



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

**MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU
MESTA KRUPINA
K 31.12.2012**

Schvaľuje:	Mestské zastupiteľstvo Dňa 30.5.2013
Vypracoval:	Ekonomické oddelenie Mesta Krupina
Zostavená k:	31.12.2012

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 meta	11
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	13
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	17
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch	17
Podprogram 1.3 Kontrola	18
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	18
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	19
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	20
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	20
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta.....	21
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá.....	21
Podprogram 2.4 Web stránka a orientačné systémy	22
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY.....	23
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	23
Prvok 3.1.1 Právnik.....	23
Prvok 3.1.2 Architekt	23
Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky	24
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	25
Podprogram 3.3 Evidencia a správa majetku mesta.....	26

Podprogram 3.4 Autodoprava	26
Podprogram 3.5 Správa registratúry	26
Podprogram 3.6 Mestský informačný systém.....	26
Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu.....	27
Prvok 3.6.2 OPIS	27
Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu	28
Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	28
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	28
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	29
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	29
Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov	29
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	30
Podprogram 4.5 Pokladňa.....	30
Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	30
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	31
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	31
Prvok 5.1.1 Mestská polícia	31
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	32
Podprogram 5.2 Civilná ochrana.....	32
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana.....	33
Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov	33
Prvok 5.4.1 Náklady spojené s odchytom	34
Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár	34
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....	35
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	35
Podprogram 6.2 Znečisťovanie ovzdušia	36
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami	36
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA.....	37

Podprogram 7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	37
Podprogram 7.2	Údržba miestnych komunikácií.....	38
Podprogram 7.3	Výstavba MK	39
Prvok 7.3.1	Rekonštrukcie ciest.....	40
Prvok 7.3.2	Rekonštrukcia Parku A. Sládkoviča	40
Prvok 7.3.3	Výstavba ciest.....	40
Prvok 7.3.4	Rekonštrukcia Most - Majerský rad.....	41
Podprogram 7.4	Dopravné značenie.....	41
Podprogram 7.5	Príspevok na autobusovú dopravu.....	42
Podprogram 7.6	Správa ciest, parkovanie, rozkopávky	42
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	43	
Podprogram 8.1	Základné školy	43
Podprogram 8.2	Materské školy	45
Podprogram 8.3	Školské jedálne	46
Podprogram 8.4	Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	47
Podprogram 8.5	Grantový systém na podporu vzdelávania, GAS, OA, SOŠ,ŠZŠ.....	49
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	50	
Podprogram 9.1	Správa športových zariadení	50
Podprogram 9.2	Grantový systém na podporu športu	50
Podprogram 9.3	Správca detských ihrísk a miniihrísk	52
Podprogram 9.4	Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	52
Podprogram 9.5	Multifunkčné ihrisko.....	52
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	52	
Podprogram 10.1	Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum – rozp. org.....	53
Prvok 10.1.1	KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy.....	53
Prvok 10.1.2	Mestská knižnica	54
Prvok 10.1.3	Bedeker.....	55
Prvok 10.1.4	Múzeum.....	56
Prvok 10.1.6	MsKS.....	57
Podprogram 10.2	Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	57

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	58
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	58
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	59
Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené	59
Podprogram 10.7 Kronika mesta.....	59
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina.....	60
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	61
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	61
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie.....	62
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	63
Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....	63
Podprogram 11.4 Detské ihriská	64
Podprogram 11.5 Správa bytov	65
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť.....	65
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	65
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....	66
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....	67
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	67
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	68
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	69
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb.....	69
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	70
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	72
Podprogram 12.4 Klub dôchodcov	74
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	74
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	74

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	74
Podprogram 12.8 SOBÚ, opatrovateľská služba.....	75
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	76
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA.....	77
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	77
Podprogram 13.2 Dlhová služba	79
Podprogram 13.3 Rekonštrukcia a oprava Mestského úradu.....	79
Podprogram 13.4 Rekonštrukcie a opravy.....	80
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO.....	80
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	80
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky.....	81

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

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	Upravený	Čerpanie
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	199 231	224 056,38	212 035,48
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	19 420	21 289,34	21 289,21
Program 3: Interné služby	(v €)	45 614	50 949,25	49 313,46
Program 4.: Služby občanom	(v €)	20 061,89	22 270,14	22 267,90
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	73 000	73 411,65	55 618,19
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	208 000	259 627,36	257 574,99
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	146 630	178 642,62	155 292,74
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 160 703	2 193 774,19	2 274 117,12
Program 9: Mládež a šport	(v €)	35 035	40 475,65	39 649,41
Program 10: Kultúra	(v €)	173 310	205 071,87	204 938,60
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	140 453,40	263 094,98	245 158,17
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	90 845,09	204 286,21	190 172,85
Program 13: Administratíva	(v €)	709 777	716 846,80	707 318,54
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	23 915	27 232,76	26 932,70
Celkové výdavky	v €	4 045 995,38	4 481 029,20	4 461 679,36

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	199 231	224 056,38	212 035,48

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 €)	15 500	24 480,62	24 480,62

Komentár k programu:

Podprogram obsahuje 3 prvky: výkon funkcie primátora mesta, výkon funkcie prednostu MsÚ a zasadnutie orgánov mesta. Rozpočítované položky boli v priebehu roka 2012 upravené a čerpané nasledovne:

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	2 500			4 005,71			4 005,71		
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	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota			15	10	-	-			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			80	80	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			150	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	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	25	25	25	25	
Skutočná hodnota			12	35	27	31			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota			12	14	14	4			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vystúpení v médiach za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			10	24	24	24	24	30	
Skutočná hodnota			18	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota			2	3	1	1			

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na reprezentačné účely vyplývajúce z plnenia funkcie primátora. K 31.12.2012 bola ich výška realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 01.1.1.6 presunom z programu 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách upravená o 5,71€ a navýšením príjmov upravená spolu o 1 500,-€ (z toho: 700,-€ z príjmov za predaj prebytočného hnutelného majetku a 800,-€ z nájomného od spoloč. Marius Pedersen, a.s. Finančné prostriedky boli k 31.12.2012 použité na úhradu občerstvenia, pracovných obedov, na zabezpečenie ubytovania pre hosťujúcu delegáciu, na úhradu nájomného za pressstroj na výrobu kávy.

Mesačník Krupinské aktuality vyšiel v roku 2012 len za mesiace január a február. Jeho tlač bola pozastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a z dôvodu, že na jeho tlač neboli vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Krupina, konkrétne v RO KCaMAS. V týchto 2 číslach uverejnil primátor mesta spolu 4 články.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	0			15,90			15,90		
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	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			100	100	100	100			

Komentár k prvku:

V priebehu roku 2012 došlo k zmene v obsadení funkcie prednostu mestského úradu, pričom cca 3 mesiace bola táto funkcia neobsadená. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu obedu so zástupcami z Ruského veľvyslanectva, čo si vyžiadalo aj úpravy finančných prostriedkov v rozpočte. Tieto boli v rámci oddielu 01.1.1.6 povýšené presunom z programu 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	13 000			20 459,01			20 459,01		
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	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			15	12	13	8			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota			12	12	5	6			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

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 vyžiadalo úpravu rozpočtovaných finančných prostriedkov, ktoré boli realizáciou rozpočtových opatrení v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách typ b), t.j. zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov, spolu navýšené o 7 459,01€. Ich detailné použitie bližšie vid' v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	176 575	190 429,99	178 922,54

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet prvku (v €)	170 625		183 842,57					176 565,76	
Zodpovednosť:	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	5	7	
Skutočná hodnota			11	12	13	27			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			5	3	1	1	2	2	
Skutočná hodnota			3	3	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	4	2	3	
Skutočná hodnota			-	-	-	12			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v roku</i>								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	1	1	1	
Skutočná hodnota			-	-	-	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.

Do návrhu rozpočtu na rok 2012 bola zapracovaná len reálna potreba finančných prostriedkov, ktorá vyplývala z uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie, prípadne nenávratného finančného príspevku v nasledovnej štruktúre (v €). Tabuľka uvádza stav projektov k 31.12.2012:

Názov	Rozpočet Skutočnosť	Vlastné zdroje Skutočnosť	Cudzie zdroje Skutočnosť	Komentár
Rekonštrukcia strechy na sociálnej ubytovni – Červená Hora	14.074,73 14.010,26	1.074,73 1.010,26	13.000,00 13.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • dotácia z Úradu vlády SR • projekt ukončený
„Optimalizácia energetickej náročnosti ZŠ EMS“	45.377,09 47.965,54	45.377,09 47.965,54	0 0	<ul style="list-style-type: none"> • platby na základe uzatvorených zmlúv (dlažba, práce navyč, neoprávnené výdavky)
„Optimalizácia energetickej náročnosti ZŠ EMS“ (refundácia)	43.933,18 40.860,80	43.933,18 2.043,04	0 38.817,76	<ul style="list-style-type: none"> • záverečná platba k projektu
„Rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča“	16.240,00 16.240,00	16.240,00 16.240,00	0 0	<ul style="list-style-type: none"> • platba za PD v zmysle dohodnutého splátkového kalendára • platba zrealizovaná
Sanácia havarijného zosuvu pôdy	21.000,00 26.739,60	1.000,00 1.273,60	20.000,00 25.466,00	<ul style="list-style-type: none"> • dotácia z MŽP SR • projekt ukončený
Revitalizácia krajiny	18.133,74 17.183,70	0 0	18.133,74 17.183,70	<ul style="list-style-type: none"> • Úrad vlády SR • projekt ukončený
Ostatné projekty	11.866,26 226,0	11.866,26 226,0	0 0	<ul style="list-style-type: none"> • finančné prostriedky vo výške 226,- EUR boli použité na zabezpečenie propagácie projektov a spracovanie prípravnej dokumentácie • z tejto položky boli postupne presúvané finančné prostriedky na spolufinancovanie malých projektov (BBSK, MV SR, Nadácia PONTIS)
Učíme sa jazdiť bez nehôd	5.447,62	561,62	4.886	<ul style="list-style-type: none"> • Nadácia Pontis – SSE • projekt ukončený
Bezpečnosť cestnej premávky	6.609,40	1.209,4	5.400	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerstvo vnútra SR • projekt ukončený
Rybárske preteky detí	475,84	25,84	450	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK • projekt ukončený
Podpora športu – dresy pre VK TJŠK	400	0	400	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK • projekt ukončený
Zakúpenie digitálnej časomery pre hasičské súťaže	407	7	400	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK • projekt ukončený
SPOLU	170.625,- 176.565,76	119.491,26 70.562,30	51.133,74 106.003,46	

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

V priebehu roku 2012 sme sa uchádzali o ďalšie finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií zahrnutých v schválenom Akčnom pláne na programovacie obdobie 2007 – 2013. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v nasledujúcich dvoch rokoch závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia. Prioritou sú projekty uvedené v nasledovnej tabuľke, kde je uvedený aj aktuálny stav ich rozpracovanosti k 31.12.2012 :

Názov	Rozpočet	Spolufinancovanie	Komentár
Rozšírenie kamerového systému	28.000,-	7.500,-	<ul style="list-style-type: none"> projekt podaný na Ministerstvo vnútra SR – neschválené projekt bude podaný opakovane v roku 2013
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Krupina	5.400,-	378,-	<ul style="list-style-type: none"> projekt podaný na Ministerstvo vnútra SR schválené a ukončené
Krupina – vodovod pre osadu Vlčok	43.629,12	2.182,12	<ul style="list-style-type: none"> projekt podaný na Envirofond 2012
Dobudovanie vodovodu Starý Háj – II. etapa“	419.940,86	21.000,86	<ul style="list-style-type: none"> projekt podaný na Envirofond 2012
Rekonštrukcia Múzea A. Sládkoviča	700.000,-	37.142,-	<ul style="list-style-type: none"> výzva nebola zverejnená
Vzdelaní seniori žijú naplno	105.238,24	5.261,91	<ul style="list-style-type: none"> projekt podaný OP Vzdelávanie
Optimalizácia energetickej náročnosti MŠ na ul. I. Krasku	140.503,-	16.898,-	<ul style="list-style-type: none"> výzva nebola zverejnená

Celkovo bolo na oddelení projektového manažmentu v roku 2012 spracovaných 27 žiadostí o dotáciu, z toho bolo v štrnástich prípadoch žiadateľom priamo Mesto Krupina. V zmysle niektorých výziev mesto nie je oprávneným žiadateľom a preto hľadáme možnosti ako získať finančné prostriedky cez iné organizácie. Z tohto dôvodu sme spracovali žiadosti aj pre ZŠ J. C. Hronského, Materskú školu, CVČ Domček, Súkromnú materskú školu, MO Jednotu dôchodcov v Krupine, Mikroregión Krupinská planina, Iniciatívnu mládež Krupiny, Volejbalový klub Krupina a pod. Okrem spracovania samotných žiadostí o dotáciu, zabezpečovalo oddelenie implementáciu 16 schválených projektov, ktoré boli podávané v roku 2012, príp. ešte v roku 2011.

