-3 197,86	6 802,14	6 520,00	95,85

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 ponížené celkovo o 3 197,86 € nasledovne: presunom v rámci oddielu 06. do podprogramu 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť spolu vo výške 1 816,02 € pričom z toho 109,85 € bolo na dofinancovanie prečistenia kanalizácie v lokalite Červená Hora, 1 400,-€ na úpravu priestorov KCaMAS, opravu múrika pri múzeu a vo výške 1 381,84 € bol zrealizovaný presun v rámci oddielu 06. do podprogramu 11.2 Vodovody.

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané nasledovne: 800,-€ na PD-zmena spôsobu vykurovania BD na Špitzerovej ulici; 720,-€ na ZP č. 580/2013 a 5 000,-€ za výkon stavebného dozoru BD B2-1 .

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0
Zodpovednosť	OVŽPaRR		
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			4	4	30	10	0	0	0
Skutočná hodnota			41	40	29	25	25		

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2013 sme pokračovali v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce. V tomto programe bývajú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál a aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V roku 2013 sme vyživali služby dlhodobo evidovaných na ÚP, ktorí boli financovaní cez ÚPSVAR. Rozpočítané finančné prostriedky na týchto pracovníkov boli však komplexne sledované v programe 11.11. VPP protipovodňové aktivity.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	6 330,00		5 607,22		5 607,22				
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných cintorínov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota			2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení cintorínov v roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	0	0	0
Skutočná hodnota			3	3	2	3	3		

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba mestských cintorínov, najmä náklady na kosenie, energiu, vodné, stočné a náklady na opravy nehnuteľností. V roku 2013 boli pohrebiská trikrát kosené, na základe dodatku k nájmovej zmluve, bez nároku na odplatu.

Nasledovné tabuľky podávajú informáciu o vynaložených finančných prostriedkoch z rozpočtu mesta nevyhnutných na prevádzku starého a nového cintorína v meste (tab. č. 1 – výška schváleného a upraveného rozpočtu a tab. č. 2 – výška skutočne vyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2013):

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
08.4.0	632001	41	Energie, voda a komunikácie	4050	-561,09	3488,91	3488,91	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

08.4.0	632002	41	Vodné, stočné	550	-261,1	288,9	288,9	100
08.4.0	633006	41	Všeobecný materiál	0	168,42	168,42	168,42	100
08.4.0	635006	41	Opravy budov, objektov alebo ich častí	1730	-69,01	1660,99	1660,99	100
Čerpanie výdavkov spolu				6 330,00	-722,78	5 607,22	5 607,22	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené pri závierkových prácach presunom v rámci oddielu 08. do podprogramu 4.4 ZPOZ v celkovej výške 722,78 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

Schválený rozpočet na rok 2013 pre jednotlivé objekty:

Objekt/druh nákladu	Nový citorín	Starý citorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 900	150	Nevyhnutné každoročné výdavky
Spotreba vody	450	100	Nevyhnutné každoročné výdavky
Opravy a údržba	0	1 730	Výdavok len v roku 2013 (fasáda a strecha na dome smútku)
Náklady spolu	4 350	1 980	

Čerpanie rozpočtu k 31.12..2013

Objekt/druh nákladu	Nový citorín	Starý citorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 442,30	46,61	
Spotreba vody	176,52	112,38	
Opravy a údržba	0,00	1 660,99	oprava strechy starého domu smútku
Všeobecný materiál	0,00	168,42	farby, riedidlo, štetce (oprava starého domu smútku)
Náklady spolu	3 618,82	1 988,40	

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	58 357,00	69 583,33	69 583,33						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			-	-	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota			-	-	22	20	15		

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Aj v roku 2013 sme pokračovali v zamestnávaní dlhodobu evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci projektu protipovodňových aktivít. V programe sú zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál ako aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Štát prispieva na financovanie týchto prác 95% a 5% musí spolufinancovať mesto z vlastných zdrojov. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
04.1.2	611	11GB	Tarifný plat	1210,48	697,36	1907,84	1907,84	100
04.1.2	621	11GB	Zdravotné poistenie	186,08	4,74	190,82	190,82	100
04.1.2	625001	11GB	Nemocenské	26,05	0,55	26,6	26,6	100
04.1.2	625002	11GB	Starobné	260,52	5,74	266,26	266,26	100
04.1.2	625003	11GB	Úrazové	14,89	0,37	15,26	15,26	100
04.1.2	625004	11GB	Invalidné	55,83	1,22	57,05	57,05	100
04.1.2	625005	11GB	Poistenie v nezamestnanosti	18,61	0,41	19,02	19,02	100
04.1.2	625007	11GB	Poistenie do rezervného fondu	88,39	1,89	90,28	90,28	100
04.1.2	633010	11GB	Pracovné odev,obuv,náradie	0	30,43	30,43	30,43	100
Čerpanie výdavkov spolufinancovanie projektu z prostriedkov mesta				1860,85	742,71	2603,56	2603,56	100
04.1.2	611	11T1	Tarifný plat (EU)	19367,73	11443,65	30811,38	30811,38	100
04.1.2	621	11T1	Zdravotné poistenie (EÚ)	2977,36	103,71	3081,07	3081,07	100
04.1.2	625001	11T1	Nemocenské poistenie (EÚ)	416,83	12,61	429,44	429,44	100
04.1.2	625002	11T1	Starobné poistenie (EÚ)	4168,3	131,27	4299,57	4299,57	100
04.1.2	625003	11T1	Úrazové poistenie (EÚ)	238,19	8,11	246,3	246,3	100
04.1.2	625004	11T1	Invalidné poistenie (EÚ)	893,2	28,12	921,32	921,32	100
04.1.2	625005	11T1	Poistenie v nezamestnanosti (EÚ)	297,74	9,31	307,05	307,05	100
04.1.2	625007	11T1	Poistenie do rezervného fondu (EÚ)	1414,25	43,88	1458,13	1458,13	100
04.1.2	633010	11T1	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	491,44	491,44	491,44	100
Čerpanie výdavkov financovaných z ESF prostriedky EÚ				29773,6	12272,1	42045,7	42045,7	100
04.1.2	611	11T2	Tarifný plat (ŠR)	3631,45	1805,81	5437,26	5437,26	100
04.1.2	621	11T2	Zdravotné poistenie (ŠR)	558,26	-14,52	543,74	543,74	100
04.1.2	625001	11T2	Nemocenské poistenie (ŠR)	78,16	-2,36	75,8	75,8	100
04.1.2	625002	11T2	Starobné poistenie (ŠR)	781,56	-22,82	758,74	758,74	100
04.1.2	625003	11T2	Úrazové poistenie (ŠR)	44,66	-1,17	43,49	43,49	100
04.1.2	625004	11T2	Invalidné poistenie (ŠR)	167,48	-4,89	162,59	162,59	100
04.1.2	625005	11T2	Poistenie v nezamestnanosti (ŠR)	55,83	-1,64	54,19	54,19	100
04.1.2	625007	11T2	Poistenie do rezervného fondu	265,15	-7,84	257,31	257,31	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

