



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

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA KRUPINA
K 31.12. 2017**

Schvaľuje:	Mestské zastupiteľstvo dňa 20.6.2018
Vypracoval:	ekonomické oddelenie Mesta Krupina
Hodnotené obdobie:	od 1.1.2017 do 31.12.2017

ÚVOD	5
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA	6
SUMÁR VÝDAVKOV K 31.12.2017	8
TEXTOVÉ OKOMENTOVANIE ČERPANIA VÝDAVKOV_K 31.12.2017	11
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	11
Podprogram 1.1 Manažment mesta	11
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta	11
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	14
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	16
Podprogram 1.2 Plánovanie	17
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	17
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	21
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Klítipoch	22
Podprogram 1.3 Kontrola	22
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	24
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	24
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta	26
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá	27
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	28
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	29
Prvok 3.1.2 Architekt	29
Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalecné posudky	30
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	30
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	32
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob	32
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	33
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	35
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	36

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	36
Prvok 5.1.1 Mestská polícia.....	36
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	40
Podprogram 5.3. Požiarna ochrana	41
Prvok 5.3.1 DHZ.....	41
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	43
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	43
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	45
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	46
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	47
Podprogram 7.3 Výstavba MK	49
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest.....	49
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest.....	50
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	51
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	52
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	53
Podprogram 8.1 Základné školy	53
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského	53
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej	56
Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight.....	59
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky.....	59
Podprogram 8.2 Materské školy	60
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku	60
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum	62
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	63
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček	63
Prvok 8.4.2 ZUŠ.....	65
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania	67
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	67
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	67
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu	68
Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	69

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 9.3. Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov	70
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	71
Podprogram 9.6 Športová hala	72
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	72
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter	73
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	76
Prvok 10.1.4 Múzeum	79
Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)	81
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste	83
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	84
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	85
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	86
Podprogram 10.7 Kronika mesta	86
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	87
Prvok 10.8.1 Dni mesta	87
Prvok 10.8.2 Mestský ples	89
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem	90
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	91
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	91
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	91
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	93
Podprogram 11.3 Verejná zeleň	94
Podprogram 11.4 Detské ihriská	95
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť	96
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	98
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV	99
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce	100
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	100

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 11.11 VPP - protipovodňové aktivity §50j a iné.....	102
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	104
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb.....	104
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	105
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	108
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	110
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	110
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	111
Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba	112
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	121
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	123
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	124
Podprogram 13.2 Dlhová služba	139
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	139
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	140

Úvod

Hlavným cieľom programového rozpočtovania Mesta Krupina je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre rok 2018 a jeho výhľad na roky 2019 a 2020. Vypracovanie programového rozpočtu na toto obdobie je len **začiatok procesu** nie jeho ukončenie, lebo každý rok mesto Krupina a jeho organizácie vykazujú príjmy a výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom občanov mesta, ktoré prezentujú prostredníctvom cieľov a naplňajú prostredníctvom sledovaných **ukazovateľov**. V programovom rozpočte sú výdavky mesta Krupina rozdelené do **nasledovných 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

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, má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných **cieľov**, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta sú prezentované prostredníctvom **záverečného účtu** mesta a sú dostupné aj na internetovej stránke mesta..

Základná terminológia

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

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

Program - je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele a má priradený stručný, výstižný názov a číslo.

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 a číslo.

Prvok - je časovo neohraničená bežná aktivita, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Má priradený stručný, výstižný názov a číslo.

Projekt - je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje tovar alebo službu. Má priradený stručný, výstižný názov a číslo.

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

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.

Výstupy - sú tovary a služby produkované mestom Krupina

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

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

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 zostavenej k 30.6. daného rozpočtového roka.**

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 správ zostavenej k 31.12. daného rozpočtového roka, ktorá je súčasťou schvaľovania záverečného účtu mesta Krupina.**

Sumár výdavkov k 31.12.2017

Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	427 220,64	183 098,77	168 983,46
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	34 194,75	32 708,05	31 679,24
Program 3: Interné služby	(v €)	6 960,00	10 668,71	9 254,71
Program 4.: Služby občanom	(v €)	37 103,18	39 716,59	35 265,88
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	97 764,52	97 527,52	89 445,40
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	288 931,00	306 826,49	306 8026,29
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	136 480,00	206 989,41	200 858,35
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	2 914 804,40	2 867 675,31	2 867 625,31
Program 9: Mládež a šport	(v €)	13 721,20	14 203,46	14 203,36
Program 10: Kultúra	(v €)	314 273,29	371 259,67	355 295,25
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	195 917,22	198 649,49	188 147,73
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	201 653,07	202 181,12	200 422,76
Program 13: Administratíva	(v €)	745 362,73	787 439,11	728 515,91
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	13 300,00	17 531,00	15 935,23
Rozpočtované bežné výdavky spolu	v €	5 427 685,97	5 336 474,70	5 212 458,88

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
Program 8: Vzdelávanie – nákup potravín do ŠJ	(v €)	0,00	0,00	189 192,66
Program 10: Kultúra - nákup potravín a materiálu do bufetu	(v €)	0,00	0,00	6 492,23
Nerozpočtované bežné výdavky spolu	v €	0,00	0,00	195 684,89
Bežné výdavky spolu	v €	5 427 685,97	5 336 474,70	5 408 143,77

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	1 217 569,28	169 526,85	104 379,21
Program 6: Zber, odvoz, uskaldňovnaie a zneškodňovanie komunálneho odpadu	(v €)	0,00	8 521,44	4 481,72
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	474 864,00	25 216,98	12 316,98
Program 8: Školstvo	(v €)	0,00	4 449,00	4 449,00
Program 9: Šport	(v €)	30 978,98	77 285,01	44 586,39
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	51 000,00	88 962,90	85 462,90
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	0,00	9 488,89	5 888,89
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	3 700,00	4 360,00	4 360,00
Program 13: Administratíva	(v €)	250 000,00	6 250,08	6 250,08
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	3 700,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	v €	2 028 112,26	394 061,15	272 175,17

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	77 820,00	83 076,00	83 076,00
Program 13: Administratíva	(v €)	254 100,00	263 749,69	263 749,69
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	331 920,00	346 825,69	346 825,69

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
Program 11: Prostredie pre život – zábezpeky	(v €)	0,00	0,00	14 469,40
Program 13: Administratíva – súťažné podklady	(v €)	0,00	0,00	33 400,00
Nerozpočtované výdavkové finančné operácie spolu	v €	0,00	0,00	47 869,40
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	331 920,00	346 825,69	394 695,09
Rozpočtované výdavky spolu	v €	7 787 718,23	6 077 361,54	5 831 459,74
Nerozpočtované výdavky spolu	v €	0,00	0,00	243 554,29
Výdavky spolu	v €	7 787 718,23	6 077 361,54	6 075 014,03

Textové okomentovanie čerpania výdavkov k 31.12.2017

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet programu (v €) na rok	1 644 789,72	352 625,62	273 362,67

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	127 926,62	129 704,23	119 412,35

Komentár k programu:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	56 939,15	56 064,85	50 313,35
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	27	31	30	28	32	30	29		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	14	4	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich boli rozpočtované mzdy a odvody a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo výške 2 500 €, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov vo výške 800 € a na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka má primátor mesta v zmysle VZN 2/2013 vyčlenených samostatne 2 300 €. Ďalej na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora. (Pozn.: Finančné prostriedky určené na rozdelenie poslancami MsZ sú narozpočtované na položke transferov v programoch: 9.2.1 GS na podporu športu a v programe 10.2 GS na podporu kultúry, kde je uvedený aj prehľad konkrétnych subjektov a súm).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	611	Tarifný plat	41	29 700,00	28 194,70	26 388,05	93,59	BV
01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	2 970,00	2 970,00	2 757,32	92,83	BV
01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	41	415,80	415,80	370,20	89,03	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	4 158,00	4 158,00	3 702,37	89,04	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	237,60	237,60	211,52	89,02	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	891,00	891,00	793,32	89,03	BV
01.1.1	625005	Poistenie v nezam.	41	297,00	297,00	264,41	89,02	BV
01.1.1	625007	Poist. do rez. fond	41	1 410,75	1 410,75	1 256,11	89,03	BV
01.1.1	627	Príspevok do DDP	41	700,00	700,00	527,77	75,39	BV
01.1.1	631002	Cestovné-zahraničie	41	250,00	250,00	201,86	80,74	BV
01.1.1	632001	Energie	41	580,00	748,00	68,00	9,09	BV
01.1.1	632002	Vodné,stočné	41	20,00	20,00	4,00	20,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

01.1.1	632003	Poštové služby	41	1 000,00	150,00	71,26	47,50	BV
01.1.1	632005	Tel. služby	41	0,00	692,00	386,51	55,85	BV
01.1.1	633001	Inter. vybavenie	41	100,00	5,94	0,00	0,00	BV
01.1.1	633002	Výpočtová technika	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633003	Tel. technika	41	100,00	153,00	153,00	100,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	300,00	234,06	78,02	BV
01.1.1	633009	Knihy, časopisy	41	100,00	97,60	97,60	100,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	2 500,00	2 500,00	2 456,08	98,24	BV
01.1.1	634001	Palivá, mazivá, oleje	41	1 500,00	1 745,44	1 745,44	100,00	BV
01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy	41	500,00	322,87	322,87	100,00	BV
01.1.1	634003	Poistenie vozidiel	41	550,00	608,24	608,24	100,00	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	120,00	140,00	135,90	97,07	BV
01.1.1	635003	Oprava tel. techniky	41	0,00	105,00	105,00	100,00	BV
01.1.1	635004	Prev. strojov, zar.	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	636001	Nájomné budov, ich častí	41	162,00	162,00	162,00	100,00	BV
01.1.1	636002	Prenájom strojov, zariadení	41	450,00	450,00	445,20	98,93	BV
01.1.1	637002	Konkurzy, súťaže	41	800,00	800,00	618,10	77,26	BV
01.1.1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	800,00	235,00	153,00	65,10	BV
01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	500,00	469,91	457,20	97,29	BV
01.1.1	637014	Primátor mesta- stravovanie	41	552,00	620,00	599,92	96,76	BV
01.1.1	637016	Primátor mesta- tvorba SF	41	500,00	500,00	347,47	69,49	BV
01.1.1	637036	Reprezentačné výdavky	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	642002	Primátor mesta- transfery	41	2 300,00	3 300,00	2 298,00	69,63	BV
01.1.1	642006	Členské príspevky	41	1 650,00	1 650,00	1 616,57	97,97	BV
01.1.1	642014	Jednotlivcovi	71	105,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	642015	Na nemocenské dávk	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	330,00	755,00	755,00	100,00	BV
Výdavky spolu				56 939,15	56 064,85	50 313,35	89,74	

Legenda: BV = bežné výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpčt.)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 105 € z dôvodu eliminácie tzv. pod. činnosti - čerpanie SF
- uznes. č. 110/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1000 € prijatím sponzorského na dopravu pre FS Vartášik (Folkór bez hraníc)
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes.č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 236 € na dofin. záloh za el. energiu a strav. lístky
- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 000 € presun na príspevok pri narodení dieťaťa

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- uznes.č. 279/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 500 € prijatím sponzorského od spol. PRENO, s.r.o.
- uznes.č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 505,30 € presunom do progr. 2.1 Propagácia a prezentácia mesta na nákup pohľadníc a kalendárov.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 50 313,35 € na 89,74 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Z rozpočtu primátora mesta bolo uhradené členské v organizáciách: ZMOS vo výške 1 310,93 € a v R-ZMOS 305,64 €. Primátor mesta podporil v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta či už formou poskytnutých transferov alebo priamym poskytnutím sponzorského príspevku alebo preplatením nákladov nasledovné subjekty:

- OZ B-STAR sumou 200 € na zabezpečenie účasti žiakov na medzinárodnej súťaži „Mia festival 2017“ v Prahe
- Cyklistický klub Krupina nákupom víťazných pohárov na 22. ročníku medzinárodných cyklistických pretekov v hodnote 249,09 €
- Hobby race day nákupom víťazných pohárov v hodnote 132,01 €
- Volejbalový klub nákupom putovného pohára primátora mesta v hodnote 37 €
- prváčikov na oboch základných školách a to nákupom prezentov v sume 153 €
- Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA) sumou 1000 € na realizáciu projektu „Folklór bez hraníc“
- Paintbalový športový klub sumou 468 € na nákup športových potrieb, dresov
- Ľudovú hudbu Štefana Turáka v sume 30 € na akciu „CHKEBNICKÝ CHLEBÍČEK“
- Obec Zemiansky Vrbovok sumou 200 € na kultúrne aktivity a to na odhalenie pamätníka, osadenie informačnej tabule a vydanie publikácie v súvislosti s 80. výročím objavenia pokladu byzantského kupca
- Alenu Trtolovú v sume 600 € za účelom zabezpečenia účastníckych medailí na akcii „FUN RUN – beh pre radosť“

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 904,54				38 556,47			36 870,32		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100			

Komentár k prvku:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	611	Tarifný plat	41	12 333,10	13 603,17	12 857,06	94,51	BV
01.1.1	612001	Osobný príplatok	41	7 800,00	8 336,90	8 112,50	97,30	BV
01.1.1	612002	Ostatné príplatky	41	2 366,00	2 005,93	1 790,44	89,25	BV
01.1.1	614	Odmeny	41	0,00	1 834,16	1 834,16	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	2 249,91	2 578,02	2 508,58	97,30	BV
01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	41	314,99	360,92	344,27	95,38	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	3 149,87	3 609,22	3 443,18	95,39	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	179,99	206,24	196,67	95,35	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	674,97	739,64	737,82	99,75	BV
01.1.1	625005	Poistenie v nezam.	41	224,99	257,80	245,92	95,39	BV
01.1.1	625007	Poistenie z RF	41	1 068,71	1 224,56	1 168,20	95,39	BV
01.1.1	627	Príspevok do DDP	41	410,00	513,28	491,87	95,82	BV
01.1.1	632001	Energie	41	580,00	68,00	68,00	100,00	BV
01.1.1	632002	Vodné, stočné	41	20,00	4,00	4,00	100,00	BV
01.1.1	632003	Poštové služby	41	510,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632005	Telek. služby	41	0,00	267,00	262,84	98,44	BV
01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633004	Prevádz. stroje, zar.	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	83,76	83,76	100,00	BV
01.1.1	633009	Knihy, časopisy	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	634001	PHM	41	200,00	250,00	217,64	87,05	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, popl.	41	30,00	30,00	16,50	55,00	BV
01.1.1	636002	Preájom strojov, zar.	41	500,00	435,00	434,40	99,86	BV
01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	730,00	400,00	397,20	99,30	BV
01.1.1	637014	Stravovanie	41	552,00	620,00	612,32	98,76	BV
01.1.1	637016	Tvorba SF	41	310,00	323,87	318,99	98,49	BV
01.1.1	642006	Členské príspevky	41	150,00	150,00	150,00	100,00	BV
01.1.1	642014	Jednotlivcovi	71	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	330,00	645,00	574,00	88,99	BV
Výdavky spolu				35 904,53	38 556,47	36 870,32	95,63	

Legenda: BV = bežné výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočt.)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 110 € z dôvodu eliminácie tzv. pod. činnosti - čerpanie SF
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes.č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 236 € presunom na zvýšené zálohy za el. energiu a na zvýš. hodnotu stravného lístka
- uznes.č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes.č. 246/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes.č. 279/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 525,94 € presunom na mzdy a poisťné
- uznes.č.326/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 36 871,32 € na 95,63 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený na rok 2017		Upravený k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017				
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 082,91		35 082,91		32 229,20				
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	8	12	9	12	12	12
Skutočná hodnota	13	8	8	9	9	14	17		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	8	12	9	12	12	12
Skutočná hodnota	5	6	7	6	8	6	6		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované FP boli určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady v zmysle platných zásad odmeňovania. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	2573,9	2412,82	2235,45	92,64	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	3603,49	3603,49	3286,45	91,2	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	205,91	205,91	148,14	71,94	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	772,18	628,84	591,84	94,11	BV
01.1.1	625007	Poistenie do RF	41	1222,61	1159,23	1109,4	95,7	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	0	245,46	245,46	100	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	965,62	1087,96	1087,96	100	BV
01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	41	25739,2	25739,2	23524,5	91,39	BV
Výdavky spolu				35 082,91	35 082,91	32 229,20	91,87	

Legenda: BV = bežné výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočt.)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 70/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes. č. 224/2017- MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes.č. 326/2017-MsZ MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 32 229,20 € na 91,87 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 483 259,58	188 506,33	119 534,74

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 458 915,58			144 129,58			92 798,04		
Zodpovednosť:	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	8	7	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	13	27	14	25	20	29	34		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0	2	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	4	4	3	3	0	5	5	5
Skutočná hodnota	-	12	8	10	8	11	13		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný fin. príspevok zo štrukturál. fondov v roku								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	-	0	1	1	0	2	1		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečuje svoj koncepčný rozvoj realizáciou investičných akcií vychádzajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na roky 2016 - 2023. Okrem vlastných zdrojov využíva mesto na ich financovanie štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet ako aj iné finančné mechanizmy. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2017 záviselo od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

Rozpočet na realizáciu projektov v roku 2017 bol schválený v celkovej sume 1 458 915,58 €, pozostávajúci z bežných výdavkov vo výške 241 346,30 € a kapitálových výdavkov vo výške 1 217 569,28 €. V priebehu roku bol rozpočtovými opatreniami primátora mesta a tiež uzneseniami MsZ zmenený. Jeho stav k 31.12.2017 ukazuje nižšie uvedená tabuľka, pričom výdavky na výkon funkcie projektového manažéra a odborných referentov boli sledované a sú komentované v programe Administratíva v podprograme 13.1 Správa mesta na výdavkových položkách s funkčnou klasifikáciou 06.2.0.

Stručný prehľad čerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov k 31.12.2017:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	17 985,90	1 423,95	0,00	0,00	BV
01.1.2	642006	Členské príspevky	41	1 200,00	1 863,10	1 863,10	100,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	72c	0,00	400,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633004	Prevádzkové stroje,zar.	1AB1	182 491,94	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633004	Prevádzkové stroje,zar.	1AB2	21 469,64	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633004	Prevádzkové stroje,zar.	41	10 734,82	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637003	Propagácia, inzercia	1AB1	1 448,40	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637003	Propagácia, inzercia	1AB2	170,40	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637003	Propagácia, inzercia	41	85,20	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	1AB1	4 896,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	1AB2	576,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	41	288,00	891,02	891,02	100,00	BV
05.5.0	611	Tarifný plat	111	0,00	598,66	598,66	100,00	BV
05.5.0	611	Tarifný plat	38	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.5.0	621	Zdravotné poistenie	111	0,00	94,14	94,14	100,00	BV
05.5.0	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	12,91	12,91	100,00	BV
05.5.0	625002	Starobné poistenie	111	0,00	129,22	129,22	100,00	BV
05.5.0	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	7,38	7,38	100,00	BV
05.5.0	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	27,68	27,68	100,00	BV
05.5.0	625005	Poistenie v nezamest.	111	0,00	9,22	9,22	100,00	BV
05.5.0	625007	Poistenie do RF	111	0,00	43,83	43,83	100,00	BV
05.5.0	632001	Energie	111	0,00	494,61	494,61	100,00	BV
05.5.0	632001	Energie	41	0,00	210,91	210,91	100,00	BV
05.5.0	633016	Reprezentačné	111	0,00	2 668,00	2 668,00	100,00	BV
05.5.0	633016	Reprezentačné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.5.0	634001	PHM	111	0,00	132,89	132,89	100,00	BV
05.5.0	634001	PHM	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.5.0	636001	Nájomné	111	0,00	190,00	190,00	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

05.5.0	636001	Nájomné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.5.0	637003	Propagácia, inzercia	111	0,00	21,96	21,96	100,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00	BV
06.6.0	635006	Opravy budov	111	0,00	2 000,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	635006	Opravy budov	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	111	0,00	196,00	196,00	100,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia, inzercia	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	804,00	804,00	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	240,00	240,00	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	637005	Všeobecné služby	41	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	BV
Bežné výdavky spolu				241 346,30	18 979,48	15 155,53	100,00	
03.1.0	713004	Prevádzkové stroje,zar.	111	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	KV
03.1.0	713004	Prevádzkové stroje,zar.	41	0,00	9 577,62	6 074,81	63,42	KV
03.1.0	713004	Prevádzkové stroje,zar.	43	0,00	3 502,80	3 502,80	100,00	KV
04.5.1	717002	Rekonšt. a modernizácia	111	15 000,00	0,00	0,00	0,00	KV
04.5.1	717002	Rekonšt. a modernizácia	41	5 473,00	0,00	0,00	0,00	KV
05.1.0	714004	Nákladných vozidiel,	111	112 218,00	0,00	0,00	0,00	KV
05.1.0	714004	Nákladných vozidiel,	1AB1	576 653,60	0,00	0,00	0,00	KV
05.1.0	714004	Nákladných vozidiel,	1AB2	67 841,60	0,00	0,00	0,00	KV
05.1.0	714004	Nákladných vozidiel,	41	39 827,20	8 056,52	0,00	0,00	KV
05.3.0	714004	Nákladných vozidiel,	111	114 000,00	0,00	0,00	0,00	KV
05.3.0	714004	Nákladných vozidiel,	41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	KV
06.2.0	716	PD	41	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	KV
06.2.0	716	PD	43	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00	KV
06.3.0	716	PD	111	0,00	1 034,15	1 034,15	100,00	KV
06.3.0	716	PD	38	0,00	647,59	647,59	100,00	KV
06.3.0	716	PD	41	0,00	5 555,16	0,00	0,00	KV
06.3.0	716	PD	43	0,00	5 555,16	5 555,16	100,00	KV
06.3.0	717002	Rekonšt. a modernizácia	111	247 150,00	0,00	0,00	0,00	KV
06.3.0	717002	Rekonšt. a modernizácia	41	13 017,88	0,00	0,00	0,00	KV
08.1.0	716	PD	41	0,00	140,00	140,00	100,00	KV
08.1.0	716	PD	43	0,00	360,00	360,00	100,00	KV
08.1.0	717001	Realizácia stavieb	111	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
08.1.0	717001	Realizácia stavieb	41	0,00	2 240,00	0,00	0,00	KV
08.1.0	717001	Realizácia stavieb	43	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00	KV
08.1.0	717001	Realizácia stavieb	72c	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonšt. a modernizácia	111	0,00	15 000,00	0,00	0,00	KV
08.2.0	717002	Rekonšt. a modernizácia	131G	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonšt. a modernizácia	41	5 388,00	6 133,10	0,00	0,00	KV
08.2.0	717002	Rekonšt. a modernizácia	43	0,00	5 388,00	5 388,00	100,00	KV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

09.1.2.1	716	PD	41	0,00	7 020,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	716	PD	41	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky spolu				1 217 569,28	125 150,10	77 642,51	100,00	
Výdavky spolu				1 458 915,58	144 129,58	92 798,04	64,39	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
 skladba KV = kapitálové výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 43 = z predaja majetku
 zdroj 111 = dotácia zo ŠR
 zdroj 131G = dotácia zo ŠR z minulého roku
 zdroj 38 = finančný nástroj pre ŽP LIFE+
 zdroj 1AB1 = Kohézny fond – prostriedky EÚ
 zdroj 1AB2 = Kohézny fond – spolufin. zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 53/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 000 € prijatím dotácie z Fondu na podporu umenia na akciu HELILETOGÓNKA
- uznes. č. 59/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 70/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- rozpočtovým opatrením primátora mesta a následne zobraté na vedomie uznes.č. 91/2017-MsZ pís.a) bol rozpočet ponížený o 361 450 € z dôvodu neschválenia projektov na nákup zametacieho vozidla a na rekonštrukciu vodovodu v lokalite Starý Háj
- uznes. č. 91/2017-MsZ pís b) bol rozpočet povýšený o 335 € na úhradu členského Kraj. Rozvoj. agentúre
- uznes. č. 152/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o sumu 4 510,80 € prijatím dotácie z MŽP SR na projekt LIFE for Krupina a o sumu 647,59 € od Št. ústavu D. Štúra tiež na projekt LIFE for Krupina
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 176/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 953,85 € prijatím dotácie z MŽP SR na projekt LIFE for Krupina a o sumu 15 000 € na projekt Obnovy múzea-statika a vlhkosť
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 700 € na spolufin. proj. Obnovy múzea – sanácia vlhkosti
- uznes.č. 181/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 112 218 € z dovodu nerealizácie projektu
- uznes.č. 182/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 194/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 197,60 € na spolufin. archeol. výskumu v rámci proj. Obnovy múzea
- uznes. č. 222/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 851 547,58 € z dôvodu nerealizácie projektov
- uznes.č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 246/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 9 487 € presunom na dofin. lokál. opravy strechy histor. Budovy MsÚ a na dofin. splátok úverov
- uznes.č. 278/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 000 € dot. zo ŠR na opravu KD
- uznes.č. 279/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 200 € z dôvodu nerealizácie projektu (presun na výskum pivníc)
- uznes.č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 6 228,26 € z dôvodu nerealizácie projektov a presunom na dofin. iných

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 92 798,04 € na 64,39 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Prehľad a financovanie realizovaných projektov:

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzie zdroje	Komentár
Life for Krupina	4.641,41	0,00	4.641,41	<ul style="list-style-type: none"> • EÚ + Ministerstvo životného prostredia • refundácia mzdových nákladov za roky 2017, cestovných výdavkov a výdavkov na realizáciu projektu
Obnova múzea – statika a vlhkosť	20.388,00	5.388,00	15.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerstvo kultúry SR + vlastné zdroje • realizácia stavebných prác
Revitalizácia medziblokových	19.000,00	19.000,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • spracovanie architektonickej štúdie pre

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

priestorov – Majerský rad				predloženie žiadosti o NFP • spracovanie PD pre predloženie žiadosti • spracovanie žiadosti o NFP
Oprava krytiny na futbalovej tribúne MFK Strojár	1.000,00	1.000,00	0,00	• spracovanie PD k podaniu žiadosti o dotáciu
Modernizácia odborných učební ZŠ JCH	1.800,00	1.800,00	0,00	• spracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP
Modernizácia odborných učební EMŠ	3.300,00	3.300,00	0,00	• spracovanie PD k podaniu žiadosti o NFP • spracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP
Rozšírenie kamerového systému	24.577,61	9.577,61	15.000,00	• Rada vlády SR + vlastné zdroje • 11 kamier
Podpora triedeného zberu v meste Krupina	891,02	891,02	0,00	• služby externého manažmentu k projektu
Dostavba vodovodu - Kopanice	7.236,90	7.236,90	0,00	• spracovanie PD k predloženiu žiadosti o dotáciu
Lávka pre chodcov	6.740,00	2.740,00	4.000,00	• Nadácia EPH + vlastné zdroje • spracovanie PD k predloženiu žiadosti o dotáciu a realizácia stavby
Heli-letô-gónka	1.240,00	240,00	1.000,00	• Fond na podporu umenia + vlastné zdroje
Ostatné	1.983,10	1.983,10	0,00	• členské príspevky (KRA BB, VSP HD) • iné poplatky
SPOLU	92.798,04	53.156,63	39.641,41	

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	<i>Schválený na rok 2017</i>				<i>Upravený k 31.12.2017</i>			<i>Čerpanie k 31.12.2017</i>		
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 344,00				44 376,75			26 736,70		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	
Skutočná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21			

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na vypracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie – územný plán mesta Krupina. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	621	Zdravotné poisť.	41	148,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	625001	Nemocenské poistenie	41	20,72	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

04.4.3	625002	Na starobné poistenie	41	207,20	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	625003	Na úrazové poistenie	41	11,84	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	625004	Na invalidné poistenie	41	44,40	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	625005	Poistenie v nezamest.	41	14,80	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	625007	Na poistenie do RF	41	70,30	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	637005	Špeciálne služby	41	10 682,74	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	637005	Špeciálne služby	46	13 144,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	717001	Realizácia stavieb	41	0,00	26 744,00	9 103,95	34,04	KV
04.4.3	717001	Realizácia stavieb	43	0,00	17 632,75	17 632,75	100,00	KV
04.4.3	717001	Realizácia stavieb	46	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
Výdavky spolu				24 344,00	44 376,75	26 736,70	60,25	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 43 = z predaja majetku
zdroj 46 = použitie prostriedkov z rezervného fondu

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 200 € zapojením FP z rezervného fondu na dofinancovanie zmeny ÚPD
- uznes.č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 200 € na dofin. nového úz. plánu mesta
- uznes.č. 279/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 17 632,75 € na dofin. nového úz. plánu mesta

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 26 736,70 € na 60,25 € v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Klítipoch

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0			0		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	-	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	
Skutočná hodnota	1	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21			

Komentár k prvku:

V roku 2017 sa nere realizovali žiadne ďalšie výdavky spojené s prípravou pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Nad Klítipochom, nakoľko sú na už pripravených ponúkaných pozemkoch dotiahnuté všetky inžinierske siete. (Prekládka VN kábla bola úspešne zrealizovaná v roku 2015).

Podprogram 1.3 Kontrola

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

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

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	33 603,72	34 415,06	34 415,06

Komentár k podprogramu:

V prvku boli rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie hlavného kontrolóra v zmysle vyhlášky 257/2014. Výdavky boli určené na mdzy, odvody, spotrebu kancelárskeho materiálu, PHM, používanie tlačiarenských a kopírovacích zariadení, školenia...