Detailný rozpis čerpania výdavkov k 31.12.2012 je uvedený v prílohe tohto dokumentu v zostave: Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12). Z nich je zrejmé, že celkové výdavky programu 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty boli v členení na bežné a kapitálové výdavky nasledovné:

Výdavky/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
Bežné	59 763,60	41 360,54	34 713,16	83,93
Kapitálové	110 861,40	142 482,03	141 852,60	99,56
SPOLU	170 625,00	183 842,57	176 565,76	96,04

Záver: Rozpočítované finančné prostriedky boli povýšené celkovo o 13.217,57 € nasledovne:

- povýšené o 4 886,-€ grant na projekt Učíme sa jazdiť bezpečne, o 5 400,- € dotácia zo ŠR na merače rýchlosti, o 400,-€ dotácia z VÚC pre volejbalový klub, o 450,-€ dotácia na Rybárske preteky; o 400,-€ dotácia pre klub DHZ, o 5 466,-€ doplatok dotácie na sanáciu havarij. zosuvu svahu
- ponížené o 950,04 € refundácia výdavkov z roku 2011, o 2 434,39 € znížení výdavkov pri realizácii projektu rekonštrukcie ZŠ a presun 400,-€ uznesením 163/2012-MsZ do programu 1.5 Členstvo v organizáciách na členstvo v Mikroregióne Krupinská planina na spolufinancovanie Projektu V sedle bicykla za poznaním a prírodou.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 bolo na 96,04% z dôvodu, že neboli úplne vyčerpané vlastné zdroje financovania mesta určené na prípadné vykrytie spolufinancovania projektov tzv. rezerva projektového manažéra. Čerpané boli predovšetkým

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

financie získané formou dotácií a grantov či už zo ŠR alebo z prostriedkov EÚ. Čerpanie finančných prostriedkov po zdrojoch uvádza nasledovná tabuľka:

Kód zdroja/ rozpočet	Názov zdroja	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2012	% čerpania
111	prostriedky zo ŠR	20 000,00	30 866,00	30 866,00	100,00
1151	Eur. fond reg. rozvoja (prostriedky EÚ)	37 281,12	0,00	0,00	0,00
1152	Eur. fond reg. rozvoja-spolufin. zo ŠR	4 386,02	0,00	0,00	0,00
11G5	Európ. fond reg. rozvoja	2 193,01	0,00	0,00	0,00
11GA	Európ. fond reg. rozvoja 2. program obdobia	0,00	2 043,04	2 043,04	100,00
11S1	Eur. fond reg. rozvoja (prostriedky EÚ) 2. program. obdobia	0,00	35 296,63	34 731,67	98,40
11S2	Eur. fond reg. rozvoja-spolufin. zo ŠR 2. program. obdobia	0,00	4 086,09	4 086,09	100,00
131B	nevýčerpané prostr. zo ŠR z r. 2011	31 133,74	30 183,70	30 183,70	100,00
41	vlastné prostriedky obce	75 631,11	75 231,11	68 519,26	91,08
11H	dotácie z VUC	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
72	granty	0,00	4 886,00	4 886,00	100,00
SPOLU		170 625,00	183 842,57	176 565,76	96,04

Čo sa týka prostriedkov z eu. fondu reg. rozvoja, tu bolo vyčerpaných menej, než v skutočnosti prišlo, nakoľko boli v roku 2012 takto refundované aj výdavky z roku 2011 (t.j. uznaná faktúra z roku 2011).

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	Schválený				Upravený			Čerpanie	
Rozpočet prvku (v €)	4 950				4 950			719,36	
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	R+5
Plánovaná hodnota			7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	
Skutočná hodnota			21	2	7-21	7-21			

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na spracovanie štúdií, generelov, prognóz, podkladov a vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov, ako aj investičnej výstavbe. K 31.12.2012 boli čerpané nasledovne: 144,-€ výdavky na polohopisné a výškopisné zameranie týkajúce sa realizácie 3. etapy vodovodu Stará Hora a vo výške 575,36€ bol nakúpený materiál (cement, štrkovina, dlažba, piesok, oceľ) na odvodnenie terénu pri bytových domoch na Špitzerovej ulici.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet prvku (v €)	1 000		1 637,42		1 637,42				
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	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	7-21	7-21	7-21	
Skutočná hodnota						7-30			

Komentár k podprogramu:

V tomto roku bola potrebná príprava pozemkov pre ďalšiu výstavbu IBV (individuálna bytová výstavba) v lokalite Nad Kltipochom a obstaranie urbanistickej štúdie, čomu zodpovedali aj rozpočtované a následne upravované finančné prostriedky. Čerpané finančné prostriedky boli použité na:

- úhradu výdavkov súvisiacich s obstaraním podkladov vo výške 180,-€ , z ktorých sa od občanov mesta vrátilo 139,32 €
- úhradu obstarania ÚPN (Zmeny a doplnky č.6 – Nad Kltipochom), za GP č. 105/2012 – rozdelenie stavebných pozemkov a za vyhotovenie Urbanistickej štúdie obytného územia spolu vo výške 3 709,50 € z ktorých sa k 31.12.2012 vrátilo úhradou od občanov mesta 2 652,76€
- úhradu za vykonaný dohľad nad spracovaním urbanistickej štúdie vo výške 540,-

Podprogram 1.3 Kontrola

Zámer: Súlad činností 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 boli rozpočtované v programe Administratíva, 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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

		Schválený		Upravený				Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)		4 560		6 360				6 360	
Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota			100	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	2	2	2	2	
Skutočná hodnota			1	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, poradenských služieb, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované v programe Administratíva. Na rok 2012 bolo rozpočtovaných na auditorské služby 4 560,-€, spojených s výkonom auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. V priebehu roka boli tieto povýšené o 1800,-€ z dôvodu potreby úhrady 1. etapy auditorských služieb týkajúcich sa roku 2011. K 31.12.2012 boli finančné prostriedky vyčerpané nasledovne: 3 600,-€ za audit IÚZ za rok 2011 (1. a 2. etapa auditorských prác), ďalej 960,-€ za audit KÚZ za rok 2011 a 1 800,-€ za audit IÚZ za rok 2012 (1. etapa auditorských prác).

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

		Schválený		Upravený				Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)		2 596		2 785,77				2 272,32	
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	R+5
Plánovaná hodnota			5	8	11	8	8	8	
Skutočná hodnota			5	11	10	6			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina je členom organizácií: ZMOS, Regionálny ZMOS, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov miest a obcí Slovenska a Mikroregión Krupinská planina. 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. Rozpočtované finančné prostriedky boli uznesením č. 163/2012-MsZ povýšené o 400,-€ a následne realizáciou rozpočtových opatrení ponížené spolu o 210,23€ presun na Dni Mesta do programu 10.8.1 a na orgány mesta do programu 1.1. Čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné: ZMOS 1 168,20€+; Združ. Náčelníkov MsP 100,-€; Združ. Hlavných kontrolórov 50,-€; Asoc. Kom. Ekonómov 240,-€; Regionálny ZMOS 314,12€ a Mikroregión Krupinská planina 400,-€.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	19 420	21 289,34	21 289,21

Komentár k programu:

V rámci programu sa zabezpečujú aktivity na zviditeľnenie mesta prostredníctvom vydávaných propagačných materiálov, udržiavaním, rozširovaním a aktualizovaním web stránky mesta a zriadením a zabezpečením fungovania informačnej kancelárie mesta slúžiacej nielen pre turistov a návštevníkov ale aj občanov mesta Krupina.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	3 317,35	3 317,35						
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	R+5
Plánovaná hodnota			5	4	2	2	2	2	
Skutočná hodnota			5	4	4	6			

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Mesto malo v pláne vydať: Kalendár podujatí na rok 2012, Kalendár pre rok 2012 s historickými motívmi mesta Krupina. Rozpočtované finančné prostriedky boli realizáciou RO, t.j. presunmi v rámci oddielu 01.1.1.6 celkovo povýšené o 317,35€. K 31.12.2012 boli rozpočtované finančné prostriedky čerpané nasledovne: novoročné pozdravy 550 ks za 421,42€; vizitky a informačné tabule za 294,-€; samolepky za 67,20; maľované mapy Hont II. za 666,-€; nakúpené propagačné perá, tričká, polokošeľe s potlačou Mesta Krupina a kľúčenky vo výške 1 733,-€; inzercia v periodiku Novinky 54,-€; tlač letákov A3 s potlačou Mesta Krupina za 53,85 € a prezentácia mesta na informačnom portáli za 27,88€.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	Schválený				Upravený				Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	15 220				17 198,99				17 198,99
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	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	200	400	400	400	
Skutočná hodnota			-	-	250	200			

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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.

Ukazovateľ návštevnosti za rok 2011 je zisťovaný od mája 2011.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2012 aktualizované a čerpané boli nasledovne: mzdy a odvody – 11795,55 €, nákup tovaru 1019,02 €, nájom + energie 982,08 €, všeobecné služby a materiál 2972,52 €, mobil 429,82 €.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000		519		519

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

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	R+5
Plánovaná hodnota			20	10	10	15	10	10	
Skutočná hodnota			5	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 kolídovania termínu podujatia Dni mesta Krupina (3. septembrový týždeň) s podujatiami v partnerských mestách. Rozpočítované finančné prostriedky na udržiavanie partnerských vzťahov medzi mestami boli pre rok 2012 navrhnuté v danej výške, z dôvodu očakávanej návštevy z Talianska – Oriolo Romano, Nepomuku a Krapinských Toplíc. Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2012 ponížené presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 celkovo o 481,-€. Finančné prostriedky boli použité na úhradu zahraničnej pracovnej cesty 4 člennej delegácie zloženej zo zástupcov predstaviteľov Mesta Krupina do Chorvátska.

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 €)	200		254				253,87		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne aj virtuálne na webe								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			5	2	2	2	2	1	
Skutočná hodnota			3	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			3	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			3	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Plánovaná hodnota			5	1	2	2	2	2	
Skutočná hodnota			5	9	2	2			

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky predstavujú náklady za pravidelnú platbu ročného webhostingu, pravidelný ročný poplatok za doménu www.krupina.sk a tiež a výdavky na technické zabezpečenie web stránky mesta - programátorské práce. Rozpočtované finančné prostriedky boli v zmysle zmluvy a následných faktúr za poskytnuté služby povýšené a to realizáciou RO, t.j. presunom v rámci oddielu z programu 2.1 Propagácia a prezentácia mesta vo výške 22,-€ a z programu 13.1 Správa mesta vo výške 32,-€. Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu: webhosting za rok 2012 vo výške 222,-€ a za poplatok za doménu na ročné obdobie vo výške 31,87 €.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	45 614	50 949,25	49 313,46

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	23 000	24 335,33	23 072,35

Prvok 3.1.1 Právnik

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet prvku (v €)	18 000	20 222,75	20 222,75

Komentár k prvku:

V prvku sa sledujú výdavky z rozpočtu mesta na právnika – ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnemu problému. Zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporoch. Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12..2012 povýšené presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 o 2 222,75€. Čerpané boli v zmysle platnej zmluvy a vyplatenej odmeny za vyhratý súdny spor.

Prvok 3.1.2 Architekt

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	2 000			1 475,58			1 419,60		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			30	28	27	27	27	27	
Skutočná hodnota			27	27	7-14	7-14			

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2012 zodpovedali rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská boli spracovávané oddelením OVŽPaRR. Rozpočtované finančné prostriedky boli presunom v rámci oddielu 04.4.3 ponížené o 524,42 €. (presun finančných prostriedkov do programu 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch). Čerpané finančné prostriedky boli k 31.12..2012 v zmysle platnej mandátnej zmluvy, pričom vyčerpané boli na 96,21%.