04.1.2	633010	11T2	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	86,73	86,73	86,73	100
Čerpanie výdavkov financovaných z ESF prostriedky EÚ- spolufinancovanie				5582,55	1837,3	7419,85	7419,85	1,22
04.1.2	611	41	Tarifný plat	4079,29	-3651,41	427,88	427,88	100
04.1.2	612001	41	Osobný príplatok	0	332,15	332,15	332,15	100
04.1.2	621	41	Zdravotné poistenie	627,1	-551,1	76	76	100
04.1.2	625001	41	Nemocenské	87,79	-77,13	10,66	10,66	100
04.1.2	625002	41	Starobné	877,94	-771,54	106,4	106,4	100
04.1.2	625003	41	Úrazové	62,71	-56,63	6,08	6,08	100
04.1.2	625004	41	Invalidné	188,13	-165,33	22,8	22,8	100
04.1.2	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	50,17	-42,52	7,65	7,65	100
04.1.2	625007	41	Poistenie do rezervného fondu	297,87	-261,67	36,2	36,2	100
04.1.2	632001	41	Energie	1700	-252,04	1447,96	1447,96	100
04.1.2	632002	41	Vodné, stočné	200	-27,79	172,21	172,21	100
04.1.2	632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	0	92,14	92,14	92,14	100
04.1.2	633006	41	Všeobecný materiál	2500	298,42	2798,42	2798,42	100
04.1.2	633010	41	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	500	-197,1	302,9	302,9	100
04.1.2	633016	41	Reprezentačné	0	27,24	27,24	27,24	100
04.1.2	634001	41	Benzín, mazivá, oleje	4000	532,77	4532,77	4532,77	100
04.1.2	634002	41	Servis, údržba a opravy s tým spojené	500	1629,72	2129,72	2129,72	100
04.1.2	634003	41	Poistenie havarijné a zákonné	1004	243,38	1247,38	1247,38	100
04.1.2	637014	41	Stravovanie	3400	-337,6	3062,4	3062,4	100
04.1.2	637015	41	Poistné	65	-65	0	0	0
04.1.2	637016	41	Tvorba sociálneho fondu	800	-304,89	495,11	495,11	100
04.1.2	642015	41	Náhrada príjmu PN	200	-19,85	180,15	180,15	100
Čerpanie výdavkov financovaných z vlastných zdrojov mesta				21140	-3625,78	17514,22	17514,22	100
Čerpanie výdavkov spolu				58357	11226,33	69583,33	69583,33	100

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne:

- Vlastné prostriedky mesta (kód zdroja 41) boli celkovo ponížené o 3 625,78 € nasledovne: ponížené spolu o 742,71 € presunom medzi zdrojmi krytia zo 41 na 11GB, čo je vlastne spolufinancovanie projektu financované tiež z vlastných zdrojov mesta; povýšené spolu o 2 400,-€ z odpredajov tj. z nerozpočítaných príjmov realizáciou rozpočtových opatrení zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov; ponížené o 2 108,72 € presunom v rámci oddielu 04. do podprogramu 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu a ponížené pri závierkových prácach o 3 174,35 € realizáciou rozpočtového opatrenia zníženie výdavkov pri súčasnom znížení príjmov z dôvodu nedosahovania plánovaných príjmov.
- Prostriedky poskytnuté z ESF (prostriedky EÚ) – kód zdroja 11T1 - boli navýšené prídajím dotácie spolu vo výške 12 272,10 €
- Prostriedky poskytnuté z ESF (spolufinancovanie zo ŠR) – kód zdroja 11 T2 - boli navýšené prijatím dotácie vo výške 1 837,30 €

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

- Prostriedky určené na spolufinancovanie projektu (kód zdroja 11GB) boli navýšené presunom z vlastných prostriedkov mesta (presun medzi kódmi 41 a 11GB) spolu vo výške 742,71 €.

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané k 31.12.2013 v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom možno zhodnotiť využívanie pracovníkov VPP v meste nasledovne:

- Činnosť (10) VPP pracovníkov stála mesto v roku 2013 dohromady 20 117,78 € z rozpočtu mesta (z vlastných prostriedkov)
- Činnosť (10) VPP pracovníka vyšla mesto v roku 2013 prostredníctvom financovania cez ÚPSVaR na 49 465,55 € (prostriedky ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR).

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	199 123,03	201 527,60	196 724,08

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			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	110 400,00			106 240,00			106 240,00		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	2	3	1	3	3	3
Skutočná hodnota			2	3	3	3	3		

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

V podprograme neboli na rok 2013 rozpočtované žiadne finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta určené na zabezpečenie prevádzky Centra sociálnych služieb, zriadeného za účelom poskytovania poradenstva a služieb v sociálnej oblasti- opatrovateľská služba, denný stacionár pre seniorov a zariadenie núdzového bývania. Uvedné sa týka 3 subjektov v našom meste, ktoré boli k 31.12..2013 podporené zo strany štátu. Výšku konkrétnych dotácií zo ŠR uvádzme v samostatnej tabuľke. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka.

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.1.2.2	642001	111	Transfer nezisk.organiz.	0	106240	106240	106240	100
10.1.2.2	642002	111	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	110400	-110400	0	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				110400	-4160	106240	106240	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne: ponížené o 4 160,-€ na základe skutočného čerpania. Uvedná čiastka bola vrátená späť MPSVaR ako nevyčerpaná časť dotácie.

Skutočné čerpanie poskytnutej dotácie k 31.12.2013 po jednotlivých subjektoch ukazuje nasledovná tabuľka:

Subjekt/rozpočet v €	Požadovaná výška dotácie zo ŠR	Skutočné čerpanie dotácie k 31.12.2013
Centrum sociálnych služieb KA, o.z.	22 080,00	22 080,00
Domov sociálnych služieb "Nádej" n.o.	38 400,00	38 400,00
Dom sociálnych služieb Krupina, n.o.	49 920,00	45 760,00
Výdavky spolu	110 400,00	106 240,00

Pozn.: vratka fin. prostriedkov vo výške 4 160,-€ (nevyčerpané výdavky, týka sa DSS Krupina, n.o.)

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	300,00	2 088,65	1 887,65						
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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	20	20	15	20	20	20
Skutočná hodnota			18	16	30	10	20		
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			120	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			1	1	0	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			25	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota			18	6	2	2	2		
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			140	200	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota			297	304	347	485	486		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			2	3	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			1	2	0	1	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 rozpočtu k 31.12.2013 po jednotlivých prvkoch ukazuje nasledovná tabuľka:

Prvok 12.2.1 Jednorázové dávky v HN, jednorázové finančné výpomoci

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.7.0.4	642026	111	Osobitný príjemca	0	1788,65	1788,65	1788,65	100
10.7.0.4	642026	41	Dávky v HN a príspevky k dávke	150	0	150	99	66

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

10.7.0.4	812001	41	Úvery, pôžičky, návrtné fin. výpomoci jednotlivcom	0	0	0	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				150	1788,65	1938,65	1887,65	97,37

Finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 150,-€ z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41).

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne: povýšené o 1 788,65 € prijatím dotácie cez ÚPSVaR (dotácia zo ŠR – kód zdroja 111).

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- Zdroje poskytnuté zo ŠR prostredníctvom ÚPSVaR (kód zdroja 111) boli spolu vo výške 1 788,65 € vyplatené vo forme hmotnej núdze- osobitný príjemca 4 subjektom.
- Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) bolo poskytnutých 99,-€ na jednorázovú dávku v hmotnej núdzi 3 subjektom.
- Okrem toho bola vo výške 150,-€ zo zdrojov mesta (kód 41) poskytnutá aj sociálna pôžička 1 subjektu v zmysle uznesenia č. 45/2013-MsZ, ktorá bola v priebehu roku vrátená. Preto je v stĺpci čerpanie k 31.12.2013 nulová hodnota.

Prvok 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, bezdomovci

Funkčné členenie	Ekonom. členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.3.0	637005	41	Špeciálne služby	150	0	150	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				150	0	150	0	0

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované ani čerpané.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	100,00		100,00					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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	6	8	20	20	20
Skutočná hodnota			2	10	10	30	20		
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	6	6	6	6	6	6

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Skutočná hodnota			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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	2	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			1	0	0	0	0		
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota		2	3	6	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			1	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	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota			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 31.12.2013 po jednotlivých prvkoch ukazuje nasledovná tabuľka:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Prvok 12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnenie v detskom domove

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.4.0.5	642014	41	Transfer jednotlivcovi	40	0	40	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				40	0	40	0	0

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované ani čerpané.

Prvok 12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v detskom domove

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.4.0.5	631001	41	Cestovné tuzemské	20	0	20	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				20	0	20	0	0

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované ani čerpané.

Prvok 12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.4.0.5	642014	41	Transfer jednotlivcovi	40	0	40	0	0
Čerpanie výdavkov spolu				40	0	40	0	0

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované ani čerpané.