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	41	19 668,00	20 365,01	20 365,01	100,00	BV
01.1.2	614	Odmena	41	2 892,00	2 964,00	2 964,00	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	2 256,00	2 379,49	2 379,49	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	315,84	326,54	326,54	100,00	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	3 158,40	3 266,01	3 266,01	100,00	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	180,48	186,58	186,58	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	676,80	699,82	699,82	100,00	BV
01.1.2	625005	Pistenie v nezamest.	41	225,60	233,24	233,24	100,00	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	1 071,60	1 108,06	1 108,06	100,00	BV
01.1.2	627	Príspevok do DDP	41	420,00	466,58	466,58	100,00	BV
01.1.2	632001	Kontrolór-energie	41	492,00	451,00	451,00	100,00	BV
01.1.2	632002	Vodné, stočné	41	29,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	41	420,00	16,10	16,10	100,00	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	0,00	255,61	255,61	100,00	BV
01.1.2	633002	Výpočtová technika	41	0,00	447,50	447,50	100,00	BV
01.1.2	633003	Telekom.technika	41	1,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	91,23	91,23	100,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	7,00	7,00	100,00	BV
01.1.2	636002	Prevádzkových strojov	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	552,00	612,32	612,32	100,00	BV
01.1.2	637016	Tvorba SF	41	280,00	305,97	305,97	100,00	BV
01.1.2	642006	Členské príspevky	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
01.1.2	642014	Jednotlivcovi	71	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642015	Na nemocenské dávky	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	183,00	183,00	100,00	BV
Výdavky spolu				33 603,72	34 415,06	34 415,06	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočet)

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 110 € zníž. P a V na tzv. podnik. čin. – čerpanie SF
- uznes.č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 27 € na zvýš. hod. stra. Lístka
- uznes.č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 894,34 € na dofin. miezd a odvodov

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 34 415,064,66 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	34 194,75	32 708,05	31 679,24

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017						
Rozpočet prvku (v €) na rok	7 500,00	9 151,75	9 151,75						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	23	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	4	3	3	10	7		
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	6	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúľ v meste								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	9	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúľ a turistických chodníkov. Mesto malo v pláne v priebehu roku 2017 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: vizitky, kľúčenký, perá, samolepky, tričká, hrnčeky. Rozpočtované výdavky boli určené na: noviny v sume 5 510€, novoročné pozdravy, kalendáriký, kalendár kultúrnych podujatí v sume 690 € a na reklamné predmety 1 300 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledoná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	632003	Poštové služby	41	200,00	463,58	463,58	100,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, inzercia	41	6 500,00	8 688,17	8 688,17	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				7 500,00	9 151,75	9 151,75	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravované nasledovne:

- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 279/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 232,63 € presunom na poštovné za infolisty
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 419,12 € presunom na pohľadnice, kalendáre a poštovné

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 9 151,75 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne na infolisty bolo vynaložených 2 808 € (z toho 532,80 ešte za rok 2016), na roznos letákov do schránky 463,58 €, na pečať rozvoja obcí a miest 2016 bolo použitých 276 €, za 1 443,84 € bola zakúpená turistická mapa Štiavnické vrchy, 57,41 € stáli novoročné pozdravy, 420 € Cestovný lexikón SR, v sume 1 419,12 € boli zakúpené kalendáre a pohľadnice a v sume 2 263,80 € boli zakúpené reklamné predmety s motívom mesta Krupina (hrnčeky atď.)

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	25 694,75				23 556,30			22 527,49		
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných návštevníkov za rok									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	200	400	300	400	400	400	600	600	600	
Skutočná hodnota	250	200	200	200	300	600	600			

Komentár k podprogramu:

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

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

Ukazovateľ návštevnosti je orientačný. Návštevníci informačného centra sú turisti zo Slovenska, zo zahraničia, z mesta Krupina okresu. IC zabezpečuje predpredaj všetkých vstupeniek kultúrnych podujatí v meste a možnosť využitia bezplatného internetu.

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC boli pre rok 2017 narozpočítané vo výške 25 694,75 €, pričom zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste, ktorá je znovupresťahovaná do pôvodných vynovených priestorov v Dome služieb. Boli tam zahrnuté aj výdavky na nákup tovaru na komisionálny predaj v celkovej sume 5 tis. €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	100,00	85,11	39,41	46,30	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	9 149,92	8 450,92	8 450,76	99,99	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	1 625,00	1 315,00	1 314,24	99,94	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	1 157,00	1 156,96	99,99	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 077,48	1 124,48	1 123,66	99,92	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	150,85	156,85	155,92	99,40	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 508,49	1 560,49	1 559,59	99,94	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	86,20	89,20	89,04	99,82	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	323,25	334,25	334,11	99,95	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezamest.	41	107,75	111,75	111,34	99,63	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	511,81	529,81	529,11	99,86	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

08.2.0	627	Príspevok DDP	41	230,00	230,00	218,45	94,97	BV
08.2.0	631001	Cestovné tuzemské	41	100,00	127,00	126,35	99,48	BV
08.2.0	632001	Energie	41	1 000,00	850,00	847,16	99,66	BV
08.2.0	632002	Vodné, stočné	41	150,00	172,89	172,69	99,88	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	500,00	20,00	9,00	45,00	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	457,00	255,96	56,00	BV
08.2.0	633001	Interierové vybavenie	41	0,00	60,00	60,00	100,00	BV
08.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	23,00	22,90	99,56	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	2 042,00	982,00	702,12	71,49	BV
08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	100,00	73,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	636002	Prevádzkových strojov	41	150,00	3,55	0,00	0,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia, reklama inzercia	41	5 000,00	4 377,00	4 003,36	91,46	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	1 000,00	500,00	492,25	98,45	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	552,00	620,00	607,36	97,96	BV
08.2.0	637016	Prídel do SF	41	120,00	146,00	145,75	99,82	BV
08.2.0	642014	Jednotlivcovi	71	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				25 694,75	23 556,30	22 527,49	95,63	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočet)

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 110 € zníž. P a V na tzv. podnik. čin. – čerpanie SF
- uznes. č. 70/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 82 € presunom na zálohy ee a str. lístky v odd. kultúra
- uznes. č. 279/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 946,45 € presunom na vianočné osvetlenie a výzdobu
- uznes. č. 326/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 22 527,49 € na 95,63 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami		
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	15	10	10	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané bežné výdavky predstavovali predpokladné náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR). V spolupráci s ZŠ EMŠ sa uskutočnil v rámci Dní mesta priateľský futbalový zápas s hosťami z Chorvátska.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	631001	Tuzemské	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	631002	Zahraničné	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637036	Reprez. výdavky	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				1 000,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 000 € presunom na príspevok pri narodení dieťaťa

Rozpočítované finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 čerpané.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 960,00	10 668,71	9 254,71

Komentár k programu:

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

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 960,00	6 760,00	5 346,00

Prvok 3.1.2 Architekt

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017						
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 960,00	3 760,00	3 506,00						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám, prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2017 zodpovedali rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzná stanoviská budú aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	637005 Špeciálne služby	41	3 960,00	3 260,00	3 006,00	92,20	BV
04.4.3	642002 Transfer nezisk. organizácii	41	0,00	500,00	500,00	100,00	BV
Výdavky spolu			3 960,00	3 760,00	3 506,00	93,24	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 177/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu. Presunuté fin. prostr. boli určené na fin. dar za vypracovanie štúdie obnovy tribunú STU v Bratislave
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 200 € presunom na dofin. nového územného plánu mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 3 506 € na 93,24 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne: 3 006 € na odmeny za výkon architekta a 500 € za vypracovanie štúdie obnovy tribunú na Malom Rínku

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017	
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 000,00				3 000,00			1 840,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie majetku								
Cieľ	Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zmlúv uzatvorených za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	21	30	11	18	17	17		

Komentár k prvku:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00	BV
01.1.2	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00	BV
Výdavky spolu				3 000,00	3 000,00	1 840,00	61,33	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené a vyčerpané boli v sume 1 840 € na 61,33 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený na rok 2017		Upravený k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017	
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00		3 908,71		3 908,71	
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie					

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	40	40	50	0	50	0	0	0
Skutočná hodnota	0	57,01	0	39,86 45,25 11,38 52,43	26,34	59,65	44,69		

Komentár k podprogramu:

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Úprava finančných prostriedkov sa realizuje aktualizáciou rozpočtu v zmysle skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V novembri 2017 sa konali voľby do VÚC.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.6.0	611	Tarifný plat	111	0,00	300,00	300,00	100,00	BV
01.6.0	621	Zdravotné poistenie	111	0,00	30,00	30,00	100,00	BV
01.6.0	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	4,20	4,20	100,00	BV
01.6.0	625002	Starobné poistenie	111	0,00	42,00	42,00	100,00	BV
01.6.0	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	2,40	2,40	100,00	BV
01.6.0	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	9,00	9,00	100,00	BV
01.6.0	625005	Poistenie v nezamest.	111	0,00	3,00	3,00	100,00	BV
01.6.0	625007	Poistenie do RF	111	0,00	14,25	14,25	100,00	BV
01.6.0	632001	Energie	111	0,00	340,00	340,00	100,00	BV
01.6.0	632003	Poštové služby	111	0,00	142,65	142,65	100,00	BV
01.6.0	632005	Telekom. služby	111	0,00	30,00	30,00	100,00	BV
01.6.0	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	450,65	450,65	100,00	BV
01.6.0	633016	Reprezentačné	111	0,00	723,85	723,85	100,00	BV
01.6.0	634001	PHM	111	0,00	21,26	21,26	100,00	BV
01.6.0	637014	Stravovanie	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisovateľom	111	0,00	1 680,25	1 680,25	100,00	BV
01.6.0	637027	Odmeny zamest. mimo PP	111	0,00	115,20	115,20	100,00	BV
Výdavky spolu				0,00	3 908,71	3 908,71	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 245/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 680 € prijatím dotácie zo ŠR na organizovanie volieb do VÚC
- uznes. č. 279/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 325/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 228,71 € prijatím dotácie zo ŠR na dofinancovanie volieb
- uznes. č. 326/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli vyčepané v sume 3 908,71 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	37 103,18	39 716,59	35 265,88

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva - Regob, činnosť matriky a aktivity a činnosti na zabezpečenie obradov v meste. Do programu bolo tiež začlenené Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (program 4.6), ktoré sa realizuje v desaťročnej periodicite. V rokoch 2017-2019 sa neplánuje, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočítované finančné prostriedky. Mesto financuje všetky uvedené aktivity a to nielen z vlastných finančných prostriedkov, ale aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých mestu formou dotácie na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií (matrika, Regob, sčítanie obyvateľov). Mesto Krupina sa snaží byť čo najoperatívnejšie a čo najprofesionálnejšie pri poskytovaní týchto služieb občanom. Mesto Krupina chce byť mestom, pre ktoré je občan na prvom mieste.

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 716,30	5 129,45	5 129,45

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.3	611	Tarifný plat	111	2716,3	5107,95	5107,95	100	BV
01.3.3	633006	Všeob. materiál	111	0	21,5	21,5	100	BV
Výdavky spolu				2 716,30	5 129,45	5 129,45	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 94,45 € na úseku hlásenia pobytu občanov a povýšený o 2 507,60 € na úseku registra adries.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 2 621,85 € na úseku hlásenia pobytu občanov a v sume 2 507,60 € na úseku registra adries, čím boli vyčerpané na 100 %v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	20 436,88	20 637,14	16 387,71

Komentár k podprogramu:

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

Štáv čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.3	611	Tarifný plat	111	6 068,02	6 151,76	6 151,76	100,00	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	111	1 377,27	687,24	687,24	100,00	BV
01.3.3	614	Odmeny	111	0,00	355,34	355,34	100,00	BV
01.3.3	621	Zdravotné poistenie	111	351,13	687,11	687,11	100,00	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	111	103,38	118,43	118,43	100,00	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	111	1 034,26	1 184,77	1 184,77	100,00	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	111	59,10	67,66	67,66	100,00	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	147,97	147,97	100,00	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezamest.	111	0,00	49,30	49,30	100,00	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	111	350,86	401,92	401,92	100,00	BV
01.3.3	627	Príspevok DDP	111	145,35	31,79	31,79	100,00	BV
01.3.3	642015	Na nemocenské dávky	111	124,66	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				9 614,03	9 883,29	9 883,29	100,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

01.3.3	611	Tarifný plat	41	3 986,08	3 396,08	1 334,62	39,29	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	41	347,73	347,73	275,73	79,29	BV
01.3.3	614	Odmeny	41	0,00	534,00	533,17	99,84	BV
01.3.3	621	Zdravotné poistenie	41	614,89	614,89	216,99	35,28	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	41	86,08	86,08	38,78	45,05	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	41	860,83	860,83	387,91	45,06	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	41	49,19	49,19	22,16	45,04	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	41	184,46	184,46	55,90	30,30	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezamest.	41	61,49	61,49	18,62	30,28	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	41	292,07	292,07	131,60	45,05	BV
01.3.3	627	Príspevok DDP	41	25,00	25,00	18,15	72,60	BV
01.3.3	631001	Cestovné	41	0,00	90,30	90,30	100,00	BV
01.3.3	632001	Energie	41	576,00	505,70	0,00	0,00	BV
01.3.3	632002	Vodné, stočné	41	16,00	16,00	4,00	25,00	BV
01.3.3	632003	Poštové služby	41	365,03	245,03	203,05	82,86	BV
01.3.3	632005	Telekom. služby	41	0,00	310,00	300,51	96,93	BV
01.3.3	633003	Telekom.technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	633006	Všeob. materiál	41	350,00	160,00	120,73	75,45	BV
01.3.3	633013	Softvér	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	634001	PHM	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	635002	Výpočtovej techniky	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	637014	Stravovanie	41	552,00	594,00	593,88	99,97	BV
01.3.3	637016	Prídel do SF	41	150,00	150,00	116,32	77,54	BV
01.3.3	642013	Odchodné	41	1 815,00	1 870,00	1 870,00	100,00	BV
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	200,00	172,00	86,00	BV
01.3.3	642014	Jednotlivcovi	71	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hrazené z rozpočtu mesta				10 822,85	10 753,85	6 504,42	60,48	
Výdavky spolu				20 436,88	20 637,14	16 387,71	79,41	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
 zdroj 111 = dotácia zo ŠR
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpčt.)

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 110 € zníž. P a V na tzv. podnik. čin. – čerpanie SF a tiež ponížený o 170,34 € znížením dotácie zo ŠR na úseku matrík
- uznes. č. 70/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- rozpočtovým opatrením primátora mesta bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 176/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 439,60 € zvýšením dotácie zo ŠR na úseku matrík
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 41 € na zvýš. hod. strav. lístka
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 279/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 16 387,71 € na 79,41 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom prijatá doátia zo ŠR bola vyčerpaná v plnej výške.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	13 950,00	13 950,00	13 748,72

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.). Taktiež sem patrí účasť mesta na spomienkových podujatiach ako sú oslobodenie mesta, výročie SNP, a pod. Bežné výdavky boli rozpočtované na nákup kvetov, darčiekov 5 100€, občerstvenia 1 000 €, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky 1 440 € a na odmeny účinkujúcim 5 000 € a na príslušné odvody 1 410 €. Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	350,00	366,00	365,11	99,75	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	40,00	51,00	50,51	99,03	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	600,00	600,00	569,80	94,96	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	40,00	35,00	32,35	92,42	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	130,00	130,00	122,10	93,92	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezamest.	41	40,00	40,00	36,20	90,50	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	210,00	210,00	193,26	92,02	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	5 000,00	6 616,00	6 615,28	99,98	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	1 126,00	1 125,61	99,96	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	100,00	100,00	8,50	8,50	BV
08.2.0	637013	Naturálne mzdy	41	1 440,00	726,00	680,00	93,66	BV
08.2.0	637026	Odmeny a príspevky	41	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	BV
08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov PP	41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				13 950,00	13 950,00	13 748,72	98,56	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 326/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 13 748,72 € na 98,56 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	97 764,52	97 527,52	89 445,40

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou, obchôdzkami, monitorovaním centrálnej mestskej zóny bezpečnostnými kamerami. Súčasťou zabezpečovania bezpečnosti v meste je aj preventívna činnosť, ochrana majetku, ako aj zabezpečenie odchyty túlavých psov. V rámci programu 5 je dočasne umlčaný podprogram 5.3, ktorý sa člení na 5.3.1 DHZ a 5.3.2 OV PO. Nakoľko výdavky na DHZ sú od apríla 2016 súčasťou rozpočtu Mesta, bol tento program znovu aktivovaný. A nakoľko výdavky na OV PO neboli vyčlenené, zostáva tento program v rámci PR dočasne umlčaný.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	86 970,52	86 733,52	81 084,41

Komentár k programu:

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

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	86 970,52			86 733,52			81 084,41		
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	150	50	80	80	80	80		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	20	8	6	10	7	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	18	18	11	11	14	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	9	9	15	15	28		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	9	17	10	7	9		
Cieľ	Vybudovať záchytnú stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	3	0	0	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0	3	3		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa:

- zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obcejnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta - hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte cca 7 prednášok. Reálne ich bolo 8.
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky sú určené na bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 15 ks, z toho 14 v uliciach mesta a 1 v budove MsÚ.. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočtované v kapitole projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty. K 31.12.2017 bolo celkovo 28 kamier.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchytných zvierat predovšetkým túlavých psov a vybudovanie a prevádzka karanténnej stanice v rámci programu 5.1.1 kompletne. Preto sú v nasledovných podprogramoch nulové hodnoty. Činnosti spojené s odchytnými zvieratami v intraviláne mesta Krupina prostredníctvom dodávateľskej služby, na zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov mesta pred útokom takýchto zvierat a náklady spojené s úschovou týchto zvierat v útulku. Finančné prostriedky môžu byť použité na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcie, napr. u túlavého psa, po zrážke s motorovým vozidlom. Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúry v zmysle uzavretej zmluvy na odchytných psov. V prípade potreby – viac odchytných túlavých psov – budú aktualizované. Na rok 2017 sme rozpočítali na zabezpečenie odchytných psov 1 000 € (viď na položke 637004 v programe 5.1.1).
- nakoľko v priebehu roku 2016 došlo k vybudovaniu záchytnej stanice pre odchytných túlavých psov, upravili sme sledovaný cieľ zmenou pomenovania z karanténnej stanice na záchytnú, ktorej vybudovanie je veľkou pomocou pre občanov mesta. Je ju nutné ešte dovybaviť tak, aby sa dala udržiavať v čistote jej prevádzka, zapojiť el. energiu a dobudovať 2 psie budy a sklad na krmivo a zabezpečiť krmivo a ostatné súvisiace výdavky. (Viď položky: 637004 vs. služby 1000 € odchytných psov, budy 500 €, 633006 vs. mat. 200 € krmivo a injekcie a 635006 opravy budov 500 € na dobudovanie záchytnej stanice el. prípojka, hadica na vodu, sklad na krmivo).
- Výdavky na činnosť oddelenia MsP boli rozpočítané ako bežné výdavky v samostatnej funkčnej klasifikácii a samostatnom programe, pričom zahŕňali mzdy, odvody a ostatné osobné náklady na príslušníkov mestskej polície a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvaru mestskej polície, výdavky na údržbu kamerového systému, na odchytných túlavých psov a na udržiavanie záchytnej stanice. Od 1.1.2015 sledujeme v zmysle vyhlášky 257/2014 výdavky na činnosť MsP kompletne v jednom programe 5.1.1.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
03.1.0	611	Tarifný plat	41	34 263,97	32 222,97	32 222,29	99,99	BV
03.1.0	612001	Osobné príplatky	41	9 990,50	7 622,50	7 592,85	99,61	BV
03.1.0	612002	Ostatné príplatky	41	5 740,00	5 949,00	5 948,06	99,98	BV
03.1.0	614	Odmeny	41	0,00	5 102,00	5 101,40	99,98	BV
03.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	4 999,45	5 183,45	5 182,57	99,98	BV
03.1.0	625001	Nemoc. poistenie	41	699,92	724,92	724,37	99,92	BV
03.1.0	625002	Starobné poistenie	41	6 999,23	7 247,23	7 246,27	99,98	BV
03.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	399,96	413,96	413,83	99,96	BV
03.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 499,83	1 552,83	1 552,58	99,98	BV
03.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	499,94	517,94	517,34	99,88	BV
03.1.0	625007	Poistenie do RF	41	2 374,74	2 458,74	2 458,38	99,98	BV
03.1.0	627	Príspevok do DDP	41	630,00	824,00	823,23	99,90	BV
03.1.0	632001	Energie	41	2 020,00	2 109,00	2 108,74	99,98	BV
03.1.0	632003	Poštové služby	41	1 200,00	20,00	16,95	84,75	BV
03.1.0	632005	Telekom.slужby	41	0,00	1 180,00	662,69	56,16	BV
03.1.0	633001	Inter. vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633002	Výpočtová technika	41	200,00	8,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	135,00	135,00	100,00	BV
03.1.0	633004	Prevádzkové stroje	41	400,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633005	Špeciálne stroje	41	300,00	165,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

03.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	800,00	800,00	420,68	52,58	BV
03.1.0	633007	Špeciálny materiál	41	200,00	200,00	34,00	17,00	BV
03.1.0	633010	Prac. odevy, obuv	41	1 350,00	1 350,00	1 231,13	91,19	BV
03.1.0	634001	PHM	41	1 200,00	1 698,00	1 216,95	71,66	BV
03.1.0	634002	Servis, údržba auta	41	500,00	485,43	290,43	59,82	BV
03.1.0	634003	Poistenie	41	664,98	679,55	679,55	100,00	BV
03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	635004	Opravy prev.strojov	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	635005	Údržba špec.strojov	41	1 500,00	1 500,00	86,40	5,76	BV
03.1.0	635006	Opravy budov, ich častí	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	637004	Všeobecné služby	41	3 100,00	1 074,00	550,75	51,28	BV
03.1.0	637005	Špeciálne služby	41	600,00	930,00	487,66	52,43	BV
03.1.0	637014	Stravovanie	41	2 500,00	2 642,00	2 593,00	98,14	BV
03.1.0	637016	Prídel do SF	41	630,00	688,00	687,31	99,89	BV
03.1.0	642006	Členské príspevky	41	100,00	100,00	100,00	100,00	BV
03.1.0	642014	Jednotlivcovi	71	458,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	642015	Nemocenské dávky	41	150,00	150,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				86 970,52	86 733,52	81 084,41	93,49	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočt.)

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 458 € zníž. P a V na tzv. podnik. čin. – čerpanie SF
- uznes. č. 59/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 221 € na zvýš. zálohy za el. energiu a na zvýš. hod. str. lístka
- uznes. č. 279/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčepané v sume 81 084,41 € na 93,49 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne:

- výdavky na mzdy, odvody a PN spolu vo výške 69 783,17 €
- bežné výdavky 8 199,25 € (stravovanie, poštovné a tel. služby, výpočtová technika, interiérové vybavenie, energie)
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- školenia 0 €
- preventívne prehliadky 241 € na položke 637004 vš. služby,
- revízie alkoholtesteru 487,66 € na položke 637005 šp. služby,
- údržba a oprava kamerového systému spolu vo výške 86,40 € rozpočítaná na položke 635005 opravy prevádzkových strojov a zariadení vo výške 86,40 € a na položke 637004 všeobecné služby údržba kamerového systému vo výške 0 €,
- odchyt túlavých psov vo výške 0 € bol rozpočítaný na položke 637004 všeobecné služby a
- výdavky na dobudovanie a bežný chod záchytnej stanice pre odchytených túlavých psov 0 €. Dané výdavky boli rozpočítané nasledovne: vo výške 500 € na zavedenie el. energie (položka 637004 vš. služby), vo výške 500 €

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

na nákup a zapojenie hadice na vodovodnú prípojku, vybudovanie skladu na krmivo (položka 635006 opravy a údržba) a 200 € na nákup krmiva a vakcín (položka 633006 vš. mat.)

- poistenie a údržba motorového vozidla, spotreba PHM spolu vo výške 2 186,93

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017						
Rozpočet prvku (v €) na rok	794,00	794,00	192,21						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7850	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota	7755	7712	7703	7710	7640	7638	7580		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
02.2.0	621 Zdravotné poistenie	41	41,52	41,52	32,28	77,74	BV
02.2.0	625001 Nemocenské poistenie	41	5,76	5,76	4,47	77,60	BV
02.2.0	625002 Starobné poistenie	41	58,32	58,32	45,19	77,48	BV
02.2.0	625003 Úrazové poistenie	41	3,24	3,24	2,58	79,62	BV
02.2.0	625004 Invalidné poistenie	41	12,42	12,42	9,63	77,53	BV
02.2.0	625005 Poistenie v nezamest.	41	4,14	4,14	3,18	76,81	BV
02.2.0	625007 Poistenie do RF	41	19,80	19,80	15,29	77,22	BV
02.2.0	633006 Všeobecný materiál	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
02.2.0	633009 Knihy, časopisy	41	20,00	20,00	7,09	35,45	BV
02.2.0	633016 Reprezentačné	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
02.2.0	637002 Konkurzy a súťaže	41	40,00	42,20	42,20	100,00	BV
02.2.0	637004 Všeobecné služby	41	100,00	97,80	0,00	0,00	BV
02.2.0	637027 Odmeny mimo PP	41	288,80	288,80	30,30	10,49	BV
Výdavky spolu			794,00	794,00	192,21	24,21	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- rozpočtovým opatrením primátora mesta boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčepané v sume 192,21 € na 24,21 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 000,00	8 168,78

Prvok 5.3.1 DHZ

	Schválený na rok 2017						Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017	
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00						10 000,00			8 168,78	
Zodpovednosť	Prednosta úradu										
Cieľ	Zabezpečiť akcioskopnosť požiarneho družstva a techniky										
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok										
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2+1	2+1	2+1		
Skutočná hodnota							2+1				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, na súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách										
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
Skutočná hodnota							2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení										
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3	2	2		
Skutočná hodnota							4				
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev										
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4	4		
Skutočná hodnota							4				

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

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 požiarimi v znení neskorších predpisov. V priebehu roku 2016 došlo k presunu klubu Dobrovoľný hasičský zbor z KCaMAS na Mesto Krupina, preto sme sa rozhodli program 5.3.1 znovoobnoviť a prehodnotiť v ňom, resp. stanoviť novosledované ukazovatele, ktoré navrhujeme s vyššie uvedeným znením. V roku 2017 pokračoval klub DHZ v činnosti 4 družstiev: muži, ženy, dorast a jednotlivci, zúčastnil sa na potrebných školeniach a na taktických a previerkových cvičeniach.

Vysvetlenie k sledovaným ukazovateľom vykázaným k hodnotenému obdobiu 31.12.2017:

- Členovia DHZ Krupina sa zúčastnili na Protipovodňovom výcviku v Hronskej Dúbrave a následne na to sme v rámci nášho zboru urobili taktické cvičenie zamerané na odovzdanie informácií z uvedeného výcviku. Pozn.: Pôvodne sme chceli urobiť dve samostatné cvičenia. Vyhodnotil som to však tak, že jedno bol ten výcvik, na ktorom sa naši členovia zúčastnili s viacerím dobrovoľným zborom a druhé bolo naše vlastné cvičenie v rámci DHZ.
- DHZ využíva v súčasnosti pri rôznych akciách na ukážku a pri výpomoci vzniknutých udalostí ako napr. čistenie kanálov, odčerpávanie vody 2 vozidlá - Aviu ktorá je majetkom mesta a Iveco zapožičané od MV SR. V prípadoch účasti dvoch družstiev na súťaži však kapacitne nestačia. Vozidlo Avia je už staršie (má viac ako 40 rokov) a už ani technicky nevyhovuje na presuny do väčšej vzdialenosti. V takýchto prípadoch využívajú členovia DHZ na presun aj vlastné vozidlá. Do budúca by bolo dobré pouvažovať aj o kúpe, resp. prenájme ďalšieho potrebného vozidla.
- Čo sa týka školení, účastníkov bolo o jedného viac oproti plánovanému počtu z dôvodu potrebnosti a dôležitosti, nakoľko išlo o školenie hasičských jednotiek. Do budúca sa uvažuje aj so školením prvej pomoci, ktoré by mali absolvovať viacerí členovia DHZ. K tomu je potrebné v rozpočte vyčleniť finančné prostriedky. K 31.12.2018 členovia DHZ školenie prvej pomoci neabsolvovali, nakoľko z DPO bola informácia, že sa to bude riešiť ako spoločné školenie pre viaceré zbory. (Na vysvetlenie: pre DHZ je výhodné mať vyššou početnosť členov, nakoľko je to jedna z podmienok získania dotácie zo ŠR a tiež jedna z podmienok byť schopní v prípade potreby ísť na výjazd k nejakej udalosti. Tam musia nastúpiť vyššou početnosť členovia DHZ v stanovenom počte).
- DHZ pokračuje v činnosti so 4 družstvami: muži, ženy, Plameň a jednotlivci. Družstvo Plameň predstavujú deti menšie ako dorast. DHZ má v pláne vytvoriť aj družstvo dorastu. Aby sa tento ich cieľ naplnil, je nutné aj naďalej šíriť osvetu a nadchnúť mládež pre túto činnosť a aktivitu. DHZ v tomto smere uskutočňuje ukážky či už pre deti v MŠ ale aj na ZŠ. Tento rok sme robili ukážku na ZŠ, mali sme dohodnutú aj ukážku v MŠ, ktorá sa však neuskutočnila a tak sa jej realizácia presunula do roku 2018. Dorast sa nám zatiaľ nepodarilo dať dokopy. Máme nejakých mladých nových členov, ale nie je to na zloženie družstva.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
03.2.0	633004	Prevádzkové stroje	111	700,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	633006	Všeobecný materiál	111	350,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv	111	850,00	2 815,00	2 815,00	100,00	BV
03.2.0	634002	PHM	111	1 000,00	185,00	185,00	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	111	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
03.2.0	631001	Cestovné	41	1 400,00	1 480,00	1 478,55	99,90	BV
03.2.0	632001	Energie	41	1 800,00	1 800,00	883,03	49,05	BV
03.2.0	632002	Vodné, stočné	41	250,00	250,00	215,96	86,38	BV
03.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	200,00	196,26	98,13	BV
03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv	41	0,00	626,00	626,00	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

03.2.0	633016	Reprezentačné	41	0,00	238,36	238,36	100,00	BV
03.2.0	634001	PHM	41	300,00	447,00	446,59	99,90	BV
03.2.0	634002	Servis áut	41	695,00	242,00	241,58	99,82	BV
03.2.0	634003	Poistenie áut	41	1 225,00	955,00	108,36	11,34	BV
03.2.0	637004	Všeobecné služby	41	500,00	281,64	280,00	99,41	BV
03.2.0	637015	Poistné	41	170,00	170,00	163,00	95,88	BV
03.2.0	637031	Pokuty, penále	41	0,00	220,00	220,00	100,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	60,00	60,00	41,09	68,48	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	0,00	30,00	30,00	100,00	BV
Výdavky hrazené z vlastných prostriedkov mesta				7 000,00	7 000,00	5 168,78	73,84	
Výdavky spolu				10 000,00	10 000,00	8 168,78	81,69	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 182/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčepané v sume 8 168,78 € na 81,69 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom dotácia prijatá zo ŠR vo výške 3 000 € bola plne vyčerpaná na zakúpenie zásahového odevu, prilby a rukavíc a na zakúpenie pneumatík na IVECO. Dotácia bola v stanovenom termíne riadne zúčtovaná.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	288 931,00	315 347,93	311 308,01

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	288 931,00	315 347,93	311 308,01
Zodpovednosť	OVŽPaRR		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2567,91	2230,93	2272,89	2270,83	2370,12	2418	2353,1		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	1	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti komplexne, a to zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb, ako aj z verejných priestranstiev, v rámci katastra mesta Krupina, vrátane triedeného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky boli rozpočtované na rok 2017 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s., pričom platnosť zmluvy s danou firmou skončila v máji 2017. Nakoľko úspešne prebehlo verejné obstarávanie, došlo následne k uzatvoreniu zmluvy s tou istou firmou na nové obdobie. V príjmovej časti rozpočtu boli navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 214 575 € a 20 845 € z nájomného za zberný dvor (od spol. Marius Pedersen, a. s.) K 31.12.2017 boli aktualizované a dosiahnuté boli vo výške 237 096,98 € za vývoz KO, 24 957,60 za prenájom zberného dvora a 442 € z Recyklačného fondu. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch boli určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek vo výške 286 431 €. Reálne bolo vyčerpaných 305 170,21 €. Na údržbu zberného dvora pre rok 2017 bolo vyčerpaných 46,28 € na výmenu ističa a meradla a 500 € na revíziu elektrickej inštalácie.