Prvok 3.1.3 Geodetické zamerania, znalečné posudky

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	3 000			2 637			1 430		
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zmlúv uzatvorených za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov								
Rok	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R-3	R-3
Plánovaná hodnota		-	-	-	30	30	30		
Skutočná hodnota		-	-	-	21				

Komentár k prvku:

Rozpočtované tu boli výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie a polohopisné zameranie nehnuteľností, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Ďalej výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien, výšky nájomného. Väčšia časť nákladov 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. Rozpočtované finančné prostriedky k 31.12..2012 boli ponížené presunom o 113,-€ uznesením č. 192/2012-MsZ a o 250,-€ uz.č. 221/2012-MsZ. Finančné prostriedky boli vyčerpané boli na 54 % nasledovne: na úhradu za znalecké posudky 60,-€ a za geometrické zameranie 1 370,-€.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený			Upravený				Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	4 170			6 443,92				6 443,92	
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota			0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	0	40	0	0	
Skutočná hodnota			31,04	41,7	-	57,01			

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 podľa aktualizácie rozpočtu, skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2012 v marci sa konali predčasné parlamentné voľby do NR SR. Finančné prostriedky zo ŠR na ich zorganizovanie v našom meste boli rozpočtované vo výške 4 170,-€. Skutočné čerpanie výdavkov si vyžiadalo ich aktualizáciu, t.j. navýšenie dotácie zo ŠR vo výške 2 273,92 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, občerstvenie pre členov volebných komisií, na úhradu PHM a cetoné náhrady, na odmeny a súvisiace poistné. Detailný prehľad výdavkov vid' bližšie v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

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

Komentár k podprogramu:

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

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:

Rozpočtované finančné prostriedky boli zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	15 144	16 810	16 617,19

Prvok 3.6.1 Informačný systém mestského úradu

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet prvku (v €)	15 144		16 810					16 617,19	
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových modulov								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota			2	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota			4	5	3	3			

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané výdavky na mestský informačný systém zahŕňali výdavky na zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, softvér na zálohovanie údajov a databáz, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, periférnych zariadení, nákup spotrebného materiálu a upgrade PC. Taktiež tu boli rozpočítané výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej podpory ISS. K 31.12.2012 boli finančné prostriedky povýšené 1 666,- € rozpočtovým opatrením typu b), t.j. zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov, konkrétne zo zvýšeného nájmu od MsL, s. r. o. a to z dôvodu nutnosti úhrady havárie softvéru. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 98,85%, pričom na nákup VT bolo použitých 2 576,16€; na nákup softvéru 6 402,44 € a na údržbu a opravy VT 7 638,59 €.

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	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota			-	-	120	120	130	130	
Skutočná hodnota					11	11			

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rozpočtované finančné prostriedky v tomto prvku boli určené na vypracovanie KRIS-u, projektovej dokumentácie a financovania procesu verejného obstarávania. V roku 2012 bol tento proces prerušený, s jeho obnovou sa nepočíta ani v roku 2013, nakoľko bol rozhodnutím primátora mesta pozastavený. (Výška schválených finančných prostriedkov bola 3 451,-€, preinvestovaných v roku 2010 bolo 595,-€ na analýzy a štúdie k EU projektom).

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

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

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky výdavky na školenia zamestnancov sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 3.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	3 300	3 360	3 180						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota					4	4	4		
Skutočná hodnota					4	2			

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu ide o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce.

Rozpočtované finančné prostriedky určené na bežné výdavky, na osobné ochranné prostriedky, piktogramy boli k 31.12.2012 povýšené v zmysle uzatvorených zmlúv o 60,-€, pričom vyčerpané boli na 94 % Finančné prostriedky boli použité na úhrady za služby BOZP vo výške 1 200,-€ a za OPP vo výške 1 980,-€.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	20 061,89	22 270,14	22 267,90

Komentár k programu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Program Služby občanom predstavuje činnosti matriky a úseku evidencie občanov, aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v meste. V rámci programu 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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	2 570,04	2 570,04	2 570,04

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov a tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Uvedené finančné prostriedky predstavujú prostriedky z MV SR na zabezpečenie REGOB. Finančné prostriedky k 31.12.2012 neboli aktualizované vyčerpané boli na 100% nasledovne: 382,90€ za nábytok a 2 187,14€ za kancelárske potreby, toner, čistiace prostriedky a podlahovinu.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	10 816,85	12 204,60	12 204,60

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 určená štátom. Rozpočtované finančné prostriedky k 31.12.2012 boli povýšené presunmi v rámci oddielu 01 celkovo o 1 387,75€. Finančné prostriedky boli vyčerpané nasledovne: 8 761,85€ z dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a 3 442,75 z vlastných zdrojov mesta. Viď tabuľku nižšie. Detailný rozpis čerpania výdavkov viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Kód zdroja	Názov zdroja	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	Čerpanie [%]
111	dotácia zo ŠR	8 761,85	0,00	8 761,85	8 761,85	100,00
41	vlastné zdroje mesta	2 055,00	1 387,75	3 442,75	3 442,75	100,00
Výdavky spolu		10 816,85	1 387,75	12 204,60	12 204,60	100,00

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	6 675	7 495,50	7 493,26

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie 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 príspevkov na ošatenie sobášiach a matrikárky a odmeny účinkujúcim. Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2012 celkovo povýšené o 820,50€, z čoho 800,-€ bolo rozpočtovým opatrením typu b, t.j. zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov, konkrétne prijatím nájomného od firmy Marius Pedersen, zvyšok presunom v rámci oddielu 08. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,97% pričom použité boli na: úrazové poistenie 13,17€; nákup všeobecného materiálu (kytice, dekoratívny materiál, darčkové balenia, hračky... spolu vo výške 3 398,05€; 681,98€ reprezentačné (prípitok, šampanské, zákusky) 3 400,06€ na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru. Detailný rozpis čerpania výdavkov vid' v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 4.5 Pokladňa

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	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 rok 2012 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 €)	73 000	73 411,65	55 618,19

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou a obchôdkami, 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	68 000	53 061,33

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet prvku (v €)	66 500	66 500	53 061,33						
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota			95	95	90	150			
Merateľný ukazovateľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná			20	20	20	20	20	15	

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota			25	20	20	8			

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 Obecnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta /hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte 15 prednášok/.

Bežné výdavky boli rozpočtované v samostatnej funkčnej klasifikácii 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 neboli k 31.12.2012 aktualizované a čerpané boli na 79,79%. Detailný rozpis čerpania výdavkov viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	1 500		1 500				0		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	18	18	18	
Skutočná hodnota			9	9	9	9			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky boli určené na bežný chod existujúceho kamerového systému t.j. v počte 9 ks. Rozšírenie kamerového systému bolo rozpočtované v kapitole manažéra mesta t.j. v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty, avšak projekt sa zatiaľ nerealizoval. Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2012 aktualizované a ani čerpané. V roku 2013 bude podaný nový návrh Projektu na rozšírenie kamerového systému.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	500		500				91,03		
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

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	R+5
Plánovaná hodnota			7990	7800	7850	7900	7900	7900	
Skutočná hodnota			7994	7783	7755	7712			

Komentár k podprogramu:

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Uvedené výdavky predstavovali náklady na čiastočné zabezpečenie plnenia týchto úloh. K 31.12.2012 rozpočtované finančné prostriedky neboli aktualizované a čerpané boli na 18,21%. Použité boli: 62,49 € na nákup všeobecného materiálu a 28,54€ na nákup občerstvenia na organizovanie školenia BOZP pre zamestnancov mestského úradu.

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	2 000		2 411,65		2 465,83				
Zodpovednosť	Rreferát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	110	700	700	700	
Skutočná hodnota			100	100	1100	1300			

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) a 5.3.2 OV PO. Počnúc rokom 2012 prešla správa financovania klubu DHZ pod rozpočtovú organizáciu MsKS. Rozpočtované finančné prostriedky tohto klubu boli určené na zabezpečenie jeho činnosti, hlavne na energie, vodné, stočné, poistné a prípadné opravy na vozovom parku. Pre OV PO neboli pre rok 2012 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Rozpočtované fin. prostriedky pre DHZ boli k 31.12.2012 vyčerpané na 100 % a použité na energie, vodné a nájom vo výške 1154,64 €, spotrebu materiálu a opravy 403,68 €, štartovné 261,00 €, cest.náhrady 402,24 € a poistné 244,27 €.

Podprogram 5.4 Odchyt túlavých psov

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	2 500		2 500		0				

Komentár k prvku:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Poprogram bol rozdelený do dvoch prvkov, 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			500			0		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			3	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota			0	0	0	4			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Finančné prostriedky môžu byť použité na preplatenie privolaného zvereolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcii, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2012 aktualizované a ani čerpané.

Prvok 5.4.2 Karanténna stanica, strava, veterinár

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	2 000			2 000			0		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Vybudovať karanténnu stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	3	3	3	
Skutočná hodnota			-	-	-	0			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa vybudovanie karanténnej stanice v katastri mesta Krupina a jeho samotnú prevádzku v zmysle platnej legislatívy. Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2012 aktualizované a ani čerpané.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	208 000	259 627,36	257 574,99

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	208 000	259 000,03	256 947,66						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			2500	2500	2500	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota			2595,7	2581,67	2567,91	2230,93			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota			2	2	2	1			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			áno	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota			Štramploch	1	0	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenia, resp. zhodnotenia komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a z verejných priestranstiev, vrátane separovaného zberu, zberu objemného odpadu, ako aj drobného stavebného odpadu /jarné a jesenné upratovanie/. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, zber veľkoobjemových kontajnerov, vrecový zber na lazoch, separovaný zber skla, papiera a plastov, zber objemného odpadu, zber nebezpečného odpadu a biologicky rozložiteľného

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

odpadu. Rozpočtované finančné prostriedky boli povýšené celkovo o 51 000,03€, pričom uskladnenie odpadu si vyžiadalo navýšenie rozpočtu o 2 950,-€; odvoz odpadu až o 51 324,03€ a separovaný zber bol ponížený o 3 274,-€. Finančné prostriedky boli k 31.12.2012 vyčerpané na 99,21%, pričom stav čerpania rozpočtu po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazujú nasledovná tabuľka:

Názov prvku/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
6.1.1 Uskladnenie odpadu	89 000,00	91 950,00	91 949,84	100,00
6.1.2 Odvoz odpadu	100 800,00	152 124,03	152 123,65	100,00
6.1.3 Separovaný zber	16 000,00	12 726	12 183,99	95,74
6.1.4 Biologicky rozložiteľný odpad	2 200,00	2 200,00	690,18	31,37
SPOLU	208 000,00	259 000,03	256 947,66	99,21

Detailný rozpis čerpania výdavkov aj podľa prvkov: od 6.1.1 po 6.1.4 vid' v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

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	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			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	627,33	627,33
Zodpovednosť	OVŽPaRR		
Cieľ	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	-	-	
Skutočná hodnota			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	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota				0	1	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 Svätotrojičného námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V roku 2012 neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky v rámci tohto programu z dôvodu prebiehajúceho rokovania o možnej refundácii nákladov od Veolie- Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Rozpočtované finančné prostriedky boli z dôvodu úhrady faktúry prenesenej z roku 2011 aktualizované na sumu 627,33 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 2 044,30€, z ktorých bolo v zmysle zmluvy 1 416,97€ refundovaných. V skutočnom čerpaní rozpočtu tak zostala len úhrada faktúry z roku 2011 vo výške 627,33€.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	146 630	178 642,62	155 292,74

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 €)	38 000	42 502	41 272,73

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

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	R+5
Plánovaná hodnota			300	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota			1 200	4 480	2473	2534			
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	R+5
Plánovaná hodnota			1 000	500	500	500	500	500	
Skutočná hodnota			4 800	17 200	10428	7235			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. V roku 2012 bolo rozpočtované opraviť komunikácie na ulici Priemyselná, Nad Kotlom, komunikáciu pozdĺž evanjelického kostola. (V zmysle Akčného plánu na programové obdobie 2007-2013), rovnako chodníky bola rozpočtovaná oprava vo väčšom rozsahu aj na Majerskom rade. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2012 na opravu ciest a chodníkov bol nasledovný:

Názov programu/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
7.1.1 Oprava ciest	33 000,00	37 502,00	37 500,91	100,00
7.1.2 Oprava chodníkov	5 000,00	5 000,00	3 771,82	75,44
SPOLU	38 000,00	42 502,00	41 272,73	97,11

V roku 2012 bola opravená cesta na Biely Kameň, čo si vyžiadalo z rozpočtu mesta spolu 8267,40 €, bola opravená cesta na ulici Šoltésovej vo výške 5 584,82 -€ ; bol opravený chodník pri sporiteľni v hodnote 3 509,59 € a bol opravený chodník na Hornej ulici vo výške 100,-€ z výdavkov rozpočtu, plus boli vykonané opravy na uliciach: Partizánska, Bebravská, Nová, Kalinčiakova, Malinovského, Kmeťova, časť cesty pri Stávke na Kopaniciach, chodníky na ulici Hviezdoslavovej, Železničnej, Mlynskej spolu vo výške 23 810,92-€. Detailný rozpis čerpania finančných prostriedkov bližšie vid' v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	75 000	103 022,24	101 910,29
Zodpovednosť:	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			10	10	7	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	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota			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	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota			12	12	1	6			

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. Rozpočítované finančné prostriedky boli celkovo povýšené o 28 022,24€, pričom zimná údržba bola vzhľadom na vyššie skutočné výdavky povýšená o 38 828,76€ z toho o 20 tis. Uz. č. 231/2012-MsZ a letná údržba bola vzhľadom na nižšie čerpanie presunmi v rámci oddielu 04. ponížená o 10 806,52€. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2012 na zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov bol nasledovný:

Názov programu/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
7.2.1 Zimná údržba MK	50 000,00	88 828,76	88 828,76	100,00
7.2.2 Letná údržba MK	25 000,00	14 193,48	13 081,53	92,17
SPOLU	75 000,00	103 022,24	101 910,29	98,92

Detailný rozpis čerpania finančných prostriedkov bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12). Zimnú údržbu v roku 2012 zabezpečovali pre naše mesto a okolie okrem MsPS, s. r. o aj iné firmy: Ľubomír Rondík -Robus Z a Jozef Gregáň. Letnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečovali: Banksobystrická regionálna správa ciest - zametanie MK a MsPS, s. r. o. - kosenie krajníc a dovoz štrkov.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	17 000	17 000	1 360

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	0			0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu cesty Koháryho rad								
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota					áno	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:	Rekonštrukcia parku A. Sládkoviča								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota			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:	Výstavba ciest								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			áno	nie	nie	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota			nie	nie	nie	nie			

Komentár k prvku:

V roku 2012 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). Na uvedené však neboli v roku 2012 rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia Most - Majerský rad

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet prvku (v €)	17 000		17 000		1 360				
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Rekonštrukcia lávky								
Merateľný ukazovateľ:	Rekonštrukcia lávky								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	áno	áno	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota			-	nie	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

Nakoľko v roku 2011 nedošlo k rekonštrukcii mostu na Majerský rad, ktorý je v havarijnom stave, plánovala sa jeho rekonštrukcia v roku 2012, čomu zodpovedali aj rozpočtované finančné prostriedky. Tieto neboli k 31.12.2012 aktualizované a čerpané boli na 8%, pričom čerpané finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu. S realizáciou rekonštrukcie uvedené objektu sa počíta v roku 2013.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	5 000		4 988,38		615,16				
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	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20	
Skutočná			21	26	32	10			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú rozpočtované finančné prostriedky. K 31.12.2012 bolo 11,62€ presunutých v rámci oddielu 04. do programu 12.8 Opatrovateľská služba, SOcÚ. Finančné prostriedky boli vyčerpané I na 12,33 %.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	11 630		11 130		10 134,56				
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	R+5
Plánovaná hodnota			-	9	9	20	20	20	
Skutočná hodnota			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. K 31.12.2012 boli rozpočtované finančné prostriedky ponížené o 500,-€ presunom v rámci oddielu 04. do programu 7.2.1 Zimná údržba. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 91,06%, pričom vo výške 379,76€ bola úhrada za spoje z decembra 2011 a vo výške 9 754,80€ bola uhradená vzniknutá strata SAD v roku 2012.

Podprogram 7.6 Správa ciest, parkovanie, rozkopávky

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		0		0				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vydaných rozhodnutí</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	2012	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			20	20	20	20	20	20	
<i>Skutočná hodnota</i>			22	18	40	23			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	2012	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			5	5	7	9	9	9	
<i>Skutočná hodnota</i>			10	11	10	5			

Komentár k podprogramu:

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

Program 8: Vzdelávanie

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

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
<i>Rozpočet programu (v €)</i>	2 160 703	2 193 774,19	2 274 117,12

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1 Základné školy

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>						
<i>Rozpočet podprogramu (v €)</i>	1 230 481	1 236 917,92	1 326 122,79						
<i>Zodpovednosť:</i>	Oddelenie školstva								
<i>Cieľ</i>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	2012	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			882	887	870	870	870	870	

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Skutočná hodnota			863	868	868	848			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			90	105	95	100	95	95	
Skutočná hodnota			90	105	104	87			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Rozpočet bol realizáciou RO upravený - presun z programu 8.2.5 vo výške: 3 457,60€ do programu 8.1.1 (ZŠ JCH) na nákup sporáku a 2 878,80 do programu 8.1.2 (ZŠ EMŠ) na nákup umývačky. Detailný kompletný rozpis čerpania rozpočtu oboch ZŠ k 31.12.2012 je nasledovný:

ZŠ J.C.Hronského

Položka/ rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania	
Bežné výdavky normatívne	604 460,00	607 917,60	607 893,60	100,00	Program 8.1.1
Nenormatívne finančné prostriedky	20 075,00	20 075,00	19 881,04	99,03	Program 8.1.4
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	8 000,00	8 000,00	7 820,40	97,76	Program 8.1.4
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ	14 150,00	14 150,00	17 604,72	135,02	Program 8.1.5
Inlight	8 352,00	8 352,48	8 352,48	100,00	Program 8.1.3
Poistné	944,00	1 044,06	1 044,06	100,00	Program 8.1.3
Bežné výdavky na ŠJ	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	Program 8.3.2
Bežné výdavky na ŠKD	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	Program 8.4.3
SPOLU	758 981,00	762 539,14	765 596,30	100,40	

ZŠ E.M.Šoltésovej

Položka/ rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania	
Bežné výdavky normatívne	457 895,00	460 773,80	454 169,80	98,57	Program 8.1.2
Nenormatívne finančné prostriedky	13 525,00	13 525,00	12 318,32	91,08	Program 8.1.4
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	7 900,00	7 900,00	5 892,20	74,58	Program 8.1.4
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ	9 700,00	9 700,00	91 553,72	954,16	Program 8.1.5
Inlight	8 198,00	8 198,04	8 198,04	100,00	Program 8.1.3
Poistné	1 036,00	1 036,12	1 036,12	100,00	Program 8.1.3

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Bežné výdavky na ŠJ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Program 8.3.3
Bežné výdavky na ŠKD	31 350,00	31 350,00	31 350,00	96,81	Program 8.4.4
SPOLU	569 604,00	572 482,96	644 518,20	112,58	

Okrem uvedených 2 základných škôl sú prostredníctvom Mesta Krupina preposielané finančné prostriedky na HN a školské pomôcky aj pre ŠZŠ. Pre rok 2012 boli predpokladané vo výške 9 000,-€, pričom k 31.12.2012 boli vyplatené nasledovne: 1 693,20 € HN školské potreby a 6 919,75 € HN stravné.

Podprogram 8.2 Materské školy

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	434 701		453 642,51		447 705,18				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			270	220	210	206	210	210	
Skutočná hodnota			226	212	210	228			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			83	80	89	72	89	89	
Skutočná hodnota			83	85	85	77			
Merateľný ukazovateľ:	Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	90	90	90	90	
Skutočná hodnota			100	90	90	90			

Komentár k podprogramu:

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

Navrhujeme zo sledovania vypustiť ukazovateľ Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami v súkromnej MŠ, nakoľko je ťažko merateľný.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Stav čerpaného rozpočtu k 31.12. 2012 je v materských školách na území mesta Krupina nasledovný:

Podprogram	Text	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
8.2	Materské školy spolu	434 701,00	453 642,51	216 018,21	50,43
Prvok 8.2.1	MŠ Malinovského + elokované pracovisko I. Krasku	355 308,00	380 059,51	374 122,18	98,44
Prvok 8.2.2	Súkromné detské centrum	61 993,00	61 993,00	61 993,00	100,00
Prvok 8.2.3	Príspevok na výchovu a vzdelávanie	11 000,00	11 590,00	11 590,00	100,00
Prvok 8.2.4	Výdavky z vlastných príjmov MŠ a ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok 8.2.5	Spolufin. Projektov, zhodn. majetku....	6 400	0,00	0,00	0,00
Prvok 8.3.1	Šj pri MŠ Malinovského + elokované pracovisko+HN ŠJ	64 971,00	67 814,99	64 893,64	95,69
Výdavky na prevádzku MŠ Malinovského a elok. prac. I.Krasku a MŠ ŠJ spolu		431 279,00	459 464,50	450 605,82	98,00

Pozn.: Rozpočtovanú sumu v programe 8.2.5 vo výške 6 400,-€ použili školské subjekty nasledovne: na nákup sporáku ZŠ JCH 3 457,60 € na nákup umývačky ZŠ EMŠ 2 878,80 € Rozdiel 63,60 € bol použitý na krytie výdavkov v MŠ Malinovského + elok. prac. I.Krasku.

Detailný stav čerpania rozpočtu v programe 8.2 viď bližšie v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 8.3 Školské jedálne

	Schválený				Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	166 971				169 814,99			166 893,64		
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	R+5	
Plánovaná hodnota			270	220	210	218	218	218		
Skutočná hodnota			220	212	205	220				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5	
Plánovaná hodnota			36000	37000	36500	32000	36000	36000		
Skutočná hodnota			31000	32000	30926	33665				

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			63000	62000	63000	60000	62000	62000	
Skutočná hodnota			52412	62000	55635	90448			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			633	640	868	756	868	868	
Skutočná hodnota			688	868	756	696			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			109046	115000	112000	120000	110000	110000	
Skutočná hodnota			105080	107799	135399	132868			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			6000	5000	0	11558	0	0	
Skutočná hodnota			2080	0	11558	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ. Zvyšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školských jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2010 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánujeme ich výdaj ani pre ďalšie roky.

Stav čerpania rozpočtu ŠJ a ŠKD u oboch ZŠ k 31.12.2012 je uvedený v komentári programu 8.1.

Detailné čerpanie rozpočtu programu 8.3.1 ŠJ MŠ k 31.12.2012 vo výške 64 893,64€ bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rozpočet podprogramu (v €)		328 350		333 198,77		333 295,51			
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
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	R+5
Plánovaná hodnota			235	242	230	240	240	240	
Skutočná hodnota			236	230	250	253			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			9	9	9	10	10	10	
Skutočná hodnota			9	9	10	9			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVC								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			956	1200	601	800	601	601	
Skutočná hodnota			956	1221	601	940			
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVC								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			47	47	43	43	43	43	
Skutočná hodnota			47	43	46	39			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			200	230	202	190	202	202	
Skutočná hodnota			220	202	202	179			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

hodnota									
Skutočná hodnota			2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			90	95	100	98	100	100	
Skutočná hodnota			90	102	102	89			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			130	130	102	92	102	102	
Skutočná hodnota			130	100	100	90			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov; ďalej prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy. Celkový počet klubov prevádzkovaných v roku 2012 bol 51, z čoho 12 klubov nepodliehalo financovaniu zo ŠR, nakoľko ide o členov klubu starších ako 15 rokov. Tieto kluby boli prefinancované z rozpočtu mesta. Uvedený program ďalej zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s 2 umeleckými odborami – výtvarný a hudobný s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie dospelých. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2012 je nasledovný:

ZUŠ

Položka/ rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania	
Bežné výdavky	111 000,00	112 962,77	113 059,20	100,09	program 8.4.2
Použitie vlastných príjmov	11 000,00	11 000,00	9 550,00	86,82	program 8.1.5
Poistné	119,00	118,54	118,54	100,00	program 8.1.3
SPOLU	122 119,00	124 081,31	122 727,74	98,91	

CVČ Domček

Položka/ rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania	
Bežné výdavky	145 000,00	147 886,00	147 886,31	100,00	program 8.4.1
Nenormatívne finančné prostriedky	10 000,00	10 000,00	11 907,00	119,07	program 8.1.4
Použitie vlastných príjmov	46 000,00	46 000,00	60 042,52	130,53	program 8.1.5
Poistné	127,00	127,28	127,28	100,00	program 8.1.3
SPOLU	201 127,00	204 013,28	219 963,11	107,82	

Zhodnotenie školských klubov vid' zahrnuté v programe 8.1. – skutočné čerpanie výdavkov bolo k 31.12.2012:

- ŠKD ZŠ JCH 41 000,-€ a
- ŠKD ZŠ EMS 31 350,-€,

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	200	200	100

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12..2012 aktualizované, čerpané boli na 50%, pričom boli použité na odmeňovanie najlepších študentov GAS, OA prostredníctvom Rady školy.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	35 035	40 475,65	39 649,41

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste, konkrétne správu ihrísk a detských ihrísk, správu športových zariadení - športový štadión, ktorý sa využíva predovšetkým na činnosť klubu MFK Strojár, správu stolnotenisovej haly, správu kúpaliska v lokalite Tepličky, správu rekreačnej chaty v Santovke.