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

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

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2012 prešla správa klubov dôchodcov pod rozpočtovú organizáciu MsKS a preto rozpočtované finančné prostriedky na rok 2013 boli predmetom rozpočtu uvedenej organizácie. Tieto boli schválené vo výške **2 710,-€** a uvedené z dôvodu komplexného sledovania nákladov na danú rozpočtovú organizáciu v podprograme 10.1.6 MsKS. K 31.12.2013 boli vyčerpané boli vo výške **3 382,69€**. Bližšie viď komentár v prvku 10.1.6 MsKS.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	500,0	230,44	230,44

Komentár k podprogramu:

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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.4.0.5	633011	111	Rodinné prídavky-potraviny	500	-269,56	230,44	230,44	100
Čerpanie výdavkov spolu				500,00	-269,56	230,44	230,44	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne: ponížené na základe prijatia nižšej výšky dotácie zo ŠR a to o sumu 269,56 €.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 230,44 € na 100%, pričom boli takto podporené 2 subjekty (klienti).

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	3 500,00	6 600,00	6 600,00

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 35 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100,-€ v hotovosti.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.4.0.4	642014	41	Transfer jednotlivcovi	3500	3100	6600	6600	100
Čerpanie výdavkov spolu				3 500,00	3 100,00	6 600,00	6 600,00	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne: povýšené o 3 100,-€ presunom v rámci oddielu 10. z podprogramu 12.8 Opatrovateľská služba, SOcÚ

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 6 600,-€ na 100%, pričom bolo takto podporených 66 detí (obyvateľov mesta Krupina).

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0
Zodpovednosť	Primátor mesta		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Ciel'	Podpora činností v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota			3	3	0	0	0		

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). K 31.12.2013 nebola čiastka aktualizovaná ani čerpaná.

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	65 980,00		66 912,70		62 410,18				
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Ciel'	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota			65	65	30	30	15	15	15
Skutočná hodnota			45	32	20	15	17		

Komentár k podprogramu:

Počnúc rokom 2013 sa v rámci tohto podprogramu rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť SOcÚ v rozdelení stavebného úradu, životného prostredia (FK 01.1.1.6) a tiež výdavky na opatrovateľskú službu (FK 10.1.2.3). Ich bližší popis – stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 po jednotlivých strediskách (Spoločný obecný úrad 01.1.1.6; Stavebný úrad 04.1.2 a Opatrovateľská služba 10.1.2.3) k 31.12.2013 ukazujú nasledovné tabuľky:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
01.1.1.6	611	111	SOÚ-tarifný plat	4520	52,99	4572,99	4572,99	100
01.1.1.6	621	111	SOÚ-zdravotné poistenie	452	1,44	453,44	453,44	100
01.1.1.6	625001	111	SOÚ-nemocenské poistenie	63	3,46	66,46	66,46	100
01.1.1.6	625002	111	SOÚ-starobné poistenie	633	1,08	634,08	634,08	100
01.1.1.6	625003	111	SOÚ-úrazové poistenie	36	-1,69	34,31	34,31	100
01.1.1.6	625004	111	SOÚ-invalidné poistenie	136	5,11	141,11	141,11	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

01.1.1.6	625005	111	SOÚ-poistenie v nezamestnanosti	45	5,29	50,29	50,29	100
01.1.1.6	625007	111	SOÚ-poistenie do rezervného fondu	215	8,91	223,91	223,91	100
01.1.1.6	632003	111	SOÚ-poštovné a telekomunikačné služby	1450	-140,06	1309,94	1309,94	100
01.1.1.6	633006	111	SOÚ-všeobecný materiál	450	53,07	503,07	503,07	100
01.1.1.6	633013	111	SOBÚ-softvér	0	148,97	148,97	148,97	100
01.1.1.6	634001	111	SOÚ-palivá, mazivá, oleje	125	25,26	150,26	150,26	100
01.1.1.6	636001	111	SOBÚ-nájomné	170	5,38	175,38	175,38	100
01.1.1.6	637014	111	SOBÚ-stravovanie	180	2,44	182,44	182,44	100
01.1.1.6	637016	111	Prídel do sociálneho fondu	25	-25	0	0	0
Čerpanie výdavkov z dotácie zo ŠR				8500	146,65	8646,65	8646,65	100
01.1.1.6	611	41	SOBÚ-tarifný plat	6380	-414,18	5965,82	5965,82	100
01.1.1.6	612001	41	SOBÚ-osobný príplatok	2062	-37,83	2024,17	2024,17	100
01.1.1.6	614	41	SOBÚ-odmeny	0	1255,05	1255,05	1255,05	100
01.1.1.6	621	41	SOBÚ-zdravotné poistenie	844	85,6	929,6	929,6	100
01.1.1.6	625001	41	SOBÚ-nemocenské poistenie	118	9,01	127,01	127,01	100
01.1.1.6	625002	41	SOBÚ-starobné poistenie	1182	120,29	1302,29	1302,29	100
01.1.1.6	625003	41	SOBÚ-úrazové poistenie	68	8,26	76,26	76,26	100
01.1.1.6	625004	41	SOBÚ-invalidné poistenie	253	20,73	273,73	273,73	100
01.1.1.6	625005	41	SOBÚ-poistenie v nezamestnanosti	85	2,93	87,93	87,93	100
01.1.1.6	625007	41	SOBÚ-poistenie do rezervného fondu	401	32,2	433,2	433,2	100
01.1.1.6	631001	41	SOBÚ-cestovné	65	-61,22	3,78	3,78	100
01.1.1.6	632003	41	SOBÚ-poštovné a telekom. služby	572	6,08	578,08	578,08	100
01.1.1.6	633006	41	SOBÚ-všeobecné služby	496	-469,72	26,28	26,28	100
01.1.1.6	633009	41	SOBÚ-knihy, časopisy, noviny	36	48,24	84,24	84,24	100
01.1.1.6	633010	41	SOBÚ-ochranné pracovné pomôcky	0	53,34	53,34	53,34	100
01.1.1.6	633013	41	SOBÚ-softwer	119	31,25	150,25	150,25	100
01.1.1.6	633016	41	SOBÚ-reprezentačné	24	13,38	37,38	37,38	100
01.1.1.6	634001	41	SOBÚ-PHM	241	157,42	398,42	398,42	100
01.1.1.6	634002	41	SOBÚ-servis, údržba a opravy	335	-292,64	42,36	42,36	100
01.1.1.6	634003	41	SOBÚ-poistenie	119	35,47	154,47	154,47	100
01.1.1.6	634005	41	Karty, známky, poplatky	14	-14	0	0	0
01.1.1.6	635002	41	SOBÚ-údržba výpočtovej techniky	59	-31,2	27,8	27,8	100
01.1.1.6	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov,	59	-59	0	0	0

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

			zariadení, techniky a náraďia					
01.1.1.6	635009	41	SObÚ-údržba softveru	24	40,84	64,84	64,84	100
01.1.1.6	636001	41	SObÚ-nájomné	1106	186,83	1292,83	1292,83	100
01.1.1.6	637001	41	SObÚ-školenie	236	-212,86	23,14	23,14	100
01.1.1.6	637004	41	SObÚ-všeobecné služby	30	-29,34	0,66	0,66	100
01.1.1.6	637012	41	SObÚ-poplatky a odvody	214	-188,21	25,79	25,79	100
01.1.1.6	637014	41	SObÚ- stravovanie	613	-90,99	522,01	522,01	100
01.1.1.6	637016	41	SObÚ-tvorba SF	172	19,33	191,33	191,33	100
01.1.1.6	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	53	-53	0	0	0
01.1.1.6	714001	41	SObÚ-nákup osobných automobilov	0	4648,15	4648,15	4648,15	100
Čerpanie výdavkov z vlastných prostriedkov mesta				15980	4820,21	20800,21	20800,21	100
Čerpanie výdavkov spolu				24480	4966,86	29446,86	29446,86	100

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne:

- Zdroje poskytnuté zo ŠR formou dotácie (kód zdroja 111) boli povýšené o výšku prijatej vyššej dotácie a síce o 146,65 €
- Zdroje z vlastných prostriedkov mesta (kód zdroja 41) boli povýšené v rámci závierkových prác spolu o 4 820,21 € presunom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba (z toho suma 4 648,15 € nákup automobilu).