Stav dosiahnutých príjmov rozpočtu v odpadovom hospodárstve ukazuje k 31.12.2017 nasledovná tabuľka:

Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	% naplnenia	Skladba
312011	Recyklačný fond-transfer od ostatných subjektov VS	11H	0,00	442,00	442,00	100,00	BP
212003	Odpadové hospodárstvo-z prenaj. budov, objektov	41	20 845,00	24 957,60	24 957,60	100,00	BP
133013	Poplatok za komunálny odpad	41	214 575,00	237 096,98	237 096,98	100,00	BP
Príjmy spolu			235 420,00	262 496,58	262 496,58	100,00	

Stav čerpania výdavkov rozpočtu v odpadovom hospodárstve ukazuje k 31.12.2017 nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
05.1.0	632003	Poštové služby-roznos letákov	41	10,00	10,00	9,80	98,00	BV
05.1.0	633002	VT v zbernom dvore	41	100,00	500,00	500,00	100,00	BV
05.1.0	635006	Údržba budovy zberný dvor	41	2 500,00	46,28	46,28	100,00	BV
05.1.0	637004	Vš.služby-odvoz,likvidácia odpadu	41	286 321,00	305 170,21	305 170,21	100,00	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby-VO	41	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	BV
Bežné výdavky				288 931,00	306 826,49	306 826,29	100,00	
05.1.0	713004	Prev.stroje-kontaj. stojiská	11H	0,00	442,00	442,00	100,00	KV
05.1.0	713004	Prev.stroje-kontaj. stojiská	41	0,00	4 039,72	0,00	0,00	KV
05.1.0	713004	Prev.stroje-kontaj. stojiská	43	0,00	4 039,72	4 039,72	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	8 521,44	4 481,72	52,59	
Výdavky spolu				288 931,00	315 347,93	311 308,01	98,72	

Legenda: skladba BP = bežné príjmy
 Skladba BV = bežné výdavky
 skladba KV = kapitálové výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 43 = z predaja majetku
 zdroj 11H = Recyklačný fond

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 20 € presunom z progr. 11.6 Bývanie, obč. vybavenosť na výmenu el. ističa
- uznes.č. 153/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 400 € prijatím FP z Recyklačného fondu na vybudovanie kontajnerových stojísk v meste
- uznes. č. 194/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 25 954,93 € presunom na dofinancovanie faktúr za vývoz KO r. 2017
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 958 € zníž. dot. z recyklačného fondu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 311308,01 € na 98,72 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Treba upozorniť na nízku dotáciu z Recyklačného fondu, ktorú sme zvykli využívať na dofinancovanie budovania kontajnerových stojísk. Z uvedeného dôvodu je nutné hľadať iné zdroje financovania na ich ďalšie budovanie v našom meste. V roku 2017 mesto vybuďovalo 2 kontajnerové prístrešky a to na ulici M.R. Štefánika 860/ 27,36 a BD Školská 6.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	611 344,00	232 206,39	213 175,33

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s rekonštrukciou a výstavbou nových ciest, údržbou a opravou komunikácií a chodníkov - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod. Program zahŕňa aj náklady na príslušenstvo ciest a verejných priestranstiev a dopravné značenie. Sem sú zahrnuté aj príspevky na autobusovú dopravu.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	26 790,00			86 747,31			82 949,88		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	2 473	2 534	1 250	1 670	2 487,6	3868	1746,3		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m ²)								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	10 428	7 235	300	7 413	8 355,38	17564,10	4569,80		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávkys asphaltových komunikácií. V roku 2017 sa vo výške 15 690 € naplánovala oprava **cesty** v lokalite Líška (rozšírenie brala) Čo sa týka **chodníkov**, tu bola v rozpočte na rok 2017 naplánovaná oprava priechodzieho chodníka medzi kinom na DSS Nádej vo výške 1700 € a oprava chodníka od OD COOP Jednota po Majerský rad vo výške 9 400 € ako združená investícia.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazujú nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Údržba budov, objektov	41	15 690,00	82 607,31	81 149,88	98,23	BV
04.5.1	635006	Údržba budov, objektov	46	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637005	Špeciálne služby	41	0,00	1 800,00	1 800,00	100	BV
Výdavky na opravy ciest (7.1.1)				15 690,00	84 407,31	82 949,88	98,27	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 46 = rezervný fond

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 153/2017-MsZ bol rozpočet povýšený presunom zo zimnej údržby progr. 7.2.1 o 1 800 € na obnovu a rekonštrukciu MK
- uznes. č. 222/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 112,60 € zvýš. výdavky na opravy ciest hradené z vyššieho nájomného za zberný dvor
- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 800 € na opravy ciest a na dofinancovanie rozšírenia brala v lokalite Líška
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 60 000 € z RF na opravu havarijného stavu cesty na Široké Lúky a ponížený o 1 800 € presunom na rekoštrukciu ciest do progr. 7.3.1
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 195,29 € presunom na rekonštrukciu chodníka pri COOP Jednote

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 82 949,88 € na 98,27 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne boli opravené tieto cesty: rozšírenie brala na Líške v hodnote 18 566,40 €, asfaltovanie cesty na Široké Lúky v hodnote 58 371,42, ktoré sa napokon prefinancovalo z vlastných prostriedkov mesta, nebol potrebný prevod FP z RF, ďalej oprava cesty Geschwindova a Barnove Sady v hodnote 3 374,46 € a rôzne opravy trhlín, zalievanie asfaltovou emulziou v hodnote 837,60 € a 1800 € bolo vynaložených na služby VO k projektu obnovy a rekonštrukcie MK.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Opravy budov ich častí	41	11 100,00	2 340,00	0,00	0,00	BV
Výdavky na opravy chodníkov (7.1.2)				11 100,00	2 340,00	0,00	0,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 182/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 9 400 € presunom na rekonštrukciu chodníka pri COOP Jednote
- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 700 € presunom na rekonštrukciu chodníka pri COOP Jednote
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 340 € presunom na dofin. rozšírenia chodníka pri COOP Jednote

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 vyčerpané.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	86 060,00				91 692,79			89 511,96		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	7	0	0	2	0	0	1			

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	1	6	3	4	8	12	6		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazujú nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	614	Odmeny	41	1 500,00	400,00	400,00	100,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poistenie	41	0,00	40,00	40,00	100,00	BV
04.5.1	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	5,60	5,60	100,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	41	0,00	56,00	56,00	100,00	BV
04.5.1	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	3,20	3,20	100,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	12,00	12,00	100,00	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezamest.	41	0,00	4,00	4,00	100,00	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	41	0,00	19,00	19,00	100,00	BV
04.5.1	634001	PHM	41	500,00	736,21	736,21	100,00	BV
04.5.1	635006	Údržba budov, ich častí	41	40 000,00	47 491,80	47 491,80	100,00	BV
Výdavky na zimnú údržbu MK (7.2.1)				42 000,00	48 767,81	48 767,81	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 70/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 3000 € presunom z letnej údržby MK
- rozpočtovým opatrením primátora mesta realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 153/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o sumu 1 800 € presunom na rekonštrukciu ciest a ponížený o 1 719,64 € na dobudovanie spevnených ploch pri tenisových
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 287,45 € presunom na odhŕňanie snehu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12. 2017 vyčerpané v sume 48 767,81 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, z toho: odmena za zimný dispečing vrátane poistných odvodov 539,80 €, spotreba PHM 736,21 € a vyfakturované služby spojené s odhŕňaním snehu 47 491, 80 €.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Udržba budov, ich častí	41	25 060,00	24 787,98	22 607,29	91,20	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	19 000,00	18 137,00	18 136,86	99,99	BV
Výdavky na letnú údržbu MK (7.2.2)				44 060,00	42 924,98	40 744,15	94,92	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 70/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 3000 € presunom na letnú údržbu MK
- uznes.č. 153/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 11 000 € na prehĺbenie rigolov na MK Hová Hora a povýšený o 1 719,64 € na dobudovanie spevnených ploch pri tenisových kurtoch
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 719,64 € presunom na spevnené plochy pri tenisových kurtoch
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 9 135,02 € presunom na odhŕňanie snehu a na dofin. SAD

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 40 744,15 € na 94,92 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom boli opravené nasledovné MK: Slnecná a Vinohradnícka ulica, Šoltésová ulica, Stará Hora, Široké Lúky – dovoz štrkov na spevnenie krajníc, Nová Hora.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	474 864,00	25 216,98	12 316,98

Tento podprogram zahŕňa nasledovné prvky:

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	474 864,00			25 216,98			12 316,98		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Realizácia stavby								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	áno	nie		

Komentár k podprogramu:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

V rozpočte na rok 2017 bola navrhnutá rekonštrukcia MK nasledovných ulíc:

- Bočkayovo námestie 259 800 €,
- Partizánska ulica 38 053,20 €,
- Sládkovičova ulica 78 634,80 €,
- Kuzmányho nábřežie 43 629,60 €
- Kmeťova ulica 10 008 €,
- Bernolákova ulica 9 624 € a
- parkovacia plocha pri šp. hale 35 114,40 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	717002	Rekonštr. a modernizácia	41	0,00	12 900,00	0,00	0,00	KV
04.5.1	717002	Rekonštr. a modernizácia	43	0,00	12 316,98	12 316,98	100,00	KV
04.5.1	717002	Rekonštr. a modernizácia	52	474 864,00	0,00	0,00	0,00	KV
Výdavky spolu				474 864,00	25 216,98	12 316,98	48,84	

Legenda: skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 52 = bankové úvery

zdroj 41 = vlatné prostriedky mesta

zdroj 43 = z predaja majetku

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 153/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 474 864 € z dôvodu nečerpania bankového úveru na prefinancovanie plánovanej rekonštrukcie ciest.
- uznes. č. 182/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 900 € na rekonštrukciu chodníka pri COOP Jednote
- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 700 € na rekonštrukciu chodníka pri COOP Jednote
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 800 € na rekonštrukciu ciest
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 816,98 € na rekonštrukciu MK z odpredajov

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 12 316,98 € na 48,84 %. V tejto hodnote bol zrekonštruovaný chodník pri OD COOP Jednota – ul. Kuzmányho.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00				0,00			0,00		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Výstavba nových ciest									
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba ciest									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie			

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky v priebehu roku 2017 neboli vyčlenené.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 000,00				5 611,74			5 458,94		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	20	20	10	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	32	10	20	15	22	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	7	8	8	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	6	3	8	9	9	9	9			

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633006	Všeob. materiál	41	1 000,00	400,00	397,44	99,36	BV
04.5.1	635006	Údržba budov, ich častí	41	1 200,00	5 211,74	5 061,50	97,11	BV
04.5.1	637004	Všeob.slужby	41	1 800,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				4 000,00	5 611,74	5 458,94	97,28	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 110/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 55 € na opravu merača rýchlosti
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 556,74 € na dopravné značenie

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 5 458,94 € na 97,28 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	19 630,00				22 937,57			22 937,57		
Zodpovednosť	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny									
Merateľný ukazovateľ:	Počet jazd mesačne									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	9	20	20	20	20	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9	9			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na vykonanie objednaných spojov na lazy v okolí mesta Krupina počas dní školského vyučovania bežného roka v zmysle platného cestovného poriadku. Na financovaní dopravy (skutočných nákladov) sa aj v roku 2017 podieľalo mesto 2/3 – vým podielom z celkových výdavkov a VÚC 1/3. Prebiehali jednanie so SAD Zvolen, a.s. a tiež s miestnymi záujemcami o prevádzkovanie autobusovej dopravy do laznických osídlení v našom meste. Výsledok rokovaní bude predmetom rozpočtu na rok 2018-2020. Ukazovateľ počtu jazd je stanovený priemerom, nakoľko spoj jazdí len v dňoch školského vyučovania.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.2.1	635006	Opravy budov, častí	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635006	Opravy budov, častí	41	0,00	1 816,20	1 816,20	100,00	BV
04.5.1	644002	Príspevok ostatnej práv. osobe	41	19 630,00	21 121,37	21 121,37	100,00	BV
Výdavky spolu				19 630,00	22 937,57	22 937,57	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 91/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 500 € presunom z progr. 11.11 VPP a 13.1 Správa mesta na vybudovanie autobusovej zastávky na Č.Hore
- uznes. č. 153/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 160 € presunom z progr. 11.11 VPP na opravu autobusovej zastávky na Č. Hore
- uznes. č. 182/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 194/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 647,57 € na úhradu časti straty SAD Zvolen za r. 2017

Rozpočtované fin.prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 22 937,57 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom vo výške 21 121,37 € bola uhradená vzniknutá strata SAD Zvolen, a.s. a vo výške 527,20 € boli uhradené opravy autobusových zastávok v lokalite Červená Hora a vo výške 1 289 € bola zriadená nová plechová autobusová zastávka v lokalite Červená Hora.

Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 914 804,40	2 872 124,31	3 061 266,97

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku mesto Krupina zabezpečuje činnosť a prevádzku:

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

Podprogram 8.1 Základné školy

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 839 836,40	1 794 772,67	1 931 857,44

Komentár k programu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2014 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevyhodnosti, neplánovali sme ich výdaj ani pre ďalšie roky.

Detailný prehľad čerpania výdavkov rozpočtu ZŠ je k 31.12.2017 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 001 804,00	953 709,77	1 023 514,49

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	509	498	503	477	475	475	475
Skutočná hodnota	-	-	509	503	477	475	457		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	52	47	50	46	57	57	57
Skutočná hodnota	-	-	46	50	46	57	39		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	469	420	339	245	318	318	318
Skutočná hodnota	-	-	469	339	245	315	330		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	67345	75988	60162	55528	51949	51949	51949
Skutočná hodnota	-	-	67345	60162	55528	52031	63922		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	143	147	130	131	141	141	141
Skutočná hodnota	-	-	143	130	131	141	147		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	5	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	5	5	5	5	5		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 1 001 804 €. Z toho vo výške 744 200 € dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, vo výške 47 657 € na prenesené kompetencie, vo výške 3 200 € HN ; vo výške 103 817 € z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 31 430 € vlastné prostriedky dosiahnuté napr. za prenájom telocvičnice a pod. na úhradu výdavkov RO.

Stručný prehľad o čerpaní rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
Bežné výdavky 111	740 700,00	753 841,00	753 841,00	v tom:
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	166 € HN u.p.
Nenormatívne finančné prostriedky	47 657,00	44 914,28	44 914,28	717 € HN strava
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	1 200,00	883,00	883,00	200 € mim. výsl.
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom	31 430,00	30 784,63	30 784,63	260 SZP
Preplatky ZP	0,00	3 907,83	3 907,83	6646 € odchodné
Transfer vl. príjmov z r. 2016 a transfer na spolufin. projektu opravy okap. chodníka a pivnice	0,00	422,53	422,53	18 448 € asist.
Bežné výdavky na ŠJ	51 000,00	51 000,00	51 000,00	7 232 € vz.pouk.
Bežné výdavky na ŠKD	52 817,00	54 936,50	54 936,50	1 389,28 € dopr.
HN pre ŠZŠ (strava)	2 000,00	1 493,00	1 493,00	6 450 € lyž. kurz
Oprava okapového chodníka a pivnice dotácia zo ŠR	0,00	8 027,00	8 027,00	189 € učebnice
VÝDAVKY bez tzv. pod. čin.	930 304,00	953 709,77	953 709,77	4100 € škola v prírode
tzv. pod. čin. SJ- nákup potravín	67 000,00	0,00	69 804,72	
tzv. pod. čin. - čerpanie SF	4 500,00	0,00	0,00	
VÝDAVKY SPOLU s tzv. pod. čin.	1 001 804,00	953 709,77	1 023 514,49	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Schválený rozpočet pre ZŠ JCH bol k 31.12.2017 upravený nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet navýšený o 1 988 € dotáciou zo ŠR na mzdy a BV, ďalej bol navýšený o 64,80 € nevyčerpané dopravné z roku 2016, ďalej bol navýšený o neminutú dotáciu na opravu okapového chodníka a pivnice z r. 2016 vo výške 8 027 €, ďalej bol navýšený o transfer dosiahnutých a neminutých vlastných príjmov z roku 2016 vo výške 71,93 € (zostatky na bankový účtoch) a o transfer z rozpočtu mesta na spolufinancovanie opravy okapového chodníka a pivnice vo výške 350,60 €. Tiež bol rozpočet výdavkov ponížený na tzv. podnikateľ. Činnosti (nerozpočt. Výdavky) o 67 000 € na nákupe potravín do ŠJ a o 4 500 € na čerpaní SF.
- uznes.č. 70/2017-MsZ bol rozpočet navýšený o 450 € dotáciou na lyžiarsky kurz.
- uznes. č. 176/2017-MsZ bol rozpočet navýšený o 189 € dotáciou na učebnice a ponížený o 900 € dotáciou na školu v prírode.
- uznes. č. 193/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 428 € dot. na asistenta učiteľa
- uznes. č. 245/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o preplatky ZP vo výške 2 406 €
- uznes. č. 279/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 119,50 € pre ŠKD (atestácie), navýšený o 376 € na asistenta učiteľa a o 9 520 € na mzdy a BV pedagóg. Prac.
- uznes. č. 325/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 229,39 € na dopravnom, zvýšený o 200 € na mimoriadne výsledky žiakov a znížený o 190 € na SZP.
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 132 € na vzdel. poukazy, znížený o 2 685 € na mzdy a BV, povýšený o 4 318 € na mzdy a BV, ponížený o 283 € na HN strava, ponížený o 34 € na HN uč. pomôcky, ponížený o 507 € na HN pre SZŠ strava, ponížený o 2 361 € na odchodnom, povýšený o 1 501,83 € na preplatkoch od poisťovní, ponížený o 645,37€ na dosiahnutých vyšších vl. príjmoch a ponížený o 46,13 € na dopravnom.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 953 709,77 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Po započítaní tzv. pod. činnosti (nákup potravín do ŠJ vo výške 69 807,72 €) dosiahli výdavky ZŠ JCH sumu vo výške 1 023 514,49 €, pričom príjmy v tzv. podnik. činnosti (príjmy zo ŠJ) boli dosiahnuté vo výške 79 420,26 €.

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	<i>Schválený na rok 2017</i>			<i>Upravený k 31.12.2017</i>			<i>Čerpanie k 31.12.2017</i>		
Rozpočet prvku (v €) na rok	837 551,00			840 564,90			907 844,95		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	339	337	362	352	361	361	361
Skutočná hodnota	-	-	337	362	352	361	391		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	35+8	42+4	52+14	44	46	46	46
Skutočná	-		41+9	52+14	44	46	45		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

hodnota									
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	287	276	251	317	288	288	288
Skutočná hodnota	-	-	276	251	317	270	321		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	41750	56880	38178	37400	40453	40453	40453
Skutočná hodnota	-	-	56880	38178	37400	40453	65500		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	0	0	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	110	105	132	127	144	144	144
Skutočná hodnota	-	-	105	132	127	144	156		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	4	5	5	5	6		

Komentár k podprogramu:

Na chod a prevádzku RO boli schválené finančné prostriedky vo výške 837 551 €. Z toho vo výške 573 893 € dotácia zo ŠR na originálne kompetencie, 29 540 € na prenesené kompetencie, 5 500 € na HN, 102 760 € z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a v predpokladanej výške 26 900 € vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO a v predpokladanej

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

výške 36 958 € použitie vlastných príjmov z prenájmu telocvične (šp. haly) na jej chod a prevádzku. Stručný prehľad o čerpaní rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
Bežné výdavky 111	565 893,00	627 255,00	627 171,26	v tom: 4 353 € HN strava 1 062,40 HN uč. pom. 2 947 € SZP 3 184 € odchodné 9 224 € asis. Učiteľa 2 882,44 € dopravné 3 599,40 € lyž. kurz 3 700 € škola v prír. 145,20 € učebnice 4 243 € vzdel. pouk
Preplatky SP a ZP	0,00	5 289,00	5 622,49	
Poistenie majetku 111	2 000,00	2 000,00	2 083,74	
Nenormatívne finančné prostriedky	29 540,00	29 925,04	29 925,04	
Hmotná núdza (strava + školské potreby)	5 500,00	5 415,40	5 415,40	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + nájom	26 900,00	19 721,83	25 266,53	
Dar od lekárne a od FO na Erasmus	0,00	730,00	730,00	
Projekty (ÚPSVaR a iné)	0,00	15 347,23	13 905,04	
Projekt ERAZMUS +	0,00	10 840,00	10 840,00	
Transfer vl. príjmov z r. 2016	0,00	384,60	384,60	
Bežné výdavky na ŠJ	46 839,00	46 839,00	46 839,00	
Bežné výdavky na ŠKD	55 921,00	58 800,00	58 800,00	
Oprava špeciálnych učebni 111	6 000,00	0,00	0,00	
BV na šp. halu kód 41 hradené všetko z vl. príjmov nájom šp. haly	36 958,00	17 700,00	13 264,05	
VÝDAVKY bez tzv. pod. čin.	775 551,00	840 247,10	840 247,15	
tzv. pod. čin. SJ- nákup potravín	59 000,00	0,00	67 280,00	
tzv. pod. čin. - čerpanie SF	3 000,00	0,00	0,00	
VÝDAVKY SPOLU s tzv. pod. čin.	837 551,00	840 247,10	907 527,15	

Schválený rozpočet pre ZŠ EMŠ bol k 31.12.2017 upravený nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet navýšený o 31 319 € dotáciou zo ŠR na mzdy a BV, ďalej bol navýšený o 166,30 € nevyčerpané dopravné z roku 2016, ďalej bol navýšený o transfer dosiahnutých a neminutých vlastných príjmov z roku 2016 vo výške 384,60 € (zostatky na bankový účtoch). Tiež bol rozpočet výdavkov ponížený na tzv. podnikateľ. činnosti (nerozpočt. výdavky) o 59 000 € na nákupe potravín do ŠJ a o 3 000 € na čerpaní SF.
- uznes.č. 70/2017-MsZ bol rozpočet zníženie o 2 550,60 € dotáciou na lyžiarsky kurz
- uznes. č. 91/2017-MsZ bol rozpočet navýšený o 4 663,42 € dotáciou z UPSVaR.
- uznes. č. 152/2017-MsZ bol rozpočet povýšený 3 111,48 € dotáciou z UPSVaR
- uznes. č. 176/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 152 € dotáciou zo ŠR na učebnice a ponížený o 500 € vrátkou neminutých FP z dotácie na školu v prírode
- uznes. č. 222/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 664 € na asistenta učiteľa
- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2880 € na zriadenie nového klubu SKD (viac detí)
- uznes. č. 223/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 840 € prijatím FP na projekt ERAZMUS+ a povýšený o 3 152,33 € od UPSVaR
- uznes. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 700 € transferom za atlétov v ŠH
- uznes. č. 278/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 420 € dotáciou z UPSVaR, povýšený o 730 € prijatím fin. daru od lekárne, povýšený o 5 289 € prijatím preplatkov z poistného, ponížený o 19 958 € ponížením nájomného zo

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

ŠH, ponížením o 800 € na nižších vlatných príjmoch, povýšený o 188 € na asistenta učiteľa a povýšený o 7 183 € na mzdy a BV

- uznes. č. 325/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 842,39 € na dopravnom a o 2 837 € na SZP
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 € vrátkou do rozpočtu MsÚ
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 433 € na vzdelávacie poukazy, o 16 860 € na mzdy a BV, o 37,40 € na HN učebné pomôcky a o 1 614 € na odchodné a tiež bol ponížený o 6,80 € za učebnice, o 6 378,17 € znížené vlastné príjmy, o 122 € znížená HN strava a o 126,25 € na dopravné.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 840 247,10 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Po započítaní tzv. pod. činnosti (nákup potravín do ŠJ vo výške 67 280,05) dosiahli výdavky sumu vo výške 907 527,15 €. Príjmy v tzv. podnik. činnosti (príjmy zo ŠJ) boli dosiahnuté vo výške 81 165,50 €.

Okrem týchto výdavkov bolo cez rozpočet Mesta Krupina vrátených 317,80 € vo forme vrátiek z preplatkov na poistení z r. 2016 späť do ŠR. Uvedené sa prejavilo nielen v čerpaní rozpočtu ale aj v jeho upravenej výške - ukazuje tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.1	637037 Vrátky z r. 2016	131G	0,00	317,80	317,80	100,00	BV
Výdavky spolu			0,00	317,80	317,80	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
zdroj 131G = dotácia zo ŠR z r. 2016

Rozpočet bol k 31.12.2017 upravený nasledovne:

- uznesením č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 317,80 € vrátka preplatkov na poistení ZS EMŠ z r. 2016

Rozpočet bol k 31.12.2017 vyčerpaný v sume 317,80 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €)	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku neboli rozpočtované žiadne výdavky, nakoľko poistenie majetku, ktorý majú v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina, si už od roku 2015 platia RO samostatne a splátky za osvetlenie v ZŠ (InLight) boli ukončené vo februári 2014.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	481,40	498,00	498,00

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku sledujeme výdavky určené pre Špeciálnu ZŠ v Krupine, ktoré cez Mesto Krupina (MsÚ) preposiela ÚPSVaR pre túto RO. Konkrétne je to HN na nákup učebných pomôcok. (HN na stravu je zahrnutá v rozpočte ZŠ JCH, nakoľko práve v školskej jedálni tejto RO sa žiaci ŠZŠ stravujú).

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.2	641012	Ostat. sub. verejnej správy	111	481,40	0,00	0,00	0,00	BV
09.1.2.2	642026	ŠZŠ-HN-školské potreby	111	0,00	498,00	498,00	100,00	BV
Výdavky spolu				481,40	498,00	498,00	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12..2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 70/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 278/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 16,60 € zvýš. dotácie zo ŠR na HN pre ŠZŠ

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 498 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 8.2 Materské školy

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	704 024,00	675 907,43	728 015,32

Komentár k podprogramu:

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

Od 1.1.2014 sa MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku pretransformovala na samostatnú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom. Čerpanie výdavkov na zabezpečenie chodu tzv. mestskej a súkromnej MŠ v 1. polroku 2017 je uvedené nižšie:

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017						
Rozpočet prvku (v €) na rok	609 453,00	581 336,43	633 444,32						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	-	-	-	227	235	223	210	210	210

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

hodnota									
Skutočná hodnota	-	-	-	235	223	210	215		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	81	60	83	73	73	73
Skutočná hodnota	-	-	-	60	83	73	69		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravujúcich sa detí MŠ</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	220	227	223	210	210	210
Skutočná hodnota	-	-	-	227	223	210	215		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	33665	31267	30900	34202	34202	34202
Skutočná hodnota	-	-	-	31267	30900	34202	38253		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	90448	59120	59120	59120	59120	59120
Skutočná hodnota	-	-	-	59120	59120	59120	63578		

Stručný prehľad čerpania výdavkov tejto rozpočtovej organizácie k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majektu	435 424,00	435 424,00	435 424,00	
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	77 489,00	77 489,00	77 489,00	
Preplatky ZP	0,00	5 657,24	5 657,24	
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	9 763,00	11 691,00	11 691,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Hmotná núdza (strava)	3 300,00	719,00	719,00
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	83,00	83,00
Použitie vlastných príjmov	15 780,00	21 834,78	21 834,78
Preplatky na energiách	0,00	4 614,01	4 614,01
Projekt kUPSVaR	0,00	8 663,97	8 663,97
Réžia	6 500,00	7 447,60	7 447,60
oprava plotu I.Krasku 2800, bez. sys. Malinovského 5200	8 000,00	7 712,83	7 712,83
VÝDAVKY bez tzv. pod. čin.	556 456,00	581 336,43	581 336,43
tzv. pod. čin. SJ- nákup potravín	51 203,00	0,00	52 107,89
tzv. pod. čin. - čerpanie SF	1 794,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU s tzv. pod. čin.	609 453,00	581 336,43	633 444,32

Schválený rozpočet pre MŠ bol k 31.12.2017 upravený nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet výdavkov ponížený na tzv. podnikateľ. činnosti (nerozpočt. výdavky) o 51 203 € na nákupe potravín do ŠJ a o 1 794 € na čerpaní SF.
- uznes. č. 181/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 449,84 € prijatím dotácie z UPSVaR
- uznes. č. 222/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 899,68 € prijatím dotácie z UPSVaR
- uznes. č. 223/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 449,84 € prijatím dotácie z UPSVaR a o 4 500 € zvýšením rodičovského príspevku
- uznes. č. 245/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 614,01 € o preplatky ee, o 3 345 € dotáciu z UPSVaR a o 4 955,58 € o preplatky ZP
- uznes. č. 325/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 928 € dot. na 5. – 6. ročné deti
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 287,17 € presunom nedočerpaného transferu na opravy
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 701,66 € na preplatkoch z poisťovní, ponížený o 117 € HN uč. pom., povýšenie o 1 543,67 € vlastné príjmy, povýšenie o 958,71 € na réžii a poníženie o 480,39 € UPSVaR.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 581 336,43 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Po započítaní tzv. pod. činnosti (nákup potravín do ŠJ MŠ vo výške 52 107,89 €) výdavky dosiahli sumu 633 444,32 €. Príjmy z tzv. podnik. činnosti (príjmy zo ŠJ MŠ) boli dosiahnuté vo výške 55 811,01 €.