Podprogram 9.1 Správa športových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	18 500	26 046,42	26 046,42

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočítané finančné prostriedky určené na správu športových zariadení v meste Krupina. V roku 2012 prešla správa financovania klubov Mestský futbalový klub MFK Strojár a Stolnotenisový klub pod rozpočtovú organizáciu MsKS. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli pre MFK rozpočítané celkovo vo výške 14 000 €, z toho 10 000, € na dopravné a 4 000,- € na energie a pre Stolnotenisový klub 4 500 € na energie. K 31.12.2012 bol ich rozpočet upravený nasledovne: MFK energie povýšenie o 3 759,79€ z čoho 200,- bola dotácia na Pohár primátora mesta v halovom turnaji; MFK dopravné o 3 476,- a Stolný tenis o 310,63€. Rozpočet bol čerpaný bol nasledovne:

Názov programu/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
9.1.1 MFK energie	4000,00	7 759,79	7 759,79	100,00
9.1.2 Stol.tenis	4 500,00	4 810,63	4 810,63	100,00
9.1.3 MFK dopravné	10 000,00	13 476,00	13 476,00	100,00
SPOLU	18 500,00	26 046,42	26 046,42	97,96

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v €)	10 000			7 600			7 600		
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	R+5
Plánovaná hodnota			30	10	10	10	10		
Skutočná hodnota			2	4	9	9			

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v roku 2012 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. Týmto spôsobom podporilo uvedeným športové subjekty prednostne s celoslovenskou účasťou, spojené so zabezpečením propagácie mesta Krupina v nadregionálnom význame ako sú: Furmanské preteky, Slovenský pohár v cyklistike, ale aj jednotlivcov ako Erik Bačinský, ktorý v tlaku na lavičke úspešne reprezentuje mesto nielen v Európe ale aj v celosvetovom meradle. V pridelovaní finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom a aktivitám sa v roku 2012 postupovalo v zmysle schváleného VZN 5/2011 o pridelovaní dotácií. Z celkovej rozpočtovanej sumy predstavovala **suma 5 000,-€ dotáciu na poporu fungovania kúpaliska v lokalite Tepličky**, ktorá aj bola v zmysle platnej zmluvy podnikateľovi, ktorý má kúpalisko v nájme vyplatená. Zvyšná rozpočtovaná suma 5 000,- € bola určená na rozdelenie poslancami MsZ v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta. Uvedená rozpočtovaná suma bola uz. č. : 165/2012 -MsZ ponížená o 2 000,-€ (na podporu klubu MFK); ďalej bol v zmysle poskytnutia dotácie urobený presun, t.j. aktualizovaný rozpočet MsKS pre DHZ vo výške 50,-€; vo výške 200,- pre MFK, aktualizoval sa aj rozpočet CVC o sumu 30,-€ pre DFS Vartášik a zvyšných 120,-€ bolo presunutých v rámci oddielu 08 do programu 9.3 Správca det. ihrísk a minihrák. Zhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2012 ukazuje nasledovná tabuľka:

Názov programu/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
9.2.1 GS na podporu športu	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
9.2.2 Kúpalisko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
SPOLU	10 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00

K 31.12.2012 boli z rozpočtu mesta podporené nasledovné subjekty:

P.č.	Názov subjektu	Výška poskytnutej dotácie v EUR	Účel použitia dotácie
1	Tomáš Hronček	100,00	reprezentácia meta v biliarde
2	Royal Team Krupina	50,00	na činnosť klubu v hode šípok
3	Cyklistický klub Krupina	1 000,00	17. ročník medzinárodných cyklistických pretekov "Cena Krupiny"
4	Hobby-auto-moto-klub	200,00	na akciu Branná jazda
5	Krupinský tenisový klub KTK	200,00	na zakúpenie tenisových sietí
6	Juraj Alakša	250,00	na zabezpečenie účasti na automobilových pretekoch
7	Francisty Ján	400,00	8. ročník Furmanských pretekov
8	TJ Šachový klub	300,00	na činnosť klubu
9	Erik Bačinský	100,00	ocenenie primátorom mesta za športové

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

		výsledky
SPOLU	2 600,00	

Uvedené subjekty predložili k 31.12.2012 mestu všetky zúčtovacie doklady týkajúce sa poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2012.

Podprogram 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	4 935	5 060,73	4 474,87

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú náklady na zabezpečenie chodu miniihriska, multifunkčného ihriska a hokejbalového ihriska, pričom zahŕňajú aj ½ úväzok správcu týchto ihrísk. Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2012 povýšené celkovo o 125,73€. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 88,42 %, pričom detailný stav čerpania výdavkov k 31.12. 2012 bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	600	568,50	422,84

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli rozpočtované na úhradu najnevyhnutnejšie výdavkov – voda, elektrická energia, miestene dane a poplatky. K 31.12.2012 bol rozpočet ponížený o 31,50€ realizáciou presunov rámci oddielu 08. do programu 4.4 ZPOZ a čerpaný bol na 74,38 %, pričom detailný stav čerpania výdavkov k 31.12. 2012 bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 9.5 Multifunkčné ihrisko

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000	1 200	1 105,28

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli rozpočtované na bežnú údržbu ihriska a na obnovu a doplnenie podkladu ihriska o kremičitý piesok. K 31.12.2012 bol rozpočet presunom z programu 9.3 Správca detských ihrísk a miniihrísk navýšený o 200 € z dôvodu nákupu a výmeny sietí a čerpaný bol na 99,94%, pričom čerpané finančné prostriedky boli použité nasledovne: 853,78 na sietky a železné krytky; 24,-€ si vyžiadalo zväranie futbalovej bránky; 208,80 montáž reflektorov na ihrisku a 18,70€ informačné tabule na ihrisku.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	173 310	205 071,87	204 938,60

Komentár k programu:

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 €)	144 910	167 656,03	167 656,03

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter, kultúrne poukazy

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet prvku (v €)	63 500		62 565,11					62 565,11	
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			90	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota			67	70	70	79			
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			60	160	170	100	100	100	
Skutočná hodnota			55	100	97	39			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			12	4	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			3	3	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výstav za rok								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<i>Plánovaná hodnota</i>			4	12	16	10	10	10	
<i>Skutočná hodnota</i>			2	3	3	2			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<i>Plánovaná hodnota</i>			6	12	14	12	12	12	
<i>Skutočná hodnota</i>			13	12	7	8			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<i>Plánovaná hodnota</i>			4	12	18	10	10	10	
<i>Skutočná hodnota</i>			3	11	3	2			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<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	R+5
<i>Plánovaná hodnota</i>			31	6	10	10	10	10	
<i>Skutočná hodnota</i>			26	21	17	10			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
<i>Plánovaná hodnota</i>			9	3	5	5	5	5	
<i>Skutočná hodnota</i>			6	16	9	2			

Komentár k prvku:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené na fungovanie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča, ktoré mesto zasiela v pravidelných mesačných platbách (transferoch), nakoľko KC a MAS je samostatný právny subjekt so samostatným účtovníctvom a rozpočtovníctvom. K 31.12.2012 boli rozpočtované finančné prostriedky celkovo ponížené o 934,89 €. Čerpané finančné prostriedky boli použité na: energie – kúrenie 5819,40 €, električka 2112,26 €, mzdy a odvody 50 808,45 € (v tom je aj odchodné), transfer FS Hont 3825,00 €.

KCaMAS malo predpokladané vlastné príjmy na rok 2012 vo výške **14 450,- €** rozpočtované v prvku **10.1.5 Výdavky z vlastných príjmov**. Vlastné príjmy boli k 31.12.2012 dosiahnuté a vyčerpané na úhradu výdavkov vo výške **35 064,57 €**, pričom ich dosiahnutie v rámci RO bolo nasledovné:

- Informačná kancelária 4 530,56€
- Kino, amfiteáter 24 740,53 €
- Knižnica 1 193,50
- Múzeum 4 599,98

Dosiahnuté vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky KC ako sú energie, vodné a kultúrne služby, v knižnici na nákup knižných titulov, položkovite: KC vodné 673,82 €, kultúrne podujatia 17789,80 €, ostatný materiál a služby 15938,74 €, kúrenie 355,78 €, knihy knižnica 306,43 €.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený		Upravený				Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	29 910		29 942,18				29 942,18		
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	R+5
Plánovaná hodnota			42	60	65	65	65	65	
Skutočná hodnota			58	47	78	35			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	400	400	400	400	
Skutočná hodnota			176	318	425	207			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			950	820	800	850	900	900	
Skutočná hodnota			813	672	780	604			

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky, ktoré sú predmetom rozpočtu KCaMAS, boli rozpočtované na zabezpečenie bežného chodu knižnice, t.j. na mzdy, odvody, energie a zakúpenie nových kníh a časopisov. K 31.12.2012 boli tieto celkovo povýšené o 32,18€. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 bolo nasledovné: mzdy a odvody – 22764,57 €, energie – elektrická energia 3531,31 €, vodné 91,23 €, knihy 1554,24 € ostatné prevádzkové náklady 2000,83 €.

Prvok 10.1.3 Bedeker

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

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

V programe neboli rozpočtované ani čerpané finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich s vydaním bedekera., nakoľko sa v roku 2012 jeho vydanie neplánovalo.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet prvku (v €)	32 350			32 954,88			32 954,88		
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	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	1000	300	300	300	
Skutočná hodnota			-	-	80	460			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	5	6	6	6	
Skutočná hodnota			-	-	7	6			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota				-	1800	2000	2000	2 000	
Skutočná hodnota				-	2 124	2 270			

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku a činnosti múzea, ktoré sú predmetom rozpočtu KCaMAS. Rozpočtované finančné prostriedky boli celkovo k 31.12.2012 povýšené o 604,88€. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 bolo nasledovné: energie + voda 2863,95 €, cest.náhrady 496,12 €, mzdy a odvody 24075,50 €, ostatné – materiál a služby 5519,31 €.

Vysoká hodnota predpokladaných získaných zbierkových predmetov na rok 2011 sa predpokladala preto, lebo bolo naplánované prevzatie zbierkových predmetov z múzea vo Zvolene (delimitácia), no neuskutočnila sa. Táto delimitácia mala prebehnúť v roku 2012, čo sa prejavilo aj v plánovanom zvýšení počtu zbierkových predmetov v aktuálnom roku. Skutočné prevzatie predmetov však vzhľadom na to, že boli zmluvne mestom prevzaté až koncom roka 2012 nebolo uskutočnené,

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

malo by sa realizovať v súlade so zákonom o múzeách a galériách až v roku 2013 kedy boli prevedené do správy KCaMAS. Po registrácii múzea v roku 2012 boli zaevidované aj predmety, ktoré boli získané činnosťou múzea (dary, kúpy) už od roku 2010, teda aj predmety evidované v roku 2011 (80 kusov).

Prvok 10.1.6 MsKS

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet prvku (v €)	4 700		7 129,29					7 129,29	
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	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			-	-	-	áno			

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, zastrešujúcej klub dôchodcov, mestský futbalový klub MFK, stolnotenisový klub a dobrovoľný hasičský zbor DHZ Krupina. Prostriedky boli vyhradené len na mzdy a odvody riaditeľky MsKS, poštovné a obvyklé náklady na činnosť. K 31.12.2012 boli rozpočtované finančné prostriedky celkovo povýšené o 2 429,29€. Z celkových čerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli použité nasledovne: mzdy 4036,46 €, ostatné 201,04 €, cestovné náhrady Hokejbalového klubu 1284,36 € a údržba a spot.materiál na hokejbal.ihrisko vo výške 1607,43 €. Dosiahla rozpočtová organizácia MsKS k 31.12.2012 vlastné príjmy vo výške 3 036,28 €, ktoré boli použité na krytie jej výdavkov, pričom ich dosiahnutie v jednotlivých kluboch, ktoré zastrešuje bolo nasledovné:

- MFK 540,00 € členské
- Stolný tenis 623,79 € preplatok ee
- Klub dôchodcov 179,35 € preplatok ee
- Hokejbalový klub 1 693,14 € členské

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	Schválený		Upravený					Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)	1 000		530					530	
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			10	5	5	5	5		
Skutočná hodnota			10	3	8	2			

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú výšku finančných prostriedkov prerokovala Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľovalo ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupovalo v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. K 31.12.2012 boli rozpočtované finančné prostriedky ponížené realizáciou presunu (poskytnutím transferu pre CVČ Domček) celkovo o 470,-€ (Vartášik festival v Srbsku 500,-€ v zmysle zmluvy z rozpočtu mesta) a čerpané boli vo výške 530,-€, čím boli podporené nasledovné subjekty: vo výške 500,-€ bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta pre Spevácky zbor pri rímskokatolíckom kostole v Krupine na dopravu na festival Svitavy v ČR a vo výške 30,-€ bol poskytnutý sponzorský príspevok z rozpočtu mesta pre Ľudovú hudbu Š. Turáka v zmysle sponzorskej zmluvy.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000	26 417,50	26 416,50						
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	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	2	2	2	2	
Skutočná hodnota			2	2	2	2			

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky určené na služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom mestskej televízie boli uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne mával príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. K 31.12.2012 bol rozpočet povýšený realizáciou rozpočtových opatrení typ a) presuny v rámci oddielu o 417,50€ a typ b) zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 6 000,- €. Rozpočet bol čerpaný v zmysle platnej zmluvy, pričom za k 31.12. 2012 bolo odvysielaných spolu 48 relácií a 3 monotematické relácie na témy: Šport v meste, Školy, Poslanci-odpadové hospodárstvo v meste. Posledná monotematická relácia – Primátor mesta a jeho hostia- sa už z časových dôvodov nestihla natočiť a odvyselať, preto bude zaradená do programu relácií a aj do rozpočtu v roku 2013.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	0	225,60	225,60

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

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	R+5
Plánovaná hodnota			5	2	3	4	4	4	
Skutočná hodnota			24	24	24	24			

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky určené na ochranu a údržbu pamiatok, tabúl a vojnových hrobov a pod., ktoré bývajú z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov mesta financované predovšetkým z dotácii zo štátneho rozpočtu boli k 31.12.2012 predmetom aktualizácie rozpočtu. K 31.12..2012 boli vyčerpané nasledovne: pamätne tabule, pamätníky zabezpečila strihaním, ich okolie kosením, a to v celkovej výške 225,60 EUR z prostriedkov pridelenýchb Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, mestom objednaná súkromná firma.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	100	100	93,44

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli rozpočtované na uhradenie najnutnejších výdavkov na zabezpečenie jarmokov a trhov. V našom meste. K 31.12.2012 neboli aktualizované a čerpané boli na 93,44 %, pričom išlo o úhradu spotrebovanej elektrickej energie.