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- Zdroje poskytnuté zo ŠR boli vo výške 8 646,65 € vyčerpané na 100 % , pričom ich detailné použitie ukazuje vyššie uvedená tabuľka.
- Zdroje z vlastných prostriedkov mesta boli vyčerpané vo výške 20 800,21 € na 100 % , pričom ich detailné použitie ukazuje vyššie uvedená tabuľka. Z toho: použitie na bežné výdavky 16 152,06 € a na kapitálové výdavky (nákup nového vozidla) 4 648,15 €.

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
04.1.2	633010	11T1	SObÚ-pracovný odev, obuv, pomôcky	0	9,47	9,47	9,47	100
04.1.2	633010	11T2	SObÚ-pracovný odev, obuv, pomôcky	0	53,66	53,66	53,66	100
04.1.2	633006	13T1	OObÚ-všeobecný materiál	0	2,31	2,31	2,31	100
04.1.2	633006	13T2	SObÚ-všeobecný materiál	0	13,18	13,18	13,18	100
Čerpanie výdavkov z prostriedkov ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR				0	78,62	78,62	78,62	100

Rozpočet SOcÚ bol k 31.12.2013 upravený o výšky prijatých finančných prostriedkov z ESF spolu vo výške 78,62 €, ktoré boli v zmysle vyššie uvedenej tabuľky použité na 100 %.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.1.2.3	611	41	Opatr..služba-Tarifný plat, osobný plat, základný plat	25500	-7703,6	17796,41	17171,4	96,5
10.1.2.3	612001	41	SOBÚ- príplatky	0	2400	2400	2400	100
10.1.2.3	614	41	Opatrovateľská služba-odmeny	0	504,67	504,67	504,67	100
10.1.2.3	621	41	Opatrovateľská služba-zdravotné poistenie	2588	0	2588	1838,94	71,1
10.1.2.3	625001	41	Opatrovateľská služba-nemocenské	362	0	362	291,88	80,6
10.1.2.3	625002	41	Opatrovateľská služba-starobné	3583	0	3583	2957,02	82,5
10.1.2.3	625003	41	Opatrovateľská služba-úrazové	207	0	207	168,89	81,6
10.1.2.3	625004	41	Opatrovateľská služba-invalidné	911	0	911	633,29	69,5
10.1.2.3	625005	41	Opatrovateľská služba-poistenie v nezamestnanosti	303	0	303	184,63	60,9
10.1.2.3	625007	41	Opatrovateľská služba-do rezervného fondu	1443	0	1443	1003,13	69,5
10.1.2.3	631001	41	Tuzemské	15	0	15	0	0
10.1.2.3	632003	41	Opatr.služba-Poštovné a telekomunikačné služby	240	8,24	248,24	248,24	100
10.1.2.3	633002	41	Výpočtová technika	40	0	40	0	0
10.1.2.3	633006	41	Opatrovateľská služba-všeobecný materiál	500	0	500	459,79	92
10.1.2.3	633016	41	Opatrovateľská služba-reprezentačné	20	12,01	32,01	32,01	100
10.1.2.3	634001	41	Opatrovateľská služba-paliva, oleja	80	0	80	30,1	37,6
10.1.2.3	635002	41	SOBÚ-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
10.1.2.3	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí	1105	-1012,8	92,22	0	0
10.1.2.3	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50	0	50	0	0
10.1.2.3	637004	41	Opatrovateľská služba-všeobecné služby	50	343,43	393,43	393,43	100
10.1.2.3	637005	41	Špeciálne služby	203	0	203	0	0
10.1.2.3	637012	41	Opatrovateľská služba-poplatky, odvody	170	286,74	456,74	456,74	100
10.1.2.3	637014	41	Opatrovateľská služba-stravovanie	3400	0	3400	2839,19	83,5
10.1.2.3	637016	41	Opatrovateľská služba-tvorba SF	355	0	355	222,89	62,8
10.1.2.3	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	375	0	375	0	0

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

10.1.2.3	637030	41	Opatr.služba- Preddavky	0	0	0	0	0
10.1.2.3	642012	41	SObÚ-odstupné	0	1048,5	1048,5	1048,5	100
Čerpanie výdavkov spolu				41500	-4122,78	37387,22	32884,70	87,96

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 ponížené spolu o 4 112,78 € nasledovne: presunom sumy 3 100,- v rámci oddielu 10. do podprogramu 12.6 Príspevok pri narodení detí a presunom sumy 1 012,78 € v rámci oddielu 10. do podprogramu 12.9 Terénna sociálna práca (TSP).

Zhrnutie:

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Komentár
Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)	24 480,00	29 525,48	29 525,48	Výdavky na stavebný úrad, Výdavky na stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, verejné obstarávanie – transfer zo ŠR + dofinancovanie mesto – z rozpočtu bežného roka. Čerpanie výdavkov je vyčíslené prepočtom na pomer počtu obyvateľov mesta Krupina voči počtu obyvateľov na všetkých obciach a mestách – účastníkov zmluvy o zriadení SOcU
Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov	41 500,00	37 387,22	32 884,70	Zahŕňa mzdy a odvody pracovníkov do poisťovních fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny strav. lístka a výdavky na posudzujúcu činnosť do zariadení pre seniorov, administratívne náklady spojené s činnosťou, priamo z rozpočtu mesta.
SPOLU	65980,00	66912,70	62 410,18	

Rozpočítané finančné prostriedky na úseku predstavujú mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným dorúčením administratívnych zamestnancov (4,2 prírastok 0,2 úväzku – referent na úseku sociálnych vecí – posudková činnosť) a opatrovateľiek v teréne v počte k 31.12.2013 vo FO 6, v prepočítanom stave 4,5 Opis jednotlivých činností spadajúcich do podprogramu 12.8 je :

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

- Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí. K 31.12.2013 je evidovaných v stave 17 opatrovaných osôb.
- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažovalo s cca 25 posudkami k 31.12.2013 ich bolo 20.

- **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.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	18 343,03	19 355,81	19 355,81

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina začalo od 1. novembra 2011 realizovať projekt s názvom „Terénna sociálna práca – Krupina“, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho sociálneho fondu sumou 35.473,00 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 23 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 cieleňé na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce, činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie, 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 1.11.2011 a končil 30.9.2013.

Názov projektu	Celkové výdavky	Spolufinancovanie (5%)	NFP (EÚ 85% + ŠR 10%)	Komentár
<i>Terénna sociálna práca – Krupina (01.11.2011 – 30.09.2013)</i>	<i>37.340,00</i>	<i>1.867,00</i>	<i>35.473,00</i>	<i>- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle schváleného NFP za obdobie od 01.11.2011 do 30.09.2013</i>

Presnú výšku spolufinancovania (výdavkov hradených z vlastných zdrojov mesta Krupina) bolo možné vyčísliť presne až po ukončení projektu. Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12. 2013 je nasledovný:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
10.4.0.3	611	11GB	Tarifný plat	375,66	-117,08	258,58	258,58	100
10.4.0.3	612001	11GB	Osobný príplatok	72,83	-72,83	0	0	0
10.4.0.3	614	11GB	Odmeny	18,82	-18,82	0	0	0
10.4.0.3	621	11GB	Zdravotné poistenie	46,82	-20,96	25,86	25,86	100
10.4.0.3	625001	11GB	Nemocenské poistenie	6,41	-2,79	3,62	3,62	100
10.4.0.3	625002	11GB	Starobné poistenie	64,52	-28,34	36,18	36,18	100
10.4.0.3	625003	11GB	Úrazové poistenie	3,75	-2,5	1,25	1,25	100
10.4.0.3	625004	11GB	Invalidné poistenie	13,82	-5,23	8,59	8,59	100
10.4.0.3	625005	11GB	Poistenie v nezamestnanosti	4,65	-2,04	2,61	2,61	100
10.4.0.3	625007	11GB	Rezervný fond	21,89	-9,62	12,27	12,27	100
10.4.0.3	631001	11GB	Cestovné tuzemské	9	-9	0	0	0
10.4.0.3	632003	11GB	Poštové a telekomunikačné služby	27	-12,08	14,92	14,92	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