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	<i>Schválený na rok 2017</i>	<i>Upravený k 31.12.2017</i>	<i>Čerpanie k 31.12.2017</i>
Rozpočet prvku (v €) na rok	94 571,00	94 571,00	94 571,00
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	48	47	47	44	44	44
Skutočná hodnota	-	-	-	47	47	44	46		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	15	13	16	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	-	13	16	15	18		

Pozn: Súkromná MŠ a súkromné detské centrum má zabezpečenú stravu – výdaj obedov – zo ŠJ pri ZŠ E. M. Šoltésovej. V čase školských prázdnin si zabezpečujú stravovanie vo vlastnej réžii. V súkromnej MŠ majú detičky možnosť zúčastňovať sa krúžkovej činnosti, zvyčajne ide o anglický jazyk, dramatický krúžok a výtvarný krúžok.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	642005	Transfer pre det. súk. centrum	41	94 571,00	94 571,00	94 571,00	100,00	BV
Výdavky spolu				94 571,00	94 571,00	94 571,00	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené a vyčerpané boli v sume 94 571 € na 100 %.

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	370 444,00	400 944,21	400 944,21

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa od roku 2008 do 31.12.2012 financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov a tiež prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy a tiež prevádzku základnej umeleckej školy. Nakoľko od 1.1.2013 sledujeme kompletne výdavky na jednotlivé RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina samostatne, t.j. v programe 8.1.1 ZŠ JCH, 8.1.2 ZŠ EMŠ; 8.4.1 Domček-CVČ a 8.4.2 ZUŠ, tento podprogram nezahŕňa viac výdavky na fungovanie ŠKD. Tie vid' už ako bolo spomenuté u jednotlivých škôl. V tomto podprograme tak teda zostali len kompletne výdavky na fungovanie a prevádzku samostatných RO:

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočet prvku (v €) na rok	197 950,00		225 895,48		225 895,48				
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	601	800	940	551	668	674	680	680	680
Skutočná hodnota	601	940	940	668	674	680	684		
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	43	43	43	33	38	35	38	38	38
Skutočná hodnota	46	39	39	38	35	38	38		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov v rámci Centra voľného času Domček. Stručný prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku (neskôr sem presunFP pre štud. parlament, MDD, Deň Zeme a Spievanky)	111 660,00	114 860,00	114 860,00	v tom: 12 103 € vzd.p. 3 500 € Olymp. 4 063 € DDI
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H	4 000,00	7 609,92	7 609,92	
UPSVaR - projekty 72h	0,00	5 966,64	5 966,64	
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	14 390,00	15 903,00	15 603,00	
Projekt DDI zo ŠR zrát. spolufin. mesta	0,00	4 571,87	4 571,87	
Projekt od Raiffeisenbanky (Tancuj, tancuj) kód 72 c, od BBSK, od TA3 a od Dobr. centrum.	0,00	2 500,00	2 900,00	
Použitie vlastných príjmov	64 550,00	70 698,45	71 442,50	
Preplatky ZP	0,00	2 958,28	2 114,23	
Transfer. vl. príjmov z r. 2016	0,00	827,32	827,32	
Transfer na BV pre študentský parlament	1 200,00	0,00	0,00	
Transfer na MDD, Deň zeme a Spievanky.	1 500,00	0,00	0,00	
Výdavky bez tzv. podn. čin.	197 300,00	225 895,48	225 895,48	
Tzv. pod. čin. – čerpanie SF	650,00	0,00	0,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

VÝDAVKY SPOLU s tzv. pod. čin.	197 950,00	225 895,48	225 895,48	
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Schválený rozpočet pre CVČ-Domček bol k 30.6.2017 upravený nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet výdavkov povýšený o 827,32 € transfer neminutých vl. príjmov z r. 2016 (zostatky na bank. účtoch) a ponížený na tzv. podnikateľ. činnosti (nerozpočt. výdavky) o 650 € na čerpaní SF.
- uznes. č. 91/2017-MsZ bol rozpočet navýšený o 3 000 € prijatím dotácie z UPSVaR a o 1 000 € prijatím sponzorského od Raiffeisenbanky na projekt Tancuj, tancuj a o 300 € na olympiády.
- uznes. č. 110/2017-MsZ bol rozpočet navýšený o 918,73 € prijatím ďalších FP cez UPSVaR
- uznes. č. 181/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 000 € od VUC na proj. Tajomstvá kláštora Bzovík, a o 1 197,84 € od UPSVaR
- uznes. č. 222/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 798,92 € dotáciou od iných obcí,
- uznes. č. 223/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 210 € dotáciou od iných obcí,
- uznes. č. 245/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 063 € dotáciou zo ŠR na projekt DDI a o 1 197,84 € z UPSVaR a o 844,05 € o vrátky preplatkov ZP z roč. zúčtovania
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 508,87 € na spolufinancovanie projektu DDI z rozpočtu mesta
- uznes. č. 278/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 120 € dotáciou od iných obcí
- uznes. č. 325/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 347,77 € z UPSVaR
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 500 € transferom z rozpočtu mesta pre Vartášik a ponížený o 258,73 € presunom do rozpočtu MsÚ (neminutá dotácia od obcí)
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 913 € na vzdel. poukazoch, o 4 800 € vl. príjmy, o 300 € olympiády, o 2 739,73 € navýšenie od obcí (celkovo navýšenie od obcí v sume 2 481 €), navýšenie o 1 348,45 € vl. príjmy, o 500 € dar od Nadácie TA3 a výšenie o 2 114,23 € na vrátených preplatkoch zo SP a ZP.

Rozpočtované fin. prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 225 895,48 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	<i>Schválený na rok 2017</i>				<i>Upravený k 31.12.2017</i>			<i>Čerpanie k 31.12.2017</i>	
Rozpočet prvku (v €) na rok	172 494,00				175 048,73			175 048,73	
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	202	190	179	172	197	208	201	201	201
Skutočná hodnota	202	179	179	197	208	201	199		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	3	3	2	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	100	98	89	91	109	105	105	105
Skutočná hodnota	102	102	89	89	92	105	101		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	102	92	90	81	105	99	96	96	96
Skutočná hodnota	100	90	90	105	99	96	98		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch odboroch výtvarný a hudobný. Stručný prehľad o čerpaných výdavkoch rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	152 694,00	152 694,00	152 694,00	
Použitie vlastných príjmov	14 000,00	15 045,71	15 045,71	
Preplatky zo ZP	0,00	594,00	594,00	
Transfer vl. príjmov z r. 2016	0,00	115,02	115,02	
Oprava učebni 2 tis. a oprava el. inštalácie vo vilke 3 tis. a 1600 navýšenie na opravu vstupu do budovy ZUŠ - vilky	5 000,00	6 600,00	6 600,00	
Výdavky bez tzv. pod. čin.	171 694,00	175 048,73	175 048,73	
Tzv. pod. čin. - čerpanie SF	800,00	0,00	0,00	
VÝDAVKY SPOLU s tzv. pod.čin.	172 494,00	175 048,73	175 048,73	

Schválený rozpočet pre ZUŠ bol k 31.12.2017 upravený nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet výdavkov povýšený o 115,02 € transfer neminutých vl. príjmov z r. 2016 (zostatky na bank. účtoch) a ponížený na tzv. podnikateľ. činnosti (nerozpočt. výdavky) o 800 € na čerpaní SF.
- uznes. č. 91/2017-MsZ pís. a) berie na vedomie bol rozpočet navýšený o 1 600 € prijatím transferu z rozpočtu mesta na opravu vstupu do budovy ZUŠ – vilky
- uznes. č. 245/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 594 € na vrátených preplatkoch z ročného zúčtovania
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 045,71 € dosiahnuté vl. príjmy.

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 175 048,73 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	500,00	500,00	450,00

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli schválené vo výške 50 € určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € pre SZŠ v Krupine. Navyše bolo schválených 300 € vo forme dotácie pre SOS obchodu a služieb na propagáciu 7. ročníka podujatia Tradičný perník a tlač kalendára.

Stručný prehľad o čerpaní výdavkov rozpočtu k 31.12.2017 podáva nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.2	642002	SZŠ-transfer.	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
09.2.2.1	642002	GAS-transfer	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
09.2.2.3	642002	SOŠ-transfer	400,00	400,00	400,00	100,00	BV
Výdavky spolu			500,00	500,00	450,00	90,00	

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

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené a vyčerpané boli v sume 450 € na 90 % v zmysle tabuľky.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	44 700,18	91 488,47	58 789,75

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	12 700,00	13 699,23	13 699,23

Komentár k podprogramu:

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

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	Schválený na rok 2017		Upravený k 31.12..2017		Čerpanie k 31.12.2017				
Rozpočet prvku (v €) na rok	12 700,00		13 048,33		13 048,33				
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	1	1	7	8	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	1	6	13	6	8		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítavané finančné prostriedky boli určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale alebo nepriamou podporou žiadateľov prostredníctvom poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta. Na priamu organizáciu turnajov bolo vyčlenených vo výdavkových položkách rozpočtu spolu 2 000 € určených na nákup diplomov, medailí, občerstvenia a pod. V zmysle platného VZN 2/2013 o prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe príslušných uznesení MsZ z decembra 2016 boli schválené žiadosti príslušným subjektom v celkovej hodnote 10 700 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	115,26	115,26	100,00	BV
08.1.0	633016	Reprezentačné	41	600,00	1 104,97	1 104,97	100,00	BV
08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	300,00	916,10	916,10	100,00	BV
08.1.0	637004	Všeobecné služby	41	900,00	312,00	312,00	100,00	BV
08.1.0	642002	Transfery	41	10 700,00	10 600,00	10 600,00	100,00	BV
Výdavky spolu				12 700,00	13 048,33	13 048,33	100,00	

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

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- realizovaním rozpočtového opatrenia primátorom mesta boli uskutočnené presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 348,33 € na

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 13 048,33 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Konkrétne: na Beh oslobodenia bolo použitých 1 657,61 €, na organizovanie volejbalových turnajov 439,72 €, na ubytovanie hostí pri príležitosti futbalového turnaja 351 €. Dotácie z rozpočtu mesta boli k 31.12.2017 poskytnuté v celkovej výške 10 600 €, pričom dané subjekty odovzdali k uvedenému dátumu zúčtovanie použitej dotácie.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

P.č.:	Názov subjektu	Výška poskytnutej a zúčtovanej dotácie	Účel použitia dotácie	Poznámka:
1	Cyklistický klub Krupina	1 500,00	na organizáciu 22. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2017	uznes. č. 318/2016-MsZ
2	Volejbalový klub Krupina	7 000,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2017	uznes. č. 326/2016-MsZ
3	Turistický klub	300,00	na zorganizovanie spoznávacjej turistiky „Spoznávanie Vyšehradu a Pilišíského pohoria“	uznes. č. 320/2016-MsZ
4	Krupinský tenisový klub	500,00	na nákup tenisových sietí a loptičiek	uznes. č.325/2016-MsZ
5	Atletický klub Krupina	700,00	na mat. tech. Zabezpečenie tréningov a poplatky na athletic súťažiach	uznes. č. 319/2016-MsZ
6	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	100,00	na zorganizovanie vedomostnej súťaže „Oslobodenie“ pri príležitosti osláv 72. výročia porážky fašizmu a ukončenia II. sv. vojny	uznes. č. 323/2016-MsZ
7	MO SRZ Krupina	300,00	na mat. tech. zabezpečenie pre rybársky krúžok detí – na cestovné a štartovacie poplatky v roku 2017	uznes. č. 321/2016-MsZ
8	Zväz chovateľov H. Nemce	200,00	na zabezpečenie účasti na výstavách a jarmokoch chovateľov v roku 2017	uznes. č. 327/2016-MsZ
9	Šachový klub	0,00	schválených 100 €, k 31.12.2017 nevyčerpané	uznes. č. 328/2016-MsZ
Spolu		10 600,00		

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00			650,90			650,90		
Zodpovednosť	Ved. oddelenia správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	5	8	7	10		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	58	69	72	56		

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v r. 2014 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Geborovi, ktorý ho zrekonštruoval pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a tiež z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca organizoval celkovo 10 akcií, z toho 3 krát celodený program pre deti (súťaže, hry, penová párty), 1 krát ľudová zábava, a 6 krát diskotéka.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	632001	El. energia	41	0,00	620,00	620,00	100,00	BV
08.1.0	632002	Vodné, stočné	41	0,00	30,90	30,90	100,00	BV
Výdavky spolu				0,00	650,90	650,90	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené, z dôvodu, že nedošlo k refundácii spotreby el. energie a vody zo strany nájomcu kúpaliska p. Geboru. Sumy uvedené v tabuľke eviduje Mesto k uvedenému dátumu ako nesplatené pohľadávky.

Podprogram 9.3. Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet podprogramu (v €)	30 978,98	77 285,01	44 586,39

Komentár k podprogramu:

Nakoľko mesto plánovalo v rokoch 2017 a 2018 rekonštrukciu tenisových kurtov, rozhodlo sa znovuoobnoviť v programovom rozpočte program č. 9.3 s podtitulom rekonštrukcia tenisových kurtov. Orientačná suma rekonštrukcie bola stanovená na 50 000 € a rozdelená bola na 2 roky.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	635006	Opravy budov, ich častí	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	30 978,98	32 698,62	0,00	0,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	43	0,00	44 586,39	44 586,39	100,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
Výdavky spolu				30 978,98	77 285,01	44 586,39	57,69	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Legenda: skladba KV = kapitálové výdavky
 skladba BV = bežné výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 43 = z predaja majetku
 zdroj 46 = z rezervného fondu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 719,64 € presunom na spevnené plochy pri tenisových kurtoch
- uznes. č. 182 a 184/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 500 € presunom FP z RF na spevnené plochy pri tenisových kurtoch
- uznes. č. 194/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 521,02 presunom FP z RF na rekonštrukciu tenis. Kurtov
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 14 021,02 € prostr. z RF a povýšený o 44 586,39 € sumou získanou z predaja majetku

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 44 586,39 € na 57,69 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne: samotná rekonštrukcia povrchu tenisových kurtov vyšla na 39 500 €, vybudovanie spevnených plôch na parkovanie pri kurtoch vyšlo na 4 440,41 € a montáž nového oplotenia kurtov bola vo výške 645,98 €.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 021,20	504,23	504,13

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov. V roku 2017 sa plánovala tiež výmena dlažby na terase. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	632001	Energie	41	220,00	103,03	103,03	100,00	BV
08.1.0	632002	Vodné, stočné	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	633004	Prev. storoje	41	0,00	85,00	84,90	99,88	BV
08.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	120,00	240,00	240,00	100,00	BV
08.1.0	633015	Palivá ako zdroje energie	41	20,00	15,00	15,00	100,00	BV
08.1.0	635006	Opravy budov	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	637035	Dane	41	61,20	61,20	61,20	100,00	BV
Výdavky spolu				1 021,20	504,23	504,13	99,98	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 100 € presunom na vyššie zálohy z el. energiu
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 416,97 € presunom v rámci odd. 08

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané sumou 504,13 € na 99,98 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 9.6 Športová hala

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00	0,00	0,00

Komentár k podprogramu:

V priebehu rokov 2015 a 2016 došlo k zbúraní starej už nevyhovujúcej budovy telocvične pri ZŠ EMŠ a došlo k výstavbe novej v podstatne väčších rozmeroch (telocvična = šp. hala). Kým výdavky na jej výstavbu sme sledovali v novovytvorenom programe 9.6 Šp. hala, výdavky na jej bežný chod sú už predmetom rozpočtu ZŠ EMŠ, t.j. podriadenej RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, do správy ktorej bola táto budova odovzdaná. Preto bližšie viď podprogram 8.1.2 ZŠ EMŠ (odhadované príjmy za jej prenájom a výdavky na zabezpečenie chodu boli vo výške 36 958 €). V roku 2017 však mesto plánovalo ešte vybudovať parkovacie miesta pri tejto budove v celkovej navrhovanej sume 35 114,40 €. Išlo o kapitálový výdavok, ktorý bol zahrnutý v cekovej sume na opravy a rekonštrukcie ciest v prvku 7.3.1 Rekonštrukcia MK.

K 31.12.2017 sa rozpočet tohto podprogramu 9.6 nijako nezmenil, nebol aktualizovaný ani čerpaný. Zmena je len v tom, že plánovaná výstavba parkovacej plochy pri šp. hale (telocvični) bola zrušená úpravou rozpočtu v prvku 7.3.1. Rekonštrukcia MK. Dôvodom bolo, že sa plánovaná rekonštrukcia MK bude realizovať až od roku 2018.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12..2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	365 273,29	460 222,57	447 250,38

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako nástupnícka organizácia MsKS, pričom pribrala pod seba aj strediská FS Hont a DS Braxatoris. Ďalej sú tu uvedené výdavky na činnosť kultúrneho oddelenia MsÚ, ktoré zahŕňa kino, knižnicu a múzeum. Okrem týchto patrí do kultúrneho oddelenia aj informačná kancelária, jej výdavky však sledujeme v programe 2.2. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému a tiež výdavky na odmenu kronikára mesta. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017-2019 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradiť do programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina. Bol umlčaný tiež program 10.6 Projekty podané, schválené, nakoľko sa nepoužíval z dôvodu toho, že projekty sa rozpočtovali a sledovali v tej oblasti, s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočtovali sa práve v prvku 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	344 324,46	391 002,63	379 439,18

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	205 968,26				224 562,69			221 264,67		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	70	79	50	70	70	80	70			
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	170	100	20	20	20	20	170	170	170	
Skutočná hodnota	97	39	0	17	141	292	305			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	4	4	1	3	6	7	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výstav za rok									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	16	10	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	2	1	1	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	14	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	7	8	1	6	8	0	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	18	10	10	10	10	10	5	5	5	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Skutočná hodnota	3	2	2	4	0	10	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	17	10	4	3	4	6	3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	2	3	3	3	0	0		

Komentár k prvku:

Tento prvok zahŕňa výdavky na fungovanie kina a amfiteátra s cieľom ponúknuť kvalitných služieb návštevníkom. Schválený rozpočet na rok 2017 počítal s rekonštrukciou strechy v sume 50 000 €, s opravou múrika 3 000 €, s opravou bufetu 3 000 €, s opravou zadnej brány na amfiteátri 1000 €, 30 000 € na služby (tlač plagátov, ozvučenie, vystúpenia, 20 000 € na výpožičné za filmy, 1 500 € na výrobu banerov, 3 000 € na výpočtovú techniku – zakúpenie špeciálneho softvéru, 2 640 € na prenos techniky z kina a jej celoročnú údržbu, 800 € na internetovú stránku, 500 € na nákup svetelnej techniky a mikrofónov a 43 989,27 € na mzdy a odvody, 12 000 na dohody (uvádzačky, upratovačka, predaj vstupeniiek), 18 000 € na energie - kúrenie v kinosále.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	365,00	365,00	326,28	89,39	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	23 526,60	24 076,65	22 865,44	94,96	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	4 440,00	4 440,00	4 206,51	94,74	BV
08.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	1 300,00	1 300,00	1 250,31	96,17	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	4 302,00	4 301,43	99,98	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	4 126,66	4 636,66	3 938,48	84,94	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	577,73	649,13	549,66	84,67	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	5 777,32	6 491,32	5 618,18	86,54	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	330,13	370,93	320,61	86,43	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 238,00	1 391,00	1 203,63	86,52	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezamest.	41	412,67	463,67	392,53	84,65	BV
08.2.0	625007	Rezervný fond	41	1 960,15	2 202,40	1 905,74	86,53	BV
08.2.0	627	Príspevok DDP	41	300,00	564,00	563,14	99,84	BV
08.2.0	631001	Cestovné tuzemské	41	15,00	15,00	12,50	83,33	BV
08.2.0	632001	Energie	41	18 000,00	17 686,24	16 886,21	95,47	BV
08.2.0	632002	Vodné, stočné	41	475,00	661,00	660,73	99,95	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	2 500,00	1 050,00	1 049,51	99,95	BV
08.2.0	632005	Telekomunikačné služby	41	0,00	720,00	692,72	96,21	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

08.2.0	633001	Interierové vybavenie	41	250,00	420,00	420,00	100,00	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	0,00	37,00	36,68	99,13	BV
08.2.0	633003	Telekom. technika	41	10,00	10,00	1,00	10,00	BV
08.2.0	633004	Prevádz.stroje, zar.	41	500,00	913,00	912,90	99,98	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	3 000,00	3 519,55	3 314,13	94,16	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál do bufetu	71	1 500,00	0,00	1 488,98	0,00	BV
08.2.0	633010	Prac.odevy, obuv	41	0,00	130,00	129,84	99,87	BV
08.2.0	633011	Kino bufet-potraviny	71	3 900,00	0,00	5 003,25	0,00	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	3 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	300,00	1 100,00	678,97	61,72	BV
08.2.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	41	800,00	400,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	634001	PHM	41	300,00	300,00	33,23	11,07	BV
08.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635001	Interiérového vybavenia	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, zar.	41	2 640,00	940,00	872,40	92,80	BV
08.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Údržba budov, ich častí	41	7 000,00	2 000,00	1 431,59	71,57	BV
08.2.0	636002	Prenájom strojov, zariadení	41	1 050,00	1 050,00	1 036,80	98,74	BV
08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	1 500,00	917,74	147,00	16,01	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	30 000,00	33 063,00	32 918,25	99,56	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	20 000,00	23 257,00	23 256,18	99,99	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	1 104,00	1 736,00	1 735,53	99,97	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	50,00	50,00	34,66	69,32	BV
08.2.0	637016	Prídely do SF	41	300,00	441,50	440,51	99,77	BV
08.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo PP	41	12 000,00	8 320,00	6 956,26	83,60	BV
08.2.0	642006	Členské príspevky	41	300,00	40,00	40,00	100,00	BV
08.2.0	642014	Jednotlivcovi	71	220,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky spolu				155 968,26	152 579,79	149 281,77	97,84	
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	1 784,90	1 784,90	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	50 000,00	70 198,00	70 198,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky spolu				50 000,00	71 982,90	71 982,90	100,00	
Výdavky spolu				205 968,26	224 562,69	221 264,67	98,53	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 46 = použitie FP z RF

zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočt.)-čerpanie SF a bufet kino, amfiteáter

zdroj 111 = dotácia zo ŠR (kultúrne poukazy)

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu na úhradu výdavkov na nové pracovné miesto upratovačky, ktorá okrem budovy kina bude mať na starosti aj budovu knižnice, múzea a IC. Týmto uznesením bol tiež rozpočet povýšený o 20 198 € schválením FP z RF na dofinancovanie rekonštrukcie strechy nabudove kina a rozpočet bol ponížený o 5 620 € znížením tzv. podnikat. činnosti (nerozpočt. výdavkov)
- uznes. č. 59/2017-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 153/2017-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 87 € na nákup sieť. kábla a na ošatné pre upratovačku
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 752 € na zvýšené zálohy za el. energiu a na stravné lístky
- uznes. č. 181/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 345 € dotáciou zo ŠR na kultúrne poukazy
- uznes. č. 182/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 784,91 € prevodom FP z RF na rekonštrukciu bleskozvodu na budove kina
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 245/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 311 € dotáciou z Audiovizuálneho fondu na tlač plagátov
- uznes. č. 246/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 278/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 51 € dotáciou na kult. Poukazy
- uznes. č. 279/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 257,48 € presunom na krytie výdavkov kúpaliska (ee, voda)
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 045 € dot. zo ŠR na kultúrne poukazy

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v celkovej sume 221 264,67 € na 98,53 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Z toho konkrétne sa kupovalo: kanc. kreslo, z VT sieť. kábel, z prevádzk. strojov popkornovač, el. pumpa, stojan na svetlá s kľukou, sietidlá, bol uhradený poplatok Združeniu prevádzkovateľov kín a za sumu 70 198 € podarilo zrekonštruovať strechu na budove kina a v sume 1 784,90 tiež obnoviť bleskozvod na streche kina. Nákup občerstvenia a materiálu do bufetu kina, amfiteátra vyšiel na 6 492,23 € (tzv. podnikat. činnosť – nerozpočt. výdavky). V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2017 dosiahnutých 444,60 € za prenájom budovy kina, 57 776,94 € bolo vybraté na vstupnom za premietanie filmov a za vystúpenia, vo výške 311 € poskytol dotáciu audiovizuálny fond na tlač plagátov a vo výške 1 339 € boli kultúrne poukazy. Bufet si na seba predajom občerstvenia zarobil 10 776,40 € (tzv. podnikat. činnosť - nerozpočt. príjmy).

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	40 123,33				46 437,76			46 435,49		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni									
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	78	35	55	46	72	77	70		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových knižných titulov</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	425	207	10	419	439	573	515		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet čitateľov knižnice</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	850	900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	780	604	545	788	792	801	829		

Komentár k prvku:

Tento prvok zahŕňa výdavky na fungovanie výdavky na fungovanie knižnice s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom knižnice a organizovanie besied so spisovateľmi a letných aktivít pre najmenších. V schválenom rozpočte na rok 2017 boli určené výdavky na: mzdy a odvody vo výške 24 870,30 €, energie 4 100 €, nákup kníh, časopisov a odborných tlačív 1 500 €, hĺbkové čistenie kobercov alebo výmena kobercov za linoleum 840 €, stabilizátor napätia 600 €, revízie pecí 500 € a 1 600 € za prenájom kopírovacieho stroja.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	85,00	73,00	72,17	98,86	BV
08.2.0	611	Trifný plat	15 544,00	16 991,75	16 991,75	100,00	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	2 600,00	2 310,05	2 310,05	100,00	BV
08.2.0	614	Ostatné príplatky	0,00	2 812,64	2 812,64	100,00	BV
08.2.0	621	Odmeny	1 814,40	2 254,90	2 254,90	100,00	BV
08.2.0	625001	Zdravotné poistenie	254,02	314,05	314,05	100,00	BV
08.2.0	625002	Nemocenské poistenie	2 540,16	3 142,33	3 142,33	100,00	BV
08.2.0	625003	Starobné poistenie	145,15	179,37	179,37	100,00	BV
08.2.0	625004	Úrazové poistenie	544,32	673,21	673,21	100,00	BV
08.2.0	625005	Invalidné poistenie	181,44	224,31	224,31	100,00	BV
08.2.0	625007	Poistenie v nezamest.	861,84	1 066,08	1 066,08	100,00	BV
08.2.0	627	Rezervný fond	385,00	435,75	435,75	100,00	BV
08.2.0	631001	Cestovné	100,00	137,45	137,45	100,00	BV
08.2.0	632001	Energie	4 100,00	4 392,44	4 392,44	100,00	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	55,00	127,05	127,05	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

08.2.0	632003	Poštovné služby	41	1 100,00	54,55	54,55	100,00	BV
08.2.0	632005	Tel. služby	41	0,00	580,88	580,08	99,86	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	120,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633003	Tel. technika	41	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
08.2.0	633004	Prev. stroje	41	0,00	1 002,90	1 002,90	100,00	BV
08.2.0	633006	Všeobec. materiál	41	966,00	508,34	508,34	100,00	BV
08.2.0	633009	Knihy.časopisy	111	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	BV
08.2.0	633009	Knihy.časopisy	41	1 500,00	1 497,79	1 497,79	100,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	200,00	73,15	73,15	100,00	BV
08.2.0	635005	Špec. strojov	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Údržba budov, ich častí	41	600,00	19,81	19,81	100,00	BV
08.2.0	635009	Údržba softvéru	41	1 568,00	1 368,00	1 368,00	100,00	BV
08.2.0	636002	Prenájom prev. strojov	41	800,00	777,66	777,66	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	1 640,00	221,96	221,96	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	100,00	88,89	88,89	100,00	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	1 104,00	1 617,12	1 616,48	99,96	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	210,00	76,17	76,17	100,00	BV
08.2.0	637016	Prídela do SF	41	200,00	296,03	296,03	100,00	BV
08.2.0	642014	Jednotlivcovi	71	205,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	642015	Na nemocenské dávky	41	100,00	119,13	119,13	100,00	BV
Výdavky spolu				40 123,33	46 437,76	46 435,49	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočt.)-čerpanie SF

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 205 € znížením tzv. podnikat. činnosti (nerozpočt. výdavkov)-čerpanie SF
- uznes. č. 59/2017-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- realizovaním rozpočtového opatrenia primátorom mesta bol uskutočnený presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu (presun na dávky v PN)
- uznes. č. 153/2017-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- rozpočtovým opatrením primátora a zároveň uznes. č. 176/2017-MsZ berie na vedomie bol rozpočet povýšený o 3 000 € prijatím dotácie z Fondu na podporu umenia na nákup knižničného fondu
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 924 € na zvýšené zálohy ee a hod. strav. lístka
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované zmeny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 246/2017-MsZ boli realizované zmeny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 279/2017-MsZ boli realizované zmeny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 339,98 € na základe dosiahnutia vyšších príjmov a o 255,45 € presunom v rámci odd. 08

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 46 435,49 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne z plánovaných výdavkov či opráv došlo len k výmene akumuláčnej pece v hodnote 940 € a k nákupu vysávača v sume 62,90 €. Ostatné je nutné realizovať z rozpočtu nasledujúceho roka. V príjmovej časti rozpočtu získala knižnica k uvedenému dátumu 972,90 € na tržbách a 3 000 € prijatím dotácie zo ŠR na nákup knižničného fondu.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Prvok 10.1.4 Múzeum