Podprogram 10.6 Projekty, podané, schválené

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

Komentár k podprogramu:

V programe neboli rozpočtované finančné prostriedky určené na realizáciu schválených projektov v oblasti kultúry, nakoľko tieto bývajú financované zo štátneho rozpočtu a bývajú tak predmetom aktualizácie.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	500		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	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	-	2	2	2	
Skutočná hodnota			-	-	-	2			

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, v súčasnosti zamestnanec KC a MAS. 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. Naplánovaná hodnota zvýšených finančných prostriedkov na roky 2012 až 2014 je z titulu potreby doplnenia ďalších chýbajúcich ročníkových záznamov, ktoré vznikli na základe historických dôvodov a ich doplnenie je potrebné saturovať aj z tohto hľadiska. Niektoré ročníkové záznamy už boli spracované, ale neboli odovzdané. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na výplatu odmeny pre kronikára za odovzdaný ročníkový záznam, k 31.12.2012 boli presunuté v rámci rozpočtu danej rozpočtovej organizácie, t.j. ponížené v plnej výške, nakoľko k ich čerpaniu do 31.12.2012 nedošlo. Dva už skôr napísané zápisy ročníkových záznamov Kroniky mesta Krupina boli odovzdané koncom roka 2012. Finančné prostriedky boli už vyplatené v rokoch, kedy boli ročníkové záznamy dokončené, preto v rok 2012 nedošlo k plneniu rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	6 800		9 156,68		9 030,97				
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	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	10	12	12	12	
Skutočná hodnota			-	-	18	20			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			-	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša na Svätotrojčnom námestí								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			-	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 a seniorov. Stav čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na akcie zahrnuté v tomto programe bol k 31.12. 2012 nasledovný:

Názov programu/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
10.8.1 Dni mesta	3 500,00	5 642,55	5 642,37	100,00
10.8.2 Mestský ples	3 000,00	3 214,13	3 213,66	99,99
10.8.3 Mikuláš	300,00	300,00	174,94	58,31
SPOLU	6 800,00	9 156,68	9 030,97	98,63

Navýšené výdavky boli vykryté finančnými prostriedkami zo sponzorského a tržbami za predaj vstupeniek
Detailný prehľad o stave čerpania rozpočtu k 31.12..2012 je uvedený v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	0	986,06	986,06

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 bola s použitím štátnych finančných prostriedkov uvedená do prevádzky I. etapa bezdrôtového mestského rozhlasu. Nakoľko sa počítalo s jeho niekoľkoročnou bezporuchovou prevádzkou, nepredpokladali sa v roku 2012 žiadne ďalšie výdavky s tým spojené. V priebehu roku 2012 si však prevádzka mestského rozhlasu vyžiada investíciu z rozpočtu mesta na zakúpenie a montáž súpravy zosilňovača mikrofónu, čomu zodpovedá aktualizácia rozpočtu a skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2012.

Program 11: Prostredie pre život

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	140 453,40	263 094,98	245 158,17

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	54 600	54 591	50 835,03						
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	R+5
Plánovaná hodnota			690	690	700	725	730	730	
Skutočná hodnota			725	725	733	733			
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny podiel vetiev VO s nainštalovaným novým svetelným relé								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	30	40	40	40	
Skutočná hodnota			21	22	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	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota			12	12	12	6			

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Finančné prostriedky boli rozpočtované na úhradu poplatkov za správu verejného osvetlenia a spotrebovanú elektrickú energiu podľa zmluvy s prevádzkovateľom. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2012 bol nasledovný:

Názov programu/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
11.1.1 Údržba VO	17 600,00	18 091,00	18 090,70	100,00
11.1.2 Elektrická energia VO	37 000,00	36 500,00	32 744,33	89,71
SPOLU	54 600,00	54 591,00	50 835,03	93,12

Z toho v sume 18 090,70 € boli uhradené vo výške 17 442,70€ mesačné poplatky za udržiavanie VO a vo výške 648,-€ faktúry z roku 2011 týkajúce sa vianočného stromčeka. Vo výške 32 744,33 bolo uhradené vyúčtovanie elektrickej energie na VO k 31.12.2012.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	20 000		19 960		8 747,89				
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	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota			10	5	59	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov vo vlastníctve mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Rozpočtované finančné prostriedky zahŕňali náklady na opravu porúch, kosenie ochranných pásiem, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov. K 31.12.2012 bol rozpočet ponížený o 40,-€ presunom v rámci oddielu 06. do programu 11.8.1 Výstavba bytov, ŠFRB. Rozpočet bol k 31.12.2012 čerpaný na 43,83%. Detailný prehľad o čerpaní rozpočtu k 31.12.2012 je uvedený v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12). Z rozpočtovanej sumy boli hradené výdavky na údržbu a opravy vodovodov: Fitzberg, Stará Hora a Červená Hora, dodávka a montáž chlorovacie zariadenia na vodovode Kukučka. Vodné zdroje si vyžiadli z rozpočtu mesta opravy spolu vo výške 4 334,07 € (z toho nákup materiálu 225,77€ a 4 108,30 samotné opravy); 3 244,80€ stála údržba a správa vodných zdrojov (z toho 249,60 € z roku 2011, zvyšných 2 995,20€ v roku 2012) a 1 169,02 € zahŕňa rozbor pitnej vody / chemický a mikrobiologický/.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	14 000	81 623,99	81 155,50

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m ²) za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota			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 na pozemkoch mesta. Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2012 povýšené o dotáciu z MŽP ktorú poskytol KÚŽP určenú pre Mestské lesy, s. r. o. vo výške 64 547,-€ ako náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania, ďalej bol povýšený o 3 077,-€ realizáciou rozpočtového opatrenia typ b) zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov (nájomom od spol. Marius Pedersen, a.s.) a ponížený o 1 cent v rámci oddielu 09.5.0.2 presunom do programu 8.1.3 Poistenie a InLight (na úhradu poistenia majetku v CVČ Domček). Z celkovej čerpanej sumy bolo k 31.12.2012 38,70 € použitých na nákup materiálu v rámci konania akcie Deň Zeme organizovanej prostredníctvom CVČ Domček. Ďalej bol MsL, s. r. o. poskytnutý transfer z KÚŽP v plnej výške 64 547,-€. Vo výške 56,87€ bola uhradená voda z mestskej fontány na zavlažovanie námestia vyúčtovanie z roku 2011; vo výške 376,70 € bol nakúpený potrebný materiál (olej, náhradné diely do kosačky, metly, rukavice); vo výške 1 263,09€ boli nakúpené palivá ako zdroj energie a vo výške 14 873,14 € boli uhradené faktúry za údržbu verejnej zelene, z toho 175,32 € MsPS, s. r. o. , zvyšok zazmlunená súkromná firma M. Maliniak, Kvetinárstvo.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	1 300		350		36,15				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			3	4	5	5	5	5	
Skutočná hodnota			4	4	5	5			

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba detských ihrísk na sídliskách: Majerský rad (2), Malinovského ulica, Železničná ulica. Prípadne výstavba nových ihrísk. Nepatria sem ihriská v areáloch škôl. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhradu nákladov na vybudovanie nového ihriska na Železničnej ulici. K 31.12.2012 bol rozpočet ponížený v rámci oddielu 06. presunom do programu 11.8.1 Výstavba bytov, ŠFRB celkovo o 950,-€. Čerpané finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na opravu hojdačiek.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	0	311,00	308,28						
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyšiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			5	10	10	7	7	7	
Skutočná hodnota			22	10	26	21			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			300	11 618	12 000	12 000	12 000	12 000	
Skutočná hodnota			65 867	11618	12 000	12 000			

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (dom služieb, priestor pod knižnicou, bývalé jasle a rehabilitácia, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, potraviny COOP jenota na rohu, byty nad potravinami, areál tržnice aj s budovou, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Mesto Krupina má uzatvorené priame zmluvy o nájme nebytových priestorov s Nemocnicou Zvolen a. s., Nemocenskou BB (laboratórium), byt nad laboratóriom a garáže v areáli nemocnice. Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú faktúry za zrážkovú vodu, telefóny a opravy nebytových priestorov, ktoré sa následne prefaktúrujú Mestskému bytovému podniku, s. r. o. Z tohto titulu boli finančné prostriedky narozpočtované v nulovej hodnote. K 31.12.2012 boli rozpočtované finančné prostriedky aktualizované na sumu 311,-€ z dôvodu úhrady za zrážkovú vodu v zasaďačke ČSA (bývalý Okresný úrad). Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu zrážkovej vody, pričom 73,93€ bolo neprefakturovaných k 31.12.2012 na MsB, s. r. o. (zrážková voda na ulici Jilemnického) a 234,35€ bolo za zrážkovú vodu v zasaďačke ČSA.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	12 991,90	13 062,35	13 062,35

Komentár k podprogramu:

V podprogramme boli rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Na úhradu výdavkov za výkon práce referenta na úseku ŠFRB a úhradu bežných výdavkov s tým spojených poskytuje štát dotáciu (kód zdroja 111), ktorá však nepokrýva všetky výdavky vzniknuté v priebehu roka na úseku ŠFRB, preto býva tento dotovaný aj z prostriedkov rozpočtu mesta (kód zdroja 41). Stav čerpania výdavkov k 31.12.2012 po zdrojoch ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
111 dotácia zo ŠR	4 837,90	4 837,90	4 837,90	100,00
41 vlastné príjmy mesta	8 154,00	8 224,45	8 224,45	100,00
SPOLU	12 991,90	13 062,35	13 062,35	100,00

Podrobný rozpis výdavkov za rok 2012 vid' bližšie v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	0		1 240		1 240				
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			20	4	22	22	22	22	
Skutočná hodnota			26	4	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	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	6	5	5	5	
Skutočná hodnota			-	-	1	2			

Komentár k podprogramu:

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

V podprograme sú 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. V podprograme neboli na rok 2012 rozpočtované finančné prostriedky určené na výstavbu nájomných bytových domov, ktoré sa plánujú vybudovať ešte na Špitzerovej ulici, z dôvodu zmeny zabezpečenia ich výstavby. K 31.12.2012 bol však rozpočet zvýšený realizáciou rozpočtových opatrení v rámci oddielu 06. presunom 950,-€ z programu 11.4 Detské ihriská; ďalej bol povýšený o 40,-€ presunom v rámci oddielu 06. presunom z programu 11.2 Vodovody a uz. č. 221/2012-MsZ bol povýšený o 250,-€ (presun z oddielu do oddielu presun z programu 3.1.3 GZ a ZP). K 31.12. 2012 boli finančné prostriedky použité nasledovne: 150,-€ energetický posudok bytového domu B2-4; 500,-€ termografický posudok bytových domov na Špitzerovej ulici; 40,-€ zateplenie obytných domov na Špitzerovej ulici; 300,-€ energetický posudok bytových domov na Špitzerovej ulici a 250,-€ geometrický plán parc. Č. 5174/14-17 k stavebnému konaniu.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

		Schválený				Upravený				Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)		1 590				0				0
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov									
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5	
Plánovaná hodnota			4	4	30	10	10	10		
Skutočná hodnota			41	40	29	25				

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2012 sme pokračovali v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce. V rozpočtovaných finančných prostriedkoch boli zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál a aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V priebehu celého roka 2012 sme vyžívali služby dlhodobo evidovaných na ÚP, ktorí boli financovaní cez ÚPSVAR. K 31.12.2012 bol rozpočet ponížený presunom v plnej výške v rámci oddielu 04. do programu 11.11 VPP protipovodňové aktivity, čomu zodpovedá aj nulové čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

		Schválený				Upravený				Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)		5 810				5 810				3 626,33
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných cintorínov									

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota			2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosení cintorínov v roku</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota			3	3	2	3			

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba mestských cintorínov a rozpočtované finančné prostriedky sú určené najmä na úhradu nákladov za elektrickú energiu a vodné, stočné. Vzhľadom na dlhodobé fakturovanie kosenia cintorínov v rozsahu celých výmer pohrebísk bez zohľadnenia plôch pod chodníkmi a náhrobnými kameňmi bolo dodatkom k nájomnej zmluve so spoločnosťou Bela, s.r.o. dohodnuté bezplatné kosenie cintorínov v rokoch 2012 a 2013.