10.4.0.3	633006	11GB	Všeobecný materiál	9	-5,49	3,51	3,51	100
10.4.0.3	634001	11GB	Palivá, oleje, mazivá	0	2,29	2,29	2,29	100
10.4.0.3	637003	11GB	Propagácia, reklama, inzercia	20,5	-12,25	8,25	8,25	100
Čerpanie výdavkov zdrojov mesta spolufinancovanie projektu zo				694,67	-316,74	377,93	377,93	100,00
10.4.0.3	611	11T1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	6386,21	-6386,21	0	0	0
10.4.0.3	612001	11T1	Osobný príplatok	1238,11	-1238,11	0	0	0
10.4.0.3	614	11T1	Odmeny	319,92	-319,92	0	0	0
10.4.0.3	621	11T1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	795,94	-795,94	0	0	0
10.4.0.3	625001	11T1	Na nemocenské poistenie	108,99	-108,99	0	0	0
10.4.0.3	625002	11T1	Na starobné poistenie	1096,75	-1096,75	0	0	0
10.4.0.3	625003	11T1	Na úrazové poistenie	63,67	-63,67	0	0	0
10.4.0.3	625004	11T1	Na invalidné poistenie	234,99	-234,99	0	0	0
10.4.0.3	625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti	78,29	-78,29	0	0	0
10.4.0.3	625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	372,06	-372,06	0	0	0
10.4.0.3	631001	11T1	Tuzemské	153	-153	0	0	0
10.4.0.3	632003	11T1	Poštové služby a telekomunikačné služby	459	-459	0	0	0
10.4.0.3	633006	11T1	Všeobecný materiál	153	-153	0	0	0
10.4.0.3	637003	11T1	Propagácia, reklama a inzercia	348,5	-348,5	0	0	0
Čerpanie výdavkov financovanie zo zdrojov ESF (prostriedky EU)				11 808,43	- 11 808,43	0,00	0,00	0,00
10.4.0.3	611	11T2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	751,32	-751,32	0	0	0
10.4.0.3	612001	11T2	Osobný príplatok	145,66	-145,66	0	0	0
10.4.0.3	614	11T2	Odmeny	37,64	-37,64	0	0	0
10.4.0.3	621	11T2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	93,64	-93,64	0	0	0
10.4.0.3	625001	11T2	Na nemocenské poistenie	12,82	-12,82	0	0	0
10.4.0.3	625002	11T2	Na starobné poistenie	129,03	-129,03	0	0	0
10.4.0.3	625003	11T2	Na úrazové poistenie	7,49	-7,49	0	0	0
10.4.0.3	625004	11T2	Na invalidné poistenie	27,65	-27,65	0	0	0
10.4.0.3	625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti	9,21	-9,21	0	0	0
10.4.0.3	625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	43,77	-43,77	0	0	0
10.4.0.3	631001	11T2	Tuzemské	18	-18	0	0	0
10.4.0.3	632003	11T2	Poštové služby a telekomunikačné služby	54	-54	0	0	0
10.4.0.3	633006	11T2	Všeobecný materiál	18	-18	0	0	0
10.4.0.3	637003	11T2	Propagácia, reklama a inzercia	41	-41	0	0	0
Čerpanie výdavkov financovanie zo zdrojov ESF (spolufinancovanie zo ŠR)				1 389,23	-1 389,23	0,00	0,00	0,00

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

10.4.0.3	611	13T1	Tarifný plat	0	6928,26	6928,26	6928,26	100
10.4.0.3	612001	13T1	Osobný príplatok	0	0	0	0	0
10.4.0.3	614	13T1	Odmeny	0	0	0	0	0
10.4.0.3	621	13T1	Zdravotné poistenie	0	439,55	439,55	439,55	100
10.4.0.3	625001	13T1	Nemocenské poistenie	0	61,5	61,5	61,5	100
10.4.0.3	625002	13T1	Starobné poistenie	0	615,33	615,33	615,33	100
10.4.0.3	625003	13T1	Úrazové poistenie	0	21,11	21,11	21,11	100
10.4.0.3	625004	13T1	Invalidné poistenie	0	145,89	145,89	145,89	100
10.4.0.3	625005	13T1	Poistenie v nezamestnanosti	0	43,96	43,96	43,96	100
10.4.0.3	625007	13T1	Rezervný fond	0	208,73	208,73	208,73	100
10.4.0.3	632003	13T1	Poštovné a telekomunikačné služby	0	253,39	253,39	253,39	100
10.4.0.3	633006	13T1	Všeobecný materiál	0	59,71	59,71	59,71	100
10.4.0.3	634001	13T1	Palivá,mazivá,oleje	0	38,78	38,78	38,78	100
10.4.0.3	637003	13T1	Inzercia	0	140,25	140,25	140,25	100
Čerpanie výdavkov financovanie zo zdrojov ESF (prostriedky EU z r. 2012)				0,00	8 956,46	8 956,46	8 956,46	100,00
10.4.0.3	611	13T2	Tarifný plat	0	815,1	815,1	815,1	100
10.4.0.3	612001	13T2	Osobný príplatok	0	0	0	0	0
10.4.0.3	614	13T2	Odmeny	0	0	0	0	0
10.4.0.3	621	13T2	Zdravotné poistenie	0	51,7	51,7	51,7	100
10.4.0.3	625001	13T2	Nemocenské poistenie	0	7,26	7,26	7,26	100
10.4.0.3	625002	13T2	Starobné poistenie	0	72,41	72,41	72,41	100
10.4.0.3	625003	13T2	Úrazové poistenie	0	2,5	2,5	2,5	100
10.4.0.3	625004	13T2	Invalidné poistnie	0	17,19	17,19	17,19	100
10.4.0.3	625005	13T2	Poistenie v nezamestnanosti	0	5,17	5,17	5,17	100
10.4.0.3	625007	13T2	Rezervný fond	0	24,56	24,56	24,56	100
10.4.0.3	632003	13T2	Poštové a telekomunikačné služby	0	29,8	29,8	29,8	100
10.4.0.3	633006	13T2	Všeobecný materiál	0	7,03	7,03	7,03	100
10.4.0.3	634001	13T2	Palivá, oleje, mazivá	0	4,57	4,57	4,57	100
10.4.0.3	637003	13T2	Inzercia	0	16,5	16,5	16,5	100
Čerpanie výdavkov financovanie zo zdrojov ESF (spolufinancovanie zo ŠR z r. 2012)				0,00	1 053,79	1 053,79	1 053,79	100,00
10.4.0.3	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1833,49	491,41	2324,9	2324,9	100
10.4.0.3	612001	41	Osobný príplatok	355,43	1335,23	1690,66	1690,66	100
10.4.0.3	614	41	Odmeny	91,93	558,07	650	650	100
10.4.0.3	621	41	Poistné do VŠZP	228,45	614,19	842,64	842,64	100
10.4.0.3	625001	41	Na nemocenské poistenie	31,37	86,56	117,93	117,93	100
10.4.0.3	625002	41	Na starobné poistenie	314,86	864,87	1179,73	1179,73	100
10.4.0.3	625003	41	Na úrazové poistenie	18,15	57,51	75,66	75,66	100
10.4.0.3	625004	41	Na invalidné poistenie	67,37	177,09	244,46	244,46	100
10.4.0.3	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	22,49	61,69	84,18	84,18	100
10.4.0.3	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	106,73	293,45	400,18	400,18	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

10.4.0.3	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	20,71	-20,71	0	0	0
10.4.0.3	631001	41	Cestovné uzemské	28,1	-28,1	0	0	0
10.4.0.3	632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	42,16	318,28	360,44	360,44	100
10.4.0.3	633006	41	Všeobecný materiál	28,1	118,76	146,86	146,86	100
10.4.0.3	634001	41	Palivá, mazivá, oleje	0	0	0	0	0
10.4.0.3	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	0	257,76	257,76	257,76	100
10.4.0.3	637014	41	Stravovanie	1261,36	-826,64	434,72	434,72	100
10.4.0.3	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	0	157,51	157,51	157,51	100
Čerpanie výdavkov financovanie z vlastných prostriedkov mesta				4 450,70	4 516,93	8 967,63	8 967,63	100,00
Čerpanie výdavkov na projekt TSP spolu				18 343,03	1 012,78	19 355,81	19 355,81	100,00