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	34 522,87			47 926,27			39 663,11		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1000	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	80	460	0	102	283	161	99		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6	4	4	5	4	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1800	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 124	2 270	1 583	1190	2710	2923	2726		

Komentár k podprogramu:

Tento prvok zahŕňa výdavky na fungovanie múzea s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštvníkom a zabezpečenia základných muzeálnych činností. Schválený rozpočet plánoval s terajším stavom pracovníkov, pričom 1 z pracovníčok knižnice podľa náplne práce vykonávala približne polovicu svojho pracovného času pri potrebných a nevyhnutných činnostiach v múzeu. Výdavky zahŕňali: 13 624,87 na mzdy, dohody a odvody, 1 000 € na cestovné, 5 200 € na energie, 1 500 € na interiérové vybavenie galérie Kláry Pataki, 800 € na nákup pece, 1 000 € na doplnenie existujúceho zabezpečovacieho zariadenia, 3 000 € na nové zabezpečovacie zariadenie, 1 000 € na nákup materiálu (kancelársky mat., čistiace prostriedky, mat. na výstavy, obrazov), 1 000 € na nákup odborných kníh a časopisov, 300 € na občerstvenie na vernisážach, 1 200 € na opravu WC, 900 € na laminovanie, kopírovanie, konverziu dát, 1 000 € v KV na spolufin. projektu odvodnenia severnej strany múzea. Prioritou pre zvýšenie návštevnosti a atraktivity múzea bolo odstránenie statických porúch a odvlhčenie stien múzea.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Sklad ba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	60,00	67,90	67,81	99,86	BV
08.2.0	611	Trifný plat	41	8 040,63	7 596,63	7 588,46	99,89	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	1 833,00	1 388,00	1 384,54	99,75	BV
08.2.0	614	Ostatné príplatky	41	0,00	1 019,00	1 018,88	99,98	BV
08.2.0	621	Odmeny	41	987,36	1 019,36	1 019,11	99,97	BV
08.2.0	625001	Zdravotné poistenie	41	138,23	142,73	142,65	99,94	BV
08.2.0	625002	Nemocenské poistenie	41	1 382,31	1 427,31	1 426,79	99,96	BV
08.2.0	625003	Starobné poistenie	41	78,99	81,49	81,48	99,98	BV
08.2.0	625004	Úrazové poistenie	41	296,21	305,71	305,66	99,98	BV
08.2.0	625005	Invalidné poistenie	41	98,74	101,84	101,83	99,99	BV
08.2.0	625007	Poistenie v nezamest.	41	389,40	484,40	484,08	99,93	BV
08.2.0	627	Rezervný fond	41	180,00	200,00	199,84	99,92	BV
08.2.0	631001	Cestovné tuzmeské	41	500,00	850,00	849,85	99,98	BV
08.2.0	631002	Cestovné zahraničné	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632001	Energie	41	5 200,00	5 116,00	5 063,18	98,96	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	41	30,00	53,10	52,97	99,75	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	700,00	35,00	31,65	90,42	BV
08.2.0	632005	Tel. služby	41	0,00	642,00	336,26	52,37	BV
08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	1 500,00	320,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	3,40	0,00	0,00	BV
08.2.0	633003	Tel.technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633004	Prev.stroje	41	800,00	1 077,10	1 077,10	100,00	BV
08.2.0	633005	Špeciálne stroje	41	1 000,00	35,30	0,00	0,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	1 000,00	1 500,00	1 328,34	88,55	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	1 000,00	800,00	499,86	62,48	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	300,00	300,00	62,95	20,98	BV
08.2.0	634001	PHM	41	100,00	100,00	74,12	74,12	BV
08.2.0	634004	Prepravné	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635005	Špec. strojov, zariadení	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635005	Špec. strojov, zariadení	41	3 000,00	500,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Údržbas budov	41	1 200,00	1 200,00	19,29	1,60	BV
08.2.0	636002	Prenájom strojov	41	360,00	361,00	360,06	99,73	BV
08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	100,00	60,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	116,00	116,00	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	900,00	2 700,00	1 629,59	60,35	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	100,00	90,00	40,00	44,44	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	552,00	552,00	540,44	97,90	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	550,00	350,00	154,95	44,27	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

08.2.0	637016	Pridel do SF	41	150,00	150,00	125,37	83,58	BV
08.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	642014	Jednotlivcovi	71	95,00	0,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				33 522,87	30 946,27	26 183,11	84,61	
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	1 000,00	180,00	180,00	100,00	KV
08.2.0	719002	Umelecké diela a zbierky	111	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	KV
08.2.0	719002	Umelecké diela a zbierky	41	0,00	3 650,00	150,00	4,10	KV
08.2.0	719002	Umelecké diela a zbierky	43	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				1 000,00	16 980,00	13 480,00	79,39	
Výdavky spolu				34 522,87	47 926,27	39 663,11	82,76	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba Kv = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočt.)-čerpanie SF

zdroj 111 = dotácia zo ŠR (kultúrne poukazy)

zdroj 43 = z predaja majetku

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 95 € znížením tzv. podnikat. činnosti (nerozpočt. výdavkov)-čerpanie SF
- uznes. č. 70/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 153/2017-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 230 € na zvýšené zálohy za el. energiu
- uznes. č. 194/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 197,60 € presunom na archeologický výskum v rámci proj. Obnovy múzea – odstránenie vlhkosti a statických porúch
- uznes. č. 224/2017-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 278/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 500 € prijatím dotácie zo ŠR na projekt elektronizácie múzea, o 65 € navýšené kultúrne poukazy a o 10 000 € prijatím dotácie zo ŠR na nákup umeleckých diel
- uznes. č. 279/2017-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 1 200 € na výskum pivníc
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 3 150 € na nákup umeleckých diel
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 500 € z Fondu na podporu umenia na elektronizáciu múzea z dôvodu realizácie projektu v roku 2018 a povýšený o 51 € na kultúrnych poukazoch

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v celkovej sume 39 663,11 € na 82,76 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, v tom: cestovné a spotreba PHM spolu vo výške 923,97 €, spotreba el. energie 5 063,18 €, spotreba vody 52,97 J€, nákup kníh 499,86 €, poplatky do Fondu na podporu umenia za podanie žiadostí 40 €, nákup a pripojenie akumuláčnej pece 1 021,23 €, olejový radiátor 99,90 €, nákup obrazov spolu za 13 600 €, umel. diela knihy od R. Geschwinda 150 €, vybavenie expozície K. Patáky za 502,80 €, prezentácia múzea v Cestovnom lexikóne 150 €, ohňová šou v rámci Noci múzeí a galérií 246 €, stanovisko k taveb.-tech. stavu objektu budovy múzea 180 €. V príjmovej časti rozpočtu bolo k uvedenému dátumu dosiahnutých 790,30 € na tržbách z múzea, bolo prijatých 10 000 € na projekt sanácie múzea, 116 € na kultúrnych poukazoch a 2 500 € na projekt elektronizácie múzea.

Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014)

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	63 710,00	72 075,91	72 075,91
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Cieľ	Správa budov a činnosť klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Aj v priebehu roku 2017 sme tu sledovali výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie výdavkov jednotlivých stredísk, spadajúcich pod túto RO. Stručný prehľad o čerpaní výdavkov k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
Klub dôchodcov	4 000,00	6 107,46	6 107,46	
MFK	31 760,00	34 949,26	34 949,26	
Stolnotenis. herňa	6 000,00	5 530,80	5 530,80	
HBK	2 100,00	1 778,29	1 778,29	
FS HONT	6 000,00	7 485,75	7 485,75	
DS Braxatoris	1 100,00	1 883,65	1 883,65	
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	12 750,00	14 068,62	14 068,62	
SPOLU	63 710,00	71 803,83	71 803,83	

Vo výdavkoch na rok 2017 bolo schválené aj použitie vlastných príjmov v predpokladanej výške 3 760 € v strediskách:

- MFK vo výške 1 560
- DS Braxatoris vo výške 100 €
- FS HONT vo výške 2 000 €
- HBK vo výške 100 €

Vo výdavkoch čerpaných k 31.12.2017 boli použité dosiahnuté vlastné príjmy vo výške 5 312,24 € týkajúce sa stredísk:

- MFK vo výške 1 464,72 €
- DS Braxatoris vo výške 900 €
- FS HONT vo výške 2 220 €
- KD vo výške 430,10 €
- STK vo výške 297,42 €

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 250 € na nové osvetlenie na hokejbalovom ihrisku, pričom z toho 158,88 € činil transfer neminutých vl. príjmov z roku 2016 (zostatky na bank. účtoch)
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 230 € pre MFK na rozhodcov
- uznes. č. 245/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 400 € dosiahnutím vyšších vl. príjmov MFK
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1070 € na kanalizáciu KD a o 1500 € pre FS Hont na nájom telocvične
- uznes. č. 279/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 450 € na dopravu pre KD
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 958,41 € presunom neminutých FP späť do rozpočtu mesta
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 152,24 € dosiahnuté vyššie vl. príjmy

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 71 803,83 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Detailný prehľad čerpania výdavkov jednotlivých stredísk tejto RO k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Stredisko	KC	KD	MFK	STK	HBK	FS Hont	DOS Braxatoris	SPOLU
mzdy a odvody	12 168,57							12 168,57
cestovné náhrady		1 605,70	17 533,00	1 016,37	706,80	5 099,75	179,95	26 141,57
energie		2 486,00	1 822,07	4 514,43	239,68			9 062,18
vodné			477,32					477,32
poštovné	37,41	377,06						414,47
všeob. materiál	8,40	710,58	30,00		649,00		1 507,30	2 905,28
poistenie, poplatky			66,03		2,81			68,84
všeob. služby	1 630,14	682,41	13 446,44		180,00	2 386,00	196,40	18 521,39
preddavky								
reprezentačné		245,71						245,71
údržba budov			1 574,40					1 574,40
poplatky banke	224,10							224,10
SPOLU	14 068,62	6 107,46	34 949,26	5 530,29	1 778,29	7 485,75	1 883,65	71 803,83

Okrem vyššie uvedených výdavkov bolo z rozpočtu mesta uhradených 272,08 € na energie za KCaMAS, čo si vyžiadalo aj príslušnú zmenu rozpočtu v prvku 10.1.6 KCaMAS v rozpočte Mesta Krupina a to uznesením č. 326/2017-MsZ. Suma celkových skutočných výdavkov na fungovanie tejto RO dosiahla tak sumu 72 075,91 €.

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	500,00			500,00			500,00		
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	8	2	0	1	2	1	1		

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry. Požadovanú výšku finančných prostriedkov prerokúva Komisia pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok, schvaľuje ju zasadnutie MsZ, pričom sa postupuje v zmysle platného VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že sa zrealizuje akcia, resp. projekt financovaný cez VÚC, tento sa v priebehu roku aktualizuje. V rozpočte na rok 2016 je uvedená suma na podporu cca jedného subjektu: **Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine**, ktorému

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

bola MsZ dňa 7.12.2016 scvhálená **dotácia z rozpočtu mesta vo výške 500 € uz. č. 322/2016-MsZ určená na zabezpečenie účasti na Medzinárodnom festivale zborového umenia v Bratislave Cantat II.**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	642002	GS na podporu kultúry	41	500,00	500,00	500,00	100,00	BV
Výdavky spolu				500,00	500,00	500,00	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené a vyčerpané boli v sume 500 € na 100 % v zmysle tabuľky.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017						
Rozpočet prvku (v €) na rok	7 750,00	35 650,00	34 723,81						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované čiastočné finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie (zvyšok bol viazaný v prebytku rozpočtu). V každej relácii vysielanej prostredníctvom tejto miestnej televízie boli uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne mával príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.3.0	637004	Všeobecné služby	41	7 750,00	35 650,00	34 723,81	97,40	BV
Výdavky spolu				7 750,00	35 650,00	34 723,81	97,40	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 59/2017-MsZ bol rozpočet výdavkov povýšený o sumu 2 165,40 € pri súčasnom zvýšení príjmov z podielových daní na úhradu faktúr v zmysle novej zmluvy s prevádzkovateľom mestskej televízie

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- pokyn primátora mesta na realizáciu rozpočtového opatrenia, ktorým sa zapojil prebytok rozpočtu vo výške 21 084,60 € do rozpočtu výdavkov
- pokyn primátora mesta na realizáciu rozpočtového opatrenia zvýšenie príjmov a zvýšenie výdavkov vo výške 4 650 €, ktorým sa zvýšili výdavky na úhradu faktúr v zmysle novej zmluvy s predzovateľom mestskej televízie

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 34 723,81 € na 97,40 %v zmysle tabuľky.

Podprogram 10. 4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	Schválený na rok 2017		Upravený k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017				
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00		14 832,50		14 832,50				
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	26	26	26	26
Skutočná hodnota	24	24	0	25	25+2	25+2	25+1		

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli naďalej sledované nielen výdavky na údržbu a opravu vojnových hrobov, ktoré sa nerozpočtujú, len aktualizujú prijatím dotácie zo ŠR, ale aj finančné prostriedky určené na opravu hrobky rod. Plachých, nachádzajúcej sa v starom cintoríne. Jej oprava bola rozdelená do viacerých etáp. S opravami sa začalo ešte v roku 2015 a pokračovalo sa v nich aj v roku 2017. Hrobku sa podarilo úspešne zaradiť medzi národné kultúrne pamiatky a aj vďaka tomu čerpať dotácie z Ministerstva kultúry SR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	635006	Oprava hrobky	111	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00	BV
08.2.0	635006	Oprava hrobky	41	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	BV
08.2.0	637004	Údržba voj. hrobov, pam. tabúl'	111	0,00	312,50	312,50	100,00	BV
Výdavky spolu				0,00	14 832,50	14 832,50	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12..2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 59/2017-MsZ bol rozpočet výdavkov povýšený o sumu 312,50 € zvýš. príjmov a výdavkov prijatím dotácie zo ŠR na vojnové hroby
- rozpočtovým opatrením primátora mesta a následne uznes. č. 153/2017-MsZ berie na vedomie bol rozpočet povýšený o 12 100 € prijatím dotácie zo ŠR na sanáciu vlhkosti a opravu hrobky rodiny Plachých
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 351 € na spolufin. projektu opravy hrobky rod. Plachých

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 69 € na dofin. spolufin. opravy hrobky rod. Plachých

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 312,50 € na údržbu vojnových hrobov a v sume 14 520 € na opravu hrobky rod. Plachých, čím boli všetky FP vyčerpané na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	660,00	580,00	215,05

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na najnutnejšie náklady na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. Zahŕňali spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie a odvoz smetí). V roku 2017 sa z plánovaných gazdovských jarmokov na jar i na jeseň podarilo úspešne zorganizovať obidva. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	150,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.6.0	632001	Energie	41	150,00	220,00	215,05	97,75	BV
08.6.0	633006	Všeob. materiál	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
08.6.0	633016	Reprezentačné	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
08.6.0	637004	Všeobecné služby	41	150,00	150,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				660,00	580,00	215,05	37,08	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 70 € na vyššie zálohy za el. energiu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 150 € presunom na mzdové výdavky v rámci oddielu 05

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 215,05 € na 37,08 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky - len na úhradu spotrebovanej el. energie.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 160,00	2 160,00	2 082,40
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	2	0	2	1	2	2		

Komentár k podprogramu:

Kroniku mesta od konca roku 2005 vedie (spracúva a dopĺňa) kronikár mesta PhDr. Miroslav Lukáč, ktorý je od 1.1.2014 zamestnancom Mesta Krupina na odedlení kultúry ako pracovník múzea. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období (pred r. 2005) ročníkové záznamy boli robené aj predchodcami s niekoľkoročným oneskorením, ktoré zdedili po svojich predchodcoch, preto sú aj dnes robené s oneskorením. Rozpočtovaná suma 2 160 € predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne spracované a odovzdané 2 ročníkové záznamy a v zmysle nového VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta a počíta sa z priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	2 160,00	2 160,00	2 082,40	96,40	BV
Výdavky spolu				2 160,00	2 160,00	2 082,40	96,41	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené a vyčerpané boli v sume 2 082,40 € na 96,41 € v zmysle vyššie uvedenej tabuľky ako odpalata za odovzdané 2 ročníkové záznamy za roky 2002 a 2003. (V roku 2016 to boli dodatočné zápisy za roky 1943 a 1944).

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	9 838,83	15 457,44	15 457,44

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizovanie tradičných akcií a podujatí v meste ako sú: mestský ples a ohňostroj v januári, MDD v júni, Dni mesta (predtým 3. septembrový týždeň, teraz na prelome máj/jún), Mikuláš a Živý Betlehem alebo Radničný rínek v decembri.

Prvok 10.8.1 Dni mesta

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 748,83	9 325,51	9 325,51

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	25	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota	18	20	15	27	17	25	19		

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa najprv konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou dvoch posledných rokov, kedy boli realizované v jarných mesiacoch (máj, jún). Aj v roku 2017 boli realizované v mesiaci jún. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na ich organizačné zabezpečenie. V rámci Dni mesta boli organizované rôzne športové a kultúrne podujatia, ktorých bolo zorganizovaných v tomto roku v počte 19 od remeselníckeho jarmoku, cez vystúpenie historickej hudby, vernisáž výstavy až po koncerty a oldies party. Každý si v ponuke mohol nájsť, čo ho zaujalo.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	621	Na zdravotné poistenie	41	15,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	625002	Na starobné poistenie	41	21,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	625003	Na úrazové poistenie	41	1,20	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	625004	Na invalidné poistenie	41	4,50	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	625007	Na poistenie do RF	41	7,13	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	500,00	214,96	214,96	100,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	1 198,37	1 198,37	100,00	BV
01.1.2	634004	Prepravné	41	0,00	450,00	450,00	100,00	BV
01.1.2	637002	Konkurzy a súťaže	41	350,00	1 118,10	1 118,10	100,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	200,00	144,00	144,00	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	11H	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	11H	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	1 300,00	2 700,08	2 700,08	100,00	BV
01.1.2	637027	Odmeny zamest. mimo PP	41	150,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				3 748,83	9 325,51	9 325,51	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta alebo aj sponzorský získané FP na základe zmluvy o reklame

zdroj 11H = sponzorské

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- uznes. č. 110/2017-MsZ bol rozpočet výdavkov povýšený o sumu 350 € zvýš. príjmov a výdavkov prijatím FP na základe zmluvy o reklame, ďalej prijatím 2 100 € od VÚC a prijatím sponzorského vo výške 500 €
- rozpočtovým opatrením primátora mesta a následne uznes. č. 152/2017-MsZ berie na vedomie bol rozpočet výdavkov povýšený o 2 900 € prijatím FP na Dni mesta na základe zmluvy o reklame a o 900 € prijatím sponzorského na Dni mesta
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- rozpočtovým opatrením primátora mesta a následne uznes. č. 176/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 192,77 € prijatím FP na Dni mesta na základe zmluvy o reklame
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 246/2017-MsZ povýšenie o 2 366,09 € na dofin. začatia lok. opravy strechy na histor. budove MsÚ

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 9 325,01 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. V príjmovej časti rozpočtu bolo na Dni mesta prijatých 8 942,77 €. Všetkým sponzorom a organizátorom patrí veľké poďakovanie. Sponzori: BILLA, Maso LAPIN s.r.o., Gallo Krupina s.r.o., PRENO s.r.o., PharmDr.Gyerpal, Svetozár Slamka, Budova STK s.r.o., Komunálna poisťovňa, a.s., FIN.M.O.S, COOP Jednota, Ústredie SNS, Slovanet a.s., Wittur s.r.o., Brother Industries Slovakia s.r.o., VÚB a.s., OP-TIM s.r.o., Nábytok Mudrák s.r.o., Vartex s.r.o., Detronics s.r.o., STEFE THS s.r.o., Mestské lesy s.r.o., Slovenská sporiteľňa a.s. a dotácia z VÚC (BB SK).

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 480,00			4 342,25			4 342,25		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	áno		

Komentár k podprogramu:

Mestský ples sa v Krupine organizoval obyčajne ako prvý, čím sa vlastne otvárala plesová sezóna v našom meste. Rozpočtované výdavky boli určené na organizačné zabezpečenie tejto spoločenskej akcie, pričom sa na jeho zorganizovanie vybrala vždy časť finančných prostriedkov prostredníctvom predaja vstupeniek, ktoré boli tak súčasťou príjmovej časti rozpočtu. V rokoch 2015 a 2016 sa kvôli nízkemu záujmu ples neorganizoval. V roku 2017 sa aj kvôli zmene programu predpokladala vyššia účasť na plese, preto sa ho primátor mesta rozhodol znovu organizovať. Prepokladný príjem z predaja vstupeniek bol 3 480 €. Rozpočet na organizovanie plesu bol navrhnutý vyrovnane.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	435,00	435,00	100,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	2 400,00	2 799,25	2 799,25	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	910,00	820,00	820,00	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky-SOZA	41	170,00	288,00	288,00	100,00	BV
Výdavky spolu				3 480,00	4 342,25	4 342,25	100,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 59/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 483,05 € zapojením príjmov z dobropisov a vratiek do rozpočtu
- uznes. č. 70/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 379,20 € zapojením zvýš. podiel. daní do rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 4 342,25 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. V príjmach rozpočtu bolo na vstupnom vybratí a tržbách na plese vybraté 2 398,20 € (na predpredaji vstupeniek v decembri 2016 bolo vybratých 464 €). Rozdiel vo výdavkoch na zorganizovanie plesu bol hrađený z už vyššie spomenutých položiek rozpočtu mesta.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 610,00				1 789,68			1 789,68		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované výdavky boli určené na organizačné zabezpečenie akcií ako ohňostroj pri príležitosti víťania nového roku, Mikuláš a rozsvietenie vianočné stromčeka v meste, Betlehem resp. obdobná akcia (Vianočný radničný rínek) organizovaná vo vianočnom období. Posledná spomenutá akcia bola aj tento rok podporená prijatím dotácie z VÚC. Organizáciu MDD mal v roku 2017 už tradične na starosti tradične Domček-CVČ.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	700,00	1 171,18	1 171,18	100,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	950,00	318,50	318,50	100,00	BV
08.2.0	635006	Opravy budov, ich častí	41	960,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	300,00	300,00	100,00	BV
Výdavky spolu				2 610,00	1 789,68	1 789,68	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- uznes.č. 91/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 960 € presunom na demontáž vianoč. osvetlenia do progr. 11.6 Bývanie, obč. vybavenosť
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 139,68 € presunom na nákup materiálu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 1 789,68 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky .

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	40,00	40,00	0,00

Komentár k podprogramu:

V roku 2011 bola s použitím štátnych FP uvedená do prevádzky I. etapa bezdrôtového mestského rozhlasu. Nakoľko sa počíta s jeho niekoľkoročnou bezporuchovou prevádzkou, v rozpočte bola schválená len rezerva 40 €, napr. na demontáž ampliónu a pod.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Čerpanie k 30.6.2017	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	637004 Všeobecné služby	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu			40,00	40,00	0,00	0,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené a ani čerpané.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	273 737,22	291 214,38	291 582,02

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v meste – starostlivosť o verejnú zeleň, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie, starostlivosť o cintoríny, budovanie a údržbu detských ihrísk, ale aj starostlivosť o bytový fond a občiansku vybavenosť vrátane výstavby nájomných bytov, rozvoj mesta a zabezpečenie verejnoprospešných prác. V rámci programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina bol umlčaný program 11.5 Správa bytov, nakoľko túto agendu zabezpečuje pre mesto Mestský bytový podnik, s. r. o.

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	138 920,00	148 534,60	148 124,64

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	700	725	740	740	745	750	755	755	755
Skutočná hodnota	733	733	733	740	740	740	740		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	6	6	6	12	12	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky v bežných výdavkoch rozpočtu predstavovali poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške 19 900 € a na spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) vo výške 41 200€. Vo finančných operáciách boli navrhnuté splátky za doteraz realizované rozširovanie VO v meste prostredníctvom nákupu akcií vo výške 77 820 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
06.4.0	632001	Energie	41	41 200,00	43 680,00	43 677,01	99,99	BV
06.4.0	635006	Udržba budov, ich častí	41	19 900,00	19 489,71	19 082,74	97,91	BV
Bežné výdavky				61 100,00	63 169,71	62 759,75	99,35	
06.4.0	717001	Real. nových stavieb	3AC1	0,00	725,51	725,51	100,00	KV
06.4.0	717001	Real. nových stavieb	3AC2	0,00	83,09	83,09	100,00	KV
06.4.0	717001	Real. nových stavieb	41	0,00	1 480,29	1 480,29	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	2 288,89	2 288,89	100,00	
06.4.0	814001	Účasť na majetku	41	77 820,00	83 076,00	83 076,00	100,00	FO
Finančné operácie				77 820,00	83 076,00	83 076,00	100,00	
Výdavky spolu				138 920,00	148 534,60	148 124,64	99,72	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

skladba KV = kapitálové výdavky

skladba FO = finančné operácie

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 3AC1 = prostriedky na aktivačnú činnosť z r. 2016-ESF

zdroj 3AC2 = prostriedky na aktivačnú činnosť z r. 2016 – spolufin. ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 550 € na vyššie zálohy za el. energiu a o 5 256 € na nákup akcií za VO
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 808,60 € na rekonštr. VO

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 148 124,64 € na 99,72 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v hodnote 2 288,89 € bolo zabezpečené vybudovanie VO v lokalite Dráhy a Barnove sady.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený na rok 2017		Upravený k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017				
Rozpočet prvku (v €) na rok	22 000,00		29 073,10		25 442,26				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	59	1	1	5	11	7	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Boli tu zahrnuté výdavky na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov (MsBP, s. r. o. ako prevádzkovateľa vodovodov na lazničkých osídleniach mesta Krupina). Rozpočtované výdavky zahŕňali: 500 € v š. mat. na bežné opravy na vodovodoch; 15 700 € za správu vodných zdrojov uhrádzané MsBP, s. r. o.; 3 700 € na prípadné zameranie vodovodu; 1 800 € na rozbor vody a 300 € poplatok za podzemné vody.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
06.3.0	633006	Všeobecný materiál	41	500,00	199,00	198,51	99,75	BV
06.3.0	635006	Údržba budov, ich častí	41	15 700,00	16 024,10	16 023,95	99,99	BV
06.3.0	637005	Špeciálne služby - odb.spôsobilosť	41	3 700,00	3 245,00	3 244,80	99,99	BV
06.3.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	1 800,00	2 405,00	2 375,00	98,75	BV
06.3.0	637012	Poplatky a odvody	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				22 000,00	21 873,10	21 842,26	99,86	
06.3.0	717001	Real. nových stavieb	41	0,00	3 600,00	0,00	0,00	KV
06.3.0	717001	Real. nových stavieb	43	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	7 200,00	3 600,00	50,00	
Výdavky spolu				22 000,00	29 073,10	25 442,26	87,51	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 600 € na vybudovanie pretláčacej stanice a zam. vod. potrubia v lokalite Biely Kameň
- uznes. č. 246/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 473,10 € z odpredajov na dofin. vod. Biely Kameň

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 25 442,26 € na 87,51 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom išlo o odstraňovanie porúch na Červenej Hore, Starom Háji, Kopaniciach, Novej Hore-Kukučke a Starej Hore a o vybudovanie paral. dotlačacej stanice v lokalite Biely Kameň.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017						
Rozpočet prvku (v €) na rok	25 000,00	27 633,01	27 492,85						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha neudržiavanej zelene (m²) za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na: 1 300 € na nákup kosačiek a krovínorezov; 1 000 € na nákup vš. materiálu; 2 200 € na nákup pohonných hmôt; 500 € na údržbu a opravu kosačiek a 15 000 € na služby ako opílenie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce zabezpečované dodávateľsky a v sume 5 000 € kosenie zabezpečované VPP pracovníkmi. Cieľom bolo zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	0,00	86,70	86,70	100,00	BV
06.2.0	633004	Prev. stroje, zariadenia	41	1 300,00	1 198,00	1 198,00	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	1 000,00	340,53	339,87	99,80	BV
06.2.0	633015	Palivo ako zdroj energie	41	2 000,00	1 301,00	1 283,72	98,67	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

06.2.0	634001	PHM	41	200,00	173,91	91,60	52,67	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	20 000,00	24 532,87	24 492,96	99,83	BV
Výdavky spolu				25 000,00	27 633,01	27 492,85	99,49	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 153/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 86,70 € z progr. 11.6 Bývanie, obč. vybavenosť na zavlažovanie ver. zelene na Svätotrojčnom námestí
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 800 € na dofin. starostlivosti o verejnú zeleň
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 746,31 € na dofin. starostlivosti o verejnú zeleň

Rozpočítané finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 27 492,85 € na 99,49 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	5 000,00			1 821,86			1 821,86		
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	5	7	7	7		

Komentár k podprogramu:

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

Pozn. Mini ihrisko a multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádzajú v areáli ZŠ bolo dané do správy týmto ZŠ. V pôvodnom PR sa výdavky na ne sledovali v programoch 9.3 Mini ihrisko a 9.5 Multifunkčné ihrisko. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	633001	Interierové vybavenie	41	0,00	285,60	285,60	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	1 000,00	1 432,96	1 432,96	100,00	BV
06.2.0	635006	Opravy budov	41	4 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	103,30	103,30	100,00	BV
Výdavky spolu				5 000,00	1 821,86	1 821,86	100,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

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

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia primátorom mesta boli vykonané presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 91/2017-MsZ boli realizované prsny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 178,14 € presunom na dopr. znač. a na údržbu zelene

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 1 821,86 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Na detské ihriská boli zakúpené lavičky, sedáky k hojdačke, sedadlá s opierkou a materiál potrebný na údržbu detských ihrísk.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	43 684,00				43 790,68			33 939,59		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	7	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	26	21	8	9	7	4	19			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	6 000	2 000	12 000	9 900	9 900	9 900	
Skutočná hodnota	12 000	12 000	7 000	1 000	12700	12 000	9 958,17			