Počnúc rokom 2012 nesledujeme ukazovateľ „%nárast kapacity cintorínskych priestorov“, nie je predsa bežné, aby sa každoročne rozširoval areál cintorínov. Cieľom by malo byť šetrenie plochy na cintorínoch. K 31.12.2012 nebol rozpočet aktualizovaný a čerpaný bol na 62,42 %, pričom finančné prostriedky boli vynaložené nasledovne:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín
Spotreba el. energie	3 154,68	29,70
Spotreba vody	232,97	88,98
Všeob. služby (ZP-prevod nehnuteľnosti)	120,00	
Náklady spolu	3 507,65	118,68

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	30 161,50	86 146,64	86 146,64						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet aktivovaných pracovníkov</i>								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			-	-	5	10	0	0	
Skutočná hodnota			-	-	22	20			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2012 sme pokračovali v zamestnávani dlhodobu evidovaných na úrade práce, financovaných v rámci projektu protipovodňových aktivít. V rozpočtovaných finančných prostriedkoch boli zahrnuté náklady na doplatky miezd, pracovné pomôcky, náradie a materiál ako aj prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom dotácia zo ŠR na financovanie týchto aktivačných prác bola narozpočtovaná vo výške 25 616,50 €. Suma 4 545,-€ bola vyčlenená na prefinancovanie z vlastných zdrojov mesta. K 31.12.2012 bol rozpočet aktualizovaný celkovo o 55 985,14€, z toho: presun 1 590,-€ v rámci oddielu o4. z programu 11.9 VPP; 8 110,-€ realizáciou rozpočtového opatrenia typ b) zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov (nájomné od MsL, s. r. o.); 11 156,76€ tiež realizáciou RO typ b). Týmto sa povýšili finančné prostriedky kódom 41, t.j. vlastné zdroje mesta na potrebnú výšku slúžiacu na prefinancovanie pracovníkov VPP kým ich nepreplatí štát. Pretože systém je nastavený tak, že najprv si musí výdavky na VPP uhradiť mesto z vlastných zdrojov a až po čase ich má refundované zo ESF (kódmi 11T1 a 11T2). Nakoľko došlo k uzavretiu nových zmlúv s pracovníkmi VPP, bola vykonaná aktualizácia finančných prostriedkov zo ESF. Tieto sa navýšili o 27 521,62€ prostriedky z ESF a o 4 856,12€ prostriedky z ESF spolufinancovanie zo ŠR. To si vyžiadalo aj aktualizáciu výšky spolufinancovania mesta (k'd 11GB) vo výške 2 750,64€. Rozpočet bol vyčerpaný na 100 % /vysoká výška vlastných zdrojov mesta je dôsledkom oneskorených platieb ÚPSVaR-u/. Stav čerpania rozpočtu za rok 2012 podľa zdrojov financovania poskytuje nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
1161 ESF v rozpočtovom roku	21 773,47	0,00	0,00	0,00
1162 ESF v rozp. roku spolufin. zo ŠR	3 843,03	0,00	0,00	0,00
11GB ESF 2. programové obdobie	0,00	2 750,64	2 750,64	100,00
11T1 ESF prostriedky EÚ 2. program obd.	0,00	49 295,0900	49 295,09	100,00
11T2 ESF - spolufin. zo ŠR 2. program. obd.	0,00	8 699,15	8 699,15	100,00
41 vlastné príjmy mesta	4 545,00	25 401,76	25 401,76	100,00
SPOLU	30 161,50	86 146,64	86 146,64	100,00

Detailný prehľad o stave a čerpaní rozpočtu k 31.12. 2012 je uvedený v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12), ktorá je prílohou tohto dokumentu

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	90 845,09	204 286,21	190 172,85

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

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

	Schválený	Upravený	Čerpanie						
Rozpočet podprogramu (v €)	10 800	88 040	88 040						
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	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	3	1	1	1	
Skutočná hodnota			2	3	3	3			

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky 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. K 31.12.2012 boli rozpočtované finančné prostriedky povýšené realizáciou rozpočtových opatrení presunom v rámci oddielu z programu 12.8 SObÚ, opatrovateľská služba o 1 800,-€ a o výšku 75 440,-€ bola povýšená dotácia zo ŠR, ktorá bola prostredníctvom MPSVaR SR poskytnutá pre subjekty poskytovateľov sociálnych služieb v meste Krupina celkovo vo výške 86 240,-€. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2012 po jednotlivých zdrojoch financovania ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
111 dotácia zo ŠR	10 800,00	86 240,00	86 240,00	100,00
41 vlastné príjmy mesta	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
SPOLU	10 800,00	88 040,00	88 040,00	100,00

Pričom suma 1 800,-€ bola ako transfer z rozpočtu mesta poskytnutá Centrumu sociálnych služieb, KA, o. z. a z poskytnutej dotácie zo ŠR v hodnote 86 240,-€ boli podporené celkovo 3 subjekty:

- Centrum sociálnych služieb KA, o. z. vo výške 18 400,- €
- Domov sociálnych služieb „Nádej“ n. o. vo výške 30 400,-€
- Dom sociálnych služieb Krupina, n. o. vo výške 37 440,- €

(Pozn.: K dátumu zúčtovania dotácie so ŠR do 31.3.2013 bolo vrátené 4 160,-€ na MPSVaR - Dom sociálnych služieb Krupina, n. o).

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	660	1 415,62	1 415,62
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí		

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Ciel'	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	R+5
Plánovaná hodnota			3	20	20	15	15	15	
Skutočná hodnota			18	16	30	10			
Ciel'	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			120	5	10	10	10	10	
Skutočná hodnota			1	1	0	1			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			25	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota			18	6	2	2			
Ciel'	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			140	200	200	250	250	250	
Skutočná hodnota			297	304	347	485			
Ciel'	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	4	2	2	2	
Skutočná hodnota			1	2	0	1			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Komentár k podprogramu:

Pohrebne služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomrelých na území mesta Krupina v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve. Dávky v hmotnej núdzi sa poskytujú pre občanov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky v zmysle príslušných zákonných ustanovení. Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12. 2012 aktualizované na základe poskytnutých dávok zo ŠR v hodnote: 937,21€ na hmotnú núdzu osobitný príjemca a 79,67 € ako príspevok na pohreb. Bola upravená aj výška vlastných zdrojov mesta a to presunom v rámci oddielu 10. do programu 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa – nasledovne: poníženie jednorázových finančných výpomocí o 134,05 € a poníženie pomoci pri pohreboch o 127,21 €. Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2012 po jednotlivých zdrojoch financovania poskytuje nasledovná tabuľka:

Program/rozpočet	Zdroj financovania		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	Čerpanie [%]
12.2.1 Jednoráz. dávky v HN, jednoráz. fin. výpomoci	111	dotácia zo ŠR	0	937,21	937,21	100
	41	vlastné zdroje mesta	330	195,95	195,95	100
12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov, pozostalí, bezdomovci	111	dotácia zo ŠR	0	79,67	79,67	100
	41	vlastné zdroje mesta	330	202,79	202,79	100
Výdavky spolu			660	1415,62	1415,62	100

Detailný prehľad o stave a čerpaní rozpočtu k 31.12. 2012 je uvedený v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12), ktorá je prílohou tohto dokumentu. Týmto spôsobom mesto podporilo celkovo 6 subjektov: 1 osoba zabezpečenie pohrebu, 1 osoba ako osobitný príjemca HN, 1 osoba nákup potravín pre sociálne odkázaných, 3 osoby ako príjemcovia jednorázovej dávky v HN.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený		Upravený		Čerpanie				
Rozpočet podprogramu (v €)	250		0		0				
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	6	8	8	8	
Skutočná hodnota			2	10	10	30			
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	6	6	6	6	
Skutočná			0	0	0	0			

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

hodnota									
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	R+5
Plánovaná hodnota			3	2	4	2	2	2	
Skutočná hodnota			1	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	R+5
Plánovaná hodnota		2	3	6	4	2	2	2	
Skutočná hodnota			1	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	R+5
Plánovaná hodnota			5	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota			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. Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2012 realizáciou presunov v rámci odd. 10 presunuté do programu 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa. Finančné prostriedky neboli k 31.12.2012 čerpané.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	5 150	5 620,85	5 620,85

Komentár k podprogramu:

V roku 2012 prešla správa klubov dôchodcov pod rozpočtovú organizáciu MsKS a preto rozpočtované finančné prostriedky boli predmetom rozpočtu tejto organizácie a predstavovali prevádzkové náklady na zabezpečenie bežného chodu Klubu dôchodcov ako sú energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby. Z celkových rozpočtovaných prostriedkov bolo 1 150,- Eur rozpočtovaných na rekonštrukciu kúrenia v budove klubu dôchodcov s cieľom zníženia nákladov na energie (elektrické kúrenie). K 31.12.2012 bol rozpočet aktualizovaný, celkovo povýšený o 470,85€, pričom KD získal od VÚC dotáciu na zájazd do Bratislavy vo výške 800,-€, avšak rozpočet bol v zmysle nariadenia zriaďovateľa ponížený o 7% šetrenie. Čerpanie rozpočtu bolo nasledovné: elektrická energia 2154,00 €, spot.materiál 1133,50 €, vodné 209,12 €, mobil 323,17 €, služby 906,00 €, mzdy a odvody 895,06 €.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	500	405,19	405,19

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. Rozpočtované finančné prostriedky poskytované v plnej výške formou financovania zo ŠR boli 31.12. 2012 ponížené o 94,81€ a čerpané boli vo výške 405,19€ pričom totu formou boli podporené 3 subjekty FO.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	7 000	7 600	7 600

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. K 31.12.2012 boli rozpočtované finančné prostriedky aktualizované – povýšené o 561,26 € realizáciou rozpočtových opatrení typ a) t.j. presunmi v rámci oddielu 10. nasledovne: presun z programu 12.2 261,26€; z progr. 12.3 250,-€ a z progr. 12.7 50,-€ a realizáciou rozpočtového opatrenia typ b) zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov o 38,74€. Touto formou bolo podporených spolu 76 subjektov (rodín), z toho 24 detičiek narodených ešte v roku 2011.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

		Schválený		Upravený				Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)		50		0				0	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	2	2	2	
Skutočná hodnota			3	3	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 – spolufinancovanie. K 31.12. 2012 boli rozpočtované finančné prostriedky aktualizované, t.j. bol realizovaný ich presun v rámci oddielu 10 do programu 12.6. K 31.12.2012 nedošlo k ich čerpaniu.

Podprogram 12.8 SOBÚ, opatrovateľská služba

		Schválený		Upravený				Čerpanie	
Rozpočet podprogramu (v €)		44 885		70 346,41				65 185,64	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	R-3	R-2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota			65	65	30	30	30	30	
Skutočná hodnota			45	32	20	15			

Komentár k podprogramu:

Ide o aktivitu opatrovateľská služba, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí. K 30.6.2012 je evidovaných v stave 15 opatrovaných osôb, pričom predpokladaný nárast za súčasných podmienok je cca max. 10 občanov. Pokles je zdôvodu zmien v zákone č. 448/2008 Z.z., ktorým sa menia podmienky poskytnutia OS – opatrovateľka musí mať požadované vzdelanie, resp. absolovaný kurz, čo rodinný príslušník z dôvodu nielen finančnej situácie, ale i časovej, pokiaľ sa majú starať o postihnutého človeka nemôžu zároveň absolovať kurz, a občan ako i rodinný príslušník nie vždy prijímajú opatrovanie cudzou osobou.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Finančné prostriedky boli rozpočtované len na opatrovatelkú službu. K 31.12.2012 boli finančné prostriedky na fungovanie Spoločnej obecnej úradovne povýšené na základe poskytnutej dotácie zo ŠR o sumu 8 409,05 € v zmysle uznesenia č.92/2012-MSZ určenej na prenesený výkon štátnej správy pre SOcÚ. Fungovanie SocÚ si vyžiadalo aj vynaloženie vlastných prostriedkov mesta, preto bol realizáciou rozpočtových opatrení, t.j. presunmi v rámci oddielu 01.1.1.6 a tiež zvýšením príjmov navýšený jej rozpočet spolu o 16 911,22 €. Aktualizáciu rozpočtu si tiež vyžiadala skutočnosť, že na účet SocÚ prišli finančné prostriedky z ESF. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2012 podľa jednotlivých stredísk SocÚ a podľa zdrojov financovania ukazuje nasledovná tabuľka:

Funkčné členenie	Zdroj financovania	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	Čerpanie [%]
01.1.1.6	111 dotácia zo ŠR	0	8409,05	8409,05	100,00
01.1.1.6	41 vlastné zdroje mesta	0	16911,22	16772,22	99,18
04.1.2	11T1 ESF prostriedky EÚ	0	95,68	95,68	100,00
04.1.2	11T2 ESF spolufin zo ŠR	0	16,87	16,87	100,00
04.1.2	13T1 ESF prostriedky EÚ	0	14,41	14,41	100,00
04.1.2	13T2 ESF spolufin zo ŠR	0	2,56	2,56	100,00
04.1.2	41 vlastné zdroje mesta	0	11,62	11,62	100,00
10.1.2.3	41 vlastné zdroje mesta	44885	44885	39863,23	88,81
Výdavky spolu		44885	70346,41	65185,64	92,66

Legenda k funkčnej klasifikácii: 01.1.1.6 a 04.1.2 zahŕňa výdavky na prevádzku a fungovanie SocÚ a Stavebného úradu a 10.1.2.3 výdavky na opatrovatelkú službu.

Detailný prehľad o stave a čerpaní rozpočtu bližšie viď v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12), ktorá je prílohou tohto dokumentu.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	21 550,09	30 858,14	21 905,55

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina začalo od 1. novembra 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 cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce, činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich 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.

Celkové výdavky určené na financovanie terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta v roku 2012 boli vyčíslené na sumu 21 550,09 € (výdavky boli hradené z ESF a z vlastných zdrojov mesta – viď tabuľka pod textom). Čerpanie výdavkov na realizáciu projektu je k 31.12.2012 70,99% z celkových plánovaných výdavkov. Stav čerpania rozpočtu z rôznych zdrojov financovania ukazuje nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
1161 ESF prostriedky EU	17 297,59	0,00	0,00	0,00

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

1162 ESF spolufin. zo ŠR	2 035,00	0,00	0,00	0,00
11G6 Európ. soc. fond	1 017,50	0,00	0,00	0,00
11GB Európ. soc. fond 2. program obd. spolufinancovanie mesta	0,00	709,95	709,95	100,00
11T1 ESF prostriedky EU 2. program obd.	0,00	13 454,26	6 917,49	51,41
11T2 ESF spolufin. zo ŠR	0,00	1 582,88	813,85	51,42
13T1 ESF prostriedky EU 2. program obd.	0,00	6 623,79	5 150,39	77,76
13T2 ESF spolufin. zo ŠR	0,00	779,27	605,88	77,75
41 Vlastné zdroje mesta	1 200,00	7 707,99	7 707,99	100,00
SPOLU	21 550,09	30 858,14	21 905,55	70,99

Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2012 bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Program 13: Administratíva

Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanom

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
Rozpočet programu (v €)	709 777	716 846,80	707 318,54

Komentár k programu:

Program Administratíva zahŕňa výdavky na správu mesta, tzn. mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania mestského úradu, ďalej výdavky na úhradu prijatých úverov, výdavky na rekonštrukcie a opravy nielen budovy mestského úradu ale aj ďalších nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Podprogram 13.1 Správa mesta

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie</i>
Rozpočet podprogramu (v €)	646 231	638 451,63	633 925,95

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody a bežné výdavky správy mesta. Podprogram zahŕňa:

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

Evidencie a správy majetku mesta - sú tu rozpočtované bežné výdavky, ktoré predstavujú náklady na opravu budovy MsÚ. V roku 2012 sa plánovala zabezpečiť úprava archívnych priestorov, sobášnej siene a prefinancovanie úpravy balkónu.

Rozpočtované kapitálové výdavky boli určené na zhodnotenie majetku mesta a na výkup pozemkov.

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Autodopravy – rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Servisné prehliadky sa absolvujú podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pracovníkov. 900,- Eur bolo rozpočtovaných na opravu vozidla Citroen Berlingo, ktorá bola aj zrealizovaná.

Druh výdavku/rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
Palivá, mazivá, oleje, špeciál.kvap.	7 320,00	4 194,00	1704,94	92,35
Servis, údržba, opravy	3 829,00	2 941,00	1304,75	93,92
Poistné	3 921,00	3 838,53	792,52	43,42
Karty, známky, poplatky	250,00	263,50	263,50	100,00
SPOLU	15 320,00	11 237,03	8 566,05	76,23

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 preškoľovaním odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy. Výška rozpočtovaných a skutočne čerpaných finančných prostriedkov určených na školenie zamestnancov MsÚ bola nasledovná:

Druh výdavku/rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
Školenia, kurzy, semináre, konferencie	1 491,00	2 671,97	2 764,50	103,46

Pozn.: Mierne prekročenie rozpočtu bolo spôsobené preúčtovaním položky v rámci závierkových prác k 31.12.2012.

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

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

Z celkovej rozpočtovanej sumy v podprograme 13.1 646 231,-€ boli ako bežné výdavky narozpočtované 638 491,-€ a ako kapitálové výdavky 7 740,-€, ktoré mali byť použité na nákup resp. výkup pozemkov. Z bežných výdavkov bolo plánovaných 19 940,-EUR na opravu fasády budovy MsÚ a balkóna, na opravu svadobnej siene a záchodov na prízemí, ďalej 3400,- Eur na bleskozvod a 500,- Eur na revízne skúšky elektrického príslušenstva, tieto boli vykonané.

Boli uhradené faktúry z roku 2011 v zmysle splátkového kalendára firme Mramor vo výške 19 940,- € a prenájom a výkon plošiny vo výške 960,- €, ďalej za vypracovanie PD „ Posúdenie strešného krovu a jeho statické zabezpečenie na objekte MsÚ v Krupine “ vo výške 1 300,- €.

Stav čerpania rozpočtu za rok 2012 ukazuje nasledovaná tabuľka:

Druh výdavku/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
Bežné výdavky	638 491,00	624 110,48	619 584,80	99,27
Kapitálové výdavky	7 740,00	14 341,15	14 341,15	100,00
SPOLU	646 231,00	638 451,63	633 925,95	99,29

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

Prehľad najvýznamnejších výdavkov v € v zmysle rozpočtovej klasifikácie je k 31.12.2012 nasledovný:

Názov / rok	Schválený	Upravený	Čerpanie
Mzdové náklady (v €)	291 812	290 517,06	290 516,05
Poistné a príspevky (v €)	113 023	115 350,86	114 085,39
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	66 938	60 075,93	60 054,60
Tovary (v €)	10 164	9 815,03	9 477,57
Všeobec. a špec. služby (v €)	19 720	18 042,89	17 806,77
Nákup pozemkov (v €)	7 740	14 341,15	14 341,15

Z celkových kapitálových výdavkov bolo 6 094,-€ použitých na úhradu splátok KZ s RNDr. Magyarom za nákup pozemku. Podrobný rozpis rozpočtovaných, upravených a čerpaných výdavkov k 31.12.2012 určených na chod správy Mesta bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	63 546	63 546	58 544,52

Komentár k programu:

V tomto podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. Reálny stav k 31.12.2012 udáva nasledovná tabuľka:

Názov / rok	Schválený	Upravený	Čerpanie
Splátka úrokov (v €)	62 646	62 646	57 875,26
Poplatky (v €)	900	900	669,26

Podprogram 13.3 Rekonštrukcia a oprava Mestského úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	0	7 907,63	7 906,53

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. Následne bol rozpočet upravený o 3 442,63€ realizáciou rozpočtového opatrenia typ b) t.j. zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov (vyššie nájomné od MsL, s. r. o.) a realizáciou RO typ a) t.j. presunom v rámci oddielu 01.1.1.6 z programu 13.1 Správa mesta vo výške 4 465,-€. Z čerpaných finančných prostriedkov bolo realizované oplechovanie atík a montáž odkvapových žlabov vo výške 800,-€, výkon plošiny na opravu fasády MsÚ vo výške 672,01 € a 1 201,07 €, rekonštrukcia zvodového systému – výmena odkvapových žlabov a zvodov na budove MsÚ vo výške 4 449,20 € a nákup príslušného materiálu vo výške 634,25€ a odborné stanovisko k zvýšeniu energetickej hospodárnosti MsÚ (Domu služieb) vo výške 150,-€.

Podprogram 13.4 Rekonštrukcie a opravy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	0	6 941,54	6 941,54

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 427 a preto v zmysle uznesenia č. 93/2012-MsZ bol vytvorený podprogram.13.4.

Následne bol rozpočet upravený realizáciou rozpočtového opatrenia typ b) t.j. zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov v celkovej výške 3 670,-€ (z nájomného od MsL, s. r. o.) a vo výške 160,-€ (z nájomného od Marius Pedersen, a.s.). Ďalej bol rozpočet upravený realizáciou RO typ a) t.j. presunom v rámci oddielu z programu 13.1 Správa mesta vo výške 2 509,54€ a z programu 1.1.3 Zasadnutia orgánov mesta vo výške 602,-€. Z čerpaných finančných prostriedkov boli uhradené faktúry za dodaný stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, rekonštrukcia elektroinštalácií, vybudovanie žumpy, strechy, odkvapových žlabov a zvodov a sociálneho zariadenia pre potreby otvorenia „Zberného dvora“ spolu vo výške 6 941,54 €. Detailný rozpis vyčerpaných položiek bližšie viď v prílohe tohto dokumentu v zostave Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12).

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v €)	23 915	27 232,76	26 932,70

Komentár k programu:

Rozpočítované finančné prostriedky pre rok 2012 boli určené na zabezpečenie revízií (elektroinštalácie, bleskozvodu), na zabezpečenie likvidácie odpadu, poistenie majetku, výdaje spojené s osamostatnením viliek, ktoré sa vrátia mestu v podobe nájomného za laboratórium a finančná čiastka vo výške 3 000,- € bola viazaná na prefinancovanie v zmysle nájomnej zmluvy s Nemocnicou Zvolen, a.s. V ďalších rokoch v zmysle nájomnej zmluvy sa uvažovalo s prefinancovaním čiastky 3000,-€ ročne a zaplatením poistného za majetok mesta Krupina.

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	3 000	6 317,76	6 317,72

Komentár k programu:

Rozpočítované finančné prostriedky pre rok 2012 boli určené na poistenie majetku, energie a na údržbu budovy bývalej pľúcnej ambulancie, budovy laboratória a garáží v areáli nemocnice. 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. Údaje o schválenom rozpočte, o jeho úpravách a o jeho čerpaní k 31.12.2012 podáva nižšie uvedená tabuľka. Z nej je zrejmé, že v dôsledku nedostatočnej refundácie nákladov za energie, vodné a stočné od nájomcov k 31.12.2012 musel byť

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2012**

rozpočet upravený a to realizáciou rozpočtových opatrení typ b), t.j. zvýšenie výdavkov pri súčasnom zvýšení príjmov nasledovne: zo zvýšeného nájmu od MsL, s. r. o. vo výške 1 935 a z príjmov za predaj majetku vo výške 1 382,76€.

Druh výdavku/rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2012	% čerpania
Energie	500	4 084,40	4 084,40	100,00
Vodné,stočné	554	984,28	984,28	100,00
Poistenie	368	171,08	171,08	100,00
Opravy budov, objektov alebo ich častí	500	0	0	0
Poistné	1078	1078	1077,96	99,99
SPOLU	3 000,00	6 317,76	6 317,72	100,00

Energie hradené z rozpočtu mesta za budovu laboratória a pľúcnej ambulancie boli k 31.12.2012 zaplatené v celkovej výške 12 024,88 €, z ktorej nájomníci (MUDr. Jankechová a spoločnosť Nemocenská BB, s. r. o.) uhradili 7 940,48 €.

Ďalšou položkou je vodné, stočné, kde mesto uhradilo k 31.12.2012 Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti 1 562,51 €, pričom z toho 578,23 € uhradili nájomníci (MUDr. Jankechová a spoločnosť Nemocenská BB, s.r. o.)

Čo sa týka poistenia, tu mesto uhradilo k 31.12.2012 poistné za sanitné vozidlá vo výške 214,27 €, pričom 43,19€ bolo vrátených z dôvodu zrealizovaného odpredaja vozidla. Z rozpočtu mesta bolo tiež k 31.12.2012 uhradené poistenie majetku vo výške 1 077,96 €.

(Poz.: Podlžnosti k 31.12.2012 boli zo strany užívateľov nebytových priestorov uhradené do 12.3.2013).

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v €)	20 915	20 915	20 614,98

Komentár k programu:

V programe boli v roku 2012 rozpočtované úhrady splátok za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára. K 31.12.2012 rozpočet nebol aktualizovaný a čerpaný bol na 98,57% v rámci čoho boli uhradené splátky spoločnosti EASTFIN, s. r. o. vo výške 4 000,-€ a splátka spoločnosti Stefe vo výške 16 614,98€.

Prílohy: Stav čerpania rozpočtu výdavkov:

- Zostava po programoch za Mesto Krupina - Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2012 (1-12)
- Poznámky školstvo k 31.12.2012
- MsKS čerpanie výdavkov k 31.12.2012