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne:

- Finančné prostriedky poskytnuté z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) boli celkovo povýšené o sumu 4 516,93 € nasledovne: presunom zo spolufinancovania z prostriedkov mesta (tj presun z kódu 11GB) vo výške 316,74 €; presunom z kódu 13T1 v sume 2 851,97 €; presunom z kódu 13T2 v sume 335,44€ a presunom v rámci oddielu 10. z podprogramu 12.8 Opatrovateľská služba, SOcÚ vo výške 1 012,78 €.
- Finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektu poskytnuté tiež zo zdrojov mesta (kód zdroja 11GB) boli ponížené presunom 316,74 € do kódu 41 (t.j. do vlastných prostriedkov mesta). De facto sú to stále tie isté peniaze = peniaze mesta.
- Finančné prostriedky zo zdrojov ESF prostriedky EU (kód zdroja 11T1) boli v plnej výške 11 808,43 € presunuté do zdroja 13T1, teda do prostriedkov z ESF, ktoré došli v roku 2013 avšak ešte za rok 2012, t.j. prostriedky z minulých rokov.
- Finančné prostriedky zo zdrojov ESF spolufinancovanie zo ŠR (kód zdroja 11T2) boli v plnej výške 1 389,23 € presunuté do zdroja 13T2, teda do prostriedkov z ESF, ktoré došli v roku 2013 avšak ešte za rok 2012, t.j. prostriedky z minulých rokov.
- Finančné prostriedky zo zdrojov ESF prostriedky EU došlé z minulého obdobia (kód zdroja 13T1) boli povýšené celkovo o 8 956,46 € nasledovne: najprv povýšené zrealizovaným presunom financií zo zdroja 11T1 vo výške 11 808,43 € a následne pri závierkových prácach ponížené presunom 2 851,97 € do zdroja 41.
- Finančné prostriedky zo zdrojov ESF spolufinancovanie zo ŠR došlé z minulého obdobia (kód zdroja 13T2) boli povýšené celkovo o 1 053,79 € nasledovne: najprv povýšené presunom financií zo zdroja 11T2 vo výške 1 389,23 € a následne pri závierkových prácach ponížené presunom 335,44 € do zdroja 41.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- Finančné prostriedky poskytnuté z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) boli vyčerpané celkovo vo výške 8 697,63 €, pričom ich detailné použitie ukazuje vyššie uvedená tabuľka (7 610,34 mzdové náklady; 360,44 € za telefóny; 146,86€ za spotrebu materiálu; 257,76 € za propagáciu, inzerciu; 434,72 za stravné a 157,51 € na tvorbu SF).
- Finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektu poskytnuté tiež zo zdrojov mesta (kód zdroja 11GB) boli použité vo výške 377,93 € nasledovne: 348,96 € na mzdové náklady; 14,92€ telefóny; 3,51 € všeobecný materiál; 2,29 € na palivá; 8,25 € na propagáciu a inzerciu.
- Finančné prostriedky zo zdrojov ESF prostriedky EU (kód zdroja 11T1) rovnako ako finančné prostriedky zo zdrojov ESF spolufinancovanie zo ŠR (kód zdroja 11T2) neboli na financovanie projektu použité nakoľko neprišli.
- Finančné prostriedky zo zdrojov ESF prostriedky EU došlé z minulého obdobia (kód zdroja 13T1) boli využité nasledovne: 8 464,33 na mzdy a odvody; 253,39 na poštovné a telefóny; 59,71€ na materiál; 37,78 € na stravné a 140,25 € na inzerciu.
- Finančné prostriedky zo zdrojov ESF spolufinancovanie zo ŠR došlé z minulého obdobia (kód zdroja 13T2) boli použité nasledovne: 995,89 € na mzdy a odvody; 29,80 € na poštovné a telefóny; 7,03 € na materiál; 4,57 € na palivá a 16,50 na inzerciu.

Zhrnutie financovania projektu z rôznych zdrojov krytia:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Zroj financovania/rozpočet v	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie v %	Komentár
11GB Európ. soc. fond. (2.program obd.)	694,67	-316,74	377,93	377,93	100	
11T1 Európ. soc. fond (prostriedky EÚ)	11 808,43	-11 808,43	0	0	0	presun
11T2 Európ. soc. fond - spolufin. zo ŠR	1 389,23	-1 389,23	0	0	0	presun
13T1 Európ. soc. fond (prostriedky EÚ) z min. roku	0,00	8 956,46	8 956,46	8 956,46	100	
13T2 Európ. soc. fond. - spolufin. zo ŠR z min. roku	0,00	1 053,79	1 053,79	1 053,79	100	
41 vlastné zdroje mesta	4 450,70	4 516,93	8 967,63	8 967,63	100	
Výdavky spolu	18 343,03	1 012,78	19 355,81	19 355,81	100	

Z tabuľky vidieť, že 2. projekt fungovania TSP v meste Krupina bol financovaný z vlastných i z cudzích zdrojov. Priamo z rozpočtu mesta to činí 9 3454,56 € a z projektových peňazí 10 010,25 €.

Pozn: Projekt Terénnej sociálnej práce bol predĺžený o 1 mesiac, teda do 31.10.2013, kedy pracovníci TSP svoju činnosť definitívne ukončili. V júni 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 schválení projektu neboli žiadateľom o NFP do 31.12.2013 známe.

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	665 132,00	732 208,43	719 964,56

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1 Správa mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	597 501,00	683 258,60	671 178,35

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie chodu MsÚ. Podprogram zahŕňa okrem správy mesta výdavky na:

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 - sú tu rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu budovy MsÚ a na nákup pozemkov. V roku 2013 sa plánovala zabezpečiť úprava archívnych priestorov, sobášnej siene a prefinancovanie úpravy balkónu. Rozpočtované kapitálové výdavky boli určené na zhodnotenie majetku mesta a na

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

výkup pozemkov. Stav čerpania týchto finančných prostriedkov k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka, pričom všetko ide o položky v rámci programu 13.1 Správa mesta s funkčnou klasifikáciou 01.1.1.6.

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]	Výdavky
41	635006	Opravy budov, objektov, ich častí	11 292,00	-10200,41	1 091,59	615,96	56,42	bežné
46	635006	Opravy budov, objektov, ich častí	0	51373,61	51373,61	51373,61	100,00	bežné
46	637004	Všeob. služby	0	3020,17	3020,17	3020,17	100,00	bežné
41	711001	Nákup pozemkov	3880	583,03	4463,03	4463,03	100,00	kapitálové
43	711001	Nákup pozemkov	0	702,00	702,00	702,00	100,00	kapitálové
43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	9750,00	9750,00	9750,00	100,00	kapitálové
Výdavky spolu			15 172,00	55228,84	70400,40	69924,77	99,32	

Pozn: zdroj 41 sú vlastné prostriedky mesta, 43 zdroje získané z predaja majetku a 46 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu (býva podmienené schválením uznesenia MsZ).