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (Jedná sa o budovy -Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočítovaná suma slúži na úhradu el. energie v budove na Líške 60 €, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) 340 € a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojčnom námestí 250 € ; 18624 € na sanáciu porúch v BD Majerský rad 78,79, opravy podhľadu tržnice vo výške 5810 € a na opravu vstupu do budovy medzi OÚ a Obchodným domom COOP Jednota vo výške 7300 € , 2000 € na riešenie havarijných stavov (rozpočítované na vš. mat.); 700 € na prečistenie kanalizácie na Č. Hore. Iné nevyhnutné opravy na nehnuteľnom majetku mesta boli presunuté do nasledujúcich rokov. Vo výške 5000 € sú narozpočítované splátky za prenájom vianočnej výzdoby v meste.(Celkovo uhradíme 20 tis. €, po skončení 4 ročného nájmu sa výzdoba stane majetkom mesta). Ako kompenzáciu daňových poplatníkov za chov psov v bytových domoch sa mesto rozhodlo vo výške 3600 € vyčleniť na vybudovanie ihrísk a atrakcií pre psov a pre potreby ako sú sáčky a odpadkové koše.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	340,00	325,82	288,34	88,49	BV
06.6.0	632001	Energie	41	60,00	156,00	155,07	99,40	BV
06.6.0	632002	Vodné, stočné	41	250,00	163,30	40,68	24,91	BV
06.6.0	632003	Poštové služby	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	4,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	633003	Telekom. technika	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	633004	Prev. stroje, zariadenia	41	300,00	1 659,00	320,00	19,28	BV
06.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	2 000,00	2 384,80	2 384,00	99,96	BV
06.6.0	635006	Údržba budov, ich častí	41	33 734,00	30 353,56	22 401,50	73,80	BV
06.6.0	636002	Nájomné prev. strojov	41	5 000,00	4 856,20	4 512,00	92,91	BV
06.6.0	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	637004	Všeobecné služby	41	1 850,00	3 838,00	3 838,00	100,00	BV
Výdavky spolu				43 684,00	43 790,68	33 939,59	77,50	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 300 € presunom do progr. 14.1 Zdravotníctvo na výmenu bojlera a odkvapových žabov na budove laboratória a o 20 € presunom do progr. 6.1 KO na výmenu el. ističa na budove zberného dvora
- uznes. č. 59/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 320 € presunom do progr. 14.1 Zdravotníctvo na napojenie el. prívodu pre bojler v budove laboratória a na doávku a montáž elektr. pre výťah v budove nemocnice
- uznes. č. 91/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 960 € presunom z progr. 10.8.3 na demontáž vianoč. Osvetlenia
- uznes. č. 153/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 13,30 € presunom na upevnenie mreže na budove pre pracovníkov VPP
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 700 € presunom na atlétovej v telocvični ZŠ EMŠ
- uznes. č. 279/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 800 € presunom na vianočné osvetlenie v meste
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 626,62 € presunom na mzdy a BV

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 33 939,59 € na 77,50 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne: 288,34 € za zrážkovú vodu za zasadačku ČSA 2744 , 155,07 € za energie v budove na Líške , 40,68 € za spotrebu vody na fontánu na Svätotrojičnom námestí , 320 € zakúpené čerpadla na mestskú fontánu, 89,80 € materiál na mestskú fontánu, 736,88 € doplnenie vianočnej výzdoby, 1 118 € smaltované uličné tabule a domové čísla, 439,32 € materiál na opravy, 258 € zhotovenie mreží, 7 202,39 € stavebné práce vstupu do kongresovej sály, 4 997,70 € oprava strešnej konštrukcie na budove tržnice, 322,70 € zasklenie výkladu, 36,12 € oprava čerpadla, 51,61 € oprava strechy na garáži na ul. 29. augusta, 1 556,82 oplotenie na Majerskom rade, 7 578,16 € sanácia porúch na BD Majerský rad 78,79, 398 € prečistenie a monitoring kanalizácie, 4 512 € 2. splátka za prenájom vianočnej výzdoby, 864 € demontáž vianočnej výzdoby, 1 000 € dezinfekčné a deratizačné práce v ubytovni Č. Hora, 200 € represívna deratizácia, 1 750 € montáž vianočnej výzdoby a 24 € vyjadrenie sa telekomunikácii k sieťam.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 878,22	17 117,07	31 586,47

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia 4 844,10 € je dotáciou zo ŠR (kód 111) a 10 034,12 € je z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
06.1.0	611	111	Tarifný plat	3 244,85	3 125,35	3 125,35	100,00	BV
06.1.0	612001	111	Osobný príplatok	433,75	633,59	633,59	100,00	BV
06.1.0	621	111	Zdravotné poistenie	333,50	304,00	304,00	100,00	BV
06.1.0	625001	111	Nemocenské poistenie	46,65	42,56	42,56	100,00	BV
06.1.0	625002	111	Starobné poistenie	466,90	425,60	425,60	100,00	BV
06.1.0	625003	111	Úrazové poistenie	26,65	24,32	24,32	100,00	BV
06.1.0	625004	111	Invalidné poistenie	100,05	91,20	91,20	100,00	BV
06.1.0	625005	111	Poistenie v nezam.	33,35	30,40	30,40	100,00	BV
06.1.0	625007	111	Poistenie do RF	158,40	144,40	144,40	100,00	BV
Bežné výdavky hrazené z dotácie zo ŠR				4 844,10	4 821,42	4 821,42	100,00	
05.2.0	632002	41	Zrážková voda	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	611	41	Tarifný plat	4 568,41	4 292,92	4 292,92	100,00	BV
06.1.0	612001	41	Osobný príplatok	1 776,25	2 194,14	2 194,14	100,00	BV
06.1.0	614	41	Zdravotné poistenie	0,00	1 096,00	1 096,00	100,00	BV
06.1.0	621	41	Nemocenské poistenie	634,46	830,20	830,20	100,00	BV
06.1.0	625001	41	Starobné poistenie	88,83	116,21	116,21	100,00	BV
06.1.0	625002	41	Úrazové poistenie	888,25	1 162,28	1 162,28	100,00	BV
06.1.0	625003	41	Invalidné poistenie	50,76	66,40	66,40	100,00	BV
06.1.0	625004	41	Poistenie v nezam.	190,34	249,05	249,05	100,00	BV
06.1.0	625005	41	Poistenie do RF	63,45	83,01	83,01	100,00	BV
06.1.0	625007	41	Poistenie do RF	301,37	394,32	394,32	100,00	BV
06.1.0	632001	41	Energie	328,00	451,00	451,00	100,00	BV
06.1.0	632002	41	Vodné, stočné	29,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	632003	41	Poštové služby	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	632005	41	Telekom. služby	0,00	279,51	279,51	100,00	BV
06.1.0	633003	41	Telekom. technika	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
06.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	50,00	206,85	206,85	100,00	BV
06.1.0	634001	41	PHM	50,00	58,96	58,96	100,00	BV
06.1.0	637014	41	Stravovanie	552,00	612,32	612,32	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

06.1.0	637016	41	Prídel do SF	138,00	156,48	156,48	100,00	BV
07.3.1	632001	41	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	41	Školenia	100,00	45,00	45,00	100,00	BV
06.1.0	642014	71	Jednotlivcovi	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky hrazené z rozpočtu mesta				10 034,12	12 295,65	12 295,65	100,00	
Bežné výdavky				14 878,22	17 117,07	17 117,07	100,00	
06.1.0	819002	71	FRB-zábezpeky	0,00	0,00	14 469,40	0,00	FO
Finančné operácie				0,00	0,00	14 469,40	0,00	
Výdavky spolu				14 878,22	17 117,07	31 586,47	184,53	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
 skladba FO = finančné operácie
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 111 = dotácia zo ŠR
 zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočt.)-čerpanie SF

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 30.6.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 110 € z dôvodu eliminácie tzv. pod. činnosti - čerpanie SF
- realizáciou rozpočtového opatrenia primátorom mesta bol vykonaný presun medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 91/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 274 € presunom nz úhradu za MT prechod na iný paušál
- uznes. č. 152/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 22,68 € znížením dotácie zo ŠR
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 191 € na zvýš. zálohy za el. energiu a na zvýš. hod. strav. lístka
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované zmeny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 906,53 € presunom o mzdové výdavky

Rozpočítované finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 17 117,07 € na 100 % a po zarataní zábezpeky za nájomné byty sa suma výdavkov zvýšila na sumu 31 586,47 €, čo spôsobilo aj zvýšené percento čerpania - viď tabuľka vyššie.

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

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00				0,00			0,00		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	22	22	37	15	16	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	16	16	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania									

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	2	0	1	2	1		

Komentár k podprogramu:

V podprogramme bývajú 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 roku 2017 neboli rozpočtované ani čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	Schválený na rok 2017		Upravený k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017				
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00		0,00		0,00				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	10	0	0	43	0	0	0	0
Skutočná hodnota	29	25	25	35	35	0	0		

Komentár k podprogramu:

V roku 2017 mesto pokračovalo v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce. Rozpočtované finančné prostriedky bývajú určené na nevyhnutné zabezpečenie výdavkov s tým spojených od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora a auta a pod. Aj v roku 2017 sme tento program umlčali a sledovali výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR v programe 11.11 VPP a to tak aktivačnú ako aj dobrovoľnícku činnosť.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	Schválený na rok 2017		Upravený k 31.12.2017		Čerpanie k 31.12.2017				
Rozpočet prvku (v €) na rok	5 855,00		4 944,40		4 874,69				
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	2 900	3 000	3 200	5 510	5 510	5 510
Skutočná hodnota	-	-	-	3 143,41	3 442,20	4 319,93	5 865,22		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	5 603	24 055	0	0	38 400	6 820
Skutočná hodnota	-	-	-	0	3 132,17	315,20	13,40		

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho náklady spotrebu elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočtovaných finančných prostriedkoch pre rok 2017 nevyhnutných na prevádzku starého a nového cintorína v meste :

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	4 204,00	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky, predajkové platby na ee a ročné vyúčtovanie
Spotreba vody	360,00	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Zrážková voda	375,00	125,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	330,00	221,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Náklady spolu	5 269,00	586,00	

V roku 2017 boli v rozpočte schválené nevyhnutné výdavky, pričom kosenie areálu cintorínov bolo realizované prostredníctvom VPP pracovníkov, pričom výdavky boli zahrnuté v podprogr. 11.3 Ver. zeleň. Oprava hrobky rod. Plachých bola sledovaná v rámci podprogr. 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby, nakoľko už ide o kultúrnu pamiatku, na ktorej boli využité aj FP zo ŠR.

Stav čerpania rozpočtu je k 31.12.2017 nasledovný:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.4.0	632001	Energie	41	4 324,00	3 950,00	3 949,12	99,97	BV
08.4.0	632002	Vodné, stočné	41	480,00	428,00	360,04	84,12	BV
08.4.0	635006	Údržba budov, ich častí	41	0,00	13,40	13,40	100,00	BV
08.4.0	637004	Všeobecné služby	41	551,00	553,00	552,13	99,84	BV
Výdavky spolu				5 855,00	4 944,40	4 874,69	98,59	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 59/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 13,40 € na opravu robitého skla na dveroch na budove smútku v starom cintoríne
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 424 € presunom na vyššie zálohy za el. energiu v rámci odd. 08
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 500 € presunom na mzdy a BV v rámci odd. 08

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 4 874,69 € na 98,59 % v zmysle tabuľky.

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 779,86	169,26	
Spotreba vody	267,96	92,08	
Zrážková voda	0,00	0,00	
Správa	276,06	276,07	
Opravy a údržba	0,00	13,40	oprava rozbitého skla na vchodových dverách na DS v starom cintoríne
Náklady spolu	4 323,88	550,81	

Podprogram 11.11 VPP - protipovodňové aktivity §50j a iné

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017						
Rozpočet prvku (v €) na rok	18 400,00	18 299,66	18 299,66						
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	0	45	45	45	45
Skutočná hodnota	22	20	15	0	0	30	19		

Komentár k podprogramu:

V roku 2017 mesto pokračovalo v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce. Boli to jednak aktívni pracovníci ale aj dobrovoľnícka činnosť. Uvedení VPP pracovníci boli využití predovšetkým na čistenie MK v meste, pričom výdavky na nich boli sledované v tomto podprograme 11.11. Na ich činnosť boli mestu z UPSVaR poskytnuté finančné prostriedky, ktoré boli zapojené do rozpočtu prostredníctvom aktualizácie. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok spotrebu PHM, servis a poistenie traktora a auta. Čo sa týka sledovaného ukazovateľa, tu v zmysle Dohody o aktívnej činnosti formou menších obecných služieb bolo 14 pracovníkov na obdobie od 1.7.2017 do 31.12.2017 presunutých na program §52.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
04.1.2	611	Tarifný plat	1AC1	0,00	860,05	860,05	100,00	BV
04.1.2	621	Na zdravotné poistenie	1AC1	0,00	86,00	86,00	100,00	BV
04.1.2	625001	Na nemocenské poistenie	1AC1	0,00	12,01	12,01	100,00	BV
04.1.2	625002	Na starobné poistenie	1AC1	0,00	120,39	120,39	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

04.1.2	625003	Na úrazové poistenie	1AC1	0,00	6,85	6,85	100,00	BV
04.1.2	625004	Na invalidné poistenie	1AC1	0,00	25,78	25,78	100,00	BV
04.1.2	625005	Na poistenie v nezam.	1AC1	0,00	8,60	8,60	100,00	BV
04.1.2	625007	Na poistenie do RF	1AC1	0,00	40,84	40,84	100,00	BV
04.1.2	633004	Prev. stroje	1AC1	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	1AC1	0,00	484,84	484,84	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	1AC1	0,00	978,63	978,63	100,00	BV
04.1.2	637015	Poistné	1AC1	0,00	38,68	38,68	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	1AC2	0,00	151,77	151,77	100,00	BV
04.1.2	621	Na zdravotné poistenie	1AC2	0,00	15,17	15,17	100,00	BV
04.1.2	625001	Na nemocenské poistenie	1AC2	0,00	2,13	2,13	100,00	BV
04.1.2	625002	Na starobné poistenie	1AC2	0,00	21,25	21,25	100,00	BV
04.1.2	625003	Na úrazové poistenie	1AC2	0,00	1,20	1,20	100,00	BV
04.1.2	625004	Na invalidné poistenie	1AC2	0,00	4,56	4,56	100,00	BV
04.1.2	625005	Na poistenie v nezam.	1AC2	0,00	1,52	1,52	100,00	BV
04.1.2	625007	Na poistenie do RF	1AC2	0,00	7,22	7,22	100,00	BV
04.1.2	633004	Prev. stroje,	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	1AC2	0,00	85,55	85,55	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	1AC2	0,00	217,63	217,63	100,00	BV
04.1.2	637015	Poistné	1AC2	0,00	6,82	6,82	100,00	BV
Bežné výdavky hradené z dot. UPSVaR				0,00	3 177,49	3 177,49	100,00	
04.1.2	611	Tarifný plat	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632001	Energie	41	2 200,00	1 897,20	1 897,20	100,00	BV
04.1.2	632002	Vodné, stočné	41	300,00	306,18	306,18	100,00	BV
04.1.2	632003	Poštové služby	41	150,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632005	Telekom. služby	41	0,00	95,44	95,44	100,00	BV
04.1.2	633003	telekom. technika	41	1,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633004	Prev. stroje	41	500,00	230,00	230,00	100,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	1 500,00	4 110,01	4 110,01	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	41	550,00	1 231,01	1 231,01	100,00	BV
04.1.2	633016	Reprezentačné	41	50,00	83,19	83,19	100,00	BV
04.1.2	634001	PHM	41	7 700,00	4 231,73	4 231,73	100,00	BV
04.1.2	634002	Servis, údržba	41	3 580,00	1 030,54	1 030,54	100,00	BV
04.1.2	634003	Poistenie	41	1 500,00	1 413,87	1 413,87	100,00	BV
04.1.2	637004	Všeobecné služby	41	0,00	307,20	307,20	100,00	BV
04.1.2	637015	Poistenie	41	130,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	637016	Prídelač do SF	41	74,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	165,00	185,80	185,80	100,00	BV
Bežné výdavky hradené z rozpočtu mesta				18 400,00	15 122,17	15 122,17	100,00	
Výdavky na VPP spolu				18 400,00	18 299,66	18 299,66	100,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 1AC1 = ESF-prostriedky EU

zdroj 1AC2 = ESF spolufin. zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 59/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o FP prijaté z UPSVaR ešte z r. 2016 za projekt aktivačných pracovníkov v celkovej výške 853,54 €
- uznes. č. 91/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 400 € presunom do progr. 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu na vybudovanie autobusovej zastávky v lokalite Č. Hora
- uznes.č. 153/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 260 € presunom do progr. 11.6 Bývanie, obč. vybavenosť na upevnenie siete na budove VPP
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 284 € presunom na vyššie zálohy el. energie
- uznes. č. 181/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 042,56 € prijatím dotácie z UPSVaR na aktivačných pracovníkov
- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 255 € presunom na opravu merača rýchlosti a na opravy MK
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 800 € presunom na dofin. starostlivosti o zeleň v meste
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 721,17 € a ponížený o 808,60 € presunom na dofin. nákupu kompresora, materiálu, na úhradu za úradné meranie paliva a na dofin. ver. osvetlenia
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 910,01 € poskytnutím nižšej dotácie z UPSVaR na aktivačných pracovníkov

Rozpočtované finančné prostriedky boli celkovo vyčerpané v sume 18 299,66 € na 100 % v zmysle tabuľky.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	201 653,07	206 541,12	204 782,76

Komentár k programu:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008.z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, fyzických osôb s ŤZP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. Pomoc rodinám pri riešení nepriaznivých životných situácií. Do programu sociálne služby sú zaradení aj Terenni sociálni pracovníci – bližšie viď podprogram 12.9. V rámci programovej štruktúry mesta bol dočasne umlčaný podprogram 12.4 Kluby dôchodcov, nakoľko výdavky na toto stredisko sú súčasťou rozpočtu podriadenej RO KCaMAS – viď program 10.1.6.

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00	7 166,00	7 066,00
Zodpovednosť	Primátor mesta		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	1	3	3	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	3	1	0	0	1		

Komentár k podprogramu:

V podprograme neboli na rok 2017 schválené žiadne finančné prostriedky určené na podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby, nakoľko dotácie zo ŠR bývajú už priamo posielané týmto subjektom – žiadateľom. Avšak v priebehu 1. polroka 2017 došlo k závažnej zmene, ktorá sa týkala ďalšieho fungovania DSS SVETLO, n.o. Vzniknutú situáciu muselo Mesto Krupina riešiť a výsledkom toho bolo založenie novej neziskovej organizácie SVETLO Krupina n.o dňa 15.2.2017 schválením zakladacej listiny tejto n.o., uznesením č. 11/2017-MsZ. V zmysle uvedeného boli následne zrealizované aj zmeny v rozpočte mesta.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba	
10.2.0	637012	Poplatky	41	0,00	66,00	66,00	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky	46	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	642002	Dotácia soc. zar.	41	0,00	7 100,00	7 000,00	98,59	BV
10.2.0	642002	Dotácia soc. zar.	46	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu			0,00	7 166,00	7 066,00	98,60		

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 46 = prostriedky z RF

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 10/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 66 € z Rezervného fondu, ďalej RF na úhradu poplatku za Zakladateľskú listinu pre novozaloženú neziskovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina a o 24 934 € z RF na prevádzku a chod neziskovej organizácie SVETLO Krupina, n.o.
- uznes. č. 110/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 66 € z RF na úhradu poplatku za Zakladateľskú listinu pre novozaloženú neziskovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina a tiež o 24 934 € z RF na prevádzku a chod n.o. SVETLO Krupina, n.o., nakoľko uvedená n.o. získala dotáciu zo ŠR. Ďalej bol rozpočet povýšený o sumu 66 € z vlastných prostriedkov mesta na úhradu poplatku za Zakladateľskú listinu a o 7 000 € na poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na sftwerové vybavenie pre n.o. SVETLO Krupina, n.o. Takže z rozpočtu mesta namiesto pôvodných 25 000 € bude (už bolo) poskytnutých len 7 000 €. Týmto činom môže naďalej poskytovať služby svojim klientom.
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 100 € na prepravu postení pre občanov v HN cez Centrum soc. služieb Krupina, n.o.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 celkovo vyčerpané v sume 7 066 € na 100%, pričom vo výške 66 € Mesto Krupina uhradilo kolký (Zakladateľská listina) a vo výške 7 000 € poskytlo dotáciu DSS Svetlo, n.o. z rozpočtu mesta. Poskytnutú dotáciu k uvedenému dátumu n.o. aj zúčtovala.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	16 665,00	8 376,10	7 691,07

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	20	20	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	30	10	20	21	8	6	3		
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	2	2	2	4	0	3	4		
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	347	485	486	317	187	170	170		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	1	1	1	1	1

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	1	2		
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

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.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazujú po jednotlivých prvkoch nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.7.0	642026	HN-osobitný príjemca	111	15 000,00	6 811,10	6 811,10	100,00	BV
Výdavky hrazené z dotácie zo ŠR				15 000,00	6 811,10	6 811,10	100,00	
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	100,00	0,00	0,00	BV
10.7.0	642026	Dávky v HN a príspevk. k dávke	41	200,00	200,00	99,00	49,50	BV
10.9.0	642014	Dotácia jednotliv.	41	965,00	765,00	366,00	47,84	BV
Výdavky hrazené z rozpočtu mesta								
Výdavky spolu				16 165,00	7 876,10	7 276,10	92,38	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia primátorom mesta bol zrealizovaný presun medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 100 € presunom na prepravu poštovní pre občanov v HN cez Centrum soc. služieb Krupina
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 8 188,90 € znížením dotácie zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 7 276,10 € na 92,38 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. K uvedenému dátumu boli týmto spôsobom podpora 3 občania.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.3.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	10,00	0,00	0,00	BV
10.3.0	637005	Pomoc pri zabezpeč. pohrebov-špec.služby	41	500,00	490,00	414,97	84,68	BV
Výdavky spolu				500,00	500,00	414,97	82,99	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ bol realizovaný presun medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 414,97 € na 82,99 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. K uvedenému dátumu boli týmto spôsobom vybavené 2 pohreby.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	100,00			100,00			0,00		
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	8	20	20	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	30	20	20	20	10	0		
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 po jednotlivých prvkoch ukazujú nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014	Jednotlivcovi	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu na pr. 12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD				40,00	40,00	0,00	0,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené ani čerpané.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	631001	Tuzemské	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu na pr. 12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom v DD				20,00	20,00	0,00	0,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené ani čerpané.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014	Jednotlivcovi	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu na pr. 12.3.3 Príspevok na obnovu				40,00	40,00	0,00	0,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené ani čerpané.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 900,00	5 302,72	5 302,72

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	633011	HN - Potraviny	111	4 900,00	5 302,72	5 302,72	100,00	BV
Výdavky spolu				4 900,00	5 302,72	5 302,72	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o vyššiu dotaáciu zo ŠR tzv. rodič. príspevok na nákup potravín

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 5 302,72 € na 100 %. Týmto spôsobom bolo podporených celkovo 8 rodín.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	5 500,00	8 500,00	8 200,00

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Komentár k podprogramu:

Podľa Smernice Mestského úradu Krupina č. 1/2011 mesto poskytuje jednorazový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností. Rozpočítované finančné prostriedky boli na rok 2017 nastavené na podporu 55 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100 € v hotovosti. V priebehu roka sa narodilo viac detičiek, čo si vyžiadalo aj zmenu rozpočtu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014 Transfer jednotlivci	41	5 500,00	8 500,00	8 200,00	96,47	BV
Výdavky spolu			5 500,00	8 500,00	8 200,00	96,47	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 000 € na príspevok pri narodení dieťaťa

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 8 200 € na 96,47 %. Týmto spôsobom bolo podporených 82 detičiek.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2017			Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	50,0			50,00			0,00		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	41	0	2	0		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.7.0	642026 Na dávku v HN a prisp. k dávke	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu			50,00	50,00	0,00	0,00	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12.2017 upravené ani čerpané.

Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017	
Rozpočet prvku (v €) na rok	149 760,00				151 806,81			151 283,48	
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	15	15	15	17	21	20	20
Skutočná hodnota	20	15	15	17	17	23	21		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ) v rozdelení: spoločná obecná úradovňa a verejné obstarávanie, životné prostredie a UP-projekty, pozemné komunikácie, stavebný úrad a tiež výdavky na opatrovateľskú službu a posudkového lekára (sociálne služby poskytované v zmysle zákona 448/2008 § 41 a 48). Prehľad výdavkov podľa činnosti je nasledovný:

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	% čerpania
Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)	99 717,15	98 035,97	97 512,64	99,50
Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov	50 042,85	53 770,84	53 770,84	100,00
SPOLU	149 760,00	151 806,81	151 283,48	99,66

Rozpočítané finančné prostriedky pre SOcÚ predstavovali mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením - administratívnych zamestnancov (5) a opatrovateľiek v teréne v počte 6, v prepočítanom stave k 31.12.2017 je to 5,4. Opis jednotlivých činností spadajúcich do podprogramu 12.8 SOcÚ je :

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

- Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

na vybavenie úradných záležitostí. Pre rok 2017 sa predpokladá 21 opatrovaných osôb, navýšenie je spôsobené so vzrastajúcim záujmom o donášku obedov. K 30.6.2017 to bolo 22 osôb.

- Aktivita – posudzujúca činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár – v rozpočte sa uvažovalo s cca 30 posudkami. K 30.6.2017 ich bolo 36.

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

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa zdrojov krytia k 31.12.2017 podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
111 dot. zo ŠR	24 303,00	24 031,60	24 031,60	
41 z rozpočtu mesta	60 911,00	60 909,00	60 385,67	
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	12 053,00	16 708,06	16 708,06	
11H od iných obcí	51 233,00	49 596,11	49 596,11	
1AC1 z ÚPSVaR	254,00	273,39	273,39	
1AC2 z ÚPSVaR	46,00	48,24	48,24	
1AL1 z ÚPSVaR	0,00	161,51	161,51	
3AC1 z ÚPSVaR	0,00	44,64	44,64	
3AC2 z ÚPSVaR	0,00	7,88	7,88	
3AL1 z ÚPSVaR	0,00	26,38	26,38	
Rozpočtované výdavky spolu	148 800,00	151 806,81	151 283,48	
71 tzv. pod. čin. - čerpanie SF	960,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu	149 760,00	151 806,81	151 283,48	

Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	11H	2 447,00	2 431,91	2 431,91	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poisť.	11H	245,00	243,19	243,19	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemoc. poisť.	11H	34,00	34,10	34,10	100,00	BV
01.1.2	625002	Starobné poisť.	11H	342,00	340,34	340,34	100,00	BV
01.1.2	625003	Úraz. poisť.	11H	19,00	19,30	19,30	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poisť.	11H	73,00	72,70	72,70	100,00	BV
01.1.2	625005	Poisť. v nezam.	11H	25,00	24,45	24,45	100,00	BV
01.1.2	625007	Poisť. do RF	11H	117,00	115,81	115,81	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	11H	97,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633004	Prevádzkové stroje	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	11H	113,00	17,35	17,35	100,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	11H	6,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633013	Softvér	11H	58,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	11H	3,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634001	PHM	11H	54,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635002	Opravy VT	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

01.1.2	635004	Opravy prev. strojov	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéu	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	11H	39,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637012	Poplatky a odvody	11H	19,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	11H	104,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637016	Prídel do sociálneho fondu	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637018	Vrátky	11H	0,00	183,32	183,32	100,00	BV
01.1.2	611	Tarifný plat	41	1 333,00	1 871,42	1 348,09	72,03	BV
01.1.2	621	Zdravotné poisť.	41	133,00	134,81	134,81	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemoc. poisť.	41	19,00	18,90	18,90	100,00	BV
01.1.2	625002	Starobné poisť.	41	187,00	188,66	188,66	100,00	BV
01.1.2	625003	Úraz. poisť.	41	11,00	10,70	10,70	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poisť.	41	40,00	40,30	40,30	100,00	BV
01.1.2	625005	Poisť. v nezam.	41	13,00	13,55	13,55	100,00	BV
01.1.2	625007	Poisť. do RF	41	63,00	64,19	64,19	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	41	53,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633004	Prevádzkové stroje	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	62,00	9,63	9,63	100,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	4,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633013	Softvér	41	32,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	2,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	31,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635002	Opravy VT	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635004	Opravy prev. strojov	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéu	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	21,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637012	Poplatky a odvody	41	11,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	56,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637016	Prídel do SF	41	14,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642014	Jednotlivcovi	71	106,29	0,00	0,00	0,00	BV
Všeob. ekon. oblasť administratíva				6 087,29	5 834,63	5 311,30	91,03	
01.3.3	611	Tarifný plat	11H	0,00	650,00	650,00	100,00	BV
01.3.3	614	Odmeny	11H	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	621	Zdravotné poisť.	11H	50,00	64,00	64,00	100,00	BV
01.3.3	625001	Nemoc. poisť.	11H	7,00	9,00	9,00	100,00	BV
01.3.3	625002	Starobné poisť.	11H	70,00	90,00	90,00	100,00	BV
01.3.3	625003	Úraz. poisť.	11H	4,00	5,00	5,00	100,00	BV
01.3.3	625004	Invalidné poisť.	11H	15,00	19,00	19,00	100,00	BV
01.3.3	625005	Poisť. v nezam.	11H	5,00	7,00	7,00	100,00	BV
01.3.3	625007	Poisť. do RF	11H	24,00	31,00	31,00	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

01.3.3	631001	Tuzemské	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	632003	Poštové služby	11H	45,00	132,20	132,20	100,00	BV
01.3.3	633006	Všeobecný materiál	11H	85,00	132,20	132,20	100,00	BV
01.3.3	634001	PHM	11H	45,00	110,60	110,60	100,00	BV
Verejné obstarávanie				860,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	1AC1	212,00	154,36	154,36	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	1AC1	42,00	119,03	119,03	100,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	1AC2	38,00	27,24	27,24	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	1AC2	8,00	21,00	21,00	100,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	1AL1	0,00	91,19	91,19	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	1AL1	0,00	70,32	70,32	100,00	BV
ÚPSVaR				300,00	483,14	483,14	100,00	
04.5.1	611	Tarifný plat	111	1 600,00	720,00	720,00	100,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poisť.	111	160,00	72,00	72,00	100,00	BV
04.5.1	625001	Nemoc. poisť.	111	23,00	10,08	10,08	100,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poisť.	111	224,00	100,80	100,80	100,00	BV
04.5.1	625003	Úraz. poisť.	111	13,00	5,76	5,76	100,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poisť.	111	48,00	21,60	21,60	100,00	BV
04.5.1	625005	Poisť. v nezam.	111	16,00	7,20	7,20	100,00	BV
04.5.1	625007	Poisť. do RF	111	50,00	34,20	34,20	100,00	BV
04.5.1	632003	Poštové služby	111	0,00	1,65	1,65	100,00	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	11H	3 651,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poisť.	11H	365,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625001	Nemoc. poisť.	11H	51,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poisť.	11H	511,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625003	Úraz. poisť.	11H	29,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poisť.	11H	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625005	Poisť. v nezam.	11H	37,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625007	Poisť. do RF	11H	173,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	631001	Tuzemské	11H	91,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632003	Poštové služby	11H	670,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633001	Interiérové vybavenie	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633004	Prevádzkové stroje	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	11H	129,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633009	Knihy, časopisy	11H	6,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633016	Reprezentačné	11H	4,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	PHM	11H	81,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634002	Servis, údržba auta	11H	78,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634003	Poistenie	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635002	Opravy VT	11H	32,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635004	Opravy prev. strojov	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	636001	Prenájom budov	11H	39,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

04.5.1	637004	Všeobecné služby	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637014	Stravovanie	11H	152,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	41	1 989,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poisť.	41	199,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625001	Nemoc. poisť.	41	28,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poisť.	41	279,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625003	Úraz. poisť.	41	16,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poisť.	41	60,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625005	Poisť. v nezam.	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625007	Poisť. do RF	41	95,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	631001	Tuzemské	41	49,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632003	Poštové služby	41	365,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633001	Interiérové vybavenie	41	7,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633004	Prevádzkové stroje	41	7,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	71,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633009	Knihy, časopisy	41	4,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633016	Reprezentačné	41	1,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	PHM	41	44,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634002	Servis, údržba auta	41	42,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634003	Poistenie	41	14,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635002	Opravy VT	41	18,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635004	Opravy prev. strojov	41	14,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	636001	Prenájom budov	41	21,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	7,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637014	Stravovanie	41	83,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	642014	Jednotlivcovi	71	216,00	0,00	0,00	0,00	BV
Pozemné komunikácie				12 083,00	973,29	973,29	100,00	
05.4.0	611	Tarifný plat	111	700,00	1 560,00	1 560,00	100,00	BV
05.4.0	621	Zdravotné poisť.	111	70,00	156,00	156,00	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemoc. poisť.	111	10,00	21,84	21,84	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poisť.	111	98,00	218,40	218,40	100,00	BV
05.4.0	625003	Úraz. poisť.	111	5,00	12,48	12,48	100,00	BV
05.4.0	625004	Invalidné poisť.	111	21,00	46,80	46,80	100,00	BV
05.4.0	625005	Poisť. v nezam.	111	7,00	15,60	15,60	100,00	BV
05.4.0	625007	Poisť. do RF	111	33,00	74,29	74,29	100,00	BV
05.4.0	632003	Poštové služby	111	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633006	Všeobecný materiál	111	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	11H	0,00	3 313,96	3 313,96	100,00	BV
05.4.0	621	Zdravotné poisť.	11H	0,00	331,40	331,40	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemoc. poisť.	11H	0,00	46,40	46,40	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poisť.	11H	0,00	463,95	463,95	100,00	BV
05.4.0	625003	Úraz. poisť.	11H	0,00	26,51	26,51	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

05.4.0	625004	Invalidné poisť.	11H	0,00	99,42	99,42	100,00	BV
05.4.0	625005	Poisť. v nezam.	11H	0,00	33,14	33,14	100,00	BV
05.4.0	625007	Poisť. do RF	11H	0,00	157,22	157,22	100,00	BV
05.4.0	631001	Cestovné	11H	0,00	2,38	2,38	100,00	BV
05.4.0	632003	Poštové služby	11H	19,00	60,41	60,41	100,00	BV
05.4.0	632005	Telekom. služby	11H	0,00	339,91	339,91	100,00	BV
05.4.0	633006	Všeobecný materiál	11H	23,00	23,55	23,55	100,00	BV
05.4.0	634001	PHM	11H	13,00	130,77	130,77	100,00	BV
05.4.0	637014	Stravovanie	11H	6,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	41	0,00	1 837,04	1 837,04	100,00	BV
05.4.0	621	Zdravotné poisť.	41	0,00	183,70	183,70	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemoc. poisť.	41	0,00	25,72	25,72	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poisť.	41	0,00	257,19	257,19	100,00	BV
05.4.0	625003	Úraz. poisť.	41	0,00	14,70	14,70	100,00	BV
05.4.0	625004	Invalidné poisť.	41	0,00	55,11	55,11	100,00	BV
05.4.0	625005	Poisť. v nezam.	41	0,00	18,37	18,37	100,00	BV
05.4.0	625007	Poisť. do RF	41	0,00	87,15	87,15	100,00	BV
05.4.0	631001	Cestovné	41	0,00	1,32	1,32	100,00	BV
05.4.0	632003	Poštové služby	41	11,00	221,91	221,91	100,00	BV
05.4.0	633006	Všeobecný materiál	41	12,00	13,05	13,05	100,00	BV
05.4.0	634001	PHM	41	7,00	72,49	72,49	100,00	BV
05.4.0	636001	Nájomné budov	41	0,00	441,60	441,60	100,00	BV
05.4.0	637014	Stravovanie	41	4,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	642014	Jednotlivcovi	71	106,29	0,00	0,00	0,00	BV
Životné prostredie				1 185,29	10 363,78	10 363,78	100,00	
06.2.0	611	Tarifný plat	111	10 700,00	10 800,00	10 800,00	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poisť.	111	1 070,00	1 080,00	1 080,00	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemoc. poisť.	111	150,00	151,20	151,20	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poisť.	111	1 496,00	1 512,00	1 512,00	100,00	BV
06.2.0	625003	Úraz. poisť.	111	86,00	86,40	86,40	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poisť.	111	321,00	324,00	324,00	100,00	BV
06.2.0	625005	Poisť. v nezam.	111	107,00	108,00	108,00	100,00	BV
06.2.0	625007	Poisť. do RF	111	509,00	513,00	513,00	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	111	4 000,00	4 112,88	4 112,88	100,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	111	0,00	312,20	312,20	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	111	1 376,00	869,05	869,05	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	111	350,00	542,17	542,17	100,00	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba auta	111	0,00	183,94	183,94	100,00	BV
06.2.0	634003	Poistenie auta	111	0,00	358,06	358,06	100,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	111	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	111	520,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	11H	20 118,00	20 035,96	20 035,96	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

06.2.0	621	Zdravotné poisť.	11H	2 012,00	2 004,16	2 004,16	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemoc. poisť.	11H	279,00	280,85	280,85	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poisť.	11H	2 818,00	2 805,83	2 805,83	100,00	BV
06.2.0	625003	Úraz. poisť.	11H	156,00	159,85	159,85	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poisť.	11H	602,00	601,17	601,17	100,00	BV
06.2.0	625005	Poisť. v nezam.	11H	201,00	199,67	199,67	100,00	BV
06.2.0	625007	Poisť. do RF	11H	972,00	951,71	951,71	100,00	BV
06.2.0	631001	Cestovné	11H	32,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	11H	1 790,00	742,21	742,21	100,00	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	11H	87,00	1 142,42	1 142,42	100,00	BV
06.2.0	633004	Prevádzkové stroje	11H	23,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	11H	1 037,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	11H	55,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633013	Softvér	11H	165,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633016	Reprezentačné	11H	39,00	49,97	49,97	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	11H	401,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba auta	11H	246,00	254,03	254,03	100,00	BV
06.2.0	634003	Poistenie auta	11H	181,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Opravy VT	11H	184,00	414,50	414,50	100,00	BV
06.2.0	635004	Opravy prev. strojov	11H	74,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635009	Údržba softvéru	11H	702,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	11H	2 368,00	2 456,06	2 456,06	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	11H	78,00	128,93	128,93	100,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	11H	0,00	2,41	2,41	100,00	BV
06.2.0	637012	Poplatky a odvody	11H	382,00	77,91	77,91	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	11H	1 269,00	1 951,97	1 951,97	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídely do SF	11H	421,00	749,96	749,96	100,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	11H	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	10 962,00	11 106,61	11 106,61	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poisť.	41	1 096,00	1 110,97	1 110,97	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemoc. poisť.	41	134,00	155,69	155,69	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poisť.	41	1 535,00	1 555,36	1 555,36	100,00	BV
06.2.0	625003	Úraz. poisť.	41	85,00	88,61	88,61	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poisť.	41	328,00	333,25	333,25	100,00	BV
06.2.0	625005	Poisť. v nezam.	41	109,00	110,68	110,68	100,00	BV
06.2.0	625007	Poisť. do RF	41	529,00	527,57	527,57	100,00	BV
06.2.0	631001	Cestovné	41	18,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	41	975,00	411,44	411,44	100,00	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	48,00	633,28	633,28	100,00	BV
06.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	12,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	557,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

06.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633013	Softvér	41	90,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633016	Reprezentačné	41	21,00	27,70	27,70	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	219,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba auta	41	152,00	140,82	140,82	100,00	BV
06.2.0	634003	Poistenie auta	41	99,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	14,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Opravy VT	41	101,00	229,77	229,77	100,00	BV
06.2.0	635004	Opravy prev. strojov	41	41,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635009	Údržba softvéru	41	383,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	41	1 291,00	1 074,74	1 074,74	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	42,00	71,47	71,47	100,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	1,34	1,34	100,00	BV
06.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	208,00	43,19	43,19	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	691,00	797,93	797,93	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídel do SF	41	230,00	258,24	258,24	100,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny zam.mimo PP	41	60,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	642014	Jednotlivcovi	71	212,57	0,00	0,00	0,00	BV
Stavebný úrad				78 285,57	74 641,13	74 641,13	100,00	
07.2.1	637005	Špeciálne služby	11H	880,00	609,44	609,44	100,00	BV
07.2.1	637005	Špeciálne služby	41	440,00	478,85	478,85	100,00	BV
Posudkový lekár				1 320,00	1 088,29	1 088,29	100,00	
09.5.0	637001	Školenia	11H	597,00	130,00	130,00	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	319,00	0,00	0,00	0,00	BV
Školenia zamestnancov				916,00	130,00	130,00	100,00	
10.2.0	611	Tarifný plat	11H	1 040,00	254,24	254,24	100,00	BV
10.2.0	621	Zdravotné poisť.	11H	104,00	72,52	72,52	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemoc. poisť.	11H	15,00	9,98	9,98	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poisť.	11H	146,00	101,53	101,53	100,00	BV
10.2.0	625003	Úraz. poisť.	11H	8,00	6,03	6,03	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poisť.	11H	31,00	22,04	22,04	100,00	BV
10.2.0	625005	Poisť. v nezam.	11H	10,00	7,53	7,53	100,00	BV
10.2.0	625007	Poisť. do RF	11H	50,00	34,22	34,22	100,00	BV
10.2.0	632003	Poštové služby	11H	132,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	11H	0,00	226,16	226,16	100,00	BV
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	11H	120,00	7,64	7,64	100,00	BV
10.2.0	634001	PHM	11H	120,00	65,47	65,47	100,00	BV
10.2.0	636001	Opravy budov	11H	60,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	11H	0,00	473,20	473,20	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	3AC1	0,00	44,64	44,64	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	3AC2	0,00	7,88	7,88	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	3AL1	0,00	26,38	26,38	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

10.2.0	611	S0bÚ-tarifný plat	41	30 520,00	33 625,93	33 625,93	100,00	BV
10.2.0	621	Tarifný plat	41	2 502,00	2 453,18	2 453,18	100,00	BV
10.2.0	623	Zdravotné poisť.	41	550,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625001	Nemoc. poisť.	41	427,00	474,23	474,23	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poisť.	41	4 163,00	4 792,64	4 792,64	100,00	BV
10.2.0	625003	Úraz. poisť.	41	244,00	274,14	274,14	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poisť.	41	916,00	948,40	948,40	100,00	BV
10.2.0	625005	Poisť. v nezam.	41	305,00	278,61	278,61	100,00	BV
10.2.0	625007	Poisť. do RF	41	1 450,00	1 625,28	1 625,28	100,00	BV
10.2.0	631001	Cestovné	41	15,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	632003	Poštové služby	41	306,00	118,95	118,95	100,00	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	268,87	268,87	100,00	BV
10.2.0	633002	Výpočtová technika	41	40,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	560,00	12,46	12,46	100,00	BV
10.2.0	633016	Reprezentačné	41	20,00	70,45	70,45	100,00	BV
10.2.0	634001	PHM	41	140,00	51,44	51,44	100,00	BV
10.2.0	635009	Údržba softvéru	41	0,00	88,80	88,80	100,00	BV
10.2.0	636001	Nájomné budov	41	135,00	441,60	441,60	100,00	BV
10.2.0	637004	Všeobecné služby	41	50,00	204,77	204,77	100,00	BV
10.2.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	11,41	11,41	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	170,00	741,70	741,70	100,00	BV
10.2.0	637014	Stravovanie	41	3 730,00	3 717,12	3 717,12	100,00	BV
10.2.0	637016	Prídel do SF	41	325,00	417,00	417,00	100,00	BV
10.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	0,00	519,80	519,80	100,00	BV
10.2.0	642012	Odstupné	41	0,00	87,00	87,00	100,00	BV
10.2.0	642015	Nemocenské dávky	41	0,00	99,31	99,31	100,00	BV
10.2.0	642014	Jednotlivcovi	71	318,85	0,00	0,00	0,00	BV
Opatrovateľky				48 722,85	52 682,55	52 682,55	100,00	
Bežné výdavky				149 760,00	147 446,81	146 923,48	99,65	
05.4.0	713005	Nákup špec. strojov	11H	0,00	2 805,05	2 805,05	100,00	KV
05.4.0	713005	Nákup špec. strojov	41	0,00	1 554,95	1 554,95	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	4 360,00	4 360,00	100,00	
Výdavky spolu				149 760,00	151 806,81	151 283,48	99,66	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
 skladba KV = kapitálové výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpočt.) – čerpanie SF
 zdroj 111 = dotácia zo ŠR
 zdroj 11H = dotácia od iných obcí pre SOcÚ
 zdroj 1AC1 = ESF-prostriedky EU
 zdroj 1AC2 = ESF spolufin. zo ŠR

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

zdroj 1AL1 = UPSVaR
 zdroj 3AC1 = ESF prostr. EU z r. 2016
 zdroj 3AC2 = ESF spolufin. zo ŠR z r. 2016
 zdroj 3AL1 = UPSVaR z r. 2016

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 37/2017-MsZ zníž. príjmov a výdavkov na tzv. podnikat. činnosť – účtovanie tvorby a čerpania SF. V príjmovej aj výdavkovej časti bol rozpočet ponížený o sumu 960 €.
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 273,40 € presunom v rámci odd. 01 do progr. 13.1 Správa mesta
- uznes. č. 327/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 655,06 € dosiahnuté vyššie vlastné príjmy, o 183,14 € o dot. z ÚPSVaR, o 78,90 € dot. z ÚPSVaR z r. 2016 a ponížený o 1 636,89 € od obcí.

Rozpočtované finančné prostriedky boli celkovo vyčerpané v sume 151 283,48 € na 99,66 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom kapitálové výdavky boli použité na nákup elektronického GPS polohovacieho zariadenia, Stones S5 a Stones S3, terénny softvér GPS kataster navigátor a lokalizátor, geografický informačný systém WinCITY KATASTER.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 678,07	25 239,49	25 239,49

Komentár k podprogramu:

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

Názov projektu	Celkové výdavky financované cez IA MPSVaR SR		Vlastné zdroje mesta	Komentár
	1AC1	1AC2	41	
Terénna sociálna práca – Krupina (1.7.2016-30.6.2019)	43 459,80	7 669,5	10 565,88	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle schválenej zmluvy o spolupráci s IAMPSVaR SR za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	611	Tarifný plat	1AC1	12 530,16	8 210,14	8 210,14	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	1AC1	0,00	2 544,96	2 544,96	100,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	1AC1	1 253,04	1 075,50	1 075,50	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC1	175,44	150,60	150,60	100,00	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	1AC1	1 754,28	1 505,70	1 505,70	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	1AC1	100,20	105,01	105,01	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	1AC1	375,84	322,70	322,70	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC1	125,40	107,50	107,50	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	1AC1	595,20	510,90	510,90	100,00	BV
10.4.0	632003	Poštové služby	1AC1	226,92	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	1AC1	0,00	170,19	170,19	100,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	1AC1	119,28	99,40	99,40	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	1AC1	128,16	106,80	106,80	100,00	BV
10.4.0	611	Tarifný plat	1AC2	2 211,24	1 448,84	1 448,84	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	1AC2	0,00	449,06	449,06	100,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	1AC2	221,16	170,82	170,82	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC2	30,96	45,58	45,58	100,00	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	1AC2	309,60	265,70	265,70	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	1AC2	17,64	18,54	18,54	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	1AC2	66,36	56,90	56,90	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC2	22,08	19,00	19,00	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	1AC2	105,00	90,20	90,20	100,00	BV
10.4.0	632003	Poštové služby	1AC2	40,08	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	1AC2	0,00	30,06	30,06	100,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	1AC2	21,12	17,60	17,60	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	1AC2	22,56	18,80	18,80	100,00	BV
Výdavky hradené z ESF				20 451,72	17 540,50	17 540,50	100,00	
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	611	Tarifný plat	41	667,00	2 458,07	2 458,07	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	41	500,00	199,12	199,12	100,00	BV
10.4.0	614	Odmeny	41	0,00	1 710,11	1 710,11	100,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	41	50,00	444,04	444,04	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	41	7,00	59,71	59,71	100,00	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	41	70,00	598,60	598,60	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	41	4,00	34,03	34,03	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	41	15,00	128,20	128,20	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	41	5,00	42,72	42,72	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	41	23,75	202,92	202,92	100,00	BV
10.4.0	632003	Poštové služby	41	400,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

10.4.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	197,48	197,48	100,00	BV
10.4.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	41	285,84	14,97	14,97	100,00	BV
10.4.0	633016	Reprezentačné	41	0,00	47,19	47,19	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	41	100,00	73,95	73,95	100,00	BV
10.4.0	637003	Propagácia, reklama	41	0,00	32,00	32,00	100,00	BV
10.4.0	637014	Stravovanie	41	1 104,00	1 229,60	1 229,60	100,00	BV
10.4.0	637016	Prídely do SF	41	214,16	225,28	225,28	100,00	BV
10.4.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	642014	Jednotlivcovi	71	80,60	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hrazené z rozpočtu mesta				4 226,35	7 698,99	7 698,99	100,00	
Výdavky spolu				24 678,07	25 239,49	25 239,49	100,00	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 1AC1 = ESF-prostriedky EU
 zdroj 1AC2 = ESF spolufin. zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 80,60 € z dôvodu eliminácie tzv. pod. činnosti - čerpanie SF
- uznes. č. 59/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- realizáciu rozpočtového opatrenia primátorom mesta boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 153/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 408,62 € presunom na úhrdu časti opravy krovu z FP r. 2016 pre TSP a povýšený o 3 553,24 € presunom z vl. fin. prostr. mesta
- uznes. č. 327/217-MsZ bol rozpočet povýšený o 497,40 € prijatím dot. z ESF

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 25 239,49 na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Nakoľko sú FP z ESF refundované s určitým oneskorením, tieto boli za mesiac november a december uhradené z vlastných prostriedkov mesta. Akonáhle FP z ESF za uvedené mesiace prídu, stávajú predmetom aktualizácie rozpočtu avšak už nasledujúceho rozpočtového roku s kódom 3AC1 a 3AC2.

Program 13: Administratíva

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

	<i>Schválený na rok 2017</i>	<i>Upravený k 31.12.2017</i>	<i>Čerpanie k 31.12.2017</i>
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 249 462,73	1 057 438,88	1 031 915,68

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Komentár k programu:

Program Administratíva obsahuje výdavky na správu mesta, tzn. mzdy, odvody, bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie fungovania Správy mesta a Dlhovej služby a tiež v tzv. podnik. činnosti – finančné operácie - vrátenie zábezpeky.

Podprogram 13.1 Správa mesta

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	946 062,73	745 361,88	720 386,74

Komentár k podprogramu:

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

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu	Schválené na rok 2017	Upravené k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
Bežné výdavky	696 062,73	739 111,80	680 736,66	obsahuje mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, v nich aj právnik 20 tis. € a audit 4 560 €
Kapitálové výdavky	250 000,00	6 250,08	6 250,08	zahŕňa rekonštrukciu strechy, výmenu okien a zateplenie DS vrátane PD a nákup a zámenu pozemkov
Finančné operácie	0,00	0,00	33 400,00	tzv. podnikat. činnosť – vrátenie zábezpeky
Výdavky spolu	946 062,73	745 361,88	720 386,74	

Výdavky boli schválené v celkovej výške 946 062,73 €, pričom v rámci bežných výdavkov bolo na opravy a údržbu schválených 16 080 € (detailne rozpísané nižšie v texte) a na rekonštrukciu DS 250 000 €.

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

Názov / rok	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Komentár
Mzdové náklady (v €)	350 388,23	354 475,22	351 450,40	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	129 472,96	134 589,88	133 062,54	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	54 568,02	52 233,78	51 209,06	EK 632
Tovary (v €)	20 141,50	17 948,82	16 821,47	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	91 181,00	86 807,84	85 172,02	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	0,00	1 767,05	1 767,05	EK 711001
Rekonštrukcia, modernizácia vrát. PD (v €)	250 000,00	4 483,03	4 483,03	E716a717002

Detailný prehľad výdavkov progr. 13.1 Správa mesta k 31.12.2017 poskytuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	41	185 100,00	163 877,91	163 877,91	100,00	BV
01.1.2	612001	Osobný príplatok	41	62 614,50	51 272,44	51 272,44	100,00	BV
01.1.2	612002	Ostatné príplatky	41	1 430,00	1 300,00	1 231,57	94,73	BV
01.1.2	614	Odmeny	41	3 000,00	29 031,33	29 031,33	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	25 506,96	25 617,64	25 617,64	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	3 570,97	3 570,97	3 532,65	98,92	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	35 709,73	36 334,38	36 334,38	100,00	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	2 040,56	2 074,92	2 074,92	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	7 652,09	7 283,72	7 283,72	100,00	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	2 550,70	2 550,70	2 378,15	93,23	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	12 115,80	12 285,60	12 285,60	100,00	BV
01.1.2	627	Príspevok do DDP	41	4 500,00	4 701,17	4 701,17	100,00	BV
01.1.2	631001	Cstovné tuzemské	41	200,00	100,00	76,20	76,20	BV
01.1.2	632001	Energie	41	24 000,00	24 310,42	24 310,42	100,00	BV
01.1.2	632002	Vodné, stočné	41	550,00	1 426,46	1 426,46	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	41	18 496,02	12 000,35	12 000,35	100,00	BV
01.1.2	632004	Komun. infraštr. služba	41	0,00	500,00	444,87	88,97	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	0,00	6 596,00	6 320,73	95,82	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	1 000,00	1 866,45	1 866,45	100,00	BV
01.1.2	633002	Vpočtová technika	41	3 900,00	4 061,07	4 061,07	100,00	BV
01.1.2	633003	Telekom. technika	41	200,00	233,50	233,50	100,00	BV
01.1.2	633004	Prev. stroje	41	500,00	588,00	586,39	99,72	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	4 700,00	6 395,51	5 664,99	88,57	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	1 200,00	632,58	632,58	100,00	BV
01.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	41	300,00	300,00	256,48	85,49	BV
01.1.2	633013	Softvér	41	3 598,00	1 437,36	1 437,36	100,00	BV
01.1.2	633015	Palivá ako zdroj energie	41	35,00	1,50	0,00	0,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	621,73	561,21	90,26	BV
01.1.2	633019	Kom. infraštr. mat.	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	600,00	767,00	643,75	83,93	BV
01.1.2	634002	Servis, údržba, opravy	41	2 000,00	1 023,44	1 023,44	100,00	BV
01.1.2	634003	Poistenie vozidiel	41	800,00	934,67	934,67	100,00	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	190,00	190,00	117,20	61,68	BV
01.1.2	635002	Opravy VT	41	790,00	4,16	0,00	0,00	BV
01.1.2	635003	Opravy šp. strojov	41	0,00	375,84	375,84	100,00	BV
01.1.2	635004	Opravy prev. strojov	41	0,00	12,00	12,00	100,00	BV
01.1.2	635006	Opravy budov, ich častí	1AC1	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635006	Opravy budov, ich častí	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635006	Opravy budov, ich častí	3AC1	0,00	2 897,32	2 897,32	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

01.1.2	635006	Opravy budov, ich častí	3AC2	0,00	511,30	511,30	100,00	BV
01.1.2	635006	Opravy budov, ich častí	41	16 080,00	64 584,92	16 106,32	24,93	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	41	14 794,00	14 394,00	14 107,02	98,00	BV
01.1.2	636001	Nájomné za budovy	41	200,00	247,49	247,49	100,00	BV
01.1.2	636002	Nááájomné prev. strojov	41	4 482,00	3 874,06	3 874,06	100,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	600,00	500,00	450,96	90,19	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	12 300,00	10 588,44	10 588,44	100,00	BV
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	27 000,00	29 100,00	28 704,00	98,63	BV
01.1.2	637012	Poplaty a odvody	41	4 830,00	4 374,01	3 875,55	88,60	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	15 000,00	11 046,14	11 046,14	100,00	BV
01.1.2	637015	Poistenie majetku	41	9 200,00	7 429,27	7 429,27	100,00	BV
01.1.2	637016	Prídel do SF	41	3 300,00	3 300,00	3 285,14	99,54	BV
01.1.2	637017	Provízia	41	0,00	724,67	724,67	100,00	BV
01.1.2	637023	Kolkové známky	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637027	Odmeny zamedt. mimo PP	41	7 100,00	7 202,00	7 195,21	99,90	BV
01.1.2	637029	Manká a škody	41	0,00	74,00	73,50	99,32	BV
01.1.2	637035	Dane, konces. poplatky	41	130,00	2 460,99	2 391,91	97,19	BV
01.1.2	642006	Členské príspevky	41	480,00	480,00	450,90	93,93	BV
01.1.2	642012	Na odstupné	41	1 000,00	333,51	0,00	0,00	BV
01.1.2	642013	Na odchodné	41	1 725,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642014	Jednotlivcovi	71	2 450,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642015	Nemocenské dávky	41	200,00	103,17	103,17	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	41	12 477,79	11 223,99	11 223,99	100,00	BV
04.1.2	612001	Osobný príplatok	41	5 635,50	5 493,69	5 493,69	100,00	BV
04.1.2	614	Odmeny	41	500,00	1 685,65	1 685,65	100,00	BV
04.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	1 861,33	1 852,39	1 852,39	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	260,59	257,58	257,58	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	41	2 605,86	2 576,46	2 576,46	100,00	BV
04.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	148,91	147,21	147,21	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	558,40	552,04	552,04	100,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	186,13	183,96	183,96	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	41	884,13	873,99	873,99	100,00	BV
04.1.2	627	Príspevok do DDP	41	0,00	120,69	120,69	100,00	BV
04.1.2	632001	Energie	41	1 600,00	902,00	902,00	100,00	BV
04.1.2	632002	Vodné, stočné	41	47,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632003	Poštové služby	41	95,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632005	Telekom. služby	41	0,00	260,56	260,56	100,00	BV
04.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633002	Výpočtová technika	41	156,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	160,00	39,98	39,98	100,00	BV
04.1.2	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

04.1.2	637014	Stravovanie	41	1 104,00	1 180,64	1 180,64	100,00	BV
04.1.2	637016	Prídel do SF	41	200,00	251,44	251,44	100,00	BV
04.1.2	642014	Jednotlivcovi	71	220,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	642015	Na nemocenské dávky	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	611	Tarifný plat	41	8 812,31	7 451,87	5 589,58	75,00	BV
04.4.3	612001	Osobný príplatok	41	2 600,00	2 600,00	1 505,90	57,91	BV
04.4.3	614	Odmeny	41	0,00	933,00	933,00	100,00	BV
04.4.3	621	Zdravotné poistenie	41	1 141,23	1 141,23	819,88	71,84	BV
04.4.3	625001	Nemocenské poistenie	41	159,77	159,77	107,44	67,24	BV
04.4.3	625002	Starobné poistenie	41	1 597,72	1 597,72	1 075,03	67,28	BV
04.4.3	625003	Úrazové poistenie	41	91,30	91,30	65,48	71,71	BV
04.4.3	625004	Invalidné poistenie	41	342,37	342,37	230,32	67,27	BV
04.4.3	625005	Poistenie v nezam.	41	114,12	114,12	76,73	67,23	BV
04.4.3	625007	Poistenie do RF	41	542,08	542,08	364,72	67,28	BV
04.4.3	627	Príspevok do DDP	41	220,00	220,00	160,57	72,98	BV
04.4.3	631001	Tuzemské cestovné	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	632001	Energie	41	1 053,00	451,00	451,00	100,00	BV
04.4.3	632002	Vodné, stočné	41	47,00	47,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	632003	Poštové služby	41	600,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	632005	Telekom. služby	41	0,00	600,00	279,59	46,59	BV
04.4.3	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	56,08	56,08	BV
04.4.3	633002	Výpočtová technika	41	180,00	180,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	633006	Všeobecný materiál	41	260,00	73,91	18,25	24,69	BV
04.4.3	634001	PHM	41	200,00	100,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	635002	Opravy VT	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	636002	Nájomné za prev. stroje	41	275,00	319,44	319,44	100,00	BV
04.4.3	637004	Všeobecné služby	41	250,00	250,00	122,40	48,96	BV
04.4.3	637014	Stravovanie	41	552,00	620,00	413,92	66,76	BV
04.4.3	637016	Prídel do SF	41	130,00	130,00	109,24	84,03	BV
04.4.3	642014	Jednotlivcovi	71	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	642015	Nemocenské dávky	41	50,00	165,00	164,80	99,87	BV
05.1.0	611	Tarifný plat	41	11 437,40	11 024,95	11 024,95	100,00	BV
05.1.0	612001	Osobný príplatok	41	3 451,50	2 599,91	2 599,91	100,00	BV
05.1.0	612002	Ostatné príplatky	41	650,00	489,64	489,64	100,00	BV
05.1.0	614	Odmeny	41	0,00	1 660,24	1 660,24	100,00	BV
05.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 553,89	1 608,95	1 608,95	100,00	BV
05.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	217,54	220,77	220,77	100,00	BV
05.1.0	625002	Starobné poistenie	41	2 175,45	2 208,46	2 208,46	100,00	BV
05.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	124,31	126,17	126,17	100,00	BV
05.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	466,17	473,21	473,21	100,00	BV
05.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	155,39	157,72	157,72	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