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 upravené nasledovne:

- položka 635006 Opravy budov, objektov a ich častí financovaná z vlastných prostriedkov mesta (kód zdroja 41) bola celkovo ponížená presunmi medzi položkami v rámci oddielu 01.1.1.6 a v rámci programu 13.1 o sumu 10 200,41€;
- položka 635006 Opravy budov, objektov a ich častí financovaná z prostriedkov z rezervného fondu (kód zdroja 46) bola celkovo povýšená o v zmysle prijatých uznesení č. 68/2013-MsZ; č. 120/2013-MsZ a č. 170/2013-MsZ o 52 512,61 € a ponížená presunom časti týchto financií na položku 637004 Všeobecné služby v hodnote 1 139,-€, nakoľko práve tu bol zúčtovaný odvoz zeminy z prepahliska MsÚ. (Havarijný stav – prepahlisko pri MsÚ)
- Položka 637004 Všeobecné služby financovaná z prostriedkov z rezervného fondu (kód zdroja 46) bola celkovo povýšená tiež v zmysle prijatého uznesenia o sumu 1 881,17 € a presunom z položky 635006 o sumu 1 139,-€. (Havarijný stav – prepahlisko pri MsÚ)
- Položka 711001 Nákup pozemkov financovaná z vlastných prostriedkov mesta (kód zdroja 41) bola povýšená o 583,03 € presunom z položky 637014 Stravovanie v rámci programu 13.1 Správa mesta.
- Položka 711001 Nákup pozemkov financovaná z prostriedkov získaných z odpredaja majetku mesta (kód zdroja 43) bola povýšená presunom z položky 635006 v rámci programu 13.1 a následne ponížená presunom o sumu 14,50€ na položku 611 v rámci programu 13.1 Správa mesta.
- Položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia financovaná z prostriedkov získaných z odpredaja majetku mesta (kód zdroja 43) bola povýšená o sumu 9750,-€ realizáciou rozpočtového opatrenia zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov, t.j. z nerozpočítaných príjmov, konkrétne z odpredajov.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2013 vyčerpané nasledovne:

- V sume 615,96 € boli vykonané maľovanie a úpravy interiéru budovy MsÚ v rámci realizovaného sťahovania oddelení (majetkové oddelenie a oddelenie projektového manažmentu).
- Suma 54 393,78 € bola použitá na riešenie havarijného stavu – na sanáciu prepahliska pri budove MsÚ
- V sume 5 165,03 € boli zrealizované nákupy pozemkov.
- Sumu 9 750,- € si vyžiadala prípravná a projektová dokumentácia na plánované zateplenie Domu služieb a rekonštrukciu strechy.

Autodopravy – rozpočítané 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. 900,- Eur bolo rozpočítaných na opravu Citroen Berlingo.

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]	výdavky
41	634001	Palivá, mazivá, oleje	7320	-2482,97	4837,03	4837,03	100,00	bežné
41	634002	Servis, údržba, opravy	3829	-1073,37	2755,63	2439,77	100,00	bežné
41	634003	Poistné havarijné a zmluvné	3921	-1531,21	2389,79	1005,62	42,07	bežné

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

41	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	176,16	176,16	176,16	100,0	bežné
41	634005	karty, známky, poplatky	250	9,9	259,9	259,9	100,00	bežné
43	714001	Nákup osobného automobilu	0	11962,49	11962,49	11962,49	100,00	kapitálové
Výdavky spolu			15 320,00	7061,00	22381,00	20680,97	92,40	

Pozn.: zdroj 41 sú vlastné prostriedky mesta a 43 zdroje z predaja majetku

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 povýšené nasledovne:

- Položka 714001 Nákup osobného automobilu financovaná z prostriedkov získaných z odpredaja majetku mesta (kód zdroja 43) bola povýšená presunom v rámci oddielu 01. z podprogramu 13.2 Dlhová služba o sumu 11 962,49 €.
- Ostatné položky boli realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu presunmi v programe 13.1 Správa mesta buď povýšené alebo ponížené, pričom celkovo tak došlo k zníženiu rozpočítovaných položiek o sumu 4 901,49.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2013 použité nasledovne:

- Za sumu 11 962,49 € bolo zakúpené nové referentské vozidlo KIA RIO 1,2 EX 5D
- Na spotrebu pohonných hmôt bolo použitých 4 837,03 €
- Na servi, opravy a údržbu vozového parku bolo použitých 2 439,77 €
- V sume 1 005,62 € boli uhradené zákonné a havarijné poistky
- Za cenu 176,16 € bola zrealizovaná doprava autobusom na pohreb bývalej konateľky podniku MsBP, s. r. o.
- Suma 259,90 € bola použitá na úhradu parkovného a na nákup diaľničných známok

Správy registratúry – ktorej podstatou je, zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V súčasnosti je funkcia archívára kumulovaná s inou funkciou referenta MsÚ.

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]	výdavky
41	637001	Školenia, kurzy, semináre	1491,00	1300,00	2791,00	2350,00	84,19	bežné
Výdavky spolu			1491,00	1300,00	2791,00	2350,00	84,19	

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

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

Skrátený prehľad čerpania výdavkov vynaložených na Správu mesta v členení na bežné a kapitálové ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu/ rozpočet v €	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie v %
Bežné výdavky	593 621,00	62 760,08	656 381,08	644 300,83	98,16
Kapitálové výdavky	3 880,00	22 997,52	26 877,52	26 877,52	100,00
Výdavky spolu	597 501,00	85 757,60	683 258,60	671 178,35	98,23

Z rozpočítanej sumy 597 501,-€ predstavujú rozpočítované bežné výdavky 593 621,-€, z ktorých 1200,- bolo určených na montáž bleskozvodu na budove MsÚ, 500,-€ za elektrické inštalácie, náklady na zverejnenie vo výške 200,- €, nákup softverového vybavenia cca 1 425,60 €, nákup referentského vozidla formou leasingu a ostatné bežné výdavky, stravovanie, sociálny fond... a kapitálové výdavky spolu vo výške 3 880,- € z toho 200,-€, na nákup pozemku pod vodojem na Starej Hore 3 680,- € na výkup pozemkov z toho posledná splátka p. Magyar vo výške 3 047,- €.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

K 31.12.2013 bol rozpočet celkovo povýšený o 85 757,60 € z toho: bežné výdavky boli celkovo povýšené o sumu prevodom financií z rezervného fondu na úhradu havarijného stavu (sanáciu prepahliska pri budove MsÚ) vo výške 54 393,78 € a realizáciou presunov v rámci oddielu 01. vo výške 8 366,30 € a kapitálové výdavky boli povýšené presunom z BV vo výške 13 247,52 € a z nerozpočítaných príjmov vo výške 9 750,- €.

Rozpočítané finančné prostriedky boli použité k 31.12.2013 nasledovne:

Prehľad najvýznamnejších výdavkov v € v zmysle rozpočtovej klasifikácie podáva nasledovná tabuľka:

Názov / rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie v %
Mzdové náklady (v €)	305 904	300 632,41	300 617,91	100,00
Poistné a príspevky (v €)	105 992	125 472,27	124 164,76	97,93
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	67 190	61 668,19	58 909,16	95,53
Tovary (v €)	8 705	15 694,22	15 640,60	99,66
Všeobec. a špec. služby (v €)	18 637	16 920,64	16 577,59	97,97
Nákup pozemkov (v €)	3 880	5 165,03	5 165,03	100,00

Detailný prehľad čerpania výdavkov rozpočtu v podprograme 13.1. Správa mesta k 31.12.2013 ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonom členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
01.1.1.6	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	223968	25315,16	249283,16	249268,66	99,99
01.1.1.6	612001	41	Osobný príplatok	58848	-11754,88	47093,12	47093,12	100
01.1.1.6	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	23088	-18831,87	4256,13	4256,13	100
01.1.1.6	614	41	Odmeny	7710	11354,12	19064,12	19064,1	99,99
01.1.1.6	621	41	Poistné do VŠZP	28273	5450,36	33723,36	33723,36	100
01.1.1.6	625001	41	Na nemocenské poistenie	3960	668,52	4628,52	4628,52	100
01.1.1.6	625002	41	Na starobné poistenie	39587	8578,12	48165,12	47887,87	99,42
01.1.1.6	625003	41	Na úrazové poistenie	2491	244,09	2735,09	2735,09	100
01.1.1.6	625004	41	Na invalidné poistenie	9267	993,51	10260,51	10260,51	100
01.1.1.6	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2980	388,68	3368,68	3368,68	100
01.1.1.6	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu	13431	2814,76	16245,76	16245,76	100
01.1.1.6	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6003	342,23	6345,23	5314,97	83,76
01.1.1.6	631001	41	Cestovné náhrady - tuzemské	100	182,75	282,75	282,75	100
01.1.1.6	631002	41	Cestovné náhrady - zahraničné	0	591,39	591,39	591,39	100
01.1.1.6	632001	41	Energie	40280	-4289,06	35990,94	35990,94	100
01.1.1.6	632002	41	Vodné, stočné	1670	0	1670	1636,07	97,96
01.1.1.6	632003	41	Poštovné a telekomunikačné služby	25240	-1232,75	24007,25	21282,15	88,64
01.1.1.6	633001	41	Interiérové	150	970,65	1120,65	1067,03	95,21