05.1.0	625007	Poistenie do RF	41	738,10	749,27	749,27	100,00	BV
05.1.0	627	Príspevok do DDP	41	290,00	315,49	315,49	100,00	BV
05.1.0	631001	Tuzemské cestovné	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	632001	Energie	41	1 053,00	451,00	451,00	100,00	BV
05.1.0	632002	Vodné, stočné	41	47,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	632003	Poštové služby	41	468,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	270,83	270,83	100,00	BV
05.1.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	56,08	56,08	100,00	BV
05.1.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	150,00	156,19	156,19	100,00	BV
05.1.0	633009	Knihy, časopisy	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	634001	PHM	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	635002	Opravy VT	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	636002	Nájomné za prev. stroje	41	273,00	271,44	271,44	100,00	BV
05.1.0	637004	Všeobecné služby	41	250,00	122,40	122,40	100,00	BV
05.1.0	637014	Stravovanie	41	552,00	612,32	612,32	100,00	BV
05.1.0	637016	Prídely do SF	41	180,00	197,77	197,77	100,00	BV
05.1.0	642014	Jednotlivcovi	71	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	642015	Na nemocenské dávky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	830,00	830,00	748,81	90,21	BV
05.6.0	611	Tarifný plat	41	9 335,95	8 819,30	8 819,30	100,00	BV
05.6.0	612001	Osobný príplatok	41	2 372,50	2 003,20	2 003,20	100,00	BV
05.6.0	614	Odmeny	41	200,00	1 986,15	1 986,15	100,00	BV
05.6.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 190,85	1 313,43	1 313,43	100,00	BV
05.6.0	625001	Nemocenské poistenie	41	166,72	180,25	180,25	100,00	BV
05.6.0	625002	Starobné poistenie	41	1 667,18	1 802,99	1 802,99	100,00	BV
05.6.0	625003	Úrazové poistenie	41	95,27	103,00	103,00	100,00	BV
05.6.0	625004	Invalidné poistenie	41	357,25	386,32	386,32	100,00	BV
05.6.0	625005	Poistenie v nezam.	41	119,08	128,75	128,75	100,00	BV
05.6.0	625007	Poistenie do RF	41	565,65	611,66	611,66	100,00	BV
05.6.0	627	Príspevok do DDP	41	230,00	256,17	256,17	100,00	BV
05.6.0	631001	Tuzemské cestovné	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	632001	Energie	41	1 053,00	451,00	451,00	100,00	BV
05.6.0	632002	Vodné, stočné	41	47,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	632003	Poštové služby	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	266,92	266,92	100,00	BV
05.6.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	56,08	56,08	100,00	BV
05.6.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
05.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	160,00	166,81	166,81	100,00	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

05.6.0	634001	PHM	41	73,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	636002	Nájomné za prev. stroje	41	273,00	271,32	271,32	100,00	BV
05.6.0	637004	Všeobecné služby	41	250,00	122,40	122,40	100,00	BV
05.6.0	637014	Stravovanie	41	552,00	612,32	612,32	100,00	BV
05.6.0	637016	Prídela do SF	41	145,00	165,99	165,99	100,00	BV
05.6.0	642014	Jednotlivcovi	71	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	642015	Na nemocenské dávky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	19 849,03	24 624,18	24 624,18	100,00	BV
06.2.0	612001	Osobný príplatok	41	4 224,00	5 668,80	5 668,80	100,00	BV
06.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	360,00	312,75	312,75	100,00	BV
06.2.0	614	Odmeny	41	0,00	3 842,76	3 842,76	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	2 443,30	3 497,69	3 497,69	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	342,06	484,42	482,16	99,53	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	3 420,62	4 822,76	4 822,76	100,00	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	195,46	275,43	275,43	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	732,99	1 033,32	1 033,32	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	244,33	344,32	344,32	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 160,57	1 636,12	1 636,12	100,00	BV
06.2.0	627	Príspevok do DDP	41	450,00	505,00	499,21	98,85	BV
06.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	632001	Energie	41	1 700,00	1 341,48	1 341,48	100,00	BV
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	94,00	360,00	359,83	99,95	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	41	1 020,00	17,00	17,00	100,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	557,65	555,79	99,66	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	200,00	451,00	450,90	99,97	BV
06.2.0	633002	Výpočtová technika	41	360,00	4,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	319,39	319,39	100,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	20,00	6,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	500,00	255,86	1,76	0,68	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Opravy VT	41	60,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636002	Nájomné za prev. stroje	41	500,00	300,00	280,86	93,62	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	2 600,00	422,07	422,07	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	1 104,00	1 859,00	1 836,96	98,81	BV
06.2.0	637016	Prídela do SF	41	300,00	454,14	454,14	100,00	BV
06.2.0	642014	Jednotlivcovi	71	220,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	642015	Nemocenské dávky	41	50,00	110,00	107,82	98,01	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	2 000,00	2 000,00	1 954,20	97,71	BV

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

09.8.0	611	Tarifný plat	41	11 196,25	10 794,18	10 794,18	100,00	BV
09.8.0	612001	Osobný príplatok	41	4 231,50	3 345,39	3 345,39	100,00	BV
09.8.0	612002	Ostatné príplatky	41	910,00	719,43	719,43	100,00	BV
09.8.0	614	Odmeny	41	0,00	1 714,46	1 714,46	100,00	BV
09.8.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 633,78	1 689,90	1 689,90	100,00	BV
09.8.0	625001	Nemocenské poistenie	41	228,73	231,99	231,99	100,00	BV
09.8.0	625002	Starobné poistenie	41	2 287,29	2 320,27	2 320,27	100,00	BV
09.8.0	625003	Úrazové poistenie	41	130,70	132,50	132,50	100,00	BV
09.8.0	625004	Invalidné poistenie	41	490,13	497,19	497,19	100,00	BV
09.8.0	625005	Poistenie v nezam.	41	163,38	165,71	165,71	100,00	BV
09.8.0	625007	Poistenie do RF	41	776,04	787,16	787,16	100,00	BV
09.8.0	627	Príspevok do DDP	41	300,00	331,48	331,48	100,00	BV
09.8.0	631001	Tuzemské cestovné	41	20,00	20,00	3,05	15,25	BV
09.8.0	632001	Energie	41	1 053,00	79,11	68,00	85,95	BV
09.8.0	632002	Vodné, stočné	41	47,00	47,00	4,00	8,51	BV
09.8.0	632003	Poštové služby	41	468,00	8,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	460,00	278,42	60,52	BV
09.8.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	633006	Všeobecný materiál	41	160,00	75,68	75,68	100,00	BV
09.8.0	633009	Knihy, časopisy	41	42,50	124,00	124,00	100,00	BV
09.8.0	634001	PHM	41	73,00	57,32	0,00	0,00	BV
09.8.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	636002	Nájomné za prev. stroje	41	173,00	73,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	637004	Všeobecné služby	41	300,00	171,13	0,00	0,00	BV
09.8.0	637014	Stravovanie	41	552,00	620,00	612,32	98,76	BV
09.8.0	637016	Prídel do SF	41	200,00	216,70	216,70	100,00	BV
09.8.0	642006	Členské príspevky	41	120,00	120,00	120,00	100,00	BV
09.8.0	642014	Jednotlivcovi	71	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	642015	Na nemocenské dávky	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				696 062,73	739 111,80	680 736,66	92,10	
01.1.2	711001	Nákup pozemkov	43	0,00	1 767,05	1 767,05	100,00	KV
01.1.2	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	300,00	300,00	100,00	KV
01.1.2	717002	Rekonštrukcia a moderniz.	41	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
01.1.2	717002	Rekonštrukcia a moderniz.	43	50 000,00	4 183,03	4 183,03	100,00	KV
01.1.2	717002	Rekonštrukcia a moderniz.	46	200 000,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				250 000,00	6 250,08	6 250,08	100,00	
01.1.2	819002	Zábezpeky-súťažné podklady	71	0,00	0,00	33 400,00	0,00	FO
Finančné operácie				0,00	0,00	33 400,00	0,00	
Výdavky spolu				946 062,73	745 361,88	720 386,74	96,65	

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Legenda: skladba BV = bežné výdavky
skladba KV = kapitálové výdavky
skladba FO = finančné operácie
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 46 = prostriedky z RF
zdroj 43 = prostriedky z predaja majetku
zdroj 71 = tzv. pod. čin. (nerozpčt.)
zdroj 1AC1 = ESF-prostriedky EU
zdroj 1AC2 = ESF spolufin. zo ŠR
zdroj 3AC1 = ESF-prostriedky EU z r. 2016
zdroj 3AC2 = ESF spolufin. zo ŠR z r. 2016

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- realizovaním rozpočtového opatrenia primátorom mesta bol uskutočnený presun pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 37/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 330 € z dôvodu eliminácie tzv. pod. činnosti - čerpanie SF
- uznes. č. 59/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 70/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- rozpočtovým opatrením primátora mesta boli realizované presuny medzi položkami, pričom presunom 300 € z progr. 1.2.1 Strat. plán. a proj. bol rozpočet povýšený na PD na rekonštrukciu DS
- uznes. č. 91/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 31 € na úhradu DzP zo zmlúv o reklame a o 1 767,05 na zámenné zmluvy
- rozpočtovým opatrením primátora mesta boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 153/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 87 € presunom odprogr. 10.1.1 Kino na nákup sieť. kábla a na ošatné pre novoprijatú upratovačku a tiež povýšený o 58 117,23 € zapojením FP z RF na dofinancovanie projektu zateplenia DS a ponížený o 46 588,31 € prostriedky z predaja majetku, ktoré sa nenapĺňali v zmysle schváleného rozpočtu
- unes.č. 177/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 5 299 € presunom na zálohy el. energie a zvýš. hod. strav. lístka
- uznes. č. 182/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 224/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 148,76 € prijatím podielu zo zisku z r. 2016 od MsL, s. r. o.
- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 176,09 € presunom na dofin. zač. lokál. opravy strechy na histor. budove MsÚ, povýšený o 869,50 na dofin. rekonštr. DS - schodisko, dlažbu a výmenu radiátorov , ponížený o 508,87 € presunom FP na spolufin. projektu DDI v CVČ-Domček a ponížený o 258 117,23 € prostriedky vyčlenené z RF na rekonštrukciu DS, nakoľko rekonštrukcia bude ukončená až v r. 2018 - suma zapracovaná do návrhu rozpočtu na rok 2018 z RF.
- uznes. č. 279/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 807,94 € presunom na mzdy a poistné odvody prednostky
- uznes. č. 326/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 221,10 € presunom na mzdy a BV, povýšený o 3 408,62 € presunom FP pre TSP z r. 2016 na úhradu časti opravy krovu a povýšený o 45 440,35 € z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 celkovo vyčerpané v sume 720 386,74 € na 96,65 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Nakoľko podprogram 13.1 Správa mesta je pomerne rozsiahly a zahŕňa mnohé rôznorodé činnosti, monitorovanie čerpania výdavkov k 31.12.2017 ako aj vyhodnotenie sledovaných ukazovateľov je uvedené v nasledujúcom texte:

a) Evidencia a správa majetku mesta – výdavky na mzdy, odvody a BV oddelenia správy majetku mesta boli sledovanév podprograme 13.1 Správa mesta s FK 01.1.2. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu aj v roku 2017 sme nepredpokladali zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2017 sa plánovalo celkovo opraviť a zrekonštruovať viacero objektov, ktoré sú majetkom mesta a na ktorých realizáciu boli výdavky rozpočtu schválené vo vyššie uvedených programoch ako 1.2.1 Strateg. plánovanie a projekty a 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť. Tu v programe 13.1 Správa mesta bolo schválených na opravy 16 080 € (položka 635 006) v tom: 7 000 € na lokálnu opravu strechy MsÚ; 2 000 € čistenie kanalizácie a výmenu výmena svietidiel; 6 000 € na opravu toaliet v DS, 500 € na maľovanie chodby v DS a 580 na prípadné revízie. Kapitálové výdavky boli schválené vo výške 250 000 € z RF na rekonštrukciu DS zahŕňajúcu opravu strechy, výmenu okien a zateplenie budovy. Významná zmena rozpočtu k 31.12.2017 je v tom, že suma na rekonštrukciu DS bola ponížená z dôvodu ukončenia prác na rekonštrukcii v mesiaci február 2018, kedy bude aj reálne vystavená faktúra po prevzatí diela. Nakoľko jej úhrada musí byť krytá v rozpočte, bol uvedený výdavok súčasťou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2018. Z plánovaných opráv a rekonštrukcie

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

v celkovej hodnote 266 080 € boli k 31.12.2017 zrealizované spolu vo výške 25 765,02 v zmysle nižšie uvedenej tabuľky nasledovné: vo výške 7 020 € lokálna oprava krovu na historickej budove MsÚ, v sume 12 084,01 € boli vykonané práce na budove DS, ktoré zahŕňali murárske, maliarske a natieračske práce, opravu schodíka a radiátora a tiež nákup a montáž nových žalúzií a sieťok na okná. Ďalej bolo v sume 308,40 opravené klimatizačné zariadenie v budove MsÚ, prečistená kanalizácia za 85,80 € a za 16,73 € opravené osvetlenie. V rámci KV bola v sume 1 767,05 zrealizovaná zámena pozemkov, za 300 € vypracovaná PD na rekonštrukciu DS a v sume 4 183,03 bol zrekonštruovaný podhľad pasáže DS.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	635006	Opravy a údržba budov	41	16 080,00	64 584,92	16 106,32	24,93	BV
01.1.2	635006	Opravy a údržba budov	3AC1	0,00	2 897,32	2 897,32	100,00	BV
01.1.2	635006	Opravy a údržba budov	3AC2	0,00	511,30	511,30	100,00	BV
01.1.2	711001	Nákup pozemkov	43	0,00	1 767,05	1 767,05	100,00	KV
01.1.2	716	Proj. dok. na rekonštr. DS	41	0,00	300,00	300,00	100,00	KV
01.1.2	717002	Rekonštrukcia DS	43	50 000,00	4 183,03	4 183,03	100,00	KV
01.1.2	717002	Rekonštrukcia DS	46	200 000,00	0,00	0,00	0,00	KV

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	12 629,65	0	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	4	2	2	4	5	4	1	0	1	
Skutočná hodnota	2	3	2	4	3	2	0			

b) Autodoprava – rozpočtované bežné výdavky zahŕňali spotrebované pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie a poplatky za parkovanie. Spotreba PHM a parkovanie boli rozčlenené na príslušné oddelenia – funkčné klasifikácie (01.1.2, 04.4.3; 05.1.0; 05.6.0; 06.2.0 a 09.8.0) Servisné prehliadky sa absolvovali podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pracovníkov. Stav čerpania výdavkov k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka, zahŕňajúca 2 vozidlá: Kia Rio a Dacia Duster. V budúcnosti sa uvažuje o odpredaji automobilu Kia a o jeho náhrade za vozidlo viac zodpovedajúce potrebám úradu.

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočetna rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	634001	Palivá, mazivá, oleje	41	600,00	767,00	643,75	83,93	BV
04.4.3	634001	Palivá, mazivá, oleje	41	200,00	100,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	634001	Palivá, mazivá, oleje	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	634001	Palivá, mazivá, oleje	41	73,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634001	Palivá, mazivá, oleje	41	500,00	255,86	1,76	0,00	BV
09.8.0	634001	Palivá, mazivá, oleje	41	73,00	57,32	0,00	0,00	BV
01.1.2	634002	Servis, údržba, opravy	41	2 000,00	1 023,44	1 023,44	100,00	BV
01.1.2	634003	Poistenie vozidiel	41	800,00	934,67	934,67	100,00	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	190,00	190,00	117,20	61,68	BV
04.4.3	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV

c) Správa registratúry – ktorej podstatou je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. Stála funkcia archívára bola kumuláciou funkcií v rámci úradu znovu obsadená z dôvodu novely zákona o registratúre. Zodpovedná pracovníčka vypracovala Registratúrny poriadok, v zmysle ktorého sú povinní postupovať všetci zamestnanci úradu. Oprava priestorov archívu zostala naďalej otvorenou otázkou.

d) Vzdelávanie zamestnancov – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškolením odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy. Výdavky na školenia zamestnancov úradu zahrnutých v podprograme 13.1 Správa mesta boli na rok 2017 schválené na položke 637001 vo výške 2 000 €. U ostatných zamestnancov bola suma určená na vzdelávanie zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu alebo subjektu (RO). Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočetna rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
09.5.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	41	2 000,00	2 000,00	1 954,20	34,80	BV

e) Daňová a rozpočtová politika finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby boli rozpočtované na príslušných položkách bežných výdavkov v podprograme 13.1 Správa mesta v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. Na rok 2017 boli rozpočtované výdavky na auditorské služby výdavky vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňajú výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit majú vo svojich rozpočtoch schválené aj RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015. V rámci rozpočtovej a daňovej politiky naďalej sledujeme tieto stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

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

Príjmová položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	% naplnenia príjmov
111003	Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	41	2 500 000,00	2 599 340,76	2 599 340,76	100,00
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	109 850,00	106 653,86	106 653,86	100,00
121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	401 200,00	481 531,42	481 531,42	100,00
121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	26 050,00	25 859,84	25 859,84	100,00
133001	Daň za psa	41	9 800,00	10 267,67	10 267,67	100,00
133003	Za hracie prístroje	41	21 635,00	23 831,80	23 831,80	100,00
133006	Za ubytovanie	41	2 500,00	3 289,50	3 289,50	100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	41	12 310,00	10 317,00	10 317,00	100,00
133013	Za komunálny odpad	41	214 575,00	237 096,98	237 096,98	100,00
Daňové príjmy spolu			3 297 920,00	3 498 188,83	3 498 188,83	100,00

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

g) Pokladňa - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov. Výdavky boli súčasťou sledovaných položiek rozpočtu v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Pokladničné činnosti vykonávali podľa potreby viaceré pracovníčky úradu.

h) Právne a poradenské služby – zahŕňali výdavky z rozpočtu mesta na právnik, ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnemu problému, zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporoch. Od 1.1.2015 sledujeme tieto výdavky rozpočtu v zmysle vyhlášky 257/2014 v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Ich výška bola schválená v zmysle zmluvy vo výške: 20 000 € na položke 637005 Špeciálne služby. K 31.12.2017 bola vyčerpaná sumou 19 800 € na 99 %.

i) Mestský informačný systém – 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 sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

zabezpečenie servisu a ročnej podpory ISS, pravidelný poplatok za webhosting a poplatok za doménu www.krupina.sk. Uvedené výdavky boli sledované k 31.12.2017 v zmysle vyhlášky 257/2014 na príslušných položkách rozpočtu v podprograme 13.1 Správa mesta nasledovne:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočetna rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	632004	Komunikač. infraštruktúra-služba webhosting, doména	41	0,00	500,00	444,87	88,97	BV
01.1.2	633002	Výpočtová technika	41	3 900,00	4 061,70	4 061,70	100,00	BV
04.1.2	633002	Výpočtová technika	41	156,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	633002	Výpočtová technika	41	180,00	180,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633002	Výpočtová technika	41	360,00	4,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633013	Nákup softvéru	41	3 598,00	1 437,36	1 437,36	100,00	BV
01.1.2	633019	Komunikačná infraštruktúra – nákup techniky	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635002	Údržba VT	41	790,00	4,16	0,00	0,00	BV
04.1.2	635002	Údržba VT	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	635002	Údržba VT	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	635002	Údržba VT	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	635002	Údržba VT	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Údržba VT	41	60,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	635002	Údržba VT	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	41	14 794,00	14 394,00	14 107,02	98,00	BV

Z rozpočtovaných výdavkov 14 794 € na položke 635009 Údržba softvéru sa týka oddelenia správy majetku mesta suma: 1 426 € zmluva so spol. GISTA s.r.o. na dodávku geografického informačného systému. Reálne to bolo k 31.12.2017 1 544,40 GISPLAN a 384 € T-mapy. Okram toho bolo v rámci sumy 14 107,02 € vyčerpaných 9 304,86 € ročná údržba A.V.I.S., 1 794,96 ročný prístup na ASPI, 1 078,80 ročný poplatok za ESET. Na položke nákupu softvéru bolo k 31.12.2017 vynaložených 846,56 € za pogram Cemkros, 352 € za MO Acer a 238,80 € za ročný prístup EPI. Na položke komunikačnej infraštruktúry bolo k 31.12.2017 vyčerpaných 264 € za web služby k doméne, 31,87 € poplatok za doménu a 149 € za internet. prístup. V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	-	-	50	55	55	55	55		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	30	30	30	30	30		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	300 000	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota	-	-	150 000	290 000	310 000	350 000	350 000		
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Informatizácia spoločností vo vzťahu k samospráve								
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	120	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	11	11	0	0	0	1	1		

j) **Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a zdravotná pracovná služba** - Od 1.1.2015 sledujeme výdavky na BOZP, OPP a zdrav. prac. službu v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 spolu vo výške 4 011,60 €. K 31.12.2017 boli tieto výdavky vyčerpané sumou 4 011,60 € vyčerpané na 100%, pričom na BOZP to bolo 900 €, na zdrav. prac. službu 951,60 € a na OPP 2 160 €. Podstatou je vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce, nákupom osobných ochranných prostriedkov a piktogramov. Sledovali sme tu ukazovateľ - Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi - z dôvodu, že práve takéto školenia boli predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov - okrem toho aj zdravotná pracovná služba. Zamestnanci sú preškolení nasledovne - zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru a potom periodicitne raz za dva roky zamestnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné mot. vozidlo v súlade so zák. 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.

Zodpovednosť	Referent OBO
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	1	0	4	4	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	20	55	55	60	59		

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

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet protipožiarňových zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	25	25	25	25	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	25	30	30	30	30		

l) **Znečisťovanie ovzdušia** – t.j. všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spolpatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky rozpočtuna pracovníčku zabezpečujúcu túto agendu boli sledované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0. Príjem za znečistenie ovzdušie činil k 31.12.2017 len sumu 102,60 €. Úbytok oproti predchádzajúcim rokom je spôsobený zmenou spôsobu vykurovania. Naďalej sa tu sledoval stanovený ukazovateľ:

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia</i>								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

m) **nakladanie s odpadovými vodami** - podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. V ďalšom období bude po rekonštrukcii Svätotrojčného námestia potrebné prevádzkovať lapol na tomto námestí. Vo výdavkoch rozpočtu boli schválené finančné prostriedky na nakladanie s odpadovými vodami na položke 632002 zrážková voda so samostatnou funkčnou klasifikáciou 05.2.0 v zmysle vyhlášky 257/2014 v podprograme 13.1 Správa mesta vo výške 830 €. K 31.12.2017 boli výdavky vyčerpané sumou 748,81 € na

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

90,21 %. U ostatných subjektov bola suma určená na úhradu zrážkovej vody zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu (IC, kino, zasadačka ČSA, ...) alebo samostatných RO (ZŠ, MŠ ...).

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	<i>Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>	<i>Kal likvidovaný spol. Veolia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	1	1		

n) **Správa ciest, parkovanie a rozkopávky** - ide činnosti spojené so správou ciest, s vydávaním rozhodnutí na určenie parkovacích miest a rozkopávok miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu sa za vydanie týchto rozhodnutí vyberie cca 2 500 € pričom poplatok za rozhodnutie o parkovacom mieste je 9,50 €. Výdavky na mzdy a odvody pracovníčky zodpovednej za vedenie príslušnej agendy boli sledované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0, nakoľko ide o kumulovanú funkciu. Sledovali sa tu nižšie uvedené ukazovatele. K 31.12.2017 bolo vydaných 50 rozhodnutí o parkovacích miestach, čím Mesto získalo do príjmov 475 € a 18 rozhodnutí o rozkopávkach, čím mesto získalo 1 360 €.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	23	25	52	62	58	68		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	9	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	5	6	5	16	10	5		

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	303 400,00	312 077,00	311 528,94

Komentár k programu:

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
01.7.0	637012	Bankové poplatky	41	800,00	748,46	200,40	26,77	BV
01.7.0	651002	Úroky z dlhodobých bankových úverov	41	48 300,00	47 378,85	47 378,85	100,00	BV
01.7.0	651004	Audiovizuálny fond-splátka úrokov	41	200,00	200,00	200,00	100,00	BV
Bežné výdavky				49 300,00	48 327,31	47 779,25	98,87	
01.7.0	821005	Splátky dlhodobých bankových úverov	41	158 000,00	145 571,57	145 571,57	100,00	FO
01.7.0	821007	SFRB - splátky úverov	41	96 100,00	118 178,12	118 178,12	100,00	FO
Finančné operácie				254 100,00	263 749,69	263 749,69	100,00	
Výdavky spolu				303 400,00	312 077,00	311 528,94	99,82	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes. č. 246/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 677 € na dofinancovanie splátok inv. úverov
- uznes. č. 326/2017-MsZ boli realizované zmeny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 311 528,94 € na 99,82 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. V rámci čerpania bola uhradená aj posledná splátka za automobil Dacia Duster vo výške 3 310,99 € a tiež uhradená posledná splátka úrokov z úveru z audiovizuálneho fondu vo výške 200 €.

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017
Rozpočet prvku (v €) na rok	17 000,00	17 531,00	15 935,23

Komentár k programu:

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

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	Schválený na rok 2017				Upravený k 31.12.2017			Čerpanie k 31.12.2017		
Rozpočet prvku (v €) na rok	17 000,00				17 531,00			15 935,23		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov									
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	9 576	9 224	9 271,11			

Komentár k programu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie a na poistenie majetku. Výdavky sa týkali budov: bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v prenájme Centra sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., garáží v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB boli prefakturované nájomcom. Rozpočet mesta aj v roku 2017 znášal náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné), na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku. V schválených výdavkoch rozpočtu na rok 2017 sa počítalo so zabezpečením samostatného kúrenia, s výmenou podlahy a kúpou novej kuchynskej linky v byte nad laboratóriom vo výške 3 700 € (KV) za účelom zlepšenia podmienok na bývanie s možnosťou jeho prenájmu do budúcnosti a s opravou strechy na budove nemocnice vo výške 11 250 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2017 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie [%]	Skladba
07.3.1	632001	Energie	41	200,00	480,00	480,00	100,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	720,00	720,00	485,73	67,46	BV
07.3.1	632002	Vodné,stočné	41	0,00	366,20	366,20	100,00	BV
07.3.1	633004	Prevádzk.stroje, zariadenia	41	0,00	556,00	556,00	100,00	BV
07.3.1	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	29,61	29,61	100,00	BV
07.3.1	635006	Opravy a údržba	41	11 250,00	14 249,19	13 252,60	93,00	BV
07.3.1	637015	Poistné	41	1 130,00	1 130,00	765,09	67,70	BV
Bežné výdavky				13 300,00	17 531,00	15 935,23	90,90	
07.3.1	713004	Prev. strojov	41	3 700,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				3 700,00	0,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu				17 000,00	17 531,00	15 935,23	90,90	

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

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Krupina
k 31.12.2017**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2017 upravené nasledovne:

- uznes.č. 37/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € na opravu boileru a výmenu žľabov na budove laboratória
- uznes. č. 59/2017-MsZ bol rozpočet povýšený o 320 € na napojenie prívodu pre boiler v budove laboratória a na dovážku a montáž elektr. pre výťah v budove nemocnice
- uznes. č. 177/2017-MsZ bol rozpočet ponížený o 89 € presunom na zvýš. zálohy za el. energiu
- uznes. č. 224/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 279/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 326/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 15 935,23 € na 90,90 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Konkrétne: zo sumy 485,73 € sa týka neuhradených faktúr zo strany nájomcov suma 74,42 € Nemocenská BB a 157,57 € CSS. Zvyšok je poplatok za zrážkovú vodu za byt nad laboratóriom a za spevnené plochy na ul. 29. augusta. Na energiách je k 31.12.2017 evidovaný zostatok neuhradených faktúr vo výške 480 € voči nájomcovi Nemocenská BB. Na spotrebe vody je k 31.12.2017 evidovaný zostatok neuhradených faktúr voči nájomcom vo výške 236,26 Nemocenská BB a 127,58 € CSS. K 31.12.2017 bolo uhradené poistenie majetku vo výške 765,09 € a mesto vynaložilo výdavky na opravy: vo výške 10 698 € na opravu časti strechy budovy nemocnice, 105,30 € na dovážku a montáž elektr. pre výťah v budove nemocnice a na budove laboratória, kde je dnes nájomca Nemocenská BB a v podkroví služobný byt MsÚ vo výške 433,08 € na nákup nového boileru, jeho výmenu a napojenie; vo výške 693,90 € na nákup, montáž a napojenie prietokového ohrievača; vo výške 29,61 € na nákup radiátora; vo výške 80 € na výmenu odkvapových zvodov; vo výške 36,72 € na opravu svietidiel a vo výške 1 761,60 € na výmenu plastových okien.

Čo sa týka príjmovej časti, tu bolo k 31.12.2017 prijatých 5 000 € za prenájom budovy nemocnice, 3 350 € za prenájom budovy laboratória, 153 € za prenájom garáží v areáli nemocnice a 768,11 € za prenájom budovy bývalej pľúcnej ambulancie, kde je dnes zriadené Centrum sociálnych služieb, n.o. Krupina.

Tabuľkové prílohy:

- Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017 vrátane RO
- Sumárna FIN 1-12 k 31.12.2017 vrátane RO