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

			vybavenie					
01.1.1.6	633002	41	Výpočtová technika	0	21,43	21,43	21,43	100
01.1.1.6	633003	41	Telekomunikačná technika	50	598,59	648,59	648,59	100
01.1.1.6	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a iné	800	809	1609	1609	100
01.1.1.6	633006	41	Všeobecný materiál	7000	3635,66	10635,66	10635,66	100
01.1.1.6	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenz. P	305	525,34	830,34	830,34	100
01.1.1.6	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	98	298	298	100
01.1.1.6	633015	41	Palivo ako zdroj energie	0	18	18	18	100
01.1.1.6	633016	41	Reprezentačné	200	312,55	512,55	512,55	100
01.1.1.6	634001	41	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7320	-2482,97	4837,03	4837,03	100
01.1.1.6	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3829	-1073,37	2755,63	2439,77	88,53
01.1.1.6	634003	41	Poistné havarijné a zákonné	3921	-1531,21	2389,79	1005,62	42,07
01.1.1.6	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	176,16	176,16	176,16	100
01.1.1.6	634005	41	Karty, známky, poplatky	250	9,9	259,9	259,9	100
01.1.1.6	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
01.1.1.6	635006	41	Opravy budov, objektov alebo ich častí	11292	-10200,41	1091,59	615,96	56,42
01.1.1.6	635006	46	Oprava budov, objektov a ich častí	0	51373,61	51373,61	51373,61	100
01.1.1.6	636001	41	Prenájom budov, objektov alebo ich častí	162	14,5	176,5	176,5	100
01.1.1.6	636002	41	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	5000	5000	4884,62	97,69
01.1.1.6	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1491	1300	2791	2350	84,19
01.1.1.6	637002	41	Konkurzy a súťaže	500	0	500	35	7
01.1.1.6	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	0	673,3	673,3	673,3	100
01.1.1.6	637004	41	Všeobecné služby	12717	-427,58	12289,42	12289,42	100
01.1.1.6	637004	46	Všeobecné služby	0	3020,17	3020,17	3020,17	100
01.1.1.6	637005	41	Špeciálne služby	5920	-4308,95	1611,05	1268	78,7
01.1.1.6	637012	41	Poplatky a odvody	5023	-600,25	4422,75	4422,75	100
01.1.1.6	637014	41	Stravovanie	21807	-3865,34	17941,66	15411,91	85,9
01.1.1.6	637015	41	Poistné	11322	-2934,01	8387,99	7726,49	92,11
01.1.1.6	637016	41	Prídela do sociálneho fondu	3865	212,18	4077,18	4077,18	100

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

01.1.1.6	637023	41	Kolkové známky	990	0	990	618	62,42
01.1.1.6	637027	41	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	7611	-1300	6311	6095,1	96,57
01.1.1.6	637035	41	Dane	0	640	640	21,08	3,29
01.1.1.6	642013	41	Odchodné	0	910	910	910	100
01.1.1.6	642015	41	Na nemocenské dávky	0	350	350	342,59	97,88
01.1.1.6	711001	41	Nákup pozemkov	3880	583,03	4463,03	4463,03	100
01.1.1.6	711001	43	Nákup pozemkov	0	702	702	702	100
01.1.1.6	714001	43	Osobný automobil	0	11962,49	11962,49	11962,49	100
01.1.1.6	716	43	Prípravná a projektová dokumentácia	0	9750	9750	9750	100
Čerpanie výdavkov na správu mesta spolu				597 501,00	85 757,60	683 258,60	671 178,35	98,23

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	67 631,00	48 949,83	48 786,21

Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Názov / rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie v %
Splátka úrokov (v €)	61 860	48 178,83	48 178,83	100,00
Poplatky (v €)	5 271	505,02	341,40	67,60
Provízie (v €)	500	265,98	265,98	100,00

Detailný stav čerpania výdavkov ukazuje k 31.12.2013 nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
01.7.0	637012	41	Dlhová služba- Poplatky a odvody	5271	-4500	771	607,38	78,77
01.7.0	651002	41	VÚB-Investičné akcie-úroky- 43319011/0200	62360	-14181,17	48178,83	48178,83	100
Čerpanie výdavkov spolu				67631	-	48949,83	48786,21	99,67
					18681,17			

Podprogram 13.3 Rekonštrukcia a oprava Mestského úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

Komentár k programu:

V priebehu roka 2012 vznikla potreba 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 sledovanie výdavkov na správu mesta a z dôvodu, že z účtovníctva (z hlavnej knihy) sa presne dá vyčísliť, to čo potrebujeme vedieť, čo chceme odsledovať, rozhodli sme sa opäť vrátiť k sledovaniu týchto výdavkov v rámci podprogramu 13.1. Preto sledovanie výdavkov v tomto podprogramme podľa nás nemá opodstatnenie. Čím je programov viac, tým je rozpočet neprehľadnejší. Okomentové v podprogramme 13.1.

Podprogram 13.4 Rekonštrukcie a opravy

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

Komentár k programu:

V priebehu roka 2012 vznikla potreba 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 tera 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. K 30.6.2013 bol sledovaný v programe odpadového hospodárstva, nakoľko s ním vecne súvisí (okomentované v podprogramme 6.1).

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	19 615,00	19 615,00	19 140,88

Komentár k programu:

Program zahŕňa:

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000,00	3 000,00	2 525,89

Komentár k programu:

Rozpočítavané finančné prostriedky pre rok 2013 boli určené na: poistenie majetku vo výške 1078,-€, energie vo výške 1000,-€ a na vodné, stočné v celkovej výške 922,-€. Sú to všetko výdavky týkajúce sa budovy bývalej pľúcnej ambulancie, budovy laboratória a garáží v areáli nemocnice. Poistenie majetku sa vzťahuje aj na poistenie nemocnice.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12. 2013**

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12.2013 aktualizované a vyčerpané boli nasledovne:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
07.3.1	632001	41	Energie	1000	-58,52	941,48	467,45	49,65
07.3.1	632002	41	Vodné,stočné	922	58,52	980,52	980,52	100
07.3.1	637015	41	Poistenie majetku	1078	0	1078	1077,92	99,99
Čerpanie výdavkov spolu				3 000,00	0,00	3 000,00	2 525,89	84,20

Pozn: Nakoľko v kalendárnom roku 2011 Mesto Krupina v rámci opráv (elektrické inštalácie) investovalo v budove nemocnice so s. č. 640 celkovo 18 201,75 Eur, povinnosť vyplývajúca z nájomnej zmluvy č. 11212010 so spoločnosťou Nemocnica Zvolen a.s. je splnená pre roky 2011 až 2016.

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	16 615,00	16 615,00	16 614,99

Komentár k programu:

V programe boli rozpočítané úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára. V ročnej výške 16 615,-€ ich mesto definitívne splatí v roku 2015. K 31.12.2013 nebol rozpočet aktualizovaný a vyčerpaný bol na sledovne:

Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2013	Čerpanie [%]
07.3.1	637004	41	MsNP p.o.-splátky-všeobecné služby	16615	0	16615	16614,99	99,99
Čerpanie výdavkov spolu				16 615,00	0,00	16 615,00	16 614,99	100,00

Prílohy:

- 1.) Zostava výdavkov rozpočtu k 31.12.2013 po programoch za mestský úrad (Sumarizácia výdavkov rozpočtu 2013 (1-12))
- 2.) tzv. žltozelený rozpočet výdavkov (pomocná tabuľka k zostaveniu celkového rozpočtu Mesta Krupina s právnymi subjektami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti)