



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

**HODNOTIACIA SPRÁVA  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA KRUPINA  
K 31.12. 2018**

<b>Schvaľuje:</b>	<b>Mestské zastupiteľstvo</b> <b>Dňa 19.6.2019</b>
<b>Vypracoval:</b>	<b>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</b>
<b>Hodnotené obdobie:</b>	<b>1.1.2018-31.12.2018</b>

<b>ÚVOD</b> .....	<b>6</b>
<b>ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA</b> .....	<b>7</b>
<b>SUMÁR VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2018</b> .....	<b>8</b>
<b>TEXTOVÉ OKOMENTOVANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV ZA 1. POLROK 2018</b> .....	<b>10</b>
<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA</b> .....	<b>10</b>
<b>Podprogram 1.1 Manažment mesta</b> .....	<b>10</b>
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta .....	10
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	13
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta .....	144
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b> .....	<b>165</b>
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty .....	165
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba .....	21
Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch .....	22
<b>Podprogram 1.3 Kontrola</b> .....	<b>22</b>
<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING</b> .....	<b>24</b>
<b>Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta</b> .....	<b>24</b>
<b>Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta</b> .....	<b>25</b>
<b>Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá</b> .....	<b>27</b>
<b>PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY</b> .....	<b>28</b>
<b>Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby</b> .....	<b>29</b>
Prvok 3.1.2 Architekt .....	29
Prvok 3.1.3 Geometrické plány, výtčenia, znalecné posudky .....	29
<b>Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b> .....	<b>30</b>
<b>PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM</b> .....	<b>32</b>
<b>Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob</b> .....	<b>32</b>
<b>Podprogram 4.2 Činnosť matriky</b> .....	<b>33</b>
<b>Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ</b> .....	<b>35</b>
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ</b> .....	<b>36</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

---

<b>Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b> .....	<b>36</b>
Prvok 5.1.1 Mestská polícia.....	36
<b>Podprogram 5.2 Civilná ochrana</b> .....	<b>39</b>
<b>Podprogram 5.3. Požiarna ochrana</b> .....	<b>41</b>
Prvok 5.3.1 DHZ.....	41
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> .....	<b>43</b>
<b>Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu</b> .....	<b>43</b>
<b>Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami - zrážková voda z miestnych komunikácií</b> .....	<b>44</b>
<b>PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b> .....	<b>45</b>
<b>Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b> .....	<b>45</b>
<b>Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií</b> .....	<b>47</b>
<b>Podprogram 7.3 Výstavba MK</b> .....	<b>49</b>
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest.....	49
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest.....	50
<b>Podprogram 7.4 Dopravné značenie</b> .....	<b>51</b>
<b>Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu</b> .....	<b>52</b>
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b> .....	<b>53</b>
<b>Podprogram 8.1 Základné školy</b> .....	<b>53</b>
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského .....	54
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej .....	57
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight.....	60
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky.....	61
<b>Podprogram 8.2 Materské školy</b> .....	<b>61</b>
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku .....	611
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum .....	64
<b>Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity</b> .....	<b>64</b>
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček .....	65
Prvok 8.4.2 ZUŠ.....	666
<b>Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania</b> .....	<b>68</b>
<b>PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT</b> .....	<b>68</b>
<b>Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu</b> .....	<b>68</b>
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu .....	69

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

---

Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	700
<b>Podprogram 9.3. Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov .....</b>	<b>711</b>
<b>Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka .....</b>	<b>722</b>
<b>Podprogram 9.6 Športová hala .....</b>	<b>73</b>
<b>PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO .....</b>	<b>733</b>
<b>Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum .....</b>	<b>74</b>
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter .....	74
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica .....	78
Prvok 10.1.4 Múzeum.....	80
Prvok 10.1.6 MsKS – nastupujúca organizácia KCaMAS (od 1.1.2014) .....	822
<b>Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste .....</b>	<b>844</b>
<b>Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie .....</b>	<b>855</b>
<b>Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby .....</b>	<b>867</b>
<b>Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy .....</b>	<b>87</b>
<b>Podprogram 10.7 Kronika mesta.....</b>	<b>88</b>
<b>Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina.....</b>	<b>89</b>
Prvok 10.8.1 Dni mesta.....	89
Prvok 10.8.2 Mestský ples .....	91
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem.....	92
<b>Podprogram 10.9 Mestský rozhlas .....</b>	<b>922</b>
<b>PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....</b>	<b>93</b>
<b>Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie.....</b>	<b>933</b>
<b>Podprogram 11.2 Verejné vodovody .....</b>	<b>95</b>
<b>Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....</b>	<b>96</b>
<b>Podprogram 11.4 Detské ihriská .....</b>	<b>97</b>
<b>Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť.....</b>	<b>98</b>
<b>Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty .....</b>	<b>99</b>
<b>Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....</b>	<b>101</b>
<b>Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....</b>	<b>1022</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

---

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby .....	103
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j .....	105
<b>PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ .....</b>	<b>1066</b>
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb .....	106
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	1077
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí .....	10909
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky .....	1111
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa .....	1122
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	112
Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba .....	113
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca .....	1222
<b>PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA .....</b>	<b>125</b>
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	1255
Podprogram 13.2 Dlhová služba .....	140
<b>PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO .....</b>	<b>141</b>
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	141
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky .....	142

## 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. 2018

### Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	433 107,95	238 946,34	212 169,61
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	33 938,32	38 811,80	37 871,43
Program 3: Interné služby	(v €)	6 700,00	9 181,32	8 747,48
Program 4.: Služby občanom	(v €)	34 000,49	36 340,33	34 317,56
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	92 812,23	91 930,63	91 080,37
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	345 695,00	345 324,00	317 874,73
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	153 656,50	179 204,46	177 032,93
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	3 103 955,00	3 270 550,79	3 269 000,79
Program 9: Mládež a šport	(v €)	11 597,00	18 262,33	17 240,07
Program 10: Kultúra	(v €)	346 962,34	428 227,33	416 612,14
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	189 866,59	281 664,57	268 673,61
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	338 788,35	348 785,86	335 078,69
Program 13: Administratíva	(v €)	816 688,14	1 029 100,92	818 634,82
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	4 050,00	4 050,00	1 151,43
<b>Rozpočtované bežné výdavky spolu</b>	<b>v €</b>	<b>5 911 817,91</b>	<b>6 320 380,68</b>	<b>6 005 485,66</b>



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Kapitálové výdavky**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>(v €)</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2018</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018</b>
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	889 984,88	266 534,63	184 302,57
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	0,00	3 000,00	2 979,53
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	0,00	57 153,33	55 419,33
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	0,00	2 463,26	2 463,26
Program 9: Šport	(v €)	31 502,08	42 308,47	42 308,47
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	3 000,00	4 527,00	2 026,97
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	29 010,00	51 648,61	47 706,76
Program 13: Administratíva	(v €)	509 683,39	558 944,04	550 996,04
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>v €</b>	<b>1 463 180,35</b>	<b>986 579,34</b>	<b>888 202,93</b>

**Finančné operácie**

<b>Rozpočet programu</b>	<b>(v €)</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2018</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018</b>
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	75 528,00	75 528,00	104 078,00
Program 13: Administratíva	(v €)	229 400,00	234 100,00	197 625,70
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>v €</b>	<b>304 928,00</b>	<b>309 628,00</b>	<b>301 703,70</b>

## Textové okomentovanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2018

### Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<i>Rozpočet programu (v €) na rok</i>	1 323 092,83	505 480,97	396 472,18

#### 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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<i>Rozpočet podprogramu (v €) na rok</i>	137 295,99	147 533,59	147 533,59

#### 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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<i>Rozpočet prvku (v €) na rok</i>	67 912,11	69 926,67	69 926,67
Zodpovednosť:	<b>Primátor mesta</b>		
Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta</b>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zodpovedaných podnetov zo všetkých podnetov uplatnených občanmi</i>		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	31	30	28	32	30	29	35		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	4	0	0	0	0	0	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	2		

**Komentár k prvku:**

V prvku boli rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov a na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka. Ďalej na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	611	Tarifný plat	41	37 563,60	31 897,42	31 897,42	100,00	BV
01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	3 756,36	3 339,59	3 339,59	100,00	BV
01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	41	525,89	447,71	447,71	100,00	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	5 258,90	4 477,72	4 477,72	100,00	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	300,51	255,82	255,82	100,00	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	1 126,91	959,48	959,48	100,00	BV
01.1.1	625005	Poistenie v nezamest.	41	375,64	319,80	319,80	100,00	BV
01.1.1	625007	Poistenie od RF	41	1 784,27	1 519,18	1 519,18	100,00	BV
01.1.1	627	Príspevok do DDP	41	751,26	637,95	637,95	100,00	BV
01.1.1	631002	Zahraničné cestovné	41	250,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632001	Energie	41	554,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632002	Vodné, stočné	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632003	Poštové služby	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632005	Telek.služby	41	396,00	337,06	337,06	100,00	BV
01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

01.1.1	633002	Výpočtová technika	41	50,00	10,00	10,00	100,00	BV
01.1.1	633003	Telek. technika	41	100,00	100,00	100,00	100,00	BV
01.1.1	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	518,98	518,98	100,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	474,73	474,73	100,00	BV
01.1.1	633009	Knihy, časopisy	41	100,00	144,20	144,20	100,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	3 000,00	5 079,89	5 079,89	100,00	BV
01.1.1	634001	PHM	41	1 500,00	2 064,53	2 064,53	100,00	BV
01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy	41	500,00	1 824,67	1 824,67	100,00	BV
01.1.1	634003	Poistenie vozidiel	41	553,26	528,05	528,05	100,00	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	140,00	84,95	84,95	100,00	BV
01.1.1	635004	Opravy prev. Strojov	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	636001	Nájomné budov	41	162,00	378,00	378,00	100,00	BV
01.1.1	636002	Prenájom strojov	41	450,00	448,80	448,80	100,00	BV
01.1.1	637002	Konkurzy, súťaže	41	800,00	1 470,73	1 470,73	100,00	BV
01.1.1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	800,00	627,36	627,36	100,00	BV
01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	500,00	429,50	429,50	100,00	BV
01.1.1	637014	Stravovanie	41	620,00	612,56	612,56	100,00	BV
01.1.1	637016	Tvorba SF	41	563,51	440,83	440,83	100,00	BV
01.1.1	637036	Reprezentačné výdavky	41	100,00	389,20	389,20	100,00	BV
01.1.1	642002	Transfery	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	642002	Transfery	41	2 418,00	7 930,00	7 930,00	100,00	BV
01.1.1	642006	Členské	41	1 650,00	1 613,96	1 613,96	100,00	BV
01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	41	82,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	700,00	564,00	564,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>67 912,11</b>	<b>69 926,67</b>	<b>69 926,67</b>	<b>100,00</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky  
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta  
zdroj 11H = sponzorské

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 300 € presunom na oslavy 40. výročia MŠ
- uznes. č. 58/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 83/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č.96/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o sumu 400 € prijatím sponzorského od p. Jána Skopala určený na podporu krúžkovej činnosti rozvoja včelárstva v regióne
- uznes. č..972018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.142/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.173/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 145,69 € presunom na cestovné delegácie mesta do Litvy
- uznes. č.191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € zo zvýš. podiel. daní na transer pre rímsko-klad. farnosť na opravu organu, ponížený o 400 € presunom sponzorského od p. Skopala do KCaMAS pre FS Hont na 25. výročie založenia, ponížený o 200 € presunom FP do KCaMAS pre FS Hont na výročie a povýšený o 1 000 € na základe zmluvy o reklame od PRENO
- uznes.č.256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 1000 € presunom na kalendáre a infolisty, ponížený o 1 161,48 € presunom na trička pri 40. výročí DFS Vartášik v CVČ, ponížený o 200 € presunom na príspevok pri narodení dieťaťa a ponížený o 41,17 € presunom na občerstvenie delegácie z Nepomuku.

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes.č. 24/2018-MsZ VIII.VO bol rozpočet celkovo пониžený o 937,10 € presunom na odmeny, odvody a občerstvenie na zasadnutiach MsZ
- realizované presuny medzi položkami pri nezmenej výške rozpočtu a to realizovaním rozpočtových opratrení primátorom mesta k 31.12.2018

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 69 926,67 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Primátor mesta podporil zo svojho rozpočtu v zmysle VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta či už formou poskytnutých transferov alebo priamym poskytnutím sponzorského príspevku alebo preplatením nákladov nasledovné subjekty: sumou 500 € podporil Rodič. združenie pri CVČ na zabezpečenie cestovných výdavkov na súťaži MIA DANCE FESTIVAL 2018 PRAHA, 100 € pre GAS Krupina na nákup kníh oceneným študentom, 30 € pre Štefana Turáka na zabezpečenie dopravy ľudovej hudby Andreja Sládkoviča na akciu Chlebnický chlebiček, sumou 1 500 € Volejbalový klub, sumou 5 000 € Rímsko-katolícku cirkev na opravu organu v kostole, sumou 500 € S. Baloga – preteky European a sumou 300 € p. Vala na reklamu v knižnom titule. V rámci položky konkurzy a súťaže poskytol primátor sumu 35,40 € poskytol primátor na dar do tomoboly na mestský ples, v sume 113,78 € podporil futbalový turnaj, v sume 184,96 € cyklistické preteky, v sume 139 € zakúpil víťazné poháre na automobilovú súťaž organizovanú Hobby - auto – moto klubom, v sume 85,50 € zakúpil športové potreby pri príležitosti 70. výročia založenia ŠZŠ v Krupine, v sume 100 € podporil organizovanie volejbalového turnaja organizovaného Ing. Mitterom, v sume 674,09 € podporil Beh pre radosť FUN RUN a v sume 138 € podporil organizáciu volejbalového turnaja zakúpením víťazných pohárov. V rámci položky členského boli v sume 1 310,76 € uhradené ZMOS a v sume 303,20 € Regionálny ZMOS.

**Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ**

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>35 216,38</b>			<b>37 292,09</b>			<b>37 292,09</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta úradu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100		

**Komentár k prvku:**

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	611	Tarifný plat	41	12 980,94	15 823,97	15 823,97	100,00	BV
01.1.1	612001	Osobný príplatok	41	7 836,00	7 577,13	7 577,13	100,00	BV
01.1.1	612002	Ostatné príplatky	41	2 366,00	1 811,90	1 811,90	100,00	BV
01.1.1	614	Odmeny	41	0,00	38,72	38,72	100,00	BV
01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	2 318,30	2 530,15	2 530,15	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	41	324,56	354,10	354,10	100,00	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	3 245,61	3 541,54	3 541,54	100,00	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	185,46	202,28	202,28	100,00	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	695,49	758,90	758,90	100,00	BV
01.1.1	625005	Poistenie v nezamest.	41	231,83	252,96	252,96	100,00	BV
01.1.1	625007	Poistenie od RF	41	1 101,19	1 201,58	1 201,58	100,00	BV
01.1.1	627	Príspevok do DDP	41	503,00	505,03	505,03	100,00	BV
01.1.1	631001	Cestovné	41	0,00	44,62	44,62	100,00	BV
01.1.1	632001	Energie	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632002	Vodné, stočné	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632005	Telekom. služby	41	330,00	275,96	275,96	100,00	BV
01.1.1	633003	Telekom. technika	41	1,00	50,00	50,00	100,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	60,00	116,23	116,23	100,00	BV
01.1.1	633009	Knihy, časopisy	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	634001	PHM	41	250,00	22,60	22,60	100,00	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	10,10	10,10	100,00	BV
01.1.1	636002	Preájom strojov	41	450,00	434,40	434,40	100,00	BV
01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	450,00	497,20	497,20	100,00	BV
01.1.1	637014	Stravovanie	41	620,00	617,52	617,52	100,00	BV
01.1.1	637016	Tvorba SF	41	377,00	327,20	327,20	100,00	BV
01.1.1	642006	Členské	41	150,00	150,00	150,00	100,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	330,00	148,00	148,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>35 216,38</b>	<b>37 292,09</b>	<b>37 292,09</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 142/2018.MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 436,15 € presunom na mzdy
- uznes.č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 360,44 € presunom na občerstvenie na zasadnutiach MsZ
- realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu a to realizovaním rozpočtových opatrení primátorom mesta k 31.12.2018

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 37 292,09 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v rámci členského bolo uhradené členstvo v Asociácii prednostov.

### Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>34 167,50</b>	<b>40 314,83</b>	<b>40 314,83</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	8	12	9	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	9	9	14	17	11		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	8	12	9	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	6	7	6	8	6	6	6		

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, tiež na zabezpečenie občerstvenia a nákup potrebného materiálu (batérií) a na poskytnutie všeobecných služieb spojených s činnosťou poslancov a členov komisií. Dňa 26.6.2015 bola schválená uznesením č. 209/2015-MsZ základná mesačná poslancská odmena. Rozpočítané položky vychádzajú z tejto schválenej paušálnej odmeny a tiež z platných zásad odmeňovania poslancov, v zmysle ktorých im prináleží za účasť na jednotlivých komisiách a zasadnutiach MsZ.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	2 500,00	2 740,53	2 740,53	100,00	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	3 500,00	3 957,37	3 957,37	100,00	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	200,00	189,19	189,19	100,00	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	750,00	703,24	703,24	100,00	BV
01.1.1	625007	Poistenie doRF	41	1 187,50	1 338,34	1 338,34	100,00	BV
01.1.1	633002	Výpočtovná technika	41	0,00	652,00	652,00	100,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	30,00	227,09	227,09	100,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	950,00	2 211,07	2 211,07	100,00	BV
01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	41	25 000,00	28 296,00	28 296,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>34 167,50</b>	<b>40 314,83</b>	<b>40 314,83</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 142/200108-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmene výšky rozpočtu
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 429,22 € presunom na zahr. Prac. Cestu do Litvy
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 846,29 € na nákup VT na prenos rokovaní
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 5 730,26 € na odmeny poslancom a členom komisií, odvody a občerstvenie na MsZ

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu a to realizovaním rozpočtových opatrení primátorom mesta k 31.12.2018

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 40 314,83 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

## Podprogram 1.2 Plánovanie

**Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 150 370,73</b>	<b>321 813,67</b>	<b>212 804,88</b>

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 126 020,73</b>				<b>318 581,07</b>			<b>211 604,88</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Projektový manažér</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podaných žiadostí o nenávratný fin. príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	8	7	7	7	8	8	8	8	
<b>Skutočná hodnota</b>	27	14	25	20	29	34	23			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	2	2	1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	0	2	3	1			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	3	3	0	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	12	8	10	8	11	13	11			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet schvál. žiadostí o nenávratný fin. príspevok zo štruktúranych fondov v roku</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	0	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1	0	2	1	2		

**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 2018 záviselo od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

V rozpočte na rok 2018 bola zapracovaná suma 1 126 020,73 €, pozostávajúca z bežných výdavkov vo výške 260 385,85 € a kapitálových výdavkov vo výške 865 634,88 €, pričom stručný prehľad o konkrétnom projekte, o výške získanej dotácie a o výške spolufinancovania z rozpočtu mesta a o ďalších výdavkoch podáva nasledovná tabuľka:

Názov projektu	Obsah projektu	Zdroj	Výdavky v €
Podpora triedeného zberu	dodávka techniky	1AB1	576 653,60
	nádoby na bioodpad	1AB1	182 491,94
	externý manažment	1AB1	4 113,13
	publicita projektu	1AB1	1 448,40
	<b>Výdavky spolu za zdroj 1AB1</b>		<b>764 707,07</b>
	dodávka techniky	1AB2	67 841,60
	nádoby na bioodpad	1AB2	21 469,64
	externý manažment	1AB2	483,90
	publicita projektu	1AB2	170,40
	<b>Výdavky spolu za zdroj 1AB2</b>		<b>89 965,54</b>
	dodávka techniky	41	33 920,80
	nádoby na bioodpad	41	10 734,82
	externý manažment	41	241,95
	publicita projektu	41	85,20
<b>Výdavky spolu za zdroj 41</b>		<b>44 982,77</b>	
Oprava strechy na tribúne MFK Strojár	41	34 000,00	
	111	20 000,00	
Oprava fontány v parku A. Sládkoviča	41	15 000,00	
	72c	6 000,00	
Sanácia vlhkosti múzea A. Sládkoviča	41	5 000,00	
	131H1	15 000,00	
Oprava klubu dôchodcov	41	700,00	
	131H	2 000,00	
Rezerva na prípadné schválené projekty v BV	41	34 400,00	
Rezerva na prípadné schválené projekty v KV	41	92 218,88	

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Refundácia BV z roku 2017	1AB1	757,37
Refundácia BV z roku 2017	1AB2	89,10
Rozpočtované výdavky na úhradu členského v organizáciách	41	1 200,00
<b>Výdavky spolu</b>		<b>1 126 020,73</b>

Rezerva bežných a kapitálových výdavkov je určená na spolufinancovanie projektov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v procese hodnotenia, resp. budú podané v priebehu roka 2018:

1. Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v meste Krupina
2. Modernizácia odborných učebni Základnej školy E. M. Šoltésovej v meste Krupina
3. Modernizácia odborných učebni Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina
4. Sanácia vlhkosti budovy Múzea A. Sládkoviča 2018
5. Oprava hrobky Plachých 2018
6. Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo DHZ Krupina
7. Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina 5. etapa
8. Rekonštrukcia povrchu telocvične Základnej školy J. C. Hronského v meste Krupina
9. Výmena sedačiek v Kine Klutúra

V prípade potreby spolufinancovania ďalších tzv. malých projektov poskytnutých napr. od VÚC, Orange, VÚB, Fondu na podporu umenia býva jeho spolufinancovanie predmetom aktualizácie rozpočtu.

Výdavky na výkon funkcie projektového manažéra a odborného referenta sú navrhnuté v programe Administratíva v podprograme 13.1 Správa mesta na výdavkových položkách s funkčnou klasifikáciou 06.2.0.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	637003	Propagácia, inzercia, reklama	41	0,00	541,60	541,60	100,00	BV
01.1.2	642006	Členské	41	1 200,00	4 125,00	4 125,00	100,00	BV
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	111,54	111,54	100,00	BV
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	72c	0,00	500,00	500,00	100,00	BV
03.2.0	637005	Špeciálny materiál	41	0,00	150,00	150,00	100,00	BV
05.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1AB1	182 491,94	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1AB2	21 469,64	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	41	10 734,82	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637003	Propagácia, inzercia, reklama	1AB1	1 448,40	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637003	Propagácia, inzercia, reklama	1AB2	170,40	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637003	Propagácia, inzercia, reklama	41	85,20	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	1AB1	4 113,13	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	1AB2	483,90	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	41	241,95	787,89	787,89	100,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	1AB1	757,37	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	1AB2	89,10	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	3AC1	0,00	1 490,94	1 490,94	100,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	3AC2	0,00	263,11	263,11	100,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	41	34 400,00	7 258,38	3 404,15	46,89	BV
08.1.0	635006	Opravy budov, ich častí	111	0,00	10 000,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	635006	Opravy budov, ich častí	41	0,00	10 889,90	0,00	0,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	17,50	17,50	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

08.2.0	635006	Opravy budov, ich častí	41	0,00	4 942,12	4 942,12	100,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia, inzercia, reklama	41	0,00	30,00	30,00	100,00	BV
09.1.2.1	637005	Špeciálne služby	3AC1	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.1.2.1	637005	Všeobecné služby	41	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	BV
10.2.0	635006	Opravy budov, ich častí	131H	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	BV
10.2.0	635006	Opravy budov, ich častí	41	700,00	1 808,00	1 808,00	100,00	BV
10.6.0	635006	Opravy budov, ich častí	111	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	BV
10.6.0	635006	Opravy budov, ich častí	41	0,00	730,46	730,46	100,00	BV
<b>Bežné výdavky spolu</b>				<b>260 385,85</b>	<b>53 246,44</b>	<b>28 502,31</b>	<b>53,53</b>	
03.1.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov	111	0,00	10 000,00	0,00	0,00	KV
03.1.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov	41	0,00	7 000,00	0,00	0,00	KV
04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	111	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	KV
04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	4 191,20	4 191,20	100,00	KV
05.1.0	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov	1AB1	576 653,60	0,00	0,00	0,00	KV
05.1.0	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov	1AB2	67 841,60	0,00	0,00	0,00	KV
05.1.0	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov	41	33 920,80	0,00	0,00	0,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	11 929,02	0,00	0,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	43	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	92 218,88	0,00	0,00	0,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	111	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	34 000,00	24 040,31	24 040,31	100,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	43	0,00	2 260,26	2 260,26	100,00	KV
08.2.0	713001	Interiérové vybavenie	111	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	KV
08.2.0	713001	Interiérové vybavenie	41	0,00	7 186,57	7 186,57	100,00	KV
08.2.0	713001	Interiérové vybavenie	45	0,00	15 056,63	15 056,63	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	111	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	11H	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	131H	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	20 000,00	2 685,00	2 684,49	99,98	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	43	0,00	17 739,74	17 739,74	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	45	0,00	13 943,37	13 943,37	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	72c	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	KV
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	111	0,00	38 302,53	0,00	0,00	KV
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>				<b>865 634,88</b>	<b>265 334,63</b>	<b>183 102,57</b>	<b>69,01</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>1 126 020,73</b>	<b>318 581,07</b>	<b>211 604,88</b>	<b>66,42</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky  
KV = kapitálové výdavky  
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta  
zdroj 43 = z predaja majetku  
zdroj 46 = prevod z RF  
zdroj 72c = sponzorské  
zdroj 111 = dotácia zo ŠR  
zdroj 131H = dotácia zo ŠR z min. roku

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

zdroj 1AB1= Kohézny fond – prostriedky EU  
zdroj 1AB2 = Kohézny fond – spolufin. zo ŠR  
zdroj 3AC1 = ESF prostr. EU z r. 2017  
zdroj 3AC2 = ESF spolufin. zo ŠR z r. 2017

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 48/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 400 € prevodom FP z r. 2017 od Nadácie Allianz na projekt Bezpečnejšie v meste
- uznes. č. 57/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 100 € navýšením FP od Nadácie Allianz na projekt Bezpečnejšie v meste a o 3 579,81 € prijatím FP pre TSP z r. 2017 a o 4 000 € dot. z MV SR na opravu vnútor. rozvodov vody a soc. zar. Č. Hora
- uznes. č. 58/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 97/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 409,80 € presunom na informačné tabule na tenisových kurtoch
- uznes. č. 160/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 26 000 € prijatím dotácie z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu kinosály, zvýšený o 30 000 € prijatím pôžičky z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu kinosály, povýšený o 15 000 € dot. Zo ŠR na Obnovu múzea na 2. etapu sanácie vlhkosti
- uznes. č. 161/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 900 € presunom na stavebné úpravy v kine
- uznes. č. 172/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 855 519,08 € ponížením dotácie z dôvodu nerealizácie projektu Podpora triedeného zberu, ponížený o 1 000 € z dôvodu prijatia nižšej dotácie z Audioviz. Fondu a povýšený o 7 000 € prijatím dot. Z VUC na Rekonštrukciu fontány v Parku A. Sládkoviča
- uznes. č. 173/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 5 000 € presunom na maľovanie kina
- uznes. č. 255/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 22 000 € prijatím dot. Z MV SR na Priechody pre chodcov
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 92 218,88 € presunom na ext. manažment modernizácie odborných učební v ZŠ JCH
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 10 000 € prijatím dotácie z MV SR na 6. etapu rozšírenia kamer. systému, povýšený o 10 000 € prijatím dot. z UV SR na Podporu rozvoja športu, povýšený o 38 302,53 € prijatím dotácie z MŠVVŠ SR na rekonštrukciu telocvične a elek. náradovne v ZŠ JCH a ponížený o 1 825,76 € ponížením dotácie z ESF na TSP z r. 2017.
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 48,43 € presunom na mzdy a odvody pre MsP, ponížený o 157,80 € presunom na materiál manažéra, ponížený o 2 048,55 € presunom na mzdy a odvody SFRB, ponížený o 7 185,70 € presunom na mzdy a odvody a BV TSP, ponížený o 3 508 € presunom na spolufin. opravu hrobký rod. Plachých

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 211 604,88 € na 66,42 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzíe zdroje	Komentár
Rekonštrukcia garáže pre DHZ Krupina	150,00	150,00	0,00	• rozpočet na rekonštrukciu elektroinštalácie
Bezpečnejšie v meste Krupina	611,54	111,54	500,00	• Nadácia Allianz + vlastné zdroje • reflexné prvky, maketa policajta
Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky	26.191,20	4.191,20	22.000,00	• MV SR + vlastné zdroje • vybudovanie 5 ks inteligentných priechodov pre chodcov
Revitalizácia medziblokových priestorov – Majerský rad	3.600,00	3.600,00	0,00	• externé riadenie projektu
Oprava krytiny na futbalovej tribúne MFK Strojár	46.300,57	26.300,57	20.000,00	• Úrad vlády SR + vlastné zdroje • rekonštrukcia strechy na tribúne
Rekonštrukcia fontány v Parku A. Sládkoviča	30.684,49	17.684,49	13.000,00	• COOP Jednota +VÚC+vlastné zdroje
Modernizácia kinosály	62.186,57	36.186,57	26.000,00	• Audiovizuálny fond + vlastné zdroje • realizácia nového stupňovania a výmena sedačiek

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Oprava interiéru budovy Klubu dôchodcov	3.808,00	1.808,00	2.000,00	• MF SR + vlastné zdroje
Oprava vnútorných rozvodov vody v ubytovni na Červenej Hore	4.730,46	730,46	4.000,00	• MV SR + vlastné zdroje
Podpora triedeného zberu v meste Krupina	787,89	787,89	0,00	• externé riadenie projektu
Oprava turistického značenia trasy na Vartovku	541,60	541,60	0,00	• oprava a doplnenie turistického značenia trasy
Modernizácia odborných učební základných škôl	3.600,00	3.600,00	0,00	• externé riadenie projektu
Sanácia vlhkosti budovy Múzea A. Sládkoviča 2018	22.681,86	7.681,86	15.000,00	• MK SR + vlastné zdroje • sanácia vlhkosti severnej fasády vrátane depozitára
Ostatné	5.730,70	5.730,70	0,00	• členské príspevky (KRA BB, VSP HD) • výdavky spojené s prípravou žiadosti cezhraničnej spolupráce • informačné tabule k projektom
<b>SPOLU</b>	<b>211.604,88</b>	<b>109.104,88</b>	<b>102.500,00</b>	

**Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>24 350,00</b>				<b>3 232,60</b>			<b>1 200,00</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
<b>Skutočná hodnota</b>	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21		

**Komentár k prvku:**

V prvku sú rozpočtované výdavky na dofinancovanie vypracovania nového územného plánu mesta Krupina, ktoré sú rozdelené do 2 rozpočtových rokov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	611	Tarifný plat	41	0,00	1 520,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	621	Zdravotné poistenie	41	0,00	152,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	21,28	0,00	0,00	BV
04.4.3	625002	Starobné poistenie	41	0,00	212,80	0,00	0,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

04.4.3	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	12,16	0,00	0,00	BV
04.4.3	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	26,96	0,00	0,00	BV
04.4.3	625005	Poistenie v nezamestnanosti	41	0,00	15,20	0,00	0,00	BV
04.4.3	625007	Poistenie doRF	41	0,00	72,20	0,00	0,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 032,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04.4.3	717001	Realizácia nových stavieb	41	24 350,00	1 200,00	1 200,00	100,00	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>24 350,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>24 350,00</b>	<b>3 232,60</b>	<b>1 200,00</b>	<b>37,12</b>	

Legenda: KV = kapitálové výdavky  
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ bol rozpočet ponížený presunom o 23 150 € na rekonštrukciu kúrenia v kine (sedačky).
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 051,24 € na úz. plán. dokumentáciu
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII-VO bol rozpočet ponížený o 18,64 € presunom na materiál

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 1 200,00 € na 37,12 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

### Prvok 1.2.3 Zmena UPD Klítipoch

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
<b>Skutočná hodnota</b>	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21		

#### Komentár k prvku:

V roku 2018 sa nepredpokladali a ani reálne neboli 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

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

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>35 426,11</b>	<b>36 133,71</b>	<b>36 133,71</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Komentár k podprogramu:**

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie hlavného kontrolóra v zmysle vyhlášky 257/2014. Ide o výdavky na mzdy, odvody, spotrebu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, spotrebu PHM a cestovné, používanie tlačiarenských a kopírovacích zariadení, školenia...

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	41	20 638,80	21 366,89	21 366,89	100,00	BV
01.1.2	614	Odmena	41	3 096,00	3 096,00	3 096,00	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	2 373,48	2 499,66	2 499,66	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	332,29	343,06	343,06	100,00	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	3 322,87	3 431,06	3 431,06	100,00	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	189,88	195,99	195,99	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	712,04	735,17	735,17	100,00	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezamest.	41	237,35	245,03	245,03	100,00	BV
01.1.2	625007	Poistenie od RF	41	1 127,40	1 164,06	1 164,06	100,00	BV
01.1.2	627	Príspevok do DDP	41	475,00	489,25	489,25	100,00	BV
01.1.2	632001	Energie	41	500,00	492,00	492,00	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	50,00	15,75	15,75	100,00	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	310,00	263,96	263,96	100,00	BV
01.1.2	633002	Výpočtová technika	41	0,00	407,25	407,25	100,00	BV
01.1.2	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	1,00	100,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	79,51	79,51	100,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy, noviny	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633013	Softvér	41	0,00	188,50	188,50	100,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	100,00	74,41	74,41	100,00	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	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	5,00	5,00	100,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	620,00	612,56	612,56	100,00	BV
01.1.2	637016	Tvorba SF	41	356,00	310,70	310,70	100,00	BV
01.1.2	642006	Členské	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
01.1.2	642015	Na dávky PN	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	400,00	66,90	66,90	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>35 426,11</b>	<b>36 133,71</b>	<b>36 133,71</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2018 upravené nasledovne:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 255,75 € presunom na výmenu PC
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 451,85 € presunom na mzdy a odvody
- realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu a to realizovaním rozpočtových opratrení primátorom mesta k 31.12.2018

Rozpočtované finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 36 133,71 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>33 938,32</b>	<b>38 811,80</b>	<b>37 871,43</b>

### 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 rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>7 600,00</b>			<b>13 108,93</b>			<b>13 108,93</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	23	4	4	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	4	3	3	10	7	10		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet obnovených turistických chodníkov</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	6	0	0	0	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových cyklotrás</b>								



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	2	0	0	0	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových orientačných tabúľ v meste								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	9	1	1	1	7		

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky sú určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta. Ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúľ a turistických chodníkov. Mesto malo v pláne v priebehu roku 2018 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: vizitky, kľúčienky, perá, samolepky, trička, hrnčeky. Rozpočítané výdavky boli určené na: noviny (infolisty) v sume 5110 €, v sume 1 390 € novoročné pozdravy, kalendárik, kalendár kultúrnych podujatí, v sume 300 € na poštotovné, 300 € na nákup vš. materiálu, 500 € na poskytnuté služby.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	632003	Poštové služby	41	300,00	303,00	303,00	100,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	280,00	280,00	100,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	6 500,00	11 281,03	11 281,03	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	500,00	1 244,90	1 244,90	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>7 600,00</b>	<b>13 108,93</b>	<b>13 108,93</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 30.6.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 187 € na rámovanie a propagačný materiál
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 183,60 € na nástenné kalendáre
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 935 € na kalendáre, dotlač buletínov, na opravu inf. tabúľ a na nákup propagačného materiálu
- uznes. č. 24/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 203,33 € na nákup propagačného materiálu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31. 12.2018 vyčerpané v sume 13 108,93 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 435 € bolo uhradené poštotovné kalendáre a za roznos Infolistov, v celkovej sume 7 162,29 € bol nakúpený propagačný materiál a darčekové predmety (hrnčeky, perá, trička, kľúčienky a igelitky), v sume 1 244,90 € bolo uhradené rámovanie obrazov, v sume 276 € bola uhradená Pečať rozvoja obcí a miest od Slovenskej infor. a marketing. spoloč., v sume 259,94 € boli uhradené novoročné pozdravy, v sume 60 € bola uhradená inzercia v My Zvolen, v sume 3 528 € bola uhradená tlač Infolistov a v sume 142,80 € bolo uhradené Aerofoto jar/leto 2018.

**Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta**

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>25 338,32</b>				<b>24 086,79</b>			<b>23 146,42</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet zaevidovaných návštevníkov za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	300	400	400	400	600	600	600	600
<b>Skutočná hodnota</b>	200	200	200	300	600	600	800		

**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 2018 narozpočítané vo výške 25 338,32 €, pričom zahŕňali výdavky na mdzy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste, ktorá pôsobí v priestoroch Domu služieb (DS). Boli tam zahrnuté aj výdavky na nákup tovaru na predaj v celkovej sume 5 000 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	50,00	50,00	47,67	95,34	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	10 105,18	9 705,01	9 705,01	100,00	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	1 757,50	1 462,89	1 457,99	99,66	BV
08.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	0,00	62,00	8,48	13,67	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	516,32	516,32	100,00	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 186,27	1 245,77	1 245,77	100,00	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	166,08	167,49	167,49	100,00	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 660,78	1 675,27	1 675,27	100,00	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	94,90	95,72	95,72	100,00	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	355,88	358,93	358,93	100,00	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	41	118,63	119,60	119,60	100,00	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	563,48	568,34	568,34	100,00	BV
08.2.0	627	Príspevok DDP	41	237,23	237,23	233,76	98,53	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

08.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	130,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632001	Energie	41	930,00	915,00	763,20	83,40	BV
08.2.0	632002	Vodné, stočné	41	180,00	189,35	189,35	100,00	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632005	Telekomunikačné služby	41	400,00	338,47	265,67	78,49	BV
08.2.0	633001	Interierové vybavenie	41	100,00	600,00	425,00	70,83	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	23,00	23,00	100,00	BV
08.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	128,00	128,00	100,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	592,84	464,83	233,28	50,18	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	636002	Nájomné prevv strojov	41	0,00	0,02	0,02	100,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	5 000,00	3 715,00	3 711,87	99,91	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	700,00	640,00	432,17	67,52	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	620,00	620,00	617,52	99,60	BV
08.2.0	637016	Prídel do SF	41	168,55	168,55	156,99	93,14	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>25 338,32</b>	<b>24 086,79</b>	<b>23 146,42</b>	<b>96,10</b>	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 500 € na inter. vybavenie IC
- uznes.č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 200 € na nákup VT
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 551,53 € na nákup vianočného osvetlenia a magnetiek
- uznes.č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 24/2018-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 30.6.201 vyčerpané v sume 23 146,42 € na 96,10 % v zmysle tabuľky vyššie.

### **Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá**

**Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 616,08</b>	<b>1 616,08</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina</b>		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	10	10	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	1	1	1	1	1		

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané bežné výdavky predstavujú 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).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	631001	Tuzemské cestovné	41	100	0	0	0	BV
01.1.1	631002	Zahraničné cestovné	41	200	1080,63	1080,63	100	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	200	474	474	100	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	300	41,17	41,17	100	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	0	20,28	20,28	100	BV
01.1.1	637036	Reprez. výdavky-ubytovanie	41	200	0	0	0	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 616,08</b>	<b>1 616,08</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 574,91 € presunom na cestovné delegácie
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 41,17 € presunom na občerstvenie návštevy z Nepomuku

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 1 616,08 € na 100 % v zmysle tabuľky vyššie, pričom v sume 474 € boli nakúpené zástavy Krupina, SR a EU, v sume 1 080,63 boli uhradené letenky do Litvy a príslušné cestovné náklady, v sume 20,28 € bolo uhradené parkovanie v Maďarsku a v sume 41,17 € bolo uhradené občerstvenie pre návštevu z Nepomuku.

## Program 3: Interné služby

**Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>6 700,00</b>	<b>9 181,32</b>	<b>8 747,48</b>

**Komentár k programu:**

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

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 346,84</b>	<b>4 913,00</b>

**Prvok 3.1.2 Architekt**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 420,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	27	27	27	27	27	27	27	27
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2018 zodpovedali rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská boli aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Stav čerpania rozpočtu k 31. 12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	637005 Špeciál. služby	41	3 700,00	3 700,00	3 420,00	92,43	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>92,43</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 upravené a vyčerpané boli v sume 3 420 € na 92,43 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 646,84</b>	<b>1 493,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Cieľ</b>	<b>Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	8		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vyhotovených geometrických plánov za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	8		

**Komentár k prvku:**

Rozpočtovali sa tu výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie a polohopisné zameranie nehnuteľností, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Ďalej výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien, výšky nájomného. Väčšia časť nákladov bola 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 vypracovania geometrických plánov a znaleckých posudkov pre konkrétny investičný zámer boli finančné prostriedky prevedené na základe zmeny rozpočtu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	2 000,00	1 399,81	1 373,00	98,08	BV
01.1.2	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	1 000,00	247,03	120,00	48,57	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>3 000,00</b>	<b>1 646,84</b>	<b>1 493,00</b>	<b>90,66</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet presunom ponížený o 203,33 € na propagáciu, o 1 149,83 € na mzdy, odvody, stravné na matrikárku a kontrolóra.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 1 493 € na 90,66 % v zmysle uvedenej tabuľky.

**Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>	<b>3 834,48</b>	<b>3 834,48</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Organizačné oddelenie</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Hladký priebeh volieb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Percento účasti voličov na voľbách v%</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	50	0	50	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	57,01	0	39,86a45,25 11,38 52,43	26,34	59,65	44,69	53,50		

**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 2018 sa konali voľby do samosprávnych funkcií. Prijatie dotácie zo ŠR bolo tak predmetom aktualizácie.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.6.0	611	Tarifný plat	111	0,00	13,65	13,65	100,00	BV
01.6.0	614	Odmeny	111	0,00	420,00	420,00	100,00	BV
01.6.0	621	Zdravotné poistenie	111	0,00	59,18	59,18	100,00	BV
01.6.0	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	6,06	6,06	100,00	BV
01.6.0	625002	Starobné poistenie	111	0,00	84,61	84,61	100,00	BV
01.6.0	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	4,83	4,83	100,00	BV
01.6.0	625004	Invanlidné poistenie	111	0,00	17,75	17,75	100,00	BV
01.6.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	111	0,00	4,32	4,32	100,00	BV
01.6.0	625007	Príspevok do RF	111	0,00	28,71	28,71	100,00	BV
01.6.0	632001	Energie	111	0,00	300,00	300,00	100,00	BV
01.6.0	632003	Poštové služby	111	0,00	160,35	160,35	100,00	BV
01.6.0	632005	Telekom. služby	111	0,00	35,00	35,00	100,00	BV
01.6.0	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	162,18	162,18	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

01.6.0	633016	Reprezentačné	111	0,00	230,66	230,66	100,00	BV
01.6.0	634001	PHM	111	0,00	41,96	41,96	100,00	BV
01.6.0	637014	Stravovanie	111	0,00	523,20	523,20	100,00	BV
01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisovateľom	111	0,00	1 571,22	1 571,22	100,00	BV
01.6.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	111	0,00	170,80	170,80	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>0,00</b>	<b>3 834,48</b>	<b>3 834,48</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 255/2018-Msz bol rozpočet povýšený o 3 533,02 € prijatím dotácie zo ŠR
- uznes. č. 23/2015-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 301,46 € prijatím dotácie zo ŠR
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 3 834,48 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>34 000,049</b>	<b>36 340,33</b>	<b>34 317,56</b>

### 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 2018-2020 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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>5 129,45</b>	<b>3 335,52</b>	<b>3 335,52</b>

### 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 a Registra adries. Cieľom je evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta. Pre rok 2018 bola predpokladaná výška dotácie zo ŠR na Register adries vo výške 2 507,60 € a na REGOB 2 621,85 €. Dotácia spolu tak činila 5 129,45 €.



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.3	611	Tarifný plat	111	5 129,45	911,29	911,29	100,00	BV
01.3.3	633001	Interierové vybavenie	111	0,00	2 193,14	2 193,14	100,00	BV
01.3.3	633002	Výpočtová technika	111	0,00	203,00	203,00	100,00	BV
01.3.3	633004	Prevádzkové stroje	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	28,09	28,09	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>5 129,45</b>	<b>3 335,52</b>	<b>3 335,52</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 46/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 793,93 € znížením dotácie zo ŠR na Register adries
- uznes. č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 3 335,52 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

### Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>14 871,04</b>	<b>16 459,81</b>	<b>16 459,81</b>

#### Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.3	611	Tarifný plat	111	6 151,76	5 880,65	5 880,65	100,00	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	111	687,24	1 278,35	1 278,35	100,00	BV
01.3.3	614	Odmeny	111	355,34	687,00	687,00	100,00	BV
01.3.3	621	Zdravotné poistenie	111	687,11	822,39	822,39	100,00	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	111	118,43	108,07	108,07	100,00	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	111	1 184,77	1 018,43	1 018,43	100,00	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	111	67,66	54,55	54,55	100,00	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	111	147,97	204,66	204,66	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	111	49,30	68,22	68,22	100,00	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	111	401,92	324,03	324,03	100,00	BV
01.3.3	627	Príspevok do DDP	111	31,79	136,44	136,44	100,00	BV
<b>Výdavky hradené z dotácie zo ŠR</b>				<b>9 883,29</b>	<b>10 582,79</b>	<b>10 582,79</b>	<b>100,00</b>	
01.3.3	611	Tarifný plat	41	1 865,96	1 773,47	1 773,47	100,00	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	41	226,96	561,03	561,03	100,00	BV
01.3.3	614	Odmeny	41	0,00	613,17	613,17	100,00	BV
01.3.3	621	Zdravotné poistenie	41	209,29	328,21	328,21	100,00	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	41	29,30	43,63	43,63	100,00	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	41	293,01	498,98	498,98	100,00	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	41	16,74	32,13	32,13	100,00	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	41	62,79	120,50	120,50	100,00	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	41	20,93	40,16	40,16	100,00	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	41	99,41	190,79	190,79	100,00	BV
01.3.3	627	Príspevok do DDP	41	36,02	66,00	66,00	100,00	BV
01.3.3	631001	Tuzemské cestovné	41	90,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	632001	Energie	41	19,44	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	632002	Vodné, stočné	41	4,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	632003	Poštové služby	41	220,00	266,55	266,55	100,00	BV
01.3.3	632005	Telekom. služby	41	310,00	255,90	255,90	100,00	BV
01.3.3	633003	Telekom. technika	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	633006	Všeobecný materiál	41	350,00	199,01	199,01	100,00	BV
01.3.3	633013	Softvér	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	634001	PHM	41	20,00	5,59	5,59	100,00	BV
01.3.3	635002	Údržba VT	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	637014	Stravovanie	41	620,00	616,98	616,98	100,00	BV
01.3.3	637016	Prídela do SF	41	138,90	144,92	144,92	100,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	120,00	120,00	100,00	BV
<b>Výdavky hradené z rozpočtu mesta</b>				<b>4 987,75</b>	<b>5 877,02</b>	<b>5 877,02</b>	<b>100,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>14 871,04</b>	<b>16 459,81</b>	<b>16 459,81</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 46/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 222,56 € navýšením dotácie zo ŠR na úseku Matrik
- uznes. č. 58/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 160/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 476,94 € pridatím vyššej dotácie zo ŠR
- uznes. č. 161/20108-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 173/20108-MsZ bol rozpočet ponížený o 150 € presunom na nákup VT
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 305 € na osobný príplatok z vl. prostriedkov mesta
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet celkovo povýšený 734,27 € na douhradnie mzdy, odvodov a BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 16 459,81 € na 100 % v zmysle tabuľky.

**Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 545,00</b>	<b>14 522,23</b>

**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, občerstvenia, na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky, na odmeny účinkujúcim, na príslušné odvody a na vš. služby. Cieľom je zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	621 Zdravotné poistenie	41	500,00	500,00	207,38	41,47	BV
08.2.0	625001 Nemocenské poistenie	41	70,00	70,00	58,81	84,01	BV
08.2.0	625002 Starobné poistenie	41	700,00	700,00	653,52	93,36	BV
08.2.0	625003 Úrazové poistenie	41	40,00	40,00	37,54	93,85	BV
08.2.0	625004 Invalidné poistenie	41	150,00	150,00	140,04	93,36	BV
08.2.0	625005 Poistenie v nezam.	41	50,00	50,00	42,14	84,28	BV
08.2.0	625007 Poistnie do RF	41	237,50	237,50	221,70	93,34	BV
08.2.0	633006 Všeobecný materiál	41	4 712,50	7 076,79	7 076,79	100,00	BV
08.2.0	633016 Reprezentačné	41	1 000,00	1 365,00	1 362,31	99,80	BV
08.2.0	637004 Všeobecné služby	41	100,00	15,71	0,00	0,00	BV
08.2.0	637013 Naturálne mzdy	41	1 440,00	1 340,00	560,00	41,79	BV
08.2.0	637026 Odmeny a príspevky	41	0,00	5 000,00	4 162,00	83,24	BV
08.2.0	637027 Odmeny zamest. mimo PP	41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>14 000,00</b>	<b>16 545,00</b>	<b>14 522,23</b>	<b>87,77</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 545 € na materiál a občerstvenie
- uznes.č. 24/2018-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 14 522,23 € na 87,77 v zmysle uvedenej tabuľky.

## Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>92 812,23</b>	<b>94 930,63</b>	<b>94 059,90</b>

### 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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>82 024,31</b>	<b>82 692,71</b>	<b>82 672,24</b>

### 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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>82 024,31</b>	<b>82 692,71</b>	<b>82 672,24</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Náčelník mestskej polície</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	150	50	80	80	80	80	80		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	10	6	6	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	8	6	10	7	8	8	14		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	11	11	15	15	23	23	23
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9	15	15	28	32		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	5	5	5	5	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	4	9	17	10	7	9	30		
<b>Cieľ</b>	<b>Vybudovať záchytnú stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterco</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	0	0	0	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	3	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. K 31.12.2018 ich bolo 14.
- aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste. Rozpočtované výdavky boli určené na bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 23 ks, z toho 20 v uliciach mesta a 3 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 31.12.2018 ich počet stúpol na 32 ks.

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchyty zvierat predovšetkým túlavých psov a vybudovanie a prevádzka karanténnej stanice v rámci programu 5.1.1 kompletne. Preto sú v nasledovných podprogramoch nulové hodnoty. činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina 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 boli určené na úhradu faktúr v zmysle uzavretej zmluvy na odchyt psov. V prípade potreby podlieha aktualizácii.
- Nakoľko v priebehu roku 2016 došlo k vybudovaniu záchytnej stanice pre odchytených 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 vš. služby 1000 € odchyt psov, budy 500 €, 633006 vš. mat. 200 € krmivo a injekcie a 635006 opravy budov 500 € na dobudovanie záchyt. stanice el. prípojka, hadica na vodu, sklad na krmivo). K 31.12.2018 boli výdavky v tejto oblasti v sume 8 € za nákup vodítka a obojku.

Výdavky na činnosť oddelenia MsP boli rozpočítované 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 odchyt túlavých psov a na vybudovanie karanténnej stanice.

(Okrem týchto bežných výdavkov malo mesto naplánované FP vo výške 8 000 € v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Rozšírenie kamerového systému. Bližšie viď komentár v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty).

Stav čerpania rozpočtu na chod MsP k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
03.1.0	611	Tarifný plat	41	31 810,00	33 276,58	33 276,58	100,00	BV
03.1.0	612001	Osobný príplatok	41	8 700,00	7 017,98	7 017,98	100,00	BV
03.1.0	612002	Ostatné príplatky	41	5 800,00	5 353,49	5 353,49	100,00	BV
03.1.0	614	Odmeny	41	0,00	2 317,80	2 317,80	100,00	BV
03.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	4 631,00	4 831,22	4 831,22	100,00	BV
03.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	648,34	681,52	681,52	100,00	BV
03.1.0	625002	Starobné poistenie	41	6 483,40	6 816,99	6 816,99	100,00	BV
03.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	370,48	400,75	400,75	100,00	BV
03.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 389,30	1 460,61	1 460,61	100,00	BV
03.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	463,10	486,72	486,72	100,00	BV
03.1.0	625007	Poistenie do RF	41	2 199,73	2 312,77	2 312,77	100,00	BV
03.1.0	627	Príspevok do DDP	41	978,22	959,32	959,32	100,00	BV
03.1.0	632001	Energie	41	2 300,00	2 086,88	2 086,88	100,00	BV
03.1.0	632003	Poštové služby	41	20,00	25,35	25,35	100,00	BV
03.1.0	632005	Telekom. služby	41	700,00	612,06	612,06	100,00	BV
03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633002	Výpočtová technika	41	200,00	407,25	407,25	100,00	BV
03.1.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	31,00	31,00	100,00	BV
03.1.0	633004	Prevádzkové stroje	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

03.1.0	633005	Špeciálne stroje	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	570,42	570,42	100,00	BV
03.1.0	633007	Špeciálny materiál	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633010	Pracovné odevy, obuv	41	1 350,00	1 190,42	1 190,42	100,00	BV
03.1.0	633013	Softvér a licencie	41	0,00	188,50	188,50	100,00	BV
03.1.0	634001	PHM	41	1 400,00	1 060,12	1 060,12	100,00	BV
03.1.0	634002	Servis, údržba	41	500,00	397,22	397,22	100,00	BV
03.1.0	634003	Poistenie	41	636,74	660,78	660,78	100,00	BV
03.1.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	635005	Údržba špeciál. strojov	41	3 000,00	1 395,88	1 395,88	100,00	BV
03.1.0	637004	Všeobecné služby	41	3 100,00	93,00	93,00	100,00	BV
03.1.0	637005	Špeciálne služby	41	930,00	558,93	558,93	100,00	BV
03.1.0	637014	MsP-stravovanie	41	2 650,00	2 236,96	2 236,96	100,00	BV
03.1.0	637016	Pprídela do SF	41	514,00	654,46	654,46	100,00	BV
03.1.0	642006	Členské	41	100,00	100,00	100,00	100,00	BV
03.1.0	642012	Odstupné	41	0,00	1 209,00	1 209,00	100,00	BV
03.1.0	642015	Nemocenské dávky	41	0,00	298,73	298,73	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>82 024,31</b>	<b>79 692,71</b>	<b>79 692,71</b>	<b>100,00</b>	
03.1.0	713005	Špeciálne stroje	41	0,00	3 000,00	2 979,53	99,31	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 979,53</b>	<b>99,32</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>82 024,31</b>	<b>82 692,71</b>	<b>82 672,24</b>	<b>99,98</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 58/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 000 € presunom FP na bezpeč. kamery na Hornej ulici
- uznes.č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený presunom o 395,75 € na výmenu PC a softvéru
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 50 € presunom na nákup VT
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 126 € presunom na predĺžený úväzok prac. v knižnici
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 250 € navýšením príjmov za porušenie predpisov na dofinocovanie stravných lístkov pre MsP
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 198,65 € na mzdy, odvody a BV MsP

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 82 672,24 € na 99,98 % v zmysle tabuľky vyššie. V priebehu roku došlo k zníženiu počtu členov MsP s vyplatením odsupného, bolo uhradené členské v Združení náčelníkov mestských policajtov a boli zakúpené a nainštalované kamery s príslušenstvom na Hornej ulici.

### Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>787,92</b>		<b>1 073,52</b>		<b>822,59</b>				
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát krízového riadenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
<b>Skutočná hodnota</b>	7712	7703	7710	7640	7638	7580	7582		

**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 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
02.2.0	621 Zdravotné poistenie	41	39,00	39,00	31,48	80,71	BV
02.2.0	625001 Nemocenské poistenie	41	5,40	5,95	5,95	100,00	BV
02.2.0	625002 Starobné poistenie	41	54,60	59,77	59,77	100,00	BV
02.2.0	625003 Úrazové poistenie	41	3,12	3,34	3,34	100,00	BV
02.2.0	625004 Invalidné poistenie	41	18,48	18,48	12,74	68,93	BV
02.2.0	625005 Poistenie v nezam.	41	3,84	4,17	4,17	100,00	BV
02.2.0	625007 Poistenie do RF	41	18,48	20,24	20,24	100,00	BV
02.2.0	632001 Energie	41	0,00	70,00	70,00	100,00	BV
02.2.0	633006 Všeobecný materiál	41	100,00	5,04	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	212,41	211,57	99,60	BV
02.2.0	637002 Konkurzy a súťaže	41	45,00	79,00	78,12	98,88	BV
02.2.0	637004 Všeobecné služby	41	100,00	285,60	285,60	100,00	BV
02.2.0	637027 Odmeny mimo PP	41	280,00	250,52	32,52	12,98	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>787,92</b>	<b>1 073,52</b>	<b>822,59</b>	<b>76,63</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 83/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 173/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 191/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 285,60 € na prekládku sirény
- uznes. č. 24/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 822,59 € na 76,63 % v zmysle uvedenej tabuľky.

### Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 164,40</b>	<b>10 565,07</b>

#### Prvok 5.3.1 DHZ

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 164,40</b>	<b>10 565,07</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta úradu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť akcioskopnosť požiarneho družstva a techniky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	2+1	2+1	2+1	2+1
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	2+1-	2+1		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, na súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	2	2		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet členov na potrebnom školení</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	3	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	4	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet aktívnych družstiev</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2019
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	4	4		

**Komentár k podprogramu:**

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

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 znovuoobnoviť a prehodnotiť v ňom, resp. stanoviť novosledované ukazovatele. V roku 2018 plánoval klub DHZ v pokračovaní činnosti 4 družstiev, pričom ide o družstvá: muži, ženy, dorast a jednotlivci, plánuje účasť na potrebných školeniach a účasť na 2 taktických cvičeniach a 1 previerkovom cvičení. Tomu zodpovedal aj schválený rozpočet na rok 2018. (Okrem týchto výdavkov na zabezpečenie bežného chodu DHZ malo mesto vyčlenené FP v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Rekonštrukcie garáže DHZ vo výške 6 000 €. Bližšie viď okomentovanie v podprograme 1.2.1 Strat. plánovanie a projekty).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
03.2.0	633001	Interierové vybavenie	111	0,00	403,60	403,60	100,00	BV
03.2.0	633004	Prevádzkové stroje	111	0,00	1 305,20	1 305,20	100,00	BV
03.2.0	633005	Špeciálne stroje	111	0,00	369,60	369,60	100,00	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	1 000,00	921,60	921,60	100,00	BV
03.2.0	634002	Servis, údržba	111	1 150,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia, kurzy	111	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky hradené z dotácie zo ŠR</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	
03.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	1 695,00	65,68	0,00	0,00	BV
03.2.0	632001	Energie	41	1 800,00	1 685,78	1 406,37	83,42	BV
03.2.0	632002	Vodné, stočné	41	250,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	632003	Poštové služby	41	0,00	19,50	19,50	100,00	BV
03.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	59,55	59,55	100,00	BV
03.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	175,69	175,69	100,00	BV
03.2.0	634001	PHM	41	600,00	279,78	73,71	26,34	BV
03.2.0	634002	Servis, údržba	41	400,00	2 274,04	2 274,04	100,00	BV
03.2.0	634003	Poistenie	41	1 324,00	2 638,62	2 611,45	98,97	BV
03.2.0	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	0,00	216,84	216,84	100,00	BV
03.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	0,00	164,70	164,70	100,00	BV
03.2.0	637004	Všeobecné služby	41	200,00	54,00	40,00	74,07	BV
03.2.0	637015	Poistné	41	170,00	170,00	163,00	95,88	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	261,00	360,22	360,22	100,00	BV
<b>Výdavky hradené z vlast. prostr. mesta</b>				<b>7 000,00</b>	<b>8 164,40</b>	<b>7 565,07</b>	<b>92,66</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>10 000,00</b>	<b>11 164,40</b>	<b>10 565,07</b>	<b>94,63</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 173/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 1910/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 314,62 € na poistné r. 2019
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 150,22 € na materiál MsP

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 10 565,07 € na 94,63 % v zmysle tabuľky.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>345 695,00</b>	<b>345 324,00</b>	<b>317 874,73</b>

### Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>321 120,00</b>	<b>320 749,00</b>	<b>299 414,41</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
<b>Skutočná hodnota</b>	2230,93	2272,89	2270,83	2370,12	2418	2353,10	2391,39		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zberov objemného a biologického odpadu</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2	2	2	2	2	2		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	0	0	1	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**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 zber 110, 120 a 1100 l nádob, za prepravu a uloženie na skládku, za zber biologicky rozložiteľného odpadu, zber NO, okrem poplatkov za triedený zber skla, plastov, kovov, papiera, viacvrstvových kombinovaných materiálov, ktoré sú financované prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov / OZV/. Finančné prostriedky boli rozpočtované na rok 2018 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu boli dosiahnuté poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 239 993,58 €. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch boli určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu, na overenie meradiel, na VT (registračnú pokladňu a pod.) a na distribúciu propagačných a informačných letákov a brožúr.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
05.1.0	632003	Poštové služby	41	20,00	9,80	9,80	100,00	BV
05.1.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633004	Prevádzk.stroje	41	0,00	1 220,88	1 220,88	100,00	BV
05.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	460,12	371,41	80,72	BV
05.1.0	634002	Servis, údržba	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	635006	Údržba budov	41	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637004	Všeobecné služby	41	320 000,00	318 680,00	297 497,32	93,35	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	378,20	315,00	83,28	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>321 120,00</b>	<b>320 749,00</b>	<b>299 414,41</b>	<b>93,35</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 83/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 191/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 231 € presunom na mdzy a BV
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 140 € presunom na monitor

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 299 414,41 € na 93,35 % v zmysle tabuľky.

**Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami** - zrážková voda z miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>24 575,00</b>	<b>24 575,00</b>	<b>18 460,32</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Úhrn zrážok v m<sup>3</sup> odvedených zo spevnených ploch v m<sup>2</sup> do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok</b>		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	20 500	61 000	61 000
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	17 708		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky výdavky hradené z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladaný úhr zrážok pre rok 2018 bude fakturovaný zo trany STVPS, a.s. v 30 % podiely. Prognóza pre budúce roky je narastajúci koeficient 30 % a viac. Uvedený údaj v sledovaných ukazovateľoch je za vyfakturované obdobie k 31.12.2018.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpoču	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002 Zrážková voda z MK	41	24 575,00	24 575,00	18 460,32	75,12	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>24 575,00</b>	<b>24 575,00</b>	<b>18 460,32</b>	<b>75,12</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 upravené a vyčerpané boli v sume 18 460,32 € na 75,12 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

## Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>153 656,50</b>	<b>236 357,79</b>	<b>232 452,26</b>

**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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>24 477,00</b>	<b>13 613,26</b>	<b>13 613,26</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	2 534	1 250	1 670	2 487,6	3868	1746,30	1 618		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m <sup>2</sup> )								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	7 235	300	7 413	8 355,38	17564,10	4569,80	13 656		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávkvy asfaltových komunikácií. V rozpätí rokov 2018- 2021 boli naplánované v zmysle Rámcovej dohody č. 256/2017/OVZP obnova a rekonštrukcie miestnych komunikácií v rozsahu 3 etáp a to:

- 1.etapa – Obnova a rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka na Bočkayho námestí, ulice Kmeťova a Bernolákova, ulice Partizánska, Sládkovičova a vybudovanie manipulačnej plochy pred objektom Športovej haly. Finančné plnenie vo výške 379 138,25 €.
- 2.etapa - Obnova a rekonštrukcia ulice Kuzmányho, časť ulice J.C. Hronského / kocková časť/ a ulice 29.augusta. Finančné plnenie 323 594,75 € a
- 3.etapa – Obnova a rekonštrukcia ulice D.Štúra + Sencovka a ulice Nad Kotlom. Finančné plnenie 150 523,27 €.

Celková hodnota obnovy a rekonštrukcie je 853 256,27 €. Pre rok 2018 bola na úhradu faktúr za tieto zrealizované opravy vyčlenená suma 9 477 €, z dôvodu očakávania faktúry za dokončenú a prevzatú 1. etapu rekonštrukcie, ktorá bude rozdelená do 120 anuitných splátok. V roku 2018 boli vo výdavkoch plánované tiež opravy MK s použitím vyfrézovaného asfaltu

Stav čerpania rozpočtu v rámci prvku 7.1.1 Oprava ciest k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	632005	Telekom. služby	41	0,00	13,90	13,90	100,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	5 355,20	5 355,20	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	24 477,00	5 504,38	5 504,38	100,00	BV
04.5.1	637005	Špeciálne služby	41	0,00	900,00	900,00	100,00	BV
<b>Výdavky prvku 7.1.1 Opravy ciest</b>				<b>24 477,00</b>	<b>11 773,48</b>	<b>11 773,48</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 58/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 15 300 € presunom na rekonštrukciu cesty Vlčok
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 881,18 € na nutné opravy MK a ponížený o 1 839,78 € presunom na opravu chodníka na Majerskom rade
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 444,92 € presunom na materiál a údržbu cesty Tanistravár-Roveň

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 11 773,48 € na 100 % v zmysle tabuľky uvedenej vyššie, pričom 13,90 € bolo za vytýčenie telekom. sietí, v sume 4 912,78 € bol opravený vjazd z cesty I/66 na Vlčok,

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

v sume 591,60 € bolo opravené zábradli na Partizánskej ulici a 900 € boli vynaložených na výkon archeologického výskumu v rámci realizácie obnovy a rekonštrukcie miestnej komunikácie Bočkayho námestia, z dôvodu požiadavky KPU v Banskej Bystrici v chránenom pamiatkovom území.

Stav čerpania rozpočtu v rámci prvku 7.1.2 Oprava chodníkov k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	0,00	1 839,78	1 839,78	100,00	BV
<b>Výdavky prvku 7.1.2 Opravy chodníkov</b>				<b>0,00</b>	<b>1 839,78</b>	<b>1 839,78</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 839,78 € presunom na opravu chodníka na Majerskom rade

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 1 839,78 € na 100 % v zmysle tabuľky vyššie, pričom celá suma bola použitá na asfaltovanie chodníka na sídlisku.

### Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>98 849,50</b>				<b>143 399,66</b>			<b>141 665,66</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest</i>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	2	0	0	1	1			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS</i>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest</i>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	6	3	4	8	12	6	12		

**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 krajín, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie a opravy cestných vpustí, rigolov a priepustov.

Stav čerpania rozpočtu v rámci prvku 7.2.1 Zimná údržba k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	614	Odmeny	41	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poistenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625001	Nemocenské poistenie	41	14,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	41	140,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625003	Úrazové poistenie	41	8,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	41	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	41	47,50	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	PHM	41	500,00	764,86	764,86	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	3AC1	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	3AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	35 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	3AC1	0,00	2 773,04	2 773,04	100,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	3AC2	0,00	489,36	489,36	100,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	5 000,00	55 946,31	55 946,31	100,00	BV
04.5.1	637027	Dohody	41	0,00	220,00	220,00	100,00	BV
<b>Výdavky prvku 7.2.1 Zimná údržba</b>				<b>46 849,50</b>	<b>60 193,57</b>	<b>60 193,57</b>	<b>100,00</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 3AC1 = ESF prostr. EU z r. 2017

zdroj 3AC2 = ESF spolufin. zo ŠR z r. 2017

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 48/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 200 € prijatím FP na aktivač. prac. z r. 2017
- uznes. č. 57/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 62,40 € prijatím FP na VPP prac. z r. 2017
- uznes.č. 58/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 000 € presunom z letnej služby na zimnú
- uznes.č. 83/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 97/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € z podiel. daní na zimnú údržbu MK
- uznes.č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 918,33 € presunom na materiál a údržbu Tanistravár-Roveň



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Rozpočtované fin. prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 60 193,57 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Stav čerpania rozpočtu v rámci prvku 7.2.2 Letná údržba k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	16 135,11	16 135,11	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	35 000,00	44 511,09	44 511,09	100,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	17 000,00	16 559,89	16 559,89	100,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>52 000,00</b>	<b>77 206,09</b>	<b>77 206,09</b>	<b>100,00</b>	
04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	6 000,00	4 266,00	71,10	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 266,00</b>	<b>71,10</b>	
<b>Výdavky prvku 7.2.2 Letná údržba</b>				<b>52 000,00</b>	<b>83 206,09</b>	<b>81 472,09</b>	<b>97,92</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 7 000 € presunom na rek. cesty St. Hora, PD na MK a kanalizáciu IBV Nemcove Zeme
- uznes.č. 58/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 6 000 € presunom na zimnú údržbu
- uznes. č. 97/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 13 000 z podiel daní na letnú údržbu MK (štrky a pod.)
- uznes.č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 000 € z podiel. daní na zimnú údržbu MK
- uznes.č. 161/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 15 860 € na základe prijatia nájmu od MsL na úpravu MK N. Hora a Víčok
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený z podiel. daní o 10 000 € na dovoz štrkov na pokračovanie ulice Nová a ponížený o 7 000 € presunom na rekonštrukciu cesty Víčok
- uznes.č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 2 346,09 € presunom na Tanistravár-Roveň

Rozpočtované a fin. prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 81 472,09 € na 97,92 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom boli takto udržiavané MK v lokalite Víčok, Nová Hora, Stará Hora, Fitzberg, Líška, Dráhy, Tanistravár-Roveň a Majerský rad a v sume 4 266 € bolo zhotovené dvojmadlové zábradlie s odrazkami pri Tescu a Slovenskej sporiteľni.

### Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>	<b>48 920,82</b>	<b>48 920,82</b>

#### Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa prvky:

#### Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>			<b>Upravený rozpočet k 31.12.2018</b>			<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018</b>		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>			<b>48 920,82</b>			<b>48 920,82</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rekonštrukciu ciest</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Realizácia stavby</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie	nie	nie	áno	nie	áno		

**Komentár k podprogramu:**

V rokoch 2018-2020 sa plánuje s postupnými i opravami ciest, ktoré sú rozdelené do 3 etáp. Komentár k tomu je uvedený v podprogramme 7.1 Rekonštrukcia MK. Tu bol stav k 31.12.2018 nasledovný:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	8 352,00	8 352,00	100,00	KV
04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	25 397,28	25 397,28	100,00	KV
04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	43	0,00	15 171,54	15 171,54	100,00	KV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>0,00</b>	<b>48 920,82</b>	<b>48 920,82</b>	<b>100,00</b>	

Legenda: KV = kapitálové výdavky  
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ bol presunom navýšený rozpočet o 7 000 € na rekon. cesty Stará Hora, PD na MK a kanalizáciu IBV Nemcove zeme
- uznes.č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o sumu 1 352 € zvýš. príjmov a výdavkov z dobropisov na PD na vybudovanie cesty na ulici Vinohradnícka
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 45 450 € presunom na rekonštrukciu cesty Víčok
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 881,18 € na opravy ciest
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny pri nezmennej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 48 920,82 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom bola týmto spôsobom zrekonštruovaná cesta na Víčok a vypracovaná projektová dokumentácia na technickú infraštruktúru na Vinohradníckej ulici.

**Prvok 7.3.3 Výstavba ciest**

	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>			<b>Upravený rozpočet k 31.12.2018</b>			<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018</b>		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Cieľ</b>	<b>Výstavba nových ciest</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstavba ciest								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie	nie
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie		

**Komentár k prvku:**

Finančné prostriedky pre rok 2018 neboli vyčlenené. Stav k 31.12.2018 nebol zmenený.

**Podprogram 7.4 Dopravné značenie**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 788,21</b>	<b>14 788,21</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	10	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	10	20	15	22	5	5	5		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	9	9	9	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	3	8	9	9	9	9	10		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, čomu zodpovedali rozpočtované finančné prostriedky, ktoré boli oproti predchádzajúcim rokom vyššie z dôvodu, že sa v roku 2018 začalo s opravami a rekonštrukciami ciest bližšie okomentovanými v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633005 Špeciálne stroje	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006 Všeobecný materiál	41	1 000,00	9 349,20	9 349,20	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

04.5.1	635005	Opravy špeciálnych strojov	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	9 000,00	3 759,01	3 759,01	100,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637005	Špeciálne služby	41	3 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>14 700,00</b>	<b>14 788,21</b>	<b>14 788,21</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 500 € presunom na smerové tabule Nová Hora
- uznes. č. 191/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 411,79 € presunom na Tanistravár-Roveň

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 14 788,21 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom ide o vodorovné dopravné značenie – priechody pre chodcov v intraviláne mesta, vyznačenie vyhradených parkovacích miest a miest na státie.

### Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený rozpočet na rok 2018		Upravený rozpočet k 31.12.2018				Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>15 630,00</b>		<b>15 635,84</b>				<b>13 464,31</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prepravených ľudí za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	6 530		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet najazdených km za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	23 970	23 970	23 970
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	9 436,00		

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady spojené s výkonom zmluvy - Dohoda o poskytnutí príspevku obce na úhradu časti vzniknutej straty na prevádzku zabezpečenia prepravy obyvateľov v prímestkej pravidelnej autobusovej doprave so SAD Zvolen a.s. Na základe tejto zmluvy uhrádza Mesto Krupina 2/3 vzniknutých nákladov z rozpočtu mesta a 1/3 hradí VÚC B. Bystrica. Na základe novozatvorenej zmluvy je výška nákladov stanovená na max. 1,25 € na km. Náklady boli znížené aj úpravou neefektívnych spojov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Opravy budov	41	1 000,00	135,84	0,00	0,00	BV
04.5.1	644002	Transfer	41	14 630,00	13 267,49	11 231,80	84,65	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>15 630,00</b>	<b>13 403,33</b>	<b>11 231,80</b>	<b>83,80</b>	
04.5.1	713004	Prevádz. strojov, zariad.	41	0,00	2 232,51	2 232,51	100,00	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 232,51</b>	<b>2 232,51</b>	<b>100,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>15 630,00</b>	<b>15 635,84</b>	<b>13 464,31</b>	<b>86,11</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 000 € presunom na vybudovanie autobusovej zastávky na Novej Hore
- uznes. č. 191/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenene výške rozpočtu
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 140 € presunom na PHM VPP
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 1 854,16 € presunom na Tanistravár-Roveň

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 13 464,31 € na 86,11 % v zmysle tabuľky.

## Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>3 103 955,00</b>	<b>3 273 014,05</b>	<b>3 271 464,05</b>

### 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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>2 035 488,00</b>	<b>2 142 892,11</b>	<b>2 142 892,11</b>

### Komentár k programu:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

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 2018– 2020.

Stav čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ bol k 31.12.2018 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

**Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 145 041,00</b>				<b>1 063 408,24</b>			<b>1 063 408,24</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	509	498	503	477	475	475	475	475	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	509	503	477	475	457	448			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí prijatých do 1. ročníka</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	52	47	50	46	57	57	57	57	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	46	50	46	57	39	38			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet stravujúcich sa detí v ZŠ</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	469	420	339	245	318	318	318	318	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	469	339	245	315	330	324			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</b>									

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	67345	75988	60162	55528	519498	51949	51949	51949
<b>Skutočná hodnota</b>	-	67345	60162	55528	52031	63922	64087		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	0	0	0	0	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	143	147	130	131	141	141	141	141
<b>Skutočná hodnota</b>	-	143	130	131	141	147	143		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	5	6	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	-	5	5	5	5	5	5		

**Komentár k podprogramu:**

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli potrebné k 31.12.2018 finančné prostriedky v celkovej výške 1 063 408,24 €. Z toho vo výške 768 137,00 € bola poskytnutá dotácia zo ŠR na oprenesené kompetencie, vo výške 49 416,73 € na originálne kompetencie, vo výške 1 414 € HN ; vo výške 111 619 € bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a vo výške 33 928,49 € boli požitú vlastné prostriedky dosiahnuté napr. z ŠKD a ŠJ a za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. V rozpočte tejto RO bola aj suma 1 364 € ako dotácia zo ŠR určená na HN stravné pre žiakov ŽŠ. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO bolo vynaložených 73 111,75 €, pričom vo výške 80 830,97 € bol dosiahnutý príjem zo stravného v ŠJ. RO použila na krytie svojich výdavkov aj 5 862,26 € získaných na preplatkoch energií a ZP, 150 € z darov, 11 787,49 € FP z projektu Pomôžme si navzájom, 685,50 € FP z rozpočtu mesta na spolufinancovanie projektu Pomôžme si navzájom, 1 887,02 € FP z projektu ERAZMUS+, 45 € FP z rozpočtu mesta na dopravu pre deti z lazov a 4 000 € FP z rozpočtu mesta na odstránenie závad v ŠJ. (Okrem vyššie uvedených výdavkov malo mesto naplánované FP v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Modernizácia učební ZŠ JCH a na spolufin. projektu povrchu telocvične ZŠ JCH. Bližšie viď k tomu komentár v podprograme 1.2.1 Strat. plánovanie a projekty).

Stručný prehľad o čerpaných výdavkoch k 30.6. 2018 poskytuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Komentár
Bežné výdavky 111	885 676,00	764 637,00	767 659,49	
preplatky na energiách a ZP	0,00	5 862,26	5 862,26	
BV 111 (poistenie majetku)	3 500,00	3 500,00	477,51	
Nenormatívne finančné prostriedky	43 416,00	49 416,73	49 416,73	
Hmotná núdza (strava + šk. potreby)	500,00	1 414,00	1 414,00	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom	32 930,00	33 928,49	33 928,49	
Dary	0,00	150,00	150,00	
Projekt Pomôžme si navzájom dotácia z MSVVS SR	0,00	11 787,49	11 787,49	
Projekt Pomôžme si navzájom . spolufin. z rozpočtu mesta	0,00	685,50	685,50	
Projekt ERAZMUS dotácia	0,00	1 887,02	1 887,02	
Bežné výdavky na ŠJ	54 119,00	54 119,00	54 119,00	
Bežné výdavky na ŠKD	57 500,00	57 500,00	57 500,00	
HN pre SZŠ (strava)	2 000,00	1 364,00	1 364,00	
dotácia z rozpočtu mesta na dopravu pre deti z lazov	0,00	45,00	45,00	
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV v ŠJ v zmysle zápisu z hygieny - na odstránenie závad	0,00	4 000,00	4 000,00	
<b>SPOLU bez tzv. pod. čin.</b>	<b>1 079 641,00</b>	<b>990 296,49</b>	<b>990 266,49</b>	
tzv. pod. čin. - nákup potravín do ŠJ	65 400,00	73 111,75	73 111,75	
<b>SPOLU s tzv. pod. čin.</b>	<b>1 145 041,00</b>	<b>1 063 408,24</b>	<b>1 063 408,24</b>	

V tom: 768 137 € mzdy a BV;  
249 € HN učebné pomôcky; 1 165 € HN strava; 1 364 € HN strava SZŠ;  
600 € mimoriadne výsledky žiakov;  
600 € SZP; 2 458 € odchodné;  
29 545,79 € asistent učiteľa;  
7 322 vzdelávacie poukazy; 1 262,24 € dopravné;  
7 500 € lyžiarsky kurz; 128,70 učebnice.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 46/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 46,13 € prevodom FP za nevyčerpané dopravné z r. 2017, ponížený o 117 959 € znížením dotácie na mzdy a BV v zmysle upravených zverejnených normatífov, povýšený o 3 000 € zvýšením dotácie na lyžiarsky výcvik, zvýšený o 452 € zvýšením dotácie na vzdelávacie poukazy, ponížený o 1 926 € znížením dotácie znížením dotácie na asistenta učiteľa, povýšený o 250 € z dôvodu zvýšenia dotácie pre žiakov zo SZP, ponížený o 4 500 € znížením dotácie na školu v prírode
- uznes.č. 48/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 64 € znížením dotácie na dopravné
- uznes.č. 57/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o vratku nevyčerpanej dotácie na lyžiarsky výcvik vo výške 1 950 €
- uznes.č. 82/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 588,23 € z dôvodu prijatia preplatkov na energiách, povýšený o 3 721,97 € z dôvodu prijatia preplatkov zo ZP
- uznes.č.83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 400 € schválením dotácie z rozpočtu mesta na zabezpečenie školskej dochádzky detí z lazov do ZŠ
- uznes.č.96/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 13 024,50 € prijatím FP na projekt Pomôžme si navzájom a povýšený o 685,50 € zo zvýšených podiel. daní na spolufinancovanie projektu Pomôžme si navzájom
- uznes. č. 160/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 129 € vrátkou dotácie za učebnice, navýšený o 10 080 € dotáciou na asistenta učiteľa
- uznes. č. 170/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 42 € na dotácii o odchodnom
- uznes. č. 171/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 000 € z rozpočtu mesta na odstránenie závad v ŠJ
- uznes.č. 190/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 800 € získaním fin. prostriedkov z projektu ERAZMUS+, ponížený o 0,30 € dotáciou na učebnice.
- uznes. č. 255/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 182,50 € získaním fin. prostriedkov z projektu Pomôžme si navzájom, ponížený o 3 080 € dotáciou zo ŠR na mzdy a BV, povýšený o 90 € dotáciou na vzdelávacie poukazy, povýšený o 150 € dotáciou na SZP a povýšený o 434,59 € na dotácii dopravné.



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes. č. 23/2018-MsZ- VIII.VO bol rozpočet ponížený o 54,48 € vrátkou dotácie dopravné, navýšený o 56 € na vlastných príjmoch za ŠKD, navýšený o 1 552,06 € na preplatkoch ZP, navýšený o 150 € získaním daru, navýšený o 2 383,16 € získaním vyššieho nájmu, navýšený o 600 € dotáciou zo ŠR na mimoriadne výsledky žiakov, ponížený o 694,21 € dotácie asistenta učiteľa, ponížený o 636 € dotácia na HN strava pre SZŠ, navýšený o 765 € dotáciou HN strava, povýšený o 149 € dotáciou HN učebné pomôcky, ponížený o 1 497,87 € na dosiahnutých nižších vlastných príjmoch, ponížený o 2 912,98 € neminutím FP z projektu ERAZMUS+, ponížený o 3 419,51 € neminutím FP z projektu Pomôžme si navzájom a navýšený o 7 711,75 € na výdavkoch za nákup potravín do ŠJ.
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 297,80 € vrátkou dotácie z rozpočtu mesta na dopravu detí z lazov.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 1 063 408,24 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>889 949,00</b>				<b>1 079 102,07</b>			<b>1 079 102,07</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	339	337	362	352	361	361	361	361
<b>Skutočná hodnota</b>	-	337	362	352	361	391	395		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	35+8	42+4	52+14	44	46	46	46	46
<b>Skutočná hodnota</b>		41+9	52+14	44	46	45	49		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet stravujúcich sa detí vZŠ</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	287	276	251	317	288	288	288	288
<b>Skutočná hodnota</b>	-	276	251	317	270	321	335		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</b>								

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	41750	56880	38178	37400	40453	40453	40453	40453
<b>Skutočná hodnota</b>	-	56880	38178	37400	40503	65500	67010		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri ZŠ</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	0	0	0	0	0	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	110	105	132	127	144	144	144	144
<b>Skutočná hodnota</b>	-	105	132	127	144	156	165		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	4	4	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	-	4	5	5	5	6	6		

**Komentár k podprogramu:**

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli k 31.12.2018 potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 1 079 102,07 €. Z toho vo výške 686 049 € bola poskytnutá dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 43 420,25 € na originálne kompetencie, vo výške 4 803 € na HN, vo výške 127 273 € bolo poskytnutých z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ a vo výške 41 466,48 € boli použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO a vo výške 12 276,07 € boli použité vlastné príjmy z prenájmu telocvične (šp. haly) na jej chod a prevádzku. (zvyšok výdavkov bol refundovaný cez ÚPSVaR a dofin. Aj z rozpočtu mesta). Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto vynaložila 76 143,98 €, pričom príjem zo stravného bol vo výške 92 655,03 €. RO pužila na krytie svojich výdavkov aj 3 541,95 € z preplatkov na energiách a ročnom zúčtovaní ZP, 11 528,89 € dotáciu z ÚPSVaR; 1 770 € FP z projektu ERAZMUS+; 57 800,55 € FP z projektu V Základnej škole úspešnejší; 3 249 € dotáciu z rozpočtu mesta na spolufinancovanie projektu v Základnej škole úspešnejší; dotácia z rozpočtu mesta na dofinancovanie BV ŠH; 2 917,91 € dotácia z rozpočtu mesta na dofinancovanie BV ŠH; 6 821,11 € dotácia z rozpočtu mesta na výmenu podlahovej krytiny v ŠJ a 40,88 € dotáciu z rozpočtu mesta na dopravu detí z lazov. (Okrem vyššie uvedených výdavkov malo mesto FP v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Modernizácia učebni ZŠ EMŠ a o výdavok na vybudovanie spevnených plôch pri športovej hale, ktorý zahrnutý v splátkach za opravy ciest v prvku. 7.1.1 Opravy ciest. Bližšie k tomu viď komentár v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty).

Stručný prehľad o čerpaných výdavkoch k 31.12. 2018 poskytuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Položka/rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2018	Upravené k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Komentár
Bežné výdavky 111	609 616,00	684 049,00	683 987,25	
Poistenie majetku 111	2 000,00	2 000,00	2 061,75	
Nenormatívne finančné prostriedky	29 540,00	43 420,25	43 420,25	
Hmotná núdza (strava + šk.potreby)	5 500,00	4 803,00	4 803,00	
Preplatky na roč. zúčt. ZP	0,00	3 541,95	3 541,95	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	25 600,00	41 466,48	41 466,48	
Projekty (ÚPSVaR a iné)	0,00	11 528,89	11 528,89	
Projekt ERAZMUS +	0,00	1 770,00	1 770,00	
Projekt v Základnej škole úspešnejší vrát. dotácia	0,00	57 800,55	57 800,55	
spolufin.projektu v Základnej škole úspešnejší vrát. z rozp. mesta	0,00	3 249,00	3 249,00	
Bežné výdavky na ŠJ	53 854,00	53 854,00	53 854,00	
Bežné výdavky na ŠKD	73 419,00	73 419,00	73 419,00	
BV na šp. halu kód 41 hradené všetko z vl. príjmov nájom šp. haly	20 420,00	12 276,07	12 276,07	
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV telocvične	0,00	2 917,91	2 917,91	
transfer z rozpočtu mesta na výmenu podlah. krytiny v ŠJ	0,00	6 821,11	6 821,11	
dotácia z rozpočtu mesta na dopravu pre deti z lazov	0,00	40,88	40,88	
<b>SPOLU bez tzv. pod. činnosti</b>	<b>819 949,00</b>	<b>1 002 958,09</b>	<b>1 002 958,09</b>	
Tzv. pod. činnosť - SJ-potraviny	70 000,00	76 143,98	76 143,98	
<b>SPOLU s tzv. pod. činnosťou</b>	<b>889 949,00</b>	<b>1 079 102,07</b>	<b>1 079 102,07</b>	

V tom: 686 049 € mzdy a BV;  
913 € HN učebné pomôcky; 3 890 € HN strava; 800 € mimoriadne výsledky žiakov;  
4 550 € SZP;  
3 174 € odchodné;  
19 176,35 € asistent učiteľa;  
4 147 vzdelávacie poukazy; 3 074,40 € dopravné;  
4 650 € lyžiarsky kurz; 148,50 učebnice, 3 700 škola v prírode.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 46/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 126,25 € prevodom FP za nevyčerpané dopravné z r. 2017, povýšený o 73 530 € zvýšením dotácie na mzdy a BV v zmysle upravených zverejnených normatívov, ponížený o 150 € znížením dotácie na lyžiarsky výcvik, zvýšený o 798 € zvýšením dotácie na vzdelávacie poukazy, povýšený o 1 740 € zvýšením dotácie znížením dotácie na asistenta učiteľa, povýšený o 4 690 € z dôvodu zvýšenia dotácie pre žiakov zo SZP, povýšený o 600 € zvýšením dotácie na školu v prírode, povýšený o 2 710 € prijatím FP na projekt ERAZMUS +, zvýšený o 24 692,40 € prevodom prostriedkov z r. 2017 na projekt v ZŠ úspešnejší a povýšený o 37 038,60 € prijatím FP na projekt v ZŠ úspešnejší a povýšený o 1 624,50 zo zvýšených podiel. daní na spolufinancovanie projektu v ZŠ úspešnejší
- uznes.č. 48/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 176 € znížením dotácie na dopravné
- uznes.č. 57/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o vratku nevyčerpanej dotácie na lyžiarsky výcvik vo výške 1 350 €
- uznes.č. 82/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 190,26 € z dôvodu prijatia FP z UPSVaR
- uznes.č.83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 9 466,16 € schválením FP z vyšších podiel. daní na opravu nevyhovujúceho stavu podlahovej krytiny v ŠJ v ZŠ EMŠ a povýšený o 200 € schválením dotácie z rozpočtu mesta na zabezpečenie školskej dochádzky detí z lazov do ZŠ
- uznes.č. 96/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 574,96 € prijatím FP z UPSVaR a ponížený o 1 100 € z dôvodu vrátenia nevyčerpaných FP z dotácie na školu v prírode
- uznes.č. 141/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 541,29 € prijatím FP z UPSVaR

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes.č. 160/20108-MsZ bol rozpočet povýšený o 149 € dotáciou zo ŠR na učebnice o 6 720 € na asistenta učiteľa
- uznes. č. 170/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 889,70 € refundáciou miezd z ÚPSVaR, o 1 624,50 € na spolufin. Projektu v ZŠ úspešnejší z rozpočtu mesta (nie z vl. Príjmov – teda len presun) a navýšený o 2 917,91 € na dofinancovanie BV ŠH z rozpočtu mesta, povýšený o 850 € na odchodné
- uznes.č. 190/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 0,50 € dotáciou na učebnice
- uznes. Č. 191/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 645,05 € vrátením FP do rozpočtu mesta z dôvodu nižšej faktúry za výmenu podlahovej krytiny v ŠJ.
- uznes. č. 255/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 903 € dotáciou zo ŠR na mzdy a BV; ponížený o 461 € na vzdelávacie poukazy; o 250 € na SZP; povýšený o 1 221,11 € na dopravnom.
- uznes.č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 9 314,60 € na réžii ŠJ; o 4 332,68 € refundáciou miezd z ÚPSVaR; ponížený o 940 € FP z projektu ERAZMUS+; ponížený o 96,96 € na dopravnom lazy; ponížený o 28 622,85 € na projekt v ZŠ úspešnejší; povýšený o 3 541,95 € o preplatky ZP a o 736 € za SKD a o 1 230,80 € za nájom ostatných priestorov; povýšený o 800 € dotáciou zo ŠR na mimoriadne výsledky žiakov; o 754 € odchodné; znížený o 983,65 € na asistenta učiteľa, povýšený o 3 063,43 € výdavky na ŠH z prenájmu ŠH; ponížený o 585 € HN stravné; ponížený o 112 € HN učebné pomôcky; povýšený o 4 585,08 € vl. Príjmy; o 24 692,40 € proj. V ZŠ úspešnejší a ponížený o 8 143,93 € vl. príjmy za ŠH; ; povýšený o 6 143,98 € na nákup potravín v ŠJ.
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 3 063,43 € presunom výdavku na mesto, ponížený o 159,12 € vrátkou dotácie z rozpočtu mesta z dôvodu nevzčerpania dotácie na dopravu detí z lazov.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 1 079 102,07 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

### Prvok 8.1.3 Poistenie majetku, InLight

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>		

#### Komentár k podprogramu:

V tomto prvku už nie sú 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.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	637015 MŠ-poistné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.1.2.1	637015 ZŠ-poistenie majetku	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637015 Poistenie majetku ZUŠ a CVČ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 upravené a vyčerpané boli vo výške, uvedenej v komentári jednotlivých ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ.

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>498,00</b>	<b>381,80</b>	<b>381,80</b>

**Komentár k podprogramu:**

V tomto prvku sledujeme výdavky určené pre Špeciálnu ZŠ v Krupine. Ide o finančné prostriedky, ktoré cez Mesto Krupina preposiela ÚPSVaR pre túto RO v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. 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).

Stav čerpania rozpočtu k 30.6.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.2	641012	Ostatným subjektom verejnej správy	111	498,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.1.2.2	642026	ŠZŠ-HN-školské potreby	111	0,00	381,80	381,80	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>498,00</b>	<b>381,80</b>	<b>381,80</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenej výške rozpočtu
- uznes. č. 23/20108-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 116,20 € znížením dotácie zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 381,80 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

**Podprogram 8.2 Materské školy**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>688 652,00</b>	<b>717 028,60</b>	<b>717 028,60</b>

**Komentár k podprogramu:**

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

Od 1.1.2014 sa MŠ na ulici Malinovského s alokovaným pracoviskom I. Krasku pretransformovala na samostatnú rozpočtovú organizáciu s plnou právnou subjektivitou, tzn. so samostatným rozpočtovníctvom a účtovníctvom. Výdavky na zabezpečenie chodu tzv. mestskej a súkromnej MŠ v rokoch 2018- 2020 sú uvedené nižšie:

**Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>594 347,00</b>	<b>622 723,60</b>	<b>622 723,60</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	227	235	223	210	210	210	210
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	235	223	210	215	239		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	81	60	83	73	73	73	73
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	60	83	73	69	63		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet stravujúcich sa detí MŠ								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	220	227	223	210	210	210	210
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	227	223	210	215	239		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	33665	31267	30900	34202	34202	34202	34202
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	31267	30900	34202	38253	37185		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	90448	59120	59120	59120	59120	59120	59120
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	59120	59120	59120	63578	61852		

Stručný prehľad o čerpaných výdavkoch k 31.12. 2018 poskytuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Položka/ na rok</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>Schválené výdavky na rok 2018</b>	<b>Upravené k 31.12.2018</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2018</b>	<b>Komentár</b>
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majetku		434 535,00	439 327,88	439 327,88	
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta		66 344,00	66 344,00	66 344,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)		9 763,00	11 521,00	11 521,00	
Hmotná núdza (strava)		3 300,00	891,00	891,00	
Hmotná núdza (školské potreby)		200,00	83,00	83,00	
Použitie vlastných príjmov		20 780,00	26 321,23	26 321,23	
Projekt UPSVaR		0,00	11 385,72	11 385,72	
Preplatky za energie z r. 2017		0,00	3 750,86	3 750,86	
Odplata za reklamný priestor		0,00	150,00	150,00	
Granty (Od TV Markíza na revival. priestorov)		0,00	1 000,00	1 000,00	
Réžia		6 500,00	12 089,00	12 089,00	
Poskytnutý transfer na oslavy MŠ		0,00	300,00	300,00	
<b>SPOLU bez tzv. pod. činnosti</b>		<b>541 422,00</b>	<b>573 163,69</b>	<b>573 163,69</b>	
tzv. pod. činnosť : SJ-potraviny		52 925,00	49 559,91	49 559,91	
<b>SPOLU s tzv. pod. činnosťou</b>		<b>594 347,00</b>	<b>622 723,60</b>	<b>622 723,60</b>	V tom použitie príjmov od rodičov 26 321,23 € a príjmov za stravné v ŠJ (réžia) 12 089 €

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 46/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 874 € zvýšením dotácie zo ŠR na na výchovu a vzdelávanie 5. 6. ročných detí v MŠ (predškolákov), povýšený o 940,58 € prijatím preplatkov na energiách z r. 2017 a povýšený o 1 145,76 € prijatím refundácie miezd z UPSVaR
- uznes. č. 47/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € presunom z rozpočtu mesta na zabezpečenie osláv 40. výročia založenia MŠ
- uznes. č. 57/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 291,52 € prijatím refundácie miezd z UPSVaR
- uznes. č. 82/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 777,28 € z dôvodu prijatia preplatkov na energiách z r. 2017 a zvýšený o 150 € prijatím odplaty za reklamný priestor a 1 018,86 € z UPSVaR
- uznes. č.96/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 265,54 € prijatím refundácie miezd z UPSVaR a povýšený o 882,12 € prijatím FP z UPSVaR na mentorovanie.
- uznes. č. 141/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 145,76 € prijatím refundácie miezd z UPSVaR a povýšený o sumu 1 000 € vo forme grantu od TV Markíza na Revitalizáciu priestorov pre deti
- uznes. č. 160/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 145,76 € prijatím refundácie miezd od UPSVaR
- uznes. č. 170/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 145,76 € prijatím refundácie miezd od UPSVaR
- uznes. č. 171/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 100 € presunom na odmeny a odvody
- uznes. č. 190/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 692,88 € prijatím preplatkov z RZ ZP
- uznes. č. 255/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 703,58 prijatím refundácie miezd od UPSVaR, ponížený o 116 € dot. zo ŠR na 5.-6. ročné deti a povýšený o 1 836,40 € na réžie v ŠJ, povýšený o 1 461,91 € z RZ ZP, povýšený o 571,09 € preplatky od SSE
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 641,06 € prijatím refundácie z UPSVaR, povýšený o 3 752,60 € na réžie v ŠJ, povýšený o 5 541,23 € príjmy od rodičov, ponížený o 117 € HN učebné pomôcky, ponížený o 2 409 € HN strava a ponížený o 3 365,09 € výdavky na nákup potravín.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12. 2018 vyčerpané vo výške 622 723,60 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum**

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>94 305,00</b>			<b>94 305,00</b>			<b>94 305,00</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	48	47	47	44	44	44	44
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	47	47	44	46	35		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	15	13	16	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	13	16	15	18	9		

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 30.6.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpoču		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	642005	Transfer	41	94 305,00	94 305,00	94 305,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>94 305,00</b>	<b>94 305,00</b>	<b>94 305,00</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12. 2018 upravené a vyčerpané boli vo výške 94 305 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>379 115,00</b>	<b>412 393,34</b>	<b>410 893,34</b>

**Komentár k podprogramu:**



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

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

**Prvok 8.4.1 CVČ - Domček**

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>203 865,00</b>			<b>237 841,95</b>			<b>237 841,95</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Oddelenie školstva</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	940	551	668	674	680	680	680	680
<b>Skutočná hodnota</b>	940	940	668	674	680	684	730		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet krúžkov v CVČ</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	43	43	33	38	35	38	38	38	38
<b>Skutočná hodnota</b>	39	39	38	35	38	38	36		

**Komentár k podprogramu:**

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Stručný prehľad o čerpaných výdavkoch k 31.12.2018 poskytuje nasledovná tabuľka:

<b>Položka/rozpočet v € na rok</b>	<b>Schválené výdavky na rok 2018</b>	<b>Upravené k 31.12.2018</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2018</b>	<b>Komentár</b>
Bežné výdavky kód 41 vrát. poist. maj. Deň Zeme, MDD, Spievanky a Mlád. parlament	109 270,00	109 270,00	109 270,00	V tom: 3 500 olympiády a 12 467 € vzdelávacie poukazy
preplatky na energiách	0,00	1 077,34	1 077,34	
Výdavky z dot.od iných obcí kód 11H	4 000,00	9 858,99	9 858,99	
UPSvAR - projekty 1AC1 a 1AC2	3 595,00	4 941,53	4 941,53	
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	15 000,00	15 967,00	15 967,00	
Granty (Projekt Raiffeis. v r. 2017)	1 000,00	500,00	500,00	
projekt DDI dotácia zo ŠR	0,00	4 381,00	4 381,00	

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

projekt DDI spolufin. z rozp. mesta	0,00	687,82	687,82
darovacie zmluvy a sponzorské	0,00	5 100,00	5 100,00
Použitie vlastných príjmov	71 000,00	84 896,79	84 896,79
dotácia z rozpočtu mesta na 40. výročie DFS Vartášik	0,00	1 161,48	1 161,48
<b>SPOLU</b>	<b>203 865,00</b>	<b>237 841,95</b>	<b>237 841,95</b>

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 46/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 852 € zvýšením dotácie zo ŠR na vzdelávacie poukazy a povýšený o 258,73 € prevodom FP z r. 2017 prevod zostatku dotácie od obcí pre CVČ
- uznes. č. 57/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 816,46 € prijatím dotácie od iných obcí pre CVČ
- uznes. č. 82/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 000 € z dôvodu prijatia FP na základe darovacej zmluvy od spol. ELPIK s.r.o. pre FRESH, povýšený o 100 € z dôvodu prijatia FP na zákl. darovacej zmluvy od p. Surovca pre Vartášik, povýšený o 424,66 € z dôvodu prijatia preplatkov na energiách z r. 2017,
- uznes. č.96/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 650,12 € prijatím dotácie od obcí , povýšený o 50 € prijatím sponzorského od p. Lapina na Fresháčik, povýšený o 200 € prijatím FP od obce Dudince na vystúpenie Vartášika, povýšený o 150 € prijatím FP od obce Babiná na vystúpenie Vartášika, povýšený o 100 € prijatím FP od obce Bzovík na vystúpenie Vartášika,
- uznes. č. 141/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 800 € prijatím FP od iných subjektov na základe darovacej zmluvy na činnosť klubu Fresh, Vartášik a na BV CVČ
- uznes. č. 141/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 381 € prijatím dotácie na DDI pre CVČ a povýšený o 290,40 € prijatím dotácie od iných obcí pre CVČ
- uznes. č. 142/2018.MsZ bol rozpočet povýšený o 687,82 € z dobropisov na spolufin. proj. DDI pre CVČ
- uznes. č. 180/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 251,28 € prijatím dotácie od obcí pre CVČ, povýšený o 600 € od obce Dudince pre DFS Vartášik, povýšený o 1 505 € prijatím refundácie miezd z UPSVaR.
- uznes. č. 255/20108-MsZ bpl rozpočet povýšený o 350 € na základe zmlúv s obcami Litava a Cerovo pre DFS Vartášik, ponížený o 500 € na prijatých grantoch, povýšený o 115 € zvýšením dotácie zo ŠR na vzdelávacie poukazy, povýšený o 1 000 € od LEDIC Slovakia export Trenčín a o 200 € od MsL, s. r.o. na 40. výročie DFS Vartášik a povýšený o 845,60 prijatím dotácie od obcí pre CVČ.
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 6 000 € na dosiahnutých vlastných príjmoch, povýšený o 652,68 € na preplatkoch z RZ ZP, povýšený o 300 € prijatím sponzorského od Wittur, s. r.o. na 40. výročie DFS Vartášik, povýšený o 2 016 prijatím dotácie od iných obcí pre CVČ, ponížený o 158,47 € znížením refundácie miezd od UPSVaR, povýšený o 100 € prijatím sponzorského od p. Ďuricovej a 150 od pani Holúbkovej na 40. výročie DFS Vartášik, povýšený prijatím 1 161,48 € prijatím dotácie z rozpočtu mesta na 40. výročie DFS Vartášik, povýšený o 7 896,79 € na dosiahnutých vlastných príjmoch, povýšený o 730,40 € od obcí .

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12..2018 vyčerpané vo výške 237 841,95 € na 100 % v zmysle tabuľky.

**Prvok 8.4.2 ZUŠ**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>175 250,00</b>	<b>174 551,39</b>	<b>173 051,39</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie školstva</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet žiakov ZUŠ</b>		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	190	179	172	197	208	201	201	201	201
<b>Skutočná hodnota</b>	179	179	197	208	201	199	175		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	3	3	2	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	3	3	2	3	2		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	98	89	91	109	105	105	105	105
<b>Skutočná hodnota</b>	102	89	89	92	105	101	90		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	92	90	81	105	99	96	96	96	96
<b>Skutočná hodnota</b>	90	90	105	99	96	98	85		

**Komentár k podprogramu:**

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v dvoch záujmových odboroch výtvarný, hudobný. Stručný prehľad o čerpaných výdavkoch k 31.12. 2018 poskytuje nasledovná tabuľka:

<b>Položka/ rozpočet v € na rok</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Upravený rozpočet k 31.12.2018</b>	<b>Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018</b>	<b>Komentár</b>
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	159 250,00	159 250,00	159 250,00	
Preplatky na energiách a ZP	0,00	1 244,72	1 244,72	
Použitie vlastných príjmov	14 000,00	12 056,67	10 556,67	
Oprava podlahy vo vilke	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
<b>SPOLU s podnikateľskou činnosťou</b>	<b>175 250,00</b>	<b>174 551,39</b>	<b>173 051,39</b>	

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 82/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 502,69 € z dôvodu prijatia z dôvodu prijatia preplatkov na energiách z r. 2017 a povýšený o 742,03 € z dôvodu prijatia preplatkov zo ZP z r. 2017,
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 1 943,33 € z dôvodu dosiahnutia nižších vl. príjmov

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 173 051,39 € na 99,14 % v zmysle tabuľky, z dôvodu neminutia všetkých dosiahnutých vlastných príjmov.

### **Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>650,00</b>

#### **Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované 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 ŠZŠ v Krupine. Navyše bolo schválených **500 € vo forme dotácie** v zmysle VZN č. 2/2017 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta **pre SOŠ obchodu a služieb na publikáciu pri príležitosti 60. výročia založenia školy.**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpoču		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.2	642002	Transfer pre ŠZŠ	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
09.2.2.1	642002	Gymnázium-tranfer	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
09.2.2.3	642002	Transfer pre SOŠ	41	600,00	600,00	600,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>650,00</b>	<b>92,86</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 upravené a vyčerpané boli vo výške 650 € na 92,86 % v zmysle tabuľky.

## **Program 9: Mládež a šport**

**Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>43 099,08</b>	<b>60 570,80</b>	<b>59 548,54</b>

#### **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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>10 972,00</b>	<b>15 887,04</b>	<b>14 876,89</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Komentár k podprogramu:**

Mesto Krupina aj v roku 2018 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. Podporilo takto športové subjekty v zmysle platného VZN o prideľovaní dotácií.

**Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>10 972,00</b>	<b>11 835,04</b>	<b>11 444,89</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta úradu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	1	1	7	8	9	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	9	1	6	13	6	8	7		

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale alebo nepriamou podporou prostredníctvom poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 2/2017.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	633006 Všeobecný materiál	41	200,00	188,60	188,60	100,00	BV
08.1.0	633016 Reprezentačné	41	600,00	880,34	879,91	99,95	BV
08.1.0	637002 Konkurzy a súťaže	41	300,00	1 058,08	1 049,88	99,22	BV
08.1.0	637003 Propagácia, reklama	41	0,00	112,00	112,00	100,00	BV
08.1.0	637004 Všeobecné služby	41	900,00	914,50	914,50	100,00	BV
08.1.0	642002 Transfery	41	8 972,00	8 681,52	8 300,00	95,60	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>10 972,00</b>	<b>11 835,04</b>	<b>11 444,89</b>	<b>96,70</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 57/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 80 € prijatím FP od COOP Jednota na Beh oslobodenia
- uznes. č. 58/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 671,52 € presunom na občerstvenie a na odmeny pre súťažiacich pri Behu oslobodenia a volejbalových turnajoch
- uznes. č.97/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 290 € zvýšením z dobrpisov na občerstvenie a ocenenie cyklistov
- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 112 € presunom na baner Beh oslobodenia
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 200 € pre na KCaMAS pre FS Hont na 25. výročie založenia
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 90,48 € presunom na odmenu správcovi štadióna

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 11 444,89 € na 96,70 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom na ocenenie športovcov bolo vynaložených 217,79 €, na zorganizovanie Behu oslobodenia 2 024,71 € (v tom: 565 € bubenicka šou, 349,50 € časomiera, 66,10 € materiál – stuha, sprej, 373,80 občerstvenie, 670,31 ocenenie víťazov, medaile), na otvorenie novozrekonštruovaných tenisových kurtov 114,50 €, na organizovanie volejbalových turnajov 364,25 €, na spoluorganizovanie medzinárodných cyklistických pretekov Cena Krupiny 87,07 €, na podporu súťaže Panta Rhei Europa ZV 144,77 €, na podporu súťaže Hobby auto moto klub 191,80 € a na transfery v zmysle VZN č. 2/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta bolo vynaložených 8 300 €, ktoré boli k 31.12.2018 riadne zúčtované. Ich prehľad vid' nižšie:

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1	Cyklistický klub Krupina	1 500,00	na organizáciu 23. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2018	
2	Volejbalový klub Krupina	3 700,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2018	
3	Turistický klub	300,00	na zorganizovanie spoznávaczej turistiky „Turistické spoznávanie Novohradu“	
4	Krupinský tenisový klub	350,00	Na nákup tenisových sietí a loptičiek	
5	Atletický klub Krupina	2150,00	Na mat. tech. zabezpečenie tréningov, cestovné a štartovné, registračné poplatky na athletic súťažiach	
6	Slovenský zväz chovateľov H. Nemce	200,00	Výstava zvierat v priebehu roka	
7	Slov. zväz protifaš. bojovníkov	100,00	Na org. zabezpečenie vedomostnej súťaže Medzníky II. s. vojny	
<b>SPOLU</b>		<b>8 300,00</b>		

**Prvok 9.2.2 Kúpalisko**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>				<b>4 052,00</b>			<b>3 432,00</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	3	3	3	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	5	8	7	10	8		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	120	120	120	120	120	120	120
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	58	69	72	56	58		

**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 počas sezóny zorganizoval 8 akcií, z toho 3 krát celodenný program pre deti (súťaže, diskotéka), 1 krát športový deň (v rámci platenej predvolebnej kampane), 3 krát diskotéku a 1 krát ľudovú zábavu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka rozpoču		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
632001	Energie	41	0,00	4 052,00	3 432,00	84,70	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>0,00</b>	<b>4 052,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>84,70</b>	

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

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256-7/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 052 € na úhradu za elektrickú energiu kúpalisko Tepličky

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vzčerpané v sume 3 432 € na 84,70 %, pričom ide o úhradu za nedoplatok z roku 2017 – vyúčtovanie a o zvýšené preddavky, ktoré v konečnom dôsledku znáša nájomca p. Gebora, bola s ním podpísaná Dohoda o uznaní dlhu.

**Podprogram 9.3 Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov a p. Valica**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	<b>31 502,08</b>	<b>44 263,76</b>	<b>44 263,76</b>

**Komentár k podprogramu:**

Mesto začalo v roku 2017 s rekonštrukciou tenisových kurtov, ktorá pokračovala ešte v roku 2018, pričom výdavky s tým spojené sme sledovali v znovuoobnovenom podprogramme 9.3 s podtitulom rekonštrukcia tenisových kurtov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpoču		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	0,00	78,45	78,45	100,00	BV
08.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	12,32	12,32	100,00	BV
08.1.0	625002	Starobné poistenie	41	0,00	100,87	100,87	100,00	BV
08.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	7,04	7,04	100,00	BV
08.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	26,41	26,41	100,00	BV
08.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	8,80	8,80	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

08.1.0	625007	Poist. do RF	41	0,00	34,74	34,74	100,00	BV
08.1.0	633006	Vš. materiál	41	0,00	96,30	96,30	100,00	BV
08.1.0	635006	Opravy a údržba	41	0,00	409,80	409,80	100,00	BV
08.1.0	637003	Propagácia	41	0,00	300,00	300,00	100,00	BV
08.1.0	637037	Odmeny mimo PP	41	0,00	880,56	880,56	100,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>1 955,29</b>	<b>1 955,29</b>	<b>100,00</b>	
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a moder.	41	31 502,08	42 308,47	42 308,47	100,00	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>31 502,08</b>	<b>42 308,47</b>	<b>42 308,47</b>	<b>100,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>31 502,08</b>	<b>44 263,76</b>	<b>44 263,76</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 97 € presunom na informačné tabule a prevádzkový poriadok na tenis. kurtoch
- uznes. č. 97/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 409,80 € presunom na 2 informačné tabule (tenis. kurty) a povýšený o 3 700 € zo zvýšených podiel. daní na rekonštrukciu chodníka a dokončenie oplatenia tenis. kurtov
- uznes.č.142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 259,42 € zvýšením príjmov a výdavkov z nájomného na vybudovanie chodníka pri tenisových kurtoch a povýšený o 300 € presunom na informačné tabule na tenisových kurtoch.
- Uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený 1 058,01 € navýšením príjmov z dobropisov na dohodu správcu štadióna
- Uznes. č. 24/2018-MsZ –VIII.VO bol rozpočet povýšený 90,48 € na odmenu a odvody správcu štadióna a ponížený o 153,03 € z dôvodu nižšej faktúry za propagáciu tenis. kurtov

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 44 263,76 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom konkrétne výdavky na tenisové kurty boli nasledovné: 31 502,08 € úprava povrchu hracej plochy, 9 620,30 € vybudovanie spevnenej parkovacej plochy, 1 186,09 montáž oplatenia, 409,80 montáž tabule, 96,30 montáž prevádzkového poriadku a 300 € služby fotografa pri príležitosti slávnostného otvorenia vynovených tenisových kurtov. Výdavky na správcu štadióna boli 1 150,19 €, pričom zahŕňali odmenu mimo prac. pomeru a súvisiace odvody.

### Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>625,00</b>	<b>420,00</b>	<b>407,89</b>

#### Komentár k podprogramu:

Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov. V roku 2018 bola zabezpečená bežná údržba rekreačnej chatky. Vyžaduje si však už opravy ako vybudovanie oporného múrika k svahu pred chatkou, výmenu dlažby na terase chatky, ktorá je značne poškodená a postavenie dreveného altánku, nakoľko sa každý rok kvôli zničeniu poveternostnými podmienkami kupuje skladací látkový altánok. Je to pomerne neefektívne.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	632001	Energie	220,00	125,00	114,12	91,29	BV
08.1.0	632002	Spotreba vody	100,00	0,50	0,00	0,00	BV



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

08.1.0	633006	Vš. materiál	41	120,00	212,58	212,58	100,00	BV
08.1.0	633015	Palivá ako zdroj energie	41	20,00	20,00	19,99	99,95	BV
08.1.0	635006	Opravy a údržba	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	637035	Dane a poplatky	41	65,00	61,92	61,20	98,8,3	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>625,00</b>	<b>420,00</b>	<b>407,89</b>	<b>97,12</b>	

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

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12..2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 161/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 173/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 191/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 205 € presunom na KCaMAS na energie štadión MFK

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 407,89 € na 97,12 % v zmysle uvedenej tabuľky.

### Podprogram 9.6 Športová hala

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Komentár k podprogramu:

V priebehu rokov 2015 a 2016 došlo k zbúraniu 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 (príjmy za jej prenájom a výdavky na zabezpečenie chodu). V roku 2018 mesto ešte vybudovalo parkovacie miesta pri tejto budove. Ide o výdavok zahrnutý v splátkach za opravy ciest v prvku 7.1.1 Opravy ciest, kde je uvedený aj príslušný komentár.

Stav rozpočtu tohto podprogramu sa k 31.12.2018 nezmenil.

## Program 10: Kultúra a náboženstvo

**Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>349 962,34</b>	<b>432 754,33</b>	<b>418 639,11</b>

#### Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočítavané finančné prostriedky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako nástupnícka organizácia MsKS, pričom pribrala pod seba aj strediská FS Hont a DS Braxatoris. Ďalej sú tu uvedené výdavky na činnosť kultúrneho oddelenia MsÚ, ktoré zahŕňa kino, knižnicu a múzeum. Okrem týchto patrí do kultúrneho oddelenia aj informačná kancelária, jej výdavky však sledujeme v programe 2.2. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2018-2020 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradi do programovej štruktúry rozpočtu mesta Krupina. Bol umlčaný tiež program 10.6 Projekty podané, schválené, nakoľko sa nepoužíval z dôvodu toho, že projekty sa rozpočtovali a sledovali v tej oblasti,

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

s ktorou súviseli a pokiaľ boli riešené cez oddelenie projektového manažéra, rozpočtovali sa práve v programe 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty.

**Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>300 054,34</b>	<b>350 232,07</b>	<b>340 223,12</b>

**Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter**

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>154 329,60</b>			<b>176 540,40</b>			<b>172 939,79</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	79	50	70	70	80	70	80		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	20	20	20	20	170	170	170	170
<b>Skutočná hodnota</b>	39	0	17	141	292	305	360		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	4	1	3	6	7	3	5		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	1	1	0	0	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	8	1	6	8	10	3	7		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	2	4	0	0	0	0	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	10	4	3	4	6	3	3		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	3	3	0	0	2		

**Komentár k prvku:**

Aj v roku 2018 sme tu sledovali výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie bežných výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra, ale počítalo sa aj s pokračovaním v rekonštrukcii budovy kina a s výmenou sedačiek. (Okrem týchto výdavkov malo mesto naplánované FP v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Výmeny sedačiek v kine Kultúra. Bližšie viď komentár v pordporogame 1.2.1 Strat. plán. a projekty).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba	
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	365,00	364,80	284,41	77,96	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	26 696,23	27 948,38	27 948,38	100,00	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	5 628,86	5 840,86	5 777,15	98,90	BV
08.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	1 500,00	1 100,00	1 094,59	99,50	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	2 749,81	2 749,81	100,00	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	4 162,51	4 324,16	4 324,16	100,00	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	582,75	633,35	633,35	100,00	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	5 827,51	6 470,69	6 470,69	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	333,00	369,31	369,31	100,00	BV
08.2.0	625004	Invalídne poistenie	41	1 248,75	1 386,22	1 386,22	100,00	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	416,25	452,32	452,32	100,00	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 977,19	2 195,03	2 195,03	100,00	BV
08.2.0	627	Príspevok DDP	41	832,50	632,50	630,58	99,69	BV
08.2.0	631001	Cestovné tuzemské	41	15,00	31,05	31,05	100,00	BV
08.2.0	632001	Energia	41	18 108,67	15 799,06	14 455,36	91,49	BV
08.2.0	632002	Vodné,stočné	41	670,00	613,04	575,52	93,87	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	800,00	1 066,80	1 066,80	100,00	BV
08.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	41	800,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632005	Tlekom. služby	41	700,00	825,19	766,13	92,84	BV
08.2.0	633001	Interierové vybavenie	41	400,00	2 450,79	2 450,79	100,00	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	18,70	18,70	100,00	BV
08.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	19,00	19,00	100,00	BV
08.2.0	633004	Prevádz.stroje	41	500,00	3 020,48	3 020,48	100,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	2 500,00	5 551,40	5 551,40	100,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - <b>bufet</b>	71	0,00	0,00	1 367,62	0,00	BV
08.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
08.2.0	633011	Potraviny - <b>bufet</b>	71	0,00	0,00	6 871,68	0,00	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	1 000,00	249,00	249,00	100,00	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	600,00	1 460,08	1 372,40	93,99	BV
08.2.0	633018	Licencie	41	0,00	1 384,96	1 384,96	100,00	BV
08.2.0	634001	PHM	41	300,00	124,67	119,48	95,83	BV
08.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635001	Interiérového vybavenia	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635004	Prevádz. Strojov	41	1 500,00	4 025,68	2 058,00	51,12	BV
08.2.0	635005	Špeciálnych strojov	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Údržba budov	41	0,00	11 600,00	7 924,25	68,31	BV
08.2.0	636002	Prenájom, strojov	41	1 040,00	1 040,00	1 036,80	99,69	BV
08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	40 000,00	37 888,00	35 086,49	92,60	BV
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	111	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	20 000,00	20 781,07	19 446,07	93,57	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	2 500,00	2 095,00	1 884,80	89,96	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	50,00	50,00	39,33	78,66	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

08.2.0	637016	Prídel do SF	41	624,38	624,38	493,09	78,97	BV
08.2.0	637027	Oddmeny zamest. mimo PP	41	7 800,00	7 847,62	7 847,62	100,00	BV
08.2.0	642006	Členské	41	300,00	60,00	60,00	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	100,00	15,00	15,00	100,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>151 329,60</b>	<b>174 513,40</b>	<b>170 912,82</b>	<b>97,94</b>	
08.2.0	713004	Prevádzkové stroje	41	0,00	2 027,00	2 026,97	99,99	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	3 000,00	0,00	0,00	0,00	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>3 000,00</b>	<b>2 027,00</b>	<b>2 026,97</b>	<b>100,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>154 329,60</b>	<b>176 540,40</b>	<b>172 939,79</b>	<b>97,96</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky

KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR (kultúrne poukazy) resp. z Fondu na podporu umenia na podporu návštevnosti

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes. č. 57/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 34 € prijatím FP z Fondu na podporu umenia na podporu návštevnosti kina
- uznes. č. 58/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 395 € prijatím vyšších FP z prenájmu kina na opravu techniky
- uznes. č. 83/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes. č. 97/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 220 € prijatím vyšších FP z prenájmu kina na školenia a nákup koberca a zvýšený o 764,79 € presunom z Dní mesta na nákup párty stanu a povýšený o 65,29 € presunom z Dní meta na nákup polaroidu na rôzne akcie organizované Mestom
- uznes. č. 141/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 100 € v zmysle zmluvy o kultúrnych poukazoch
- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 23 150 € presunom z progr. 1.2.2 ÚPD na rekonštrukciu kúrenia v kine (sedačky), povýšený o 436,72 € presunom z 10.8.1 Ms. ples na nákup pivného setu, povýšený o 180 € presunom z 10.8.1 Ms. ples na nákup altánkov a ponížený o 240 € na úhradu pripojovacieho poplatku (el. energia trhy).
- uznes. č. 161/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 600 € presunom na stavebné úpravy interiéru kina
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 326,20 € presunom na materiál, občerstvenie a softvér
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 20 € na materiál a o 5 000 € na maľovanie kina, ponížený o 23 150 € presunom na rekonštrukciu cesty Vlčok a o 3 000 € z dôvodu nerealizácie rekonštrukcie kina cez PPP
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 413,07 € na nákup vysávača, o 120 € na vítačku, o 8 017,93 € na opravu premietacej techniky, o 2 027 € na kamery do kinosály
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 731 € dot. zo ŠR kultúrne poukazy
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 0,20 € na materiál
- realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu a to realizovaním rozpočtových oprátrení primátorom mesta k 31.12.2018

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 172 939,79 € na 97,96 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Tabuľka zahŕňa aj výdavky vo výške 1 367,62 € na nákup materiálu a vo výške 6 871,68 € na nákup potravín do bufetu kina a amfiteátra. Príjmy z bufetu boli k 31.12.2018 dosiahnuté vo výške 10 797,70 €. Ostatné príjmy dosiahnuté k 31.12.2018 boli vo výške 1 670 € za prenájom kinosály, 61 809,50 € z predaja vstupeniek na filmové a divadelné predstavenia a koncerty a z prenájmu kinosály. Príjmy vo forme kultúrnych poukazov z MK SR boli vo výške 1 301 € a vo forme podpory návštevnosti z Fondu na podporu kultúry boli vo výške 34 €.

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Prvok 10.1.2 Mestská knižnica**

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>41 475,34</b>			<b>55 934,24</b>			<b>55 101,96</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet výchovných akcií pre žiakov resp detí MŠ</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	65	65	65	65	65	65	65	65
<b>Skutočná hodnota</b>	35	55	46	72	77	70	90		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet nových knižných titulov</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	400	400	400	400	400	400	400	400
<b>Skutočná hodnota</b>	207	10	419	439	573	515	626		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet čitateľov knižnice</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	850	900	900	900	900	900	900	900	900
<b>Skutočná hodnota</b>	604	545	788	792	801	829	738		

**Komentár k prvku:**

Aj v roku 2019 sme tu sledovali výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom knižnice a organizovanie besied so spisovateľmi a letných aktivít pre najmenších.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	85,00	85,00	57,78	67,97	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	16 026,76	22 634,75	22 546,54	99,61	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	2 612,00	4 824,55	4 816,50	99,83	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	2 388,88	2 388,88	100,00	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 863,88	2 947,12	2 947,12	100,00	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	260,94	423,84	423,84	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	2 609,43	4 239,80	4 239,80	100,00	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	149,11	242,13	242,13	100,00	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	559,16	908,48	908,48	100,00	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	186,39	302,74	302,74	100,00	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	885,34	1 438,39	1 438,39	100,00	BV
08.2.0	627	Príspevok DDP	41	372,76	595,04	595,04	100,00	BV
08.2.0	631001	Cestovné tuzemské	41	250,00	181,00	180,95	99,97	BV
08.2.0	632001	Energie	41	4 276,00	3 453,00	3 452,26	99,97	BV
08.2.0	632002	Vodné, stočné	41	130,00	263,94	263,94	100,00	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	50,00	23,75	23,75	100,00	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	550,00	539,05	539,05	100,00	BV
08.2.0	633001	Interierové vybavenie	41	500,00	138,00	138,00	100,00	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	120,00	7,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	54,00	54,00	100,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	900,00	879,00	514,74	58,55	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	111	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	1 500,00	1 638,11	1 632,87	99,68	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633016	eprezenačné	41	250,00	58,07	58,07	100,00	BV
08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635004	Oprava prevádz. Strojov	41	0,00	33,00	32,90	99,69	BV
08.2.0	635005	Špeciálnych strojov	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Údržba budov	41	500,00	100,00	80,39	80,39	BV
08.2.0	635009	Údržba softvéru	41	1 568,00	1 404,06	1 368,00	97,43	BV
08.2.0	636002	Prenájom prevádz.strojov	41	800,00	800,00	777,72	97,21	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	1 700,00	158,35	158,35	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	100,00	100,00	66,39	66,39	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	1 430,00	1 816,00	1 770,72	97,50	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	210,00	210,00	75,35	35,88	BV
08.2.0	637016	Prídely do SF	41	279,57	397,19	397,19	100,00	BV
08.2.0	642015	Dávky PN	41	150,00	150,00	110,08	73,38	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>41 475,34</b>	<b>55 934,24</b>	<b>55 101,96</b>	<b>98,51</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenej výške rozpočtu
- uznes. č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenej výške rozpočtu
- uznes. č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenej výške rozpočtu
- uznes. č. 161/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 500 € presunom na stavebné úpravy interiéru kina
- uznes. č. 172/20108-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 500 € prijatím dotácie z Fopndu na podporu umenia na nákup knižničného fondu
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 12 458,90 € ma predĺžený úväzok prac. knižnice
- uznes. č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenej výške rozpočtu

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes.č. 24/20108-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu a to realizovaním rozpočtových opratrení primátorom mesta k 31.12.2018

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 55 101,96 € na 98,51 % v zmysle uvedenej tabuľky. Príjmy z výpožičky kníh boli k 31.12.2018 dosiahnuté vo výške 833 €.

**Prvok 10.1.4 Múzeum**

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>32 309,40</b>			<b>36 728,80</b>			<b>31 152,74</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Skutočná hodnota</b>	460	0	102	283	161	99	156		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet uskutočnených výstav								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	4	4	5	4	6	8		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet návštevníkov múzea								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 270	1 583	1190	2710	2923	2726	2777		

**Komentár k podprogramu:**

Aj v roku 2018 sme tu sledovali výdavky na fungovanie múzea. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie výdavkov, s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností, pričom BV boli schválené na jedného pracovníka.



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

(Okrem vyššie uvedených výdavkov malo mesto naplánované FP v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Sanácia vlhkosti múzea. Bližšie viď komentár v podprograme 1.2.1 Strat. plán. a proj.)

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002 Zrážková voda Tarifný plat Osobný príplatok Múzeum-zrážková voda	41	60,00	60,20	60,20	100,00	BV
08.2.0	611 Tarifný plat	41	8 269,77	8 931,99	8 931,99	100,00	BV
08.2.0	612001 Osobný príplatok	41	1 841,46	1 730,51	1 730,51	100,00	BV
08.2.0	614 Odmeny	41	0,00	614,96	614,96	100,00	BV
08.2.0	621 Zdravotné poistenie	41	1 031,12	1 104,76	1 104,76	100,00	BV
08.2.0	625001 Nemocenské poistenie	41	144,36	161,57	161,57	100,00	BV
08.2.0	625002 Starobné poistenie	41	1 443,57	1 616,68	1 616,68	100,00	BV
08.2.0	625003 Úrazové poistenie	41	82,49	92,30	92,30	100,00	BV
08.2.0	625004 Invalidné poistenie	41	309,34	346,39	346,39	100,00	BV
08.2.0	625005 Poistenie v nezam.	41	103,11	115,43	115,43	100,00	BV
08.2.0	625007 Poistenie do RF	41	489,78	548,50	548,50	100,00	BV
08.2.0	627 Príspevok DDP	41	206,22	225,55	225,55	100,00	BV
08.2.0	631001 Cestovné tuzemské	41	250,00	490,27	490,27	100,00	BV
08.2.0	631002 Cestovné zahraničné	41	0,00	350,00	342,69	97,91	BV
08.2.0	632001 Energie	41	5 111,52	4 015,00	4 015,00	100,00	BV
08.2.0	632002 Vodné, stočné	41	80,00	80,00	39,67	49,58	BV
08.2.0	632003 Poštové služby	41	50,00	53,45	53,45	100,00	BV
08.2.0	632005 Telekom. služby	41	350,00	350,00	248,07	70,87	BV
08.2.0	633002 Výpočtová technika	41	600,00	125,00	95,80	76,64	BV
08.2.0	633003 Telekom. technika	41	1,00	1,00	1,00	100,00	BV
08.2.0	633004 Prevádz. stroje	41	1 100,00	249,18	249,00	99,92	BV
08.2.0	633005 Špeciálne stroje	41	350,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633006 Všeobecný materiál	41	1 000,00	465,64	465,64	100,00	BV
08.2.0	633009 Kihy, časopisy	41	0,00	150,00	114,26	76,17	BV
08.2.0	633016 Reprezentačné	41	100,00	200,00	174,23	87,11	BV
08.2.0	634001 PHM	41	100,00	100,00	36,58	36,58	BV
08.2.0	635004 Údržba prev.strojov	41	0,00	125,00	125,00	100,00	BV
08.2.0	635005 Špeciálnych strojov	131H	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	BV
08.2.0	635005 Špeciálnych strojov	41	200,00	713,36	713,36	100,00	BV
08.2.0	635006 Budov, objektov	111	0,00	5 000,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006 Budov, objektov	41	1 200,00	440,82	440,82	100,00	BV
08.2.0	636002 Prenájom strojov	41	361,00	361,00	360,12	99,75	BV
08.2.0	637003 Propagácia, reklama	41	100,00	29,69	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004 Všeobecné služby	111	0,00	172,00	172,00	100,00	BV
08.2.0	637004 Všeobecné služby	41	800,00	2 627,58	2 487,58	94,67	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

08.2.0	637004	Všeobecné služby	72c	0,00	300,00	300,00	100,00	BV
08.2.0	637005	Speciálne služby	41	4 800,00	1 200,00	1 197,60	99,80	BV
08.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	0,00	80,00	80,00	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	250,00	26,15	20,00	76,48	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	620,00	620,00	528,24	85,20	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	550,00	204,05	204,05	100,00	BV
08.2.0	637016	Pridel do SF	41	154,66	150,77	149,47	99,13	BV
08.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo PP	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>32 309,40</b>	<b>36 728,80</b>	<b>31 152,74</b>	<b>84,82</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR (kultúrne poukazy)

zdroj 131H = dotácia zo ŠR z min. roku

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 46/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 500 € prevodom FP z r. 2017 dotácia na elektronizáciu múzea
- uznes. č. 47/2018.MsZ boli realizované presuny pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes. č. 58/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes. č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmennej výške rozpočtu
- uznes.č.141/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 30 € v zmysle zmluvy o kultúrnych poukazoch
- uznes. č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 160/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € prijatím dotácie z Fondu na podporu umenia na Realiz. ochrany zbierk. predmetov
- uznes. č. 161/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 200 € presunom na stavebné úpravy interiéru kina
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 700 € presunom na pamätnú tabuľu Júliusovi Vacholdovi
- uznes. č. 255/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 44 € prijatím dotácie zo ŠR – kultúrne poukazy a o 300 € prijatím dotácie od obce Žibritov na výskum dejín obce
- uznes.č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 600 € presunom na opravu premietacej techniky
- uznes. č. 23/020108-MsZ bol rozpočet povýšený o 98 € prijatím dotácie zo ŠR - kultúrne poukazy
- uznes. č. 24/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 52,60 € presunom na odmenu kronikára a na tel. služby do KCaMAS

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 31 152,74 € na 84,82 % v zmysle uvedenej tabuľky. Ďalšie výdavky súvisiace s opravou budovy múzea konkrétne sanácia vlhkosti boli sledované a komentované v programe 1.2.1 Strat. plánovanie a manažment, nakoľko boli financované z finančných prostriedkov získaných cez projekty. Príjmy z návštev múzea boli dosiahnuté k 31.12.2018 vo výške 932 €, ďalšie príjmy boli kultúrne poukazy v sume 172 € a dotácia na ochranu zbierkových predmetov v sume 5 000 € a prevod FP z roku 2017 na elektronizáciu múzea v sume 2 500 €.

### Prvok 10.1.6 KCaMAS

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>71 940,00</b>	<b>81 028,63</b>	<b>81 028,63</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Správa budov a činnosť klubov</b>		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Správa budov, zabezpečovanie činnosti klubov								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

**Komentár k podprogramu:**

Aj v roku 2018 sme sledovali výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov v roku 2018 jednotlivých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO. Stav čerpania výdavkov k 31.12.2018 ukazujú nasledovné tabuľky:

<b>Položka/ € na rok</b>	<b>Schválené výdavky na rok 2018</b>	<b>Upravené k 31.12.2018</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2018</b>	<b>Komentár</b>
<b>Klub dôchodcov</b>	4 000,00	5 572,00	6 588,76	vrát. 518,52 vl. príjmov
<b>MFK vrátane vl. príjmov a z rozpočtu mesta</b>	36 560,00	45 010,00	40 935,59	vrát. použitia vl. príjmov 800 €. Ostatné z rozpočtu mesta.
<b>Stolnotenis. herňa</b>	6 000,00	6 000,00	5 602,08	vrát. 120,49 vl. príjmov
<b>HBK</b>	2 000,00	2 000,00	2 334,08	vrát. 327,76 € vl. príj.
<b>FS HONT</b>	8 000,00	8 800,00	8 288,64	vrát. vl. príjmov 2 200 €
<b>DS Braxatoris</b>	2 380,00	2 612,40	2 861,00	vrát. vl. príjmov 800 € a 232,40 z Fondu na podporu umenia
<b>KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6</b>	13 000,00	11 003,03	14 387,28	
<b>SPOLU</b>	<b>71 940,00</b>	<b>80 997,43</b>	<b>80 997,43</b>	

K 31.12.2018 boli vyčerpané príjmy nasledovné:

- MFK vo výške 800 €
- DS Braxatoris vo výške 800 € a dotácia z Fondu na podporu umenia pre DOS 232,40 €
- FS HONT vo výške 2 200 €
- HBK 327,76 €
- KD 518,52 €
- STK 120,49 €

Rozpočtované finančné prostriedky v RO KCaMAS boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 171/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 760 € na nové družstvo „B“ v MFK, povýšený o 2 220 € na nátery na štadióne a o 2 670 € na plánovanú povrchovú úpravu atletickej dráhy na štadióne.
- uznes. č. 190/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 000 € prijatím FP z Fondu na podporu umenia na výročie založenia DOS Braxatoris
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 400 € zo sponzorského a 400 € z rozpočtu mesta na výročie FS Hont a povýšený o 1 000 € na dopravu pre KD
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 800 € z rozpočtu mesta na krytie nedoplatku energií pri stavebných prácach na štadióne
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 766,77 € dosiahnutím vyšších vl. príjmov, ponížený o 1 767,60 € nevyčerpané FP z Fondu na podporu umenia pre DOS Braxatoris.
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 572 € na čížmy pre KD, ponížený o 2 763,74 € neminuté FP do rozpočtu mesta.

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Rozpočítané finančné prostriedky v RO KCaMAS boli k 31.12.2018 vyčerpané boli vo výške 80 997,43 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky - detailné čerpanie:

Stredisko	KC	KD	MFK	STK	HBK	FS Hont	DOS	SPOLU
Mzdy a odvody	13 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,49
Cestovné náhrady	0,00	1 559,00	20 252,00	1 155,47	450,00	2 321,64	295,98	26 034,09
Energie	0,00	1 716,00	3 939,68	4 446,61	55,00	0,00	0,00	10 157,29
Vodné	0,00	0,00	562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	562,08
Poštovné, mobil kd	42,66	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,44
Všeob. materiál	199,98	896,41	181,00	0,00	1 136,32	0,00	1 148,06	3 561,77
Poistenie, poplatky	0,00	0,00	65,35	0,00	2,76	0,00	0,00	68,11
Všeob. služby	848,72	420,00	15 935,48	0,00	690,00	5 967,00	1 408,46	25 269,66
Reprezentačné		1 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	1 629,07
Poplatky banke	169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,43
<b>SPOLU</b>	<b>14 387,28</b>	<b>6 588,76</b>	<b>40 935,59</b>	<b>5 602,08</b>	<b>2 334,08</b>	<b>8 288,64</b>	<b>2 861,00</b>	<b>80 997,43</b>

Okrem vyššie uvedených výdavkov bolo z rozpočtu mesta uhradených 31,20 € za telekom. služby za KCaMAS – vid čerpanie k 31.12.2018 v rozpočtovníctve Mesta Krupina nižšie. Suma celkových skutočných výdavkov na fungovanie tejto RO dosiahla tak sumu 81 028,63 €.

Oddiel	Položka rozpoču		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	632001	Energie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632005	Tel. služby	41	0,00	31,20	31,20	100,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637015	Poistné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spoly za KCaMAS</b>				<b>0,00</b>	<b>31,20</b>	<b>31,20</b>	<b>100,00</b>	

Rozpočítané finančné prostriedky na MsÚ boli k 31.12.2018 pre KCaMAS v programe 8.1.6 upravené nasledovne:

- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 31,20 € na tel. služby

Rozpočítané finančné prostriedky v RO KCaMAS boli k 31.12.2018 vyčerpané boli vo výške 31,20 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

### Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta MsÚ</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít</b>			

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov									
	Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1	2	1	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 2018 bola suma 1 000 € určená pre Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine na účasť na 24. ročníku Námestovských hudobných slávností.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	642002	Transfer	41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 upravené a vyčerpané boli vo výške 1 000 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Použitá dotácia bola Speváckym zborom riadne zúčtovaná v zmysle VZN č. 2/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.

**Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie**

		Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018		Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>		<b>35 650,00</b>				<b>35 430,95</b>		<b>35 430,95</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</b>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

**Komentár k podprogramu:**

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.3.0	637004	Všeobecné služby	41	35 650,00	35 430,95	35 430,95	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>35 650,00</b>	<b>35 430,95</b>	<b>35 430,95</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256/20108-MsZ bol rozpočet ponížený o 368 € presunom na energie štadión MFK v KCaMAS
- uznes. č. 24/2018-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 148,95 € na úhradu faktúr za odvysielané relácie

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 35 430,95 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. V uvedenej sume boli uhradené 4 relácie z roku 2017 a 46 relácií z tohto roku, v rámci toho monotematická relácia týkajúca sa odpočtu volebného obdobia primátora a odpočtu poslancov MsZ.

#### **Podprogram 10. 4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>				<b>22 722,88</b>			<b>19 522,88</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Prednosta MsÚ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet opravených pamiatok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	26	26	26	26	26
<b>Skutočná hodnota</b>	24	24	25	25+2	25+2	25+1	25+2		

#### **Komentár k podprogramu:**

V podprograme sme sledovali výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl a na opravu hrobky rod. Plachých v starom cintoríne. Na údržbu vojnových hrobov prispel aj v tomto roku štát poskytnutím dotácie, ktorú sme v priebehu rozpočtového roka aktualizovali. Na opravu hrobky rodiny Plachých, ktorá je už národnou kultúrnou pamiatkou, bola v priebehu roku prijatá dotácia zo ŠR, ktorú sme aktualizovali. (Okrem týchto FP boli tiež v rezerve proj. manaž. Bližšie viď komentár v podprograme 1.2.1 Strat. plán. a proj.)

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
--------	------------------	-------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------	---------

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

				2018				
08.2.0	635006	Opravy a údržba	111	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	41	0,00	3 508,00	3 508,00	100,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	72c	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	344,88	344,88	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	870,00	170,00	19,54	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>20 222,88</b>	<b>19 522,88</b>	<b>96,54</b>	
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	72c	0,00	2 500,00	0,00	0,00	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>0,00</b>	<b>22 722,88</b>	<b>19 522,88</b>	<b>85,92</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky  
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta  
zdroj 111 = dotácia zo ŠR  
zdroj 72c = sponzorské

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 46/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 344,88 € prijatím dotácie zo ŠR na vojnové hroby
- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 170 € presunom na posúdenie stavu, určenie technických postupov opravy stĺpu najsvätejšej trojice
- uznes. č. 160/20108-MsZ bol rozpočet povýšený o 15 500 € prijatím dotácie na opravu hrobky rodiny Plachých 5. etapa
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 700 € na zhotovenie pamätnej tabule Júliusovi Vacholdovi
- uznes. č. 255/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 500 € prijatím sponzorského na opravu križa na Majerskom rade z r. 1848
- uznes. č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu (oprava EK z BV na KV)
- uznes. č. 24/20108-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 3 508 € na spolufin. opravy hrobky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 19 522,88 € na 85,92 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 170 € išlo o úhradu faktúry za posúdenie stavu a určenie tech. postupov opravy stĺpu najsvätejšej trojice, v sume 344,88 € boli vykonané práce spojené so starostlivosťou o vojnové hroby, v sume 19 008 bola zrealizovaná 5. etapa opravy hrobky rodiny Plachých.

### **Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>600,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>2 483,59</b>

#### **Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzali zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2018 sa podarilo zorganizovať Gazdovský jarmok na jar i na jeseň, čomu zodpovedali aj vzčerpané finančné prostriedky. Zahŕňali spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu a úhradu za služby (napr. upratovanie a odvoz smetí).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.6.0	632001	Energie	41	240,00	93,61	93,20	99,56	BV
08.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	10,00	1 651,00	1 650,00	99,93	BV
08.6.0	633016	Reprezentačné	41	200,00	5,00	0,00	0,00	BV
08.6.0	637004	Všeobecné služby	41	150,00	1 390,39	740,39	53,25	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>600,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>2 483,59</b>	<b>79,10</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 58/2018-MsZ bol rozpočet povýšený presunom o 990 € na nákup drevených stánkov, ktoré sa budú využívať na jarmokoch nielen v rámci Dní mesta ale aj inokedy počas roka napr. v čase Vianoc a pod.
- uznes.č. 97/2018-MsZ bol rozpočet povýšený presunom z Dní mesta o 660 € na nákup ďalších drevených stánkov
- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 240 € presunom z 10.1.1 Kino a úhradu pripoj. poplatku na trhy
- uznes. č. 256/20108-MsZ bol rozpočet povýšený o 650 € na revíziu a certifikát el. prípoj na trhy

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 2 483,59 € na 79,10 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, z čoho bolo 1 650 € vynaložených na zhotovenie 5 kusov drevených stánkov, ktoré sa budú používať pri rôznych akciách a jarmokoch organizovaných Mestom Krupina, v sume 304,80 € bol uhrdený simulátor dojenja, ktorý bol ako pútač pre deti použitý na jarnom gazdovskom jarmoku a v sume 435,59 € boli uhrdené pripojovacie poplatky, za účelom zlepšenia kvality pripojených predajných stánkov a 93,20 € boli energie.

## Podprogram 10.7 Kronika mesta

**Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>2 268,00</b>				<b>2 289,60</b>			<b>2 289,60</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0	2	1	2	2	2		

### Komentár k podprogramu:

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronikár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne na základe zmluvy, uzavretej mimo hlavného pracovného pomeru. Podobne ako v predchádzajúcom období - jeho predchodcami – boli robené ročníkové záznamy s niekoľkoročným časovým oneskorením, sú aj dnes robené s týmto časovým oneskorením. Rozpočtovaná suma 2 268 € predstavovala vlastne odmenu za výkon



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

práce kronikára, t.j. za konkrétne 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Vyplatená bola v zmysle VZN o Kronike mesta, jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta a počíta sa z priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	637004	Vš. služby	41	2 268,00	2 289,60	2 289,60	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>2 268,00</b>	<b>2 289,60</b>	<b>2 289,60</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 24/20108-MsZ-VIII.VO bola rozpočet povýšený o 21,60 € na odmenu kronikárovi

Rozpočtované finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vyčerpané v sume 2 289,60 € na 100 % a boli plne použité na odmenu kronikárovi za jeho odovzdané 2 ročníkové záznamy.

### Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

**Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>10 350,00</b>	<b>17 938,83</b>	<b>17 688,97</b>

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizovanie tradičných akcií a podujatí v meste, pričom ide o organizovanie mestského plesu a ohňostroja v januári, organizovanie akcie pre deti MDD v júni, organizovanie Dní mesta, o organizovanie Mikuláša a Živého betlehemu v decembri. Vyššie spomenuté akcie, podporované z rozpočtu mesta sa konajú v termínoch: v priebehu januára Mestský ples; Dni mesta (bývali na jeseň, posledne na jar) a Mikuláš pre deti začiatkom decembra.

#### Prvok 10.8.1 Dni mesta

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>4 000,00</b>				<b>15 609,83</b>			<b>15 609,83</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	25	12	12	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	20	15	27	17	25	19	13		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Komentár k podprogramu:**

Dni mesta sa obyčajne konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou troch posledných rokov, kedy boli realizované v jarných mesiacoch (máj, jún). Aj v roku 2018 boli realizované na jar. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na organizačné zabezpečenie najnevyhnutnejších výdavkov s tým spojených. V rámci Dní mesta boli organizované rôzne športové a kultúrne podujatia.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba	
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	728,56	728,56	100,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	1 200,00	2 620,53	2 620,53	100,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	72c	0,00	1 529,17	1 529,17	100,00	BV
01.1.2	634004	Prepravné	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637002	Konkurzy a súťaže	41	1 200,00	73,80	73,80	100,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama	41	100,00	1 364,65	1 364,65	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	11H	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	1 000,00	7 088,29	7 088,29	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	72c	0,00	320,83	320,83	100,00	BV
01.1.2	637036	Reprezentačné výdavky-ubytovanie	41	0,00	184,00	184,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>4 000,00</b>	<b>15 609,83</b>	<b>15 609,83</b>	<b>100,00</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky  
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta  
zdroj 72c = sponzorské  
zdroj 11H = dotácia z VUC

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 96/2018-MsZ bol rozpočet povýšený spolu o 5 932,35 € prijatím FP na základe zmluvy o reklame, t povýšený spolu o 1 850 € na základe sponzorskej zmluvy a povýšený o 1 700 € prijatím FP z VUC .
- uznes. č. 97/2018-MsZ bol rozpočet ponížený presunom FP vo výške 1 424,79 € na nákup 2 drevených stánkov, ktoré sa budú využívať nielen v rámci dní mesta ale vždy pri kultúrnych, spoločenských alebo športových akciách organizovaných Mestom Krupina. Ďalej bol rozpočet ponížený o 65,29 € na nákup polaroidu na akcie mesta.
- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 616,72 € presunom na nákup altánkov a pivného setu a ponížený o 300 € presunom na infortabule tenisové kurty.
- uznes. 173/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 534,28 € ozvučenie a honoráre za koncerty
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 000 € stravné poukážky od Billy na občerstvenie

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 15 609,83 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. V príjmovej časti rozpočtu bolo na Dni mesta prijatých 7 782,35 € z rozpočtovaných 9 482,35. Rozdiel činí schválená dotácia z VÚC vo výške 1 700 €, ktorá k uvedenému dátumu nebola ešte na účte Mesta. Sponzori: FIN M.O.S. 300 €, COOP Jednota 300 €, Pharm Dr. Gyerpal 100€, Budova STK 200€, VARTEX s.r.o. 150 €, Poľnovýroba 404,15 €, Komunálna poisťovňa a.s., 1 200 €, PRENO s.r.o. 400 €, GALLO Krupina s.r.o. 200 €, PKI Zvolen 500 €, Brother Industres Slovakia s.r.o. 500 €, Ján Poljovka 100 €, NIKARA 178,20 € a DEKRET HOLZ 400 €, Nábytok Mudrák s.r.o. 50 €, DAVOS 200 €, Stefe THS s.r.o. 100 €, Mestské lesy, s.r.o. 1 000 €, Detronics s.r.o. 300 € a PD Mefa 200, BILLA v sume 1 000 € vo forme nákupných poukážok. Všetkým sponzorom a organizátorom tohtoročných Dní mesta patrí veľké poďakovanie. K sledovaným ukazovateľom: plánované koncerty a vystúpenia sa kvôli sobotňajšiemu zlému upršanému počasiu neuskutočnili a boli preložené na náhradný termín (FS Hriňovčan a FS Hont, Robo Opatovský, Komajota, Duchoňovci).

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Prvok 10.8.2 Mestský ples**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>4 650,00</b>				<b>129,00</b>			<b>128,30</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Organizovanie reprezentačného plesu Mesta Krupina</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	nie	nie	áno	nie		

**Komentár k podprogramu:**

V prvku boli rozpočtované výdavky na organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie – Mestský ples, ktorý sa však nakoniec nekonal. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	633006	Vš. materiál	41	500,00	129,00	128,30	44,08	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	3 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Vš. služby	41	850,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>4 650,00</b>	<b>129,00</b>	<b>128,30</b>	<b>99,46</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 58/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 990 € presunom na úhradu faktúr za nákup drevených stánkov, ktoré sa budú využívať na jarmokoch organizovaných Mestom Krupina, ponížený o 671,52 € presunom na úhradu faktúry za časomieru a bubenickou šou na Behu oslobodenia.
- uznes. č. 83/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 97 € presunom na úhradu faktpr za informačnú tabuľu a prevádzkový poriadok na tenis. kurty a ponížený o 500 € presunom na inter. vybavenie vynovenej IC.
- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 112 € presunom na nákup banera a o 170 € na posúdenie stavu a určenie tech. postupov pri oprave stĺpa Najsvätejšej trojice.
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 987 € na rámovanie obrazov
- uznes. č. 256/20108-MsZ bol rozpočet ponížený o 993,48 € na opravu premietacej techniky v kine

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané, len vo výške 128,30 € na 99,46 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky z dôvodu nekonania sa plesu. Výdavok predstavuje úhradu faktúry za reklamné banery.

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	1 700,00				2 200,00			1 950,84	
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

**Komentár k podprogramu:**

Rozpočtované výdavky boli určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostroj pri príležitosti víťania nového roku, Mikuláš a rozsvietenie vianočné stromčeka v meste a Betlehem resp. obdobná akcia (Vianočný radničný rínek) organizovaná vo vianočnom období, ktorá bola podporená aj prijatím sponzorského.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	633006 Všeobecný materiál	41	700,00	1 055,59	1 055,59	100,00	BV
08.2.0	633016 Reprezentačné	41	1 000,00	464,41	215,25	46,34	BV
08.2.0	637004 Všeobecné služby	41	0,00	180,00	180,00	100,00	BV
08.2.0	637004 Všeobecné služby	72c	0,00	500,00	500,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>1 700,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 950,84</b>	<b>88,67</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 255/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 500 € prijatím sponzorského od spol. Wittuer, s.r.o, na Vianočný radničný rínek
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané v sume 1 950,84 € na 88,67 %, pričom v sume 116,20 € bola zhotovený baner Vianoce 2018, v sume 48,13 boli výdavky spojené s organizovaním Mikuláša v meste, v sume 1 032,95 € bol zorganizovaný ohňostroj a novoročný primátorský punč a v sume 753,56 € bol zrealizovaný program v rámci akcie Vianočný radničný rínek (z toho 500 € sponzostvo).

**Podprogram 10.9 Mestský rozhlas**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	40,00	0,00	0,00

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Komentár k podprogramu:**

V roku 2011 bola s použitím štátnych finančných prostriedkov uvedená do prevádzky I. etapa bezdrôtového mestského rozhlasu. Nakoľko sa počíta s jeho niekoľkoročnou bezporuchovou prevádzkou, v rozpočte bola schválená len akási rezerva na prípadné výdavky.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	637004	Vš. služby	41	40,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet poníženy o 40 € na energie štadión MFK (KCaMAS).

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 čerpané.

## Program 11: Prostredie pre život

*Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych*

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>294 404,59</b>	<b>408 841,18</b>	<b>420 458,37</b>

**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 umiňaný program 11.5 Správa bytov, nakoľko túto agendu zabezpečuje pre mesto Mestský bytový podnik, s. r. o.

### Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>138 826,00</b>			<b>150 121,43</b>			<b>146 650,81</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	725	740	740	745	750	755	755	755	755
<b>Skutočná hodnota</b>	733	733	740	740	740	740	707		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	12	12	6	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 a na spotrebovanú elektrickú energiu. Vo finančných operáciách boli splátky za doteraz realizované rozširovanie verejného osvetlenia v meste prostredníctvom nákupu akcií.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
06.4.0	632001	Energie	41	43 000,00	39 371,28	39 371,28	100,00	BV
06.4.0	635006	Opravy a údržba	41	20 298,00	27 486,30	24 015,68	87,37	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>63 298,00</b>	<b>66 857,58</b>	<b>63 386,96</b>	<b>94,81</b>	
06.4.0	713005	Špeciálnych strojov	41	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	7 735,85	7 735,85	100,00	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>7 735,85</b>	<b>7 735,85</b>	<b>100,00</b>	
06.4.0	814001	Účasť na majetku	41	75 528,00	75 528,00	75 528,00	100,00	FO
<b>Finančné operácie</b>				<b>75 528,00</b>	<b>75 528,00</b>	<b>75 528,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>138 826,00</b>	<b>150 121,43</b>	<b>146 650,81</b>	<b>97,69</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes.č. 58/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 722,31 € z zo zvýšených príjmov na splátky energií a na výmenu krytov na ver. osvetlení
- uznes. č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu na realizáciu 3 nových svetelných bodov n Sládkovičovej ulici
- uznes. č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu na výmenu svietidiel a nábojok na Svätotrojičnom námestí
- uznes. č. 191/20108-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 573,12 € na signalizačné zariadenie na prechode pre chodcov
- uznes. č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 24/2018-VIII.VO boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 146 650,81 € na 97,69 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 3 897,53 € bola zrealizovaná montáž verejného osvetlenia pri pošte a v sume 3 838,32 € bolo zrealizované osvetlenie prechodu pre chodcov na Pribinovej ulici. Vysvetlenie k sledovanému ukazovateľu počtu svetelných bodov – zníženie - v zmysle dodatku č. 10 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia (VO) a aktualizácie

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

pasoprtu sústavy VO a z dôvodu demontáže pôvodných bodov v majetku mesta a zabudovania do siete VO nových svetlených bodov na ulici 29. augusta došlo k zníženiu počtu svietidiel a to na počet 707 ks.

### Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>28 300,00</b>				<b>28 300,00</b>			<b>25 003,54</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	5	11	7	6	11		

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa správu a údržbu verejných vodovodov v správe mesta ako aj investície zabezpečujúce zásobovanie pitnou vodou. Sú tu zahrnuté náklady na opravu porúch, údržbu objektov a zabezpečenie prevádzkovania v zmysle platných zákonov, bližšie vid' podklady od MsBP, s. r. o. ako prevádzkovateľa vodovodov na laznických osídleniach mesta Krupina. Rozpočítované výdavky zahŕňajú výdavky za správu vodných zdrojov uhrádzané MsBP, s. r. o.; za odbornú spôsobilosť; za rozbor vody a poplatok za podzemné vody. Rozpočet počítal s dočerpávacou stanicou Bliely Kameň a s predĺžením vodovodu v lokalite Líška.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
06.3.0	635006	Opravy a údržba	41	23 000,00	16 400,00	14 979,70	91,33	BV
06.3.0	637005	Špeciálne služby-odborná spôsobilosť	41	3 300,00	3 300,00	3 244,80	98,32	BV
06.3.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky-rozbor vody	41	1 700,00	3 300,00	1 899,36	57,55	BV
06.3.0	637012	Poplatky a odvody	41	300,00	300,00	0,00	0,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>28 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>20 123,86</b>	<b>86,37</b>	
06.3.0	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	5 000,00	4 879,68	97,59	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 879,68</b>	<b>97,59</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>25 003,54</b>	<b>88,35</b>	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 83/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu.
- uznes. č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu.

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 25 003,54 € na 88,35 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom 4 879,68 € bolo vynaložených na rozšírenie vodovodného rádu v lokalite Č. Hora – Líška.

### Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>33 000,00</b>				<b>56 680,79</b>			<b>56 680,79</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie VŽP a RR</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Celková plocha neudržiavanej zelene ( m<sup>2</sup>) za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	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: na zavlažovanie zelene na Svätotrojčnom námestí, na nákup kosačiek a krovínorezov; na nákup náhrad. dielov; na nákup pohonných hmôt a oleja do kosačiek a krovínorezov; na údržbu a opravu kosačiek, na údržbu zelene a na služby ako opílenie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce zabezpečované dodávateľsky, kosenie cintorínov . Cieľom bolo zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	100,00	132,58	132,58	100,00	BV
06.2.0	633004	Prev. Stroje	41	1 300,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	1 000,00	895,38	895,38	100,00	BV
06.2.0	633015	Palivo ako zdroj energie	41	2 000,00	362,70	362,70	100,00	BV
06.2.0	633016	Reprezentačné	41	0,00	12,38	12,38	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	200,00	150,88	150,88	100,00	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba a opravy	41	500,00	436,80	436,80	100,00	BV
06.2.0	635006	Opravy a údržba	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	27 400,00	54 690,07	54 690,07	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>33 000,00</b>	<b>56 680,79</b>	<b>56 680,79</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes. č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu na občerstvenie ku Dňu Zeme
- uznes. č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu na zavlažovanie zelene
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 80 € na základe príjmu za výrub stromov
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 892 € na kosenie a údržbu zelene
- uznes. č. 256/20108-MsZ bol rozpočet povýšený o 9 170 € na kosenie a údržbu zelene
- uznes. č. 24/20108-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 3 538,79 € na kosenie a údržbu zelene

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 56 680,79 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

### Podprogram 11.4 Detské ihriská

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>2 000,00</b>				<b>1 108,00</b>			<b>482,71</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet udržiavaných ihrísk</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	6	7	7	7	7	7	
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	5	7	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). Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská ako aj na nákup nových atrakcií. Vo výdavkoch boli vyčlenené aj FP na úhradu spotreby vody na kizisko na Železničnej ulici.

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 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	600,00	600,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	700,00	200,00	175,34	87,67	BV
06.2.0	635006	Opravy a údržba	41	400,00	133,00	132,37	99,52	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	300,00	175,00	175,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>482,71</b>	<b>43,57</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes. č. 191/20108-MsZ bol rozpočet ponížený o 892 € presunom na zeleň
- uznes. č. 256/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vzčerpané v sume 482,71 € na 43,57 % v zmysle tabuľky vyššie.

**Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>25 172,00</b>				<b>47 453,27</b>			<b>39 585,54</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet nových nájomných zmlúv</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	21	8	9	7	4	19	17		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Prijem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 000	12 000	6 000	2 000	12 000	9 900	9958,17	9958,17	9958,17
<b>Skutočná hodnota</b>	12 000	7 000	1 000	12 700	12 000	9958,17	10000		

**Komentár k podprogramu:**

Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv za rok 2018 je 17, ktorých predmetom nájmu bol prenájom pozemkov a poľnohospodárskych pozemkov. Nové nájomné zmluvy na nebytové priestory v roku 2018 neboli uzatvorené.

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. a za rok 2018 mestská spoločnosť uzatvorila 5 nových podnájomných zmlúv na nebytové priestory. (Jedná sa o budovy -Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, knižkupectvo, 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. Rozpočtovaná suma bola určená na úhradu el. energie v budove na Líške, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojickom námestí; na sanáciu porúch v BD Majerský rad 78,79 zníženie okapového chodníka, na riešenie havarijných stavov, na prečistenie kanalizácie a vývoz KO z ubytovne na Č. Hore. Ďalej na splátky za prenájom vianočnej výzdoby v meste, na montáž a demontáž vianočného osvetlenia v meste a na prípadné nepredvídané udalosti. V KV bolo naplánované doplnenie radiátorov v nebyt. priestore (súčasný podnájomca - podnik Charizma) a na vybudovanie inžinierskych sietí pre nehnuteľnosť na ul. Jilemnického, a to z dôvodu vytvorenia dvoch samostatných objektov, ktoré sú v užívaní DHZ a nájomcu MsBP s.r.o.

(Okrem vyššie uvedených výdavkov malo mesto naplánované FP v rezerve projektového manažéra na spolufin. projektu Revitalizácia medziblokových priestorov na ulici Majerský rad. Bližšie viď komentár v podprograme 1.2.1 Strat. plán. a proj.)

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba	
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	340,00	340,00	335,53	98,68	BV
06.6.0	632001	Energie	41	170,00	208,71	208,71	100,00	BV
06.6.0	632002	Vodné, stočné	41	100,00	61,29	44,44	72,50	BV
06.6.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	20,23	20,23	100,00	BV
06.6.0	633001	Interierové vybavenie	41	0,00	461,64	461,64	100,00	BV
06.6.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	2 000,00	3 301,26	1 876,01	56,82	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba	41	11 250,00	6 336,59	2 067,10	32,62	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba	46	0,00	22 840,75	22 840,75	100,00	BV
06.6.0	636002	Nájomné strojov	41	4 512,00	4 512,00	4 512,00	100,00	BV
06.6.0	637004	Všeobecné služby	41	3 700,00	6 270,80	6 270,80	100,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>22 072,00</b>	<b>44 353,27</b>	<b>38 637,21</b>	<b>87,11</b>	
06.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	3 100,00	3 100,00	948,33	30,59	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>948,33</b>	<b>30,59</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>25 172,00</b>	<b>47 453,27</b>	<b>39 585,54</b>	<b>83,42</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky  
 KV = kapitálové výdavky  
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta  
 zdroj 46 = prevod fin. prostriedkov z Fondu opráv

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 11 590 € na sanáciu a zateplenie BD na Majerskom rade 78,79.
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 400 € na el. prípojku NP na ul. Jilemnického
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 22 840 € presunom FP z Fondu opráv na sanáciu vlhkosti na BD Majerský rad 78,79 a ponížený o 6 521,59 € presunom na sfunkčnenie chodu plošiny, na signalizačné zariadenie na prechode pre chodcov na Pribinovej ulici a na vianočné osvetlenie
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 489,10 € presunom na revíziu a certifikát na el. prípojky na trhy, na dotlač buletínov, na PD nového BD na Špitzerovej ulici a na prekládku sirény
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 3 538,04 € presunom FP na zeleň

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 47 453,27 € na 83,42 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom z toho v sume 22 840,75 € bola zabezpečená sanácia porúch na BD Majerský rad 78,79, v sume 4 512 € bola uhradená 3. splátka za prenájom vianočnej výzdoby, v sume 4 841,37 € bolo zabezpečené montáž, demontáž, úprava a komponenty vianočnej výzdoby v meste, v sume 500 € bola zabezpečená represívna deratizácia verejných priestranstiev v meste, v sume 930 € bola zrealizovaná oprava a prečistenie kanalizácie v sociálnej ubytovni Č. Hora, v sume 417,10 € boli zakúpené radiátory do DS, v sume 948,33 € bola zabezpečená dodávka a montáž radiátorov na Svätotrojičnom námestí 9 (Charisma), v sume 103,85 € boli vyčíslené náklady na prevádzku mestskej fontány na Svätotrojičnom námestí (voda, chémia, údržba), v sume 778,60 € bola zabezpečená výroba, montáž a demontáž ochladzovacej brány na Svätotrojičnom námestí, v sume 1 858,93 € bolo zabezpečené rozdelenie odberného miesta v NP na ul. Jilemnického.

### **Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>16 469,64</b>	<b>18 677,26</b>	<b>47 227,26</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na mzdu a odvody a bežné výdavky referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia, t.j. z dotácie zo ŠR z vlastných zdrojov mesta.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
06.1.0	611	Tarifný plat	111	3 125,35	2 857,30	2 857,30	100,00	BV
06.1.0	612001	Osobný príplatok	111	633,59	746,95	746,95	100,00	BV
06.1.0	621	Zdravotné poistenie	111	304,00	341,60	341,60	100,00	BV
06.1.0	625001	Nemocenské poistenie	111	42,56	47,80	47,80	100,00	BV
06.1.0	625002	Starobné poistenie	111	425,60	478,24	478,24	100,00	BV
06.1.0	625003	Úrazové poistenie	111	24,32	27,32	27,32	100,00	BV
06.1.0	625004	Invalidné poistenie	111	91,20	102,48	102,48	100,00	BV
06.1.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	111	30,40	34,16	34,16	100,00	BV
06.1.0	625007	Poistenie do RF	111	144,40	162,24	162,24	100,00	BV
<b>Bežné výdavky hradené z dotácie zo ŠR</b>				<b>4 821,42</b>	<b>4 798,09</b>	<b>4 798,09</b>	<b>100,00</b>	
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	611	Tarifný plat	41	5 246,60	6 162,01	6 162,01	100,00	BV
06.1.0	612001	Osobný príplatok	41	1 926,61	1 659,63	1 659,63	100,00	BV
06.1.0	612002	Ostatné príplatky	41	0,00	222,61	222,61	100,00	BV
06.1.0	614	Odmeny	41	0,00	622,00	622,00	100,00	BV
06.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	717,32	839,95	839,95	100,00	BV
06.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	100,42	124,59	124,59	100,00	BV
06.1.0	625002	Starobné poistenie	41	1 004,25	1 245,93	1 245,93	100,00	BV
06.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	57,39	71,19	71,19	100,00	BV
06.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	215,20	266,98	266,98	100,00	BV
06.1.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	41	71,73	88,99	88,99	100,00	BV
06.1.0	625007	Poistenie do RF	41	340,72	422,72	422,72	100,00	BV
06.1.0	631001	Cestovné	41	0,00	73,16	73,16	100,00	BV
06.1.0	632001	Energie	41	500,00	492,00	492,00	100,00	BV
06.1.0	632002	Vodné, stočné	41	29,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	258,46	258,46	100,00	BV
06.1.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
06.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	100,00	275,01	275,01	100,00	BV
06.1.0	634001	PHM	41	50,00	272,30	272,30	100,00	BV
06.1.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	5,00	5,00	100,00	BV
06.1.0	637014	Stravovanie	41	620,00	612,56	612,56	100,00	BV
06.1.0	637016	Prídela do SF	41	163,98	163,08	163,08	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

09.5.0	637001	Školenia	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Bežné výdavky hrazené z rozpočtu mesta</b>				<b>11 648,22</b>	<b>13 879,17</b>	<b>13 879,17</b>	<b>100,00</b>	
<b>Bežné výdavky spolu</b>				<b>16 469,64</b>	<b>18 677,26</b>	<b>18 677,26</b>	<b>100,00</b>	
06.1.0	819002	FRB-zábezpeky	71	0,00	0,00	28 550,00	0,00	FO
<b>Finančné operácie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 550,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>16 469,64</b>	<b>18 677,26</b>	<b>47 227,26</b>	<b>252,86</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 46/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 23,33 € ponížením dotácie na áseku ŠFRB
- uznes. č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 97/2017-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 55,40 € poresunom na výpočtovú techniku
- uznes. č. 191/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 80 € na PHM
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 2 206,35 € na mzdy a odvody

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 47 227,26 € na 252,86 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky . Percento čerpania je vyššie preto, lebo vrátenie zábezpeky sa nerozpočtuje. Ide o sumu 28 550 €. Preto výdavky na mzdy, odvody a BV referenta SFRB neboli presiahnuté. Ich celková výška bola k 31.12. 18 667,26 €, z toho prispel štát v sume 4 798,09 €.

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

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>				<b>38 915,67</b>			<b>37 248,17</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>OVŽPaRR</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet novo postavených bytov</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	37	15	16	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	16	16	0	0	0			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	0	1	2	1	2		

**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 2018 nebola realizovaná žiadna výstavba. Čo sa týka žiadostí, tak k uvedenému dátumu boli podané 2 žiadosti a to BD v H. Nemciach a na Majerskom rade v Krupine za účelom zateplenia BD.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
06.1.0	637031	Pokuty a penále	41	0,00	36 258,17	36 258,17	100,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>36 258,17</b>	<b>36 258,17</b>	<b>100,00</b>	
06.1.0	716	Projekt. dokumentácia	41	0,00	2 657,50	990,00	37,25	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 657,50</b>	<b>990,00</b>	<b>37,25</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>0,00</b>	<b>38 915,67</b>	<b>37 248,17</b>	<b>95,72</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 980 € na projektovú dokumentáciu nového BD B2-4 na Špitzerovej ulici
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 2 322,50 € presunom na rekonštrukciu cesty Víčok a povýšený o 36 258,17 € na úhradu pokuty z Úradu verejného obstarávania

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vzčerpané v sume 37 248,17 € na 95,72 € v zmysle vžšie uvedenej tabuľky.

**Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet aktivovaných pracovníkov</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	0	0	43	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	25	25	35	35	0	0	0		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Komentár k podprogramu:**

V roku 2018 mesto pokračovalo v zamestnávaní dlhodobu evidovaných na úrade práce – aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. Od roku 2016 je však tento program umlčaný a sledujú sa výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR v programe 11.11 a to jednak aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícka činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa mesto Krupina podieľa požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. K 31.12.2018 sa stav rozpočtu v tomto podprograme nezmenil.

**Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby**

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>39 745,00</b>			<b>50 122,97</b>			<b>50 118,26</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	2 900	3 000	3 200	5 510	5 510	5 510	5 510
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	3143,41	3442,20	4319,93	5865,22	26582,63		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	5 603	24 055	0	0	34 310	39 820	500
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	0	3132,17	315,20	13,40	42 003,89		

**Komentár k podprogramu:**

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledovali sa v rámci neho spotreba el. energie, vody, prípadné opravy a za správu cintorínov. Nasledovné tabuľky podávajú informáciu o rozpočtovaných finančných prostriedkoch na rok 2018 a stav jeho čerpania k 31.12.2018:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	3 880,0	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	270,00	185,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Opravy	8 400,00	0,00	Odstránenie static. porúch na novom DS
Výstavba	0,00	25 910,00	Vybudovanie chodníka sever juh a 4 svetelené body v st. cintoríne
<b>Rozpočtované výdavky spolu</b>	<b>13 285,00</b>	<b>26 460,00</b>	

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

V roku 2018 boli v rozpočte predpokladané nevyhnutné výdavky, pričom kosenie areálu cintorínov sa realizovalo dodávateľsky a účtované bolo v progr. 11.3 Ver. Zeleň. Detailný stav čerpania výdavkov rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.4.0	632001	Energie	41	4 000,00	6 215,60	6 215,60	100,00	BV
08.4.0	632002	Vodné, stočné	41	480,00	347,33	347,33	100,00	BV
08.4.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	142,50	142,50	100,00	BV
08.4.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	10,00	7,65	76,50	BV
08.4.0	635006	Opravy a údržba	41	8 400,00	4 152,84	4 152,84	100,00	BV
08.4.0	637004	Všeobecné služby	41	455,00	1 551,44	1 551,44	100,00	BV
08.4.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	4 548,00	4 548,00	100,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>13 835,00</b>	<b>16 967,71</b>	<b>16 965,36</b>	<b>99,99</b>	
08.4.0	713005	Špeciálne stroje	41	0,00	3 905,26	3 905,26	100,00	KV
08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	41	25 910,00	29 250,00	29 247,64	99,99	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>25 910,00</b>	<b>33 155,26</b>	<b>33 152,90</b>	<b>99,99</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>39 745,00</b>	<b>50 122,97</b>	<b>50 118,26</b>	<b>99,99</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 97/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 215,60 € zvýšením príjmov a výdavkov z dobropisov na dofin. zvýš. záloh za el. energiu a tiež bol realizovaný presun medzi položkami na zabezpečenie klímy do nového DS
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 631,74 € na správu cintorínov a o 3 340 € na 6 kusov nových svietidiel v starom cintoríne
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 53,27 € na dofinancovanie PD na opravu statických porúch nového domu smútku
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 187 € presunom na energie štadión MFK (KCaMAS) a povýšený o 3 020,08 € na opravy v cintorínoch (zo zvýšených príjmov za prenájom hrobových miest)
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 1 304,29 € na bežné výdavky v cintorínoch

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 50 118,26 € na 99,99 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, konkrétne:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	6 127,60	88,00	
Spotreba vody	237,80	109,53	
Správa	1 034,29	517,15	
Opravy	4 295,34	7,65	NC: výmena bojlera 142,50 € , výmena plastových okien 3 775,44 € a oprava tehlového oplotenia 377,40 €; SC: výmena chráničky elektriny 7,65 €
Výstavba	8 453,26	29 247,64	NC: rekonštrukcia statických porúch 4 548 € a montáž klimatizácie 3 905,26 € SC: vyvudovanie chodníka 21 310,15 € a nové osvetlenie 7 937,49 €
<b>Čerpanie výdavkov spolu</b>	<b>20 148,29</b>	<b>29 969,97</b>	



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j**

	Schválený rozpočet na rok 2018				Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>10 891,95</b>				<b>17 461,79</b>			<b>17 461,29</b>	
<b>Zodpovednosť</b>	OVŽPaRR								
<b>Cieľ</b>	<b>Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet aktivovaných pracovníkov								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	0	45	45	45	45	45
<b>Skutočná hodnota</b>	20	15	0	0	30	19	10		

**Komentár k podprogramu:**

V roku 2018 nezamestnávalo dlhodobu evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Zamestnávalo len VPP pracovníkov na čistenie miestnych komunikácií v meste, pričom výdavky na nich sledovalo naďalej v programe 11.11 VPP a to či aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých mesto podieľalo požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. V roku 2018 takého FP poskytnuté cez UPSVaR neboli aktualizované a mesto tak financovalo z vlastných zdrojov. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora a na vyžínanie židovského cintorína.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
04.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632001	Energie	41	1 920,00	1 474,00	1 474,00	100,00	BV
04.1.2	632002	Vodné, stočné	41	300,00	229,65	229,65	100,00	BV
04.1.2	632005	Telekom. služby	41	70,00	72,31	72,31	100,00	BV
04.1.2	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	1,00	100,00	BV
04.1.2	633004	Prevádzkové stroje	41	500,00	409,00	409,00	100,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	1 500,00	3 350,04	3 350,04	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy	41	550,00	457,09	457,09	100,00	BV
04.1.2	633016	Reprezentačné	41	100,00	111,44	111,44	100,00	BV
04.1.2	634001	PHM	41	3 500,00	3 669,88	3 669,88	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

04.1.2	634002	Servis, údržba	41	1 000,00	6 304,08	6 304,08	100,00	BV
04.1.2	634003	Poistenie	41	1 140,95	1 100,12	1 100,12	100,00	BV
04.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	0,00	50,00	50,00	100,00	BV
04.1.2	637015	Poistenie	41	130,00	72,00	71,50	99,30	BV
04.1.2	637027	Odmeny zam.mimo PP	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	180,00	161,18	161,18	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>10 891,95</b>	<b>17 461,79</b>	<b>17 461,29</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č.58/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 360 € na dohodu o čistení verejných priestranstiev
- uznes. č. 97/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 500 € zo zvýšených podiel. daní na opravu traktora
- uznes. č. 142/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 161/2018-MsZ bol rozpočet пониžený o 370,38 € presunom na prac. pomer VPP pracovníčky
- uznes. č. 173/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 191/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet пониžený o 221,53 € presunom na verejnú zeleň
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 1 301,75 € na opravu nádrže a nákup baterky do traktora

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 17 461,29 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom 5 622,65 € si vyžiadala oprava a údržba traktora vrátane STK, 279,59 € údržba Dácie Dokker vrátane STK a diaľničnej známky, 234,20 € údržba prívěsu za traktor vrátane STK.

## Program 12: Sociálna starostlivosť

*Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt*

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>338 788,35</b>	<b>348 785,86</b>	<b>335 078,69</b>

### 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 rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>122 880,00</b>	<b>160 187,04</b>	<b>160 187,04</b>
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste</b>		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	3	3	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	1	0	0	1	2		

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme boli na rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky zo ŠR určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO, n.o.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
10.2.0	642002	Transfer n.o.	111	122 880,00	150 597,00	150 597,00	100,00	BV
10.2.0	642002	Dotácia	41	0,00	9 590,04	9 590,04	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>122 880,00</b>	<b>160 187,04</b>	<b>160 187,04</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č.47/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 640 € presunom na podporu stacionára
- uznes. č. 57/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 27 717 € zvýšením dotácie zo ŠR určených pre SVETLO, n.o.
- uznes. č. 161/2018-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 24/2018-MsZ.-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 950,04 € na dotáciu CSS

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 160 187,04 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom vo výške 150 597 € bola zúčtovaná dotácia poskytnutá zo ŠR zariadením SVETLO, n.o. a vo výške 9 590,04 € predložilo zúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta Centrum sociálnych služieb, KA.

**Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 284,78</b>	<b>8 284,78</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet poberateľov sociálnej pomoci</b>								
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	20	20	10	10	10	10	10	10

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Skutočná hodnota</b>	10	20	21	8	6	3	3		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet dávok poskytnutých dôchodcom za rok								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	0	0	0	0	0		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet dávok poskytnutých občanom								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	27	27	17	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	4	0	3	4	3		
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet dlhodobo nezamestnaných občanov spolu za rok								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>Skutočná hodnota</b>	485	486	317	187	170	170	187		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	0	0	1	2	0		

**Komentár k podprogramu:**

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

Stav čerpania rozpočtu prvku 12.2.1 Jednorázové dávky v HN a jednorázové finančné výpomoci k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
10.7.0	642026	Osobitný príjemca	111	7000,00	8185,78	8185,78	100,00	BV
10.7.0	642026	Dávky v HN a príspevky k dávke	41	200,00	99,00	99,00	100,00	BV
10.9.0	642014	Transfer jednotlivcovi	41	800,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 284,78</b>	<b>8 284,78</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 30.6.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256/218-MsZ bol rozpočet ponížený o 800 € presunom na príspevky rodičom pri narodení dieťaťa
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 1 185,78 € zvýšením dotácie zo ŠR na HN osobitný príjemca
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 101 € presunom na dotáciu pre CSS

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané i vo výške 8 284,78 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom bolo týmto spôsobom vybavených spolu 6 klientov (3 osobitný príjemca a 3 jednoráz. dávky).

Stav čerpania rozpočtu prvku 12.2.2 Pomoc pri zabezpečovaní pohrebov k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
10.3.0	637005	Špeciálne služby	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 500 € presunom na príspevok rodičom pri narodení dieťaťa

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 čerpané.

### **Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí**

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>100,00</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent sociálnych vecí</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	20	20	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	30	20	20	20	10	0	15		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Cieľ</b>	<b>Fungujúci rodinný systém</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	3	3	0	0		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**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 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014	Jednotlivcovi	41	40,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky prvku 12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.4.0	631001	Tuzemské	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky prvku 12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom v DD</b>				<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.4.0	642014	Jednotlivcovi	41	40,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky prvku 12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rod. pomerov</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený spolu o 100 € presunom na príspevok rodičom pri narodení dieťaťa

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2018 čerpané.

### Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 555,84</b>	<b>2 555,84</b>

**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 ÚPSVaR účel nákupu prídavku na deti.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	633011	Rodinné prídavky-potraviny	111	7 000,00	2 555,84	2 555,84	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>7 000,00</b>	<b>2 555,84</b>	<b>2 555,84</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 4 444,16 € z dôvodu nižšej dotácie zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 2 555,84 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom dávku na nákup potravín si prevzalo 8 poberateľov.

### **Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>

#### **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. Rozpočítané finančné prostriedky boli na rok 2018 nastavené na podporu 70 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa je 100 € v hotovosti.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014	41	Príspevok pri narodení dieťaťa-transfer	7 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>				<b>7 000,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00</b>	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 700 € presunom v rámci rozpočtu výdavkov mesta

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 8 700 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Týmto spôsobom bolo podporených celkovo 87 detičiek.

### **Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora činností v sociálnej oblasti.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet podporených subjektov za rok</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	41	0	2	0	0		

**Komentár k podprogramu:**

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, kde Mesto prispelo určitou čiastkou.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
10.7.0	642026 Na dávku v HN a príspevky k dávke	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 47/2018-MsT bol rozpočet povýšený o 600 € na dopravu detí z lazov do školy
- uznes. č. 83/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 600 € na dopravu detí z lazov do školy. Dotáciu dostala priamo škola (skutočné čerpanie dotácie vid' okomentované v školstve)
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet pomížený o 50 € presunom na príspevok rodičom pri narodení dieťaťa

Rozpočítované finančné prostriedky naboli k 31.12.2018 čerpané.

**Podprogram 12.8 SOcÚ, opatrovateľská služba**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018						
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>168 200,00</b>	<b>142 751,18</b>	<b>129 044,01</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Primátor mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Počet opatrovaných osôb</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	15	15	15	17	21	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	15	15	17	17	23	21	18		

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

**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). Stručný prehľad návrhu rozpočtu z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Komentár
111 dot. zo ŠR	24 303,00	27 995,95	27 995,95	
41 z rozpočtu mesta	73 682,00	62 017,19	48 310,02	nákup MT
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	12 055,00	13 596,17	13 596,17	
11H od iných obcí	58 160,00	38 748,63	38 748,63	
1AC1 dot. z UPSVaR	0,00	334,25	334,25	
1AC2 dot. z UPSVaR	0,00	58,99	58,99	
<b>Výdavky spolu</b>	<b>168 200,00</b>	<b>142 751,18</b>	<b>129 044,01</b>	

Pričom stručný prehľad čerpania rozpočtu je nasledovný:

Názov podprogramu /rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Komentár
<b>Spoločná obecná úradovňa (stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie, VO, administratíva)</b>	109 476,00	89 985,21	83 568,94	Čerpanie rozpočtovaných výdavkov pozostáva z: transfer zo ŠR 27 995,95 €, dotácia od iných obcí 36 093,63 €, z rozpočtu mesta 11 176,06 €, správne poplatky 7 910,06 €, z UPSVaR 393,24 €
<b>Sociálne veci – opatrovateľská služba – zariadenia pre seniorov (FK 07.2.1 a 10.2.0)</b>	58 724,00	52 765,97	45 475,07	Čerpanie rozpočtovaných výdavkov pozostáva z: od obcí 2 655 €, z vlastných príjmov 5 686,11 a z rozpočtu mesta 37 133,96
<b>SPOLU</b>	<b>168 200,00</b>	<b>142 751,18</b>	<b>129 044,01</b>	

Rozpočtované finančné prostriedky na úseku predstavovali mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením administratívnych zamestnancov (5) – od 1.3. 2018 sa činnosti zabezpečovali 4 zamestnancami, s tým, že vypadla činnosť verejné obstarávanie pre mestá a obce, t.j. počet referentov k 31.12.2018 bol tak 4 do 30.10.2018, kedy ukončil pracovný pomer ďalší referent. Zabezpečovanie opatrovateľskej služby sa v rozpočte predpokladalo so 6-timi opatrovateľkami, v prepočítanom stave 5,4, v priebehu obdobia sa stav pohyboval 5-6 opatrovateľiek. Stav k 31.12.2018 bol ich stav 5 z toho jedna na materskej dovolenke, v prepočítanom stave bolo k 31.12.2018 ajťavných opatrovateľiek 3,6.  
Opis jednotlivých činností spadajúcich do podprogramu 12.8 je :

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

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

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

na vybavenie úradných záležitostí. Pre rok 2018 sa predpokladalo 20 opatrovaných osôb k 31.12.2018 sa zabezpečili sociálne služby pre 18 občanov mesta Krupina.

- 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 31.12.2018 mesto Krupina vybavilo 46 žiadostí .

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

Prehľad čerpania výdavkov k 30.6.2018 na zabezpečenie vyššie uvedených činností uvádza nasledovná tabuľka:

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	11H	2 447,00	1 549,65	1 549,65	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie	11H	245,00	154,97	154,97	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské	11H	34,00	21,69	21,69	100,00	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	11H	342,00	216,95	216,95	100,00	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	11H	19,00	12,40	12,40	100,00	BV
01.1.2	625004	Invnvalidné poistenie	11H	73,00	46,49	46,49	100,00	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	11H	25,00	15,50	15,50	100,00	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	11H	117,00	73,61	73,61	100,00	BV
01.1.2	631001	Cestovné	11H	0,00	16,66	16,66	100,00	BV
01.1.2	631004	Cestovné náhrady vl. zam.	11H	0,00	29,83	29,83	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštovné	11H	97,00	3,74	3,74	100,00	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	11H	0,00	18,89	18,89	100,00	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	12,09	12,09	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	55,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635002	Údržba výpočtovej techniky	11H	10,00	50,36	50,36	100,00	BV
01.1.2	635004	Prevádzkových strojov	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	11H	10,00	179,92	179,92	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	11H	39,00	22,60	22,60	100,00	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	Prídely do sociálneho fondu	11H	27,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	611	Tarifný plat	41	1 333,00	850,35	850,35	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	133,00	133,00	85,03	63,93	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

01.1.2	625001	Nemocenské	41	19,00	19,00	11,91	62,68	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	187,00	187,00	119,05	63,66	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	11,00	11,00	6,80	61,81	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	40,00	40,00	25,51	63,77	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	13,00	13,00	8,50	65,38	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	63,00	63,00	40,39	64,11	BV
01.1.2	631001	Cestovné	41	0,00	9,14	9,14	100,00	BV
01.1.2	631004	Cestovné náhrady vl. zam.	41	0,00	16,37	16,37	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštovné	41	53,00	53,00	2,06	3,88	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	0,00	10,37	10,37	100,00	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633004	Prevádzkové stroje	41	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633006	šeobecný materiál	41	62,00	11,22	6,63	59,09	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	4,00	4,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633013	Softvér	41	32,00	32,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	2,00	2,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635002	Údržba výpočtovej techniky	41	5,00	27,64	27,64	100,00	BV
01.1.2	635004	Prevádzkových strojov	41	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	41	5,00	98,73	98,73	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	21,00	21,00	12,40	59,04	BV
01.1.2	637012	Poplatky a odvody	41	11,00	11,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	56,00	56,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637016	Prídely do sociálneho fondu	41	13,00	13,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	614	Odmeny	11H	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	621	Zdravotné poistenie	11H	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie	11H	7,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	625002	Na starobné poistenie	11H	70,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	625003	Na úrazové poistenie	11H	4,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	625004	Na invalidné poistenie	11H	15,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	11H	5,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	11H	24,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	631001	Tuzemské	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	632003	Poštové služby	11H	45,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	633006	Všeobecný materiál	11H	85,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	634001	PHM	11H	45,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	11H	0,00	430,03	430,03	100,00	BV
04.1.2	623	Zdravotné poistenie	11H	0,00	43,00	43,00	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské	11H	0,00	6,02	6,02	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	11H	0,00	60,20	60,20	100,00	BV
04.1.2	625003	Úrazové poistenie	11H	0,00	3,44	3,44	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	11H	0,00	12,90	12,90	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	11H	0,00	4,30	4,30	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	11H	0,00	20,42	20,42	100,00	BV
04.1.2	633006	Cestovné	11H	0,00	6,57	6,57	100,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	1AC1	0,00	206,61	206,61	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy	1AC1	0,00	127,64	127,64	100,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	1AC2	0,00	37,87	37,87	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy	1AC2	0,00	21,12	21,12	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	41	0,00	235,97	235,97	100,00	BV
04.1.2	623	Zdravotné poistenie	41	0,00	23,60	23,60	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské	41	0,00	3,30	3,30	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	41	0,00	33,04	33,04	100,00	BV
04.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	1,88	1,88	100,00	BV
04.1.2	625004	Invnvalidné poistenie	41	0,00	7,08	7,08	100,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	2,36	2,36	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	41	0,00	11,21	11,21	100,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	10,88	10,88	100,00	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	111	700,00	720,00	720,00	100,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poistenie	111	70,00	72,00	72,00	100,00	BV
04.5.1	625001	Nemocenské	111	10,00	10,08	10,08	100,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	111	98,00	100,80	100,80	100,00	BV
04.5.1	625003	Úrazové poistenie	111	5,00	5,76	5,76	100,00	BV
04.5.1	625004	Invnvalidné poistenie	111	21,00	21,60	21,60	100,00	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	111	7,00	7,20	7,20	100,00	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	111	33,00	31,15	31,15	100,00	BV
04.5.1	632003	Poštové služby	111	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	111	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632003	Poštové služby	11H	19,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	11H	23,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	PHM	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637016	Prídely do sociálneho fondu	11H	6,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632003	Poštové služby	41	11,00	11,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	12,00	12,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	PHM	41	7,00	7,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637016	Prídely do sociálneho fondu	41	4,00	4,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	111	1 600,00	1 606,05	1 606,05	100,00	BV
05.4.0	621	Zdravotné poistenie	111	160,00	160,00	160,00	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemocenské	111	23,00	23,00	23,00	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poistenie	111	224,00	224,00	224,00	100,00	BV
05.4.0	625003	Úrazové poistenie	111	13,00	13,00	13,00	100,00	BV
05.4.0	625004	Invnvalidné poistenie	111	48,00	48,00	48,00	100,00	BV
05.4.0	625005	Poistenie v nezam.	111	16,00	16,00	16,00	100,00	BV
05.4.0	625007	Poistenie do RF	111	50,00	50,00	50,00	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

05.4.0	611	Tarifný plat	11H	3 968,00	3 444,68	3 444,68	100,00	BV
05.4.0	621	Zdravotné poistenie	11H	398,00	330,59	330,59	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemocenské	11H	56,00	45,90	45,90	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poistenie	11H	557,00	462,83	462,83	100,00	BV
05.4.0	625003	Úrazové poistenie	11H	30,00	26,32	26,32	100,00	BV
05.4.0	625004	Invnvalidné poistenie	11H	118,00	99,18	99,18	100,00	BV
05.4.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	41,00	33,06	33,06	100,00	BV
05.4.0	625007	Poistenie do RF	11H	207,00	173,74	173,74	100,00	BV
05.4.0	631001	Tuzemské	11H	91,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	632003	Poštovné	11H	475,00	352,19	352,19	100,00	BV
05.4.0	632005	Telekom. služby	11H	195,00	210,92	210,92	100,00	BV
05.4.0	633001	Interiérové vybavenie	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633004	Prevádzkové stroje	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633006	Všeobecný materiál	11H	129,00	27,04	27,04	100,00	BV
05.4.0	633009	Knihy, časopisy	11H	6,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633016	Reprezentačné	11H	3,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	634001	PHM	11H	81,00	142,34	142,34	100,00	BV
05.4.0	634002	Servis, údržba	11H	78,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	634003	Poistenie	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	635002	Výpočtovej techniky	11H	32,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	635004	Prevádzkových strojov	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	636001	Nájomné budov	11H	39,00	285,13	285,13	100,00	BV
05.4.0	637004	Všeobecné služby	11H	13,00	60,96	60,96	100,00	BV
05.4.0	637005	Špeciálne služby	11H	0,00	258,27	258,27	100,00	BV
05.4.0	637014	Stravovanie	11H	152,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	41	2 162,00	1 917,00	1 669,27	87,07	BV
05.4.0	621	Zdravotné poistenie	41	217,00	217,00	181,41	83,59	BV
05.4.0	625001	Nemocenské	41	31,00	31,00	25,18	81,22	BV
05.4.0	625002	Starobné poistenie	41	304,00	304,00	253,97	83,54	BV
05.4.0	625003	Úrazové poistenie	41	17,00	17,00	14,44	84,94	BV
05.4.0	625004	Invnvalidné poistenie	41	64,00	64,00	54,42	85,03	BV
05.4.0	625005	Poistenie v nezam.	41	23,00	23,00	18,14	78,86	BV
05.4.0	625007	Poistenie do RF	41	113,00	113,00	95,34	84,37	BV
05.4.0	631001	Tuzemské	41	49,00	49,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	632003	Poštovné	41	260,00	260,00	193,26	74,33	BV
05.4.0	632005	Telekom. služby	41	105,00	105,00	33,34	31,75	BV
05.4.0	633001	Interiérové vybavenie	41	7,00	7,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633004	Prevádzkové stroje	41	7,00	7,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633006	Všeobecný materiál	41	71,00	71,00	14,84	20,90	BV
05.4.0	633009	Knihy, časopisy	41	4,00	4,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633016	Reprezentačné	41	2,00	2,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	634001	PHM	41	44,00	78,11	78,11	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

05.4.0	634002	Servis, údržba	41	42,00	42,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	634003	Poistenie	41	14,00	14,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	635002	Výpočtovej techniky	41	18,00	18,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	635004	Prevádzkových strojov	41	14,00	14,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	636001	Nájomné budov	41	21,00	156,47	156,47	100,00	BV
05.4.0	637004	Všeobecné služby	41	7,00	33,45	33,45	100,00	BV
05.4.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	141,73	141,73	100,00	BV
05.4.0	637014	Stravovanie	41	83,00	83,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	111	10 700,00	13 166,80	13 166,80	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie	111	1 070,00	1 316,68	1 316,68	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské	111	150,00	184,34	184,34	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	111	1 496,00	1 843,35	1 843,35	100,00	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	111	86,00	105,33	105,33	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	111	321,00	395,00	395,00	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	111	107,00	131,67	131,67	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	111	509,00	625,42	625,42	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštovné	111	3 000,00	3 799,44	3 799,44	100,00	BV
06.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	111	0,00	135,55	135,55	100,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	111	1 000,00	393,13	393,13	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	111	1 376,00	824,40	824,40	100,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	111	0,00	69,70	69,70	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	111	350,00	522,07	522,07	100,00	BV
06.2.0	634003	Poistenie	111	0,00	346,37	346,37	100,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	111	500,00	500,00	500,00	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	8,06	8,06	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	111	520,00	520,00	520,00	100,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	11H	24 154,00	17 117,13	17 117,13	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie	11H	2 416,00	662,02	662,02	100,00	BV
06.2.0	623	Zdravotné poistenie	11H	0,00	881,28	881,28	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské	11H	338,00	233,93	233,93	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	11H	3 383,00	2 341,42	2 341,42	100,00	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	11H	197,00	133,64	133,64	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	11H	728,00	501,62	501,62	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	241,00	167,12	167,12	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	11H	1 144,00	796,35	796,35	100,00	BV
06.2.0	631001	SOBÚ-cestovné	11H	32,00	81,00	81,00	100,00	BV
06.2.0	632003	SOBÚ-poštové služby	11H	1 842,00	20,93	20,93	100,00	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	11H	612,00	0,00	0,00	0,00	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	54,88	54,88	100,00	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

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

06.2.0	633016	Reprezentačné	11H	39,00	31,16	31,16	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	11H	401,00	4,14	4,14	100,00	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba	11H	311,00	127,16	127,16	100,00	BV
06.2.0	634003	Poistenie	11H	220,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	11H	26,00	29,70	29,70	100,00	BV
06.2.0	635002	Výpočtovej techniky	11H	217,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635004	Prevádzkových strojov	11H	74,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635009	Softvéru	11H	702,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	11H	2 369,00	1 958,25	1 958,25	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	11H	78,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637012	Poplatky a odvody	11H	385,00	50,69	50,69	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	11H	1 431,00	1 252,45	1 252,45	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	11H	576,00	427,79	427,79	100,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	11H	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	642015	Na dávky PN	11H	0,00	107,08	107,08	100,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	13 161,00	8 784,76	8 784,76	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 316,00	1 316,00	363,27	27,60	BV
06.2.0	623	Zdravotné poistenie	41	0,00	483,59	483,59	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské	41	184,00	184,00	128,36	69,76	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 844,00	1 844,00	1 284,81	69,67	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	107,00	107,00	73,33	68,53	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	397,00	397,00	275,26	69,33	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	132,00	132,00	91,71	69,47	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	624,00	624,00	436,99	70,03	BV
06.2.0	631001	Cestovné	41	18,00	153,45	153,45	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštovné	41	1 003,00	349,24	11,47	3,28	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	82,40	82,40	100,00	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	333,00	333,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	12,00	12,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	557,00	557,00	23,12	4,15	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633013	Softvér	41	90,00	90,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633016	Reprezentačné	41	21,00	21,00	17,10	81,42	BV
06.2.0	634001	PHM	41	219,00	219,00	2,26	1,03	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba	41	169,00	169,00	69,77	41,28	BV
06.2.0	634003	Poistenie	41	120,00	120,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	14,00	16,30	16,30	100,00	BV
06.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	118,00	118,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635004	Prevádzkových strojov	41	41,00	41,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635009	Softvéru	41	383,00	383,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	41	1 291,00	1 291,00	1 074,55	83,23	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	42,00	42,00	0,00	0,00	BV



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

06.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	210,00	210,00	27,81	13,24	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	779,00	779,00	687,26	88,22	BV
06.2.0	637016	Prídela do sociálneho fondu	41	314,00	314,00	234,74	74,75	BV
06.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	60,00	60,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	642015	Dávky PN	41	0,00	58,75	58,75	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	11H	597,00	148,51	148,51	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	319,00	319,00	81,49	25,54	BV
<b>Výdavky na spoločnú obecnú úradovňu, stavebný úrad</b>				<b>109 476,00</b>	<b>89 985,21</b>	<b>83 568,94</b>	<b>92,87</b>	
....								
07.2.1	637005	Špeciálne služby	11H	880,00	729,44	729,44	100,00	BV
07.2.1	637005	Špeciálne služby	41	440,00	594,00	594,00	100,00	BV
10.2.0	611	Tarifný plat	11H	1 040,00	218,39	218,39	100,00	BV
10.2.0	621	Zdravotné poistenie	11H	104,00	21,84	21,84	100,00	BV
10.2.0	623	Zdravotné poistenie	11H	0,00	65,18	65,18	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské	11H	15,00	12,18	12,18	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	11H	146,00	121,83	121,83	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	11H	8,00	6,96	6,96	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	11H	31,00	26,11	26,11	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	10,00	8,70	8,70	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	11H	50,00	41,31	41,31	100,00	BV
10.2.0	632003	Poštovné	11H	132,00	132,21	132,21	100,00	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	11H	0,00	74,59	74,59	100,00	BV
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	11H	120,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	634001	PHM	11H	120,00	105,94	105,94	100,00	BV
10.2.0	636001	Nájomné budov	11H	60,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	637005	Špeciálne služby	11H	0,00	14,21	14,21	100,00	BV
10.2.0	637006	Náhrady	11H	0,00	18,48	18,48	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	11H	0,00	405,83	405,83	100,00	BV
10.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	11H	0,00	651,80	651,80	100,00	BV
10.2.0	611	Tarifný plat	41	37 020,00	28 169,07	27 688,20	98,29	BV
10.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	3 702,00	3 702,00	1 072,92	28,98	BV
10.2.0	623	Zdravotné poistenie	41	0,00	1 415,81	1 415,81	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské	41	542,00	542,00	394,59	72,80	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	41	5 223,00	5 223,00	3 947,44	75,57	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	299,00	299,00	225,42	75,39	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 111,00	1 111,00	804,08	72,37	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	370,00	370,00	228,77	61,82	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 760,00	1 760,00	1 339,20	76,09	BV
10.2.0	631001	Tuzemské	41	15,00	15,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	632003	Poštovné	41	116,00	141,18	141,18	100,00	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	41	190,00	272,48	272,48	100,00	BV
10.2.0	633002	Výpočtová technika	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

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	560,00	2,78	0,49	BV
10.2.0	633016	Reprezentačné	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	634001	PHM	41	140,00	140,00	82,59	58,99	BV
10.2.0	636001	Nájomné budov	41	135,00	439,60	439,60	100,00	BV
10.2.0	637004	Všeobecné služby	41	50,00	134,56	134,56	100,00	BV
10.2.0	637006	Náhrady	41	0,00	0,20	0,20	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	170,00	453,17	453,17	100,00	BV
10.2.0	637014	Stravovanie	41	3 780,00	3 780,00	2 688,65	71,12	BV
10.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	41	325,00	325,00	290,53	89,39	BV
10.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	0,00	508,20	508,20	100,00	BV
10.2.0	642015	Dávky PN	41	0,00	95,70	95,70	100,00	BV
<b>Výdavky na opatrovatel'kú službu</b>				<b>58 724,00</b>	<b>52 765,97</b>	<b>45 475,07</b>	<b>86,18</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>168 200,00</b>	<b>142 751,18</b>	<b>129 044,01</b>	<b>90,40</b>	

Legenda: skladba BV = bežné výdavky  
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta  
zdroj 111 = dotácia zo ŠR  
zdroj 11 H = dotácia od obcí

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 393,24 € dotáciou z UPSVaR, ponížený o 19 411,37 € nižšou dotáciou od obcí pre SOcU, povýšený o 3 692,95 € prijatím vyššej dotácie zo ŠR,
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet 1 541,17 € dosiahnutím vyšších vlastných príjmov a ponížený o 11 664,81 € presunom do výdavkov MsU.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 129 044,01 € na 90,40 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Kompletné zúčtovanie výdavkov za činnosť SocÚ bolo predmetom IUZ Mesta Krupina k 31.12.2018 a je neoddeliteľnou súčasťou Záverečného účtu Mesta Krupina za rok 2018.

### Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>25 058,35</b>	<b>26 307,02</b>	<b>26 307,02</b>

#### 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 komúní 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 komúní 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

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

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 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	611	Tarifný plat	1AC1	9 822,60	7 104,05	7 104,05	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	1AC1	3 083,52	2 168,50	2 168,50	100,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	1AC1	1 290,60	927,26	927,26	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC1	180,72	148,74	148,74	100,00	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	1AC1	1 806,84	1 298,14	1 298,14	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	1AC1	103,32	74,13	74,13	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	1AC1	387,24	278,16	278,16	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC1	129,00	92,71	92,71	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	1AC1	613,08	440,44	440,44	100,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. Služby	1AC1	226,92	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	85,44	85,44	100,00	BV
<b>Výdavky hradené dotáciou z ESF prostriedky EU</b>				<b>17 891,28</b>	<b>12 887,16</b>	<b>12 887,16</b>	<b>100,00</b>	
10.4.0	611	Tarifný plat	1AC2	1 733,40	1 253,68	1 253,68	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	1AC2	544,08	382,68	382,68	100,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	1AC2	227,76	163,64	163,64	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC2	31,92	26,25	26,25	100,00	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	1AC2	318,84	229,10	229,10	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	1AC2	18,24	13,15	13,15	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	1AC2	68,28	49,11	49,11	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC2	22,80	19,70	19,70	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	1AC2	108,24	77,74	77,74	100,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. Služby	1AC2	40,08	26,72	26,72	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	15,04	15,04	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Výdavky hradené dotáciou z ESFspolufin. ŠR				2 838,48	2 274,41	2 274,41	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	2 844,37	2 844,37	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	41	500,00	988,43	988,43	100,00	BV
10.4.0	614	Odmeny	41	0,00	2 559,37	2 559,37	100,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	41	50,00	649,16	649,16	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	41	7,00	91,21	91,21	100,00	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	41	70,00	913,10	913,10	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	41	4,00	52,10	52,10	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	41	15,00	195,60	195,60	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	41	5,00	65,18	65,18	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	41	23,75	309,68	309,68	100,00	BV
10.4.0	631001	Cestovné	41	0,00	229,30	229,30	100,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	41	400,00	262,94	262,94	100,00	BV
10.4.0	633001	Inter. vybavenie	41	0,00	108,00	108,00	100,00	BV
10.4.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	69,60	69,60	100,00	BV
10.4.0	633004	Prevádz. stroje	41	0,00	14,90	14,90	100,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	41	400,00	63,32	63,32	100,00	BV
10.4.0	633010	Prac. odev, obuv	41	0,00	167,20	167,20	100,00	BV
10.4.0	633016	Reprezentačné	41	0,00	35,85	35,85	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	41	100,00	143,52	143,52	100,00	BV
10.4.0	637003	Propagácia	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	637014	Stravovanie	41	1 240,00	1 058,96	1 058,96	100,00	BV
10.4.0	637016	Prídely do SF	41	228,00	231,19	231,19	100,00	BV
10.4.0	642015	Dávky PN	41	0,00	92,47	92,47	100,00	BV
<b>Výdavky hradené z rozpočtu mesta</b>				<b>4 009,75</b>	<b>11 145,45</b>	<b>11 145,45</b>	<b>100,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>24 739,51</b>	<b>26 307,02</b>	<b>26 307,02</b>	<b>100,00</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 1AC1 = ESF-prostriedky EU

zdroj 1AC2 = ESF spolufin. zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 47/2018-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 50 € presunom na príspevok rodičom pri narodení dieťaťa
- uznes. č. 23/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 5 568,19 € nižšou dotáciou z ESF
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený o 7 185,70 € z vlastných prostriedkov mesta z dôvodu nižšej dotácie z ESF

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 26 307,02 € na 100 % zmysle uvedenej tabuľky .

## Program 13: Administratíva

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

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 555 771,53</b>	<b>1 822 144,96</b>	<b>1 567 256,56</b>

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 13.1 Správa mesta

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>1 277 271,53</b>	<b>1 547 231,82</b>	<b>1 332 928,38</b>

### Komentár k podprogramu:

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

Stručný prehľad čerpaných výdavkov na Správu mesta ukazuje k 31.12.2018 nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/ rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Komentár
Bežné výdavky	767 588,14	983 587,78	773 342,34	v tom vyčerpané: mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, právnik 22 800 € audit 4 260 € ochrana objektu 1 008 €
Kapitálové výdavky	509 683,39	558 944,04	550 996,04	v tom vyčerpané: 281,62 € zámena pozemkov, 18 012 € šikmá schodisková plošina v DS, 2 823,60 € svetelná reklama na DS, 3 682,32 € klíma v zasadačke v DS, 266 555,14 € rekonštrukcia DS a 259 641,36 € v na obnovu fasády a statické zabezpečenie krovu historickej budovy MsÚ
Finančné operácie	0,00	4 700,00	8 590,00	v tom: 3 890 € súťažné poklady a 4 700 € splácanie fin. prenájmu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 277 271,53</b>	<b>1 547 231,82</b>	<b>1 332 928,38</b>	

Z celkovej vyčerpanej sumy 1 332 928,38 € k 31.12.2018 dosiahli bežné výdavky 773 342,34 €, z ktorých bolo použitých 19 540,81 € na opravy a údržbu - konkrétne: 17 990,31 € na opravy v Dome služieb (DS), išlo o dodávku a montáž 3 skiel, prerobenie potrubia a montáž vonkajšej jednotky na spojzdenie klímy v zasadačke DS, o výmenu podlahovej krytiny na chodbách a schodišti v DS, na obnovu schodiskového zábradlia v pasáži DS, na vybudovanie okapového chodníka a natieračské a vysprávkové práce. Ďalej bolo vynaložených 368,50 € v rámci opravy strechy historickej budovy MsÚ a 1 182 € za zhotovenie dvojkrídlovej poz. ozdobnej brány vo dvore MsÚ. Kapitálové výdavky dosiahli sumu 550 996,04 €, pričom boli použité na: 281,62 € zámena pozemkov, 18 012 € šikmá schodisková plošina v DS, 2 823,60 € svetelná reklama

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

na DS, 3 682,32 € klíma v zasadačke v DS, 266 555,14 € rekonštrukcia DS a 259 641,36 € na obnovu fasády a statické zabezpečenie krovu historickej budovy MsÚ.

Stručný prehľad najvýznamnejších výdavkov vynaložených na Správu mesta k 31.12.2018 v zmysle rozpočtovej klasifikácie podáva nasledovná tabuľka:

Názov / rok	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Komentár
Mzdové náklady (v €)	392 573,42	415 334,94	413 541,89	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	149 056,76	156 602,71	153 674,80	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	55 249,00	52 246,44	51 727,98	EK 632
Tovary (v €)	17 871,00	20 380,92	19 766,72	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	55 258,00	39 496,30	39 291,39	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	0,00	281,62	281,62	EK 711
Nákup prístrojov, zariad.	2 800,00	24 705,92	24 517,92	EK 713
Výstavba a rekonštrukcia (v €)	506 883,39	533 959,50	526 196,50	EK 717

Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	41	206 147,45	204 415,61	204 415,61	100,00	BV
01.1.2	612001	Osobný príplatok	41	68 475,01	63 005,33	63 005,33	100,00	BV
01.1.2	612002	Ostné príplatky	41	1 690,00	1 490,00	1 487,76	99,84	BV
01.1.2	614	Odmeny	41	10 000,00	22 212,76	22 212,76	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	29 714,05	29 714,05	28 975,10	97,51	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	4 159,97	4 159,97	4 148,24	99,71	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	41 599,66	42 439,60	42 439,60	100,00	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	2 377,12	2 424,26	2 424,26	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	8 914,21	8 914,21	8 425,11	94,51	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	2 971,40	2 971,40	2 744,75	92,37	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	14 114,17	14 399,38	14 399,38	100,00	BV
01.1.2	627	Príspevok do DDP	41	5 942,81	5 942,81	5 424,20	91,27	BV
01.1.2	631001	Cestovné tuzemské	41	200,00	212,77	212,77	100,00	BV
01.1.2	632001	Energie	41	26 000,00	22 736,09	22 736,09	100,00	BV
01.1.2	632002	Vodné, stočné	41	721,00	458,18	458,18	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	41	14 000,00	10 310,05	10 310,05	100,00	BV
01.1.2	632004	Komunikačná infraštr.	41	500,00	3 500,00	3 295,87	94,16	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	6 000,00	7 665,07	7 665,07	100,00	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	1 000,00	1 134,14	1 134,14	100,00	BV
01.1.2	633002	Výpočtová technika	41	3 900,00	1 707,50	1 707,50	100,00	BV
01.1.2	633003	Telekom. technika	41	200,00	166,26	166,26	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

01.1.2	633004	Prevádzkové stroje	41	500,00	446,30	446,30	100,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	5 000,00	8 094,13	8 094,13	100,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	1 200,00	1 079,48	820,61	76,01	BV
01.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	41	300,00	104,43	50,00	47,87	BV
01.1.2	633013	Mesto-softvér	41	2 038,00	1 471,40	1 471,40	100,00	BV
01.1.2	633015	Palivá ako zdroj energie	41	35,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	1 110,52	1 110,52	100,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	500,00	510,00	271,91	53,31	BV
01.1.2	634002	Seervis, údržba, opravy	41	2 000,00	1 525,00	1 438,12	94,30	BV
01.1.2	634003	Poistenie vozidiel	41	800,00	800,00	678,10	84,76	BV
01.1.2	634004	Prepravné	41	0,00	11,00	10,66	96,90	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	190,00	190,00	176,50	92,89	BV
01.1.2	635002	Výpočtovej techniky	41	790,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635003	Oprava telekom. techniky	41	0,00	413,68	413,16	99,87	BV
01.1.2	635004	Oprava prevádz. strojov	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635005	Oprava špeciálnych zariadení	41	0,00	73,00	72,96	99,94	BV
01.1.2	635006	Oprava a údržba budov	41	15 000,00	222 084,05	19 540,81	8,79	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	41	16 332,00	13 574,00	13 573,18	99,99	BV
01.1.2	636001	Nájomné za budovy	41	320,00	320,00	302,40	94,50	BV
01.1.2	636002	Nájomné prevádz. strojov	41	4 500,00	3 900,00	3 853,84	98,81	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	300,00	300,00	182,84	60,94	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	9 200,00	10 355,82	10 355,82	100,00	BV
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	29 522,00	28 068,00	28 068,00	100,00	BV
01.1.2	637012	Poplaty a odvody	41	3 900,00	4 229,31	4 229,31	100,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	13 000,00	13 560,59	13 560,59	100,00	BV
01.1.2	637015	Poistenie majetku	41	9 300,00	7 733,00	7 732,42	99,99	BV
01.1.2	637016	Prídel do SF	41	4 457,10	3 965,75	3 911,14	98,62	BV
01.1.2	637017	Provízia	41	800,00	920,00	916,26	99,59	BV
01.1.2	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	7 700,00	7 908,00	7 826,92	98,97	BV
01.1.2	637035	Dane, konces. Poplatky	41	2 600,00	3 011,17	3 001,06	99,66	BV
01.1.2	637037	Vrátky	41	0,00	225,70	225,70	100,00	BV
01.1.2	642006	Členské	41	480,00	457,95	450,90	98,46	BV
01.1.2	642012	Na odstupné	41	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642013	Na odchodné	41	2 128,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642015	Dávky PN	41	200,00	456,88	456,88	100,00	BV
01.1.2	653001	Manipulačné poplatky	41	0,00	760,87	760,87	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	41	13 023,81	10 164,65	10 164,65	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

04.1.2	612001	Osobný príplatok	41	5 913,51	3 572,35	3 572,35	100,00	BV
04.1.2	614	Odmeny	41	1 780,00	1 402,55	1 402,55	100,00	BV
04.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	2 071,73	1 463,99	1 463,99	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	290,04	209,17	209,17	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	41	2 900,42	2 092,23	2 092,23	100,00	BV
04.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	165,74	119,52	119,52	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	621,52	448,69	448,69	100,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	207,17	149,40	149,40	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	41	984,07	709,76	709,76	100,00	BV
04.1.2	627	Príspevok do DDP	41	414,35	195,47	195,47	100,00	BV
04.1.2	632001	Energie	41	1 000,00	984,00	984,00	100,00	BV
04.1.2	632002	Vodné, stočné	41	47,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632005	Všeobecná pracovná oblasť-telekomunikačné služby	41	300,00	11,29	11,29	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	60,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	637004	Všeobecné služby	41	0,00	5,00	5,00	100,00	BV
04.1.2	637014	Stravovanie	41	1 240,00	1 031,68	1 031,68	100,00	BV
04.1.2	637016	Prídely do SF	41	310,75	199,14	199,14	100,00	BV
04.1.2	642015	Dávky PN	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	611	Tarifný plat	41	9 066,77	9 066,77	8 552,03	94,32	BV
04.4.3	612001	Osobný príplatok	41	2 612,00	2 612,00	2 247,65	86,05	BV
04.4.3	614	Odmeny	41	905,00	905,00	750,00	82,87	BV
04.4.3	621	Zdravotné poistenie	41	1 258,38	1 258,38	1 125,99	89,47	BV
04.4.3	625001	Nemocenské poistenie	41	176,17	176,17	164,90	93,60	BV
04.4.3	625002	Starobné poistenie	41	1 761,73	1 761,73	1 649,27	93,61	BV
04.4.3	625003	Úrazové poistenie	41	100,67	100,67	94,58	93,95	BV
04.4.3	625004	Invalidné poistenie	41	377,51	377,51	353,40	93,61	BV
04.4.3	625005	Poistenie v nezam.	41	125,84	125,84	117,78	93,59	BV
04.4.3	625007	Poistenie do RF	41	597,73	597,73	559,55	93,61	BV
04.4.3	627	Príspevok do DDP	41	251,66	251,66	230,99	91,78	BV
04.4.3	631001	Cestovné tuzemské	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	632001	Energie	41	500,00	500,00	492,00	98,40	BV
04.4.3	632002	Vodné, stočné	41	47,00	47,00	22,62	48,12	BV
04.4.3	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	265,64	88,54	BV
04.4.3	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	38,50	0,00	0,00	BV
04.4.3	633002	Výpočtová technika	41	180,00	0,00	0,00	0,00	BV



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

04.4.3	633003	Telekomunikačná technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	141,40	141,40	100,00	BV
04.4.3	634001	PHM	41	100,00	100,00	76,03	76,03	BV
04.4.3	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	636002	Prenájom strojov	41	275,00	275,00	249,72	90,80	BV
04.4.3	637004	Všeobecné služby	41	250,00	220,10	122,20	55,52	BV
04.4.3	637014	Stravovanie	41	620,00	620,00	573,16	92,44	BV
04.4.3	637016	Prídel do SF	41	188,74	188,74	148,64	78,75	BV
04.4.3	642015	Dávky PN	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	41	0,00	7 754,51	7 754,51	100,00	BV
04.5.1	612001	Osobný príplatok	41	0,00	1 110,00	1 050,49	94,63	BV
04.5.1	614	Odmeny	41	0,00	500,00	500,00	100,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poistenie	41	0,00	900,50	880,50	97,77	BV
04.5.1	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	130,21	130,21	100,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	41	0,00	1 302,70	1 302,70	100,00	BV
04.5.1	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	74,40	74,40	100,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	279,11	279,11	100,00	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	93,01	93,01	100,00	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	41	0,00	441,95	441,95	100,00	BV
04.5.1	627	Príspevok do DDP	41	0,00	180,10	0,00	0,00	BV
04.5.1	632001	Energie	41	0,00	65,86	0,00	0,00	BV
04.5.1	632002	Vodné, stočné	41	0,00	23,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632005	Telekom. služby	41	0,00	273,70	232,80	85,05	BV
04.5.1	633001	Interiérové vybavenie	41	0,00	100,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633002	Výpočtová technika	41	0,00	749,00	749,00	100,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	60,00	48,60	81,00	BV
04.5.1	633010	Pracovné odevy, obuv	41	0,00	50,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	Cestné hospodárstvo-palivá, mazivá, oleje	41	0,00	300,00	157,94	52,64	BV
04.5.1	635002	Výpočtovej techniky	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	0,00	10,00	10,00	100,00	BV
04.5.1	637014	Stravovanie	41	0,00	620,00	458,80	74,00	BV
04.5.1	637016	Prídel do SF	41	0,00	135,07	112,98	83,64	BV
04.5.1	642015	Dávky PN	41	0,00	95,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	611	Tarifný plat	41	11 519,09	12 601,58	12 601,58	100,00	BV
05.1.0	612001	Osobný príplatok	41	3 467,43	2 936,41	2 936,41	100,00	BV
05.1.0	612002	Ostné príplatky	41	650,00	620,01	620,01	100,00	BV
05.1.0	614	Odmeny	41	0,00	1 023,58	1 023,58	100,00	BV
05.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 563,65	1 707,00	1 707,00	100,00	BV
05.1.0	625001	Nemocenské	41	218,91	241,10	241,10	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

		poistenie						
05.1.0	625002	Starobné poistenie	41	2 189,11	2 411,72	2 411,72	100,00	BV
05.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	125,09	137,75	137,75	100,00	BV
05.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	469,10	516,76	516,76	100,00	BV
05.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	156,37	172,23	172,23	100,00	BV
05.1.0	625007	Poistenie do RF	41	742,73	818,19	818,19	100,00	BV
05.1.0	627	Príspevok do DDP	41	312,73	343,63	343,63	100,00	BV
05.1.0	631001	Cestovné tuzemské	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	632001	Energie	41	500,00	492,00	492,00	100,00	BV
05.1.0	632002	Vodné, stočné	41	47,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	279,93	279,93	100,00	BV
05.1.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	407,25	407,25	100,00	BV
05.1.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	30,00	30,00	100,00	BV
05.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	150,00	168,72	168,72	100,00	BV
05.1.0	633009	Knihy, časopisy	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633013	Softvér	41	0,00	188,50	188,50	100,00	BV
05.1.0	634001	PHM	41	100,00	127,28	127,28	100,00	BV
05.1.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	636002	Prenájom strojov	41	273,00	272,34	272,34	100,00	BV
05.1.0	637004	Všeobecné služby	41	250,00	134,60	134,60	100,00	BV
05.1.0	637014	Stravovanie	41	620,00	617,52	617,52	100,00	BV
05.1.0	637016	Prídel do SF	41	234,54	242,28	242,28	100,00	BV
05.1.0	642015	Dávky PN	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	830,00	830,00	778,95	93,84	BV
05.6.0	611	Tarifný plat	41	9 604,92	9 902,58	9 902,58	100,00	BV
05.6.0	612001	Osobný príplatok	41	2 423,45	2 423,45	1 876,95	77,44	BV
05.6.0	614	Odmeny	41	1 330,50	669,26	518,55	77,48	BV
05.6.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 335,89	1 335,89	1 212,38	90,75	BV
05.6.0	625001	Nemocenské poistenie	41	187,02	187,02	173,28	92,65	BV
05.6.0	625002	Starobné poistenie	41	1 870,24	1 870,24	1 732,92	92,65	BV
05.6.0	625003	Úrazové poistenie	41	106,87	106,87	99,00	92,63	BV
05.6.0	625004	Invalidné poistenie	41	400,77	400,77	371,32	92,65	BV
05.6.0	625005	Poistenie v nezam.	41	133,59	133,59	123,76	92,64	BV
05.6.0	625007	Poistenie do RF	41	634,55	634,55	587,91	92,64	BV
05.6.0	627	Príspevok do DDP	41	267,16	267,16	245,98	92,07	BV
05.6.0	631001	Tuzemské	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	632001	Energie	41	500,00	500,00	492,00	98,40	BV
05.6.0	632002	Vodné, stočné	41	47,00	47,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	288,22	96,07	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

05.6.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	147,00	147,00	100,00	BV
05.6.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	54,00	54,00	100,00	BV
05.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	160,00	275,76	275,76	100,00	BV
05.6.0	634001	PHM	41	0,00	8,41	8,41	100,00	BV
05.6.0	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	636002	Prenájom strojov	41	273,00	273,00	272,25	99,72	BV
05.6.0	637004	Všeobecné služby	41	250,00	239,41	132,40	55,30	BV
05.6.0	637014	Stravovanie	41	620,00	620,00	617,52	99,60	BV
05.6.0	637016	Prídely do SF	41	200,37	200,37	153,19	76,45	BV
05.6.0	642015	Dávky PN	41	50,00	170,00	164,41	96,71	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	21 323,24	28 258,11	28 258,11	100,00	BV
06.2.0	612001	Osobný príplatok	41	5 571,12	7 438,90	7 438,90	100,00	BV
06.2.0	612002	Ostné príplatky	41	390,00	415,79	415,79	100,00	BV
06.2.0	614	Odmeny	41	0,00	3 420,92	3 420,92	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	2 728,44	4 005,46	4 005,46	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	381,98	555,23	555,23	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	3 819,81	5 553,61	5 553,61	100,00	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	218,27	317,25	317,25	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	818,53	1 190,00	1 190,00	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	272,84	396,61	396,61	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 296,01	1 884,06	1 884,06	100,00	BV
06.2.0	627	Príspevok do DDP	41	545,68	567,30	567,30	100,00	BV
06.2.0	631001	Cestovné tuzemské	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	632001	Energie	41	1 420,00	1 452,47	1 452,47	100,00	BV
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	400,00	348,00	348,00	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	41	20,00	21,65	21,65	100,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	680,00	810,67	810,67	100,00	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	200,00	98,56	98,56	100,00	BV
06.2.0	633002	Výpočtová technika	41	360,00	814,50	814,50	100,00	BV
06.2.0	633003	Telekom. služby	41	1,00	1,00	1,00	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	378,88	378,88	100,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633013	Softvér	41	0,00	377,00	377,00	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	250,00	57,61	57,61	100,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	60,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636002	Prenájom strojov	41	202,00	84,06	84,06	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	500,00	458,37	458,37	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	1 396,00	1 842,64	1 842,64	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídely do SF	41	409,26	524,38	524,38	100,00	BV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

06.2.0	642015	Dávky PN	41	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Skolenia	41	2 000,00	2 500,00	2 379,05	95,16	BV
09.8.0	611	Tarifný plat	41	11 519,09	12 286,81	12 286,81	100,00	BV
09.8.0	612001	Osobný príplatok	41	4 251,03	3 412,68	3 412,68	100,00	BV
09.8.0	612002	Ostné príplatky	41	910,00	688,51	688,51	100,00	BV
09.8.0	614	Odmeny	41	0,00	1 024,82	1 024,82	100,00	BV
09.8.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 668,01	1 733,90	1 733,90	100,00	BV
09.8.0	625001	Nemocenské poistenie	41	233,52	244,66	244,66	100,00	BV
09.8.0	625002	Starobné poistenie	41	2 335,22	2 446,89	2 446,89	100,00	BV
09.8.0	625003	Úrazové poistenie	41	133,44	139,80	139,80	100,00	BV
09.8.0	625004	Invalidné poistenie	41	500,40	524,33	524,33	100,00	BV
09.8.0	625005	Poistenie v nezam.	41	166,80	174,77	174,77	100,00	BV
09.8.0	625007	Poistenie do RF	41	792,31	830,13	830,13	100,00	BV
09.8.0	627	Príspevok do DDP	41	333,60	348,66	348,66	100,00	BV
09.8.0	631001	Cestovné tuzemské	41	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	632001	Energie	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	632002	Vodné, stočné	41	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	632005	Telekom. služby	41	280,00	290,48	290,48	100,00	BV
09.8.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	407,25	407,25	100,00	BV
09.8.0	633006	Všeobecný materiál	41	30,00	136,94	136,94	100,00	BV
09.8.0	633009	Knihy, časopisy	41	50,00	153,00	153,00	100,00	BV
09.8.0	633013	Softvér	41	0,00	188,50	188,50	100,00	BV
09.8.0	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	636002	Prenájom strojov	41	0,00	0,02	0,02	100,00	BV
09.8.0	637004	Všeobecné služby	41	15 286,00	5,00	5,00	100,00	BV
09.8.0	637014	Stravovanie	41	620,00	607,60	607,60	100,00	BV
09.8.0	637016	Prídel do SF	41	250,20	231,11	231,11	100,00	BV
09.8.0	642006	Člôdeské	41	120,00	120,00	120,00	100,00	BV
09.8.0	642015	Dávky PN	41	0,00	210,50	210,50	100,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>767 588,14</b>	<b>983 587,78</b>	<b>773 342,34</b>	<b>78,62</b>	
01.1.2	711001	Nákup pozemkov	43	0,00	281,62	281,62	100,00	KV
01.1.2	713004	Prevádz. strojov	41	0,00	21 023,60	20 835,60	99,10	KV
01.1.2	713005	Špeciálne stroje	41	2 800,00	3 682,32	3 682,32	100,00	KV
01.1.2	714001	Osobných automobilov	41	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
01.1.2	714001	Osobných automobilov	43	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
01.1.2	714001	Osobných automobilov	52	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
01.1.2	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	7 760,00	0,00	0,00	KV
01.1.2	717001	Realizácia nových stavieb	43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	KV

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

01.1.2	717002	Rekonštrukcia a moder.	41	0,00	700,00	700,00	100,00	KV
01.1.2	717002	Rekonštrukcia a moder.	46	486 883,39	525 496,50	525 496,50	100,00	KV
<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>509 683,39</b>	<b>558 944,04</b>	<b>550 996,04</b>	<b>98,58</b>	
01.1.2	819002	Zábezpeky-súťažné podklady	71	0,00	0,00	3 890,00	0,00	FO
01.1.2	824	Splácanie finančného prenájmu	43	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00	FO
<b>Finančné operácie</b>				<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>8 590,00</b>	<b>182,77</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>1 277 271,53</b>	<b>1 547 231,82</b>	<b>1 332 928,38</b>	<b>86,15</b>	

Legenda: BV = bežné výdavky  
KV = kapitálové výdavky  
FO = finančné operácie  
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta  
zdroj 43 = z predaja majetku  
zdroj 46 = prevod z RF  
zdroj 52 = úver (leasing)  
zdroj 71 = tzv. pod. čin. - zábezpeky, súťažné podklady

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 47/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 225,70 vrátka preplatného na nájomnom MV SR, povýšený o 281,62 zámenná zmluva, ponížený o 8 640 presunom na podporu stacionára a ponížený o 600 € na podporu dopravy vedí zo zrušených spojov,
- uznes. č. 58/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € z dobropisov na BOZP, zvýšený o 200 € z dobropisov na úhradu zrážkovej dane, ponížený o 3000 € presunom na zabezpečenie kamerového systému na Hornej ulici
- uznes. č. 83/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 100 € zo zvýšených podielových daní na zhotovenie nápisu na zrekonštruovanej budove DS a na opravu zábradlia na DS, zvýšený o 14 200 € zo zvýšených podielových daní na zhotovenie a montáž schodiskovej plošiny pre imobilné osoby v zrekonštruovanej budove DS, ponížený o 360 € presunom na dohodu o čistení verejných priestranstiev a bol vykonaný presun medzi položkami v celkovej hodnote 14 385,12 € z dôvodu prijatia nového pracovníka na oddelení výstavy a ŽP - stavbár (MK), pričom celková výška rozpočtu zostala zachovaná.
- uznes. č. 97/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 61,68 € z dobropisov na opravu tel. vedenia a zvýšený o 30 € z dobropisov na úhradu zrážkovej dane, povýšený o 1 200 € z podiel daní na novú žľabovku pri DS
- uznes. č. 142/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 000 € z podielových daní na výmenu dverí v DS, zvýšený o 2 000 € z podielových daní na domalovanie schodiska v DS, zvýšený o 4 700 € z príjmov za predaj auta na kúpu nového auta, zvýšený o 11 985,66 € zvýšením príjmov a výdavkov na základe lízingovej zmluvy na dofinancovanie nákupu nového auta, zvýšený o 870,07 € zvýšením príjmov a výdavkov z dobropisov na úhradu administratívneho poplatku a poplatku za spracovanie KZ na nákup nového auta, zvýšený o 104 755,56 € zvýš. príjmov a výdavkov z RF na dofinancovanie opravy havarijného stavu krovu na historickej budove MsU a zvýšený o 40 845,02 € zvýš. príjmov a výdavkov z RF na dofinancovanie havarijného stavu fasády na historickej budove MsÚ a ponížený o 651,50 € presunom na výmenu PC a softvéru.
- uznes. č. 161/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 370,38 € presunom na pracovný pomer pracovníčky VPP
- uznes. č. 173/2018-MsZ bol rozpočet ponížený o 914,67 € na propagáciu, ponížený o 8 100 € presunom na odmeny a odvody v MŠ a na financovanie výdavov spojených s odtráňaním nedostatkov v ŠJ ZŠ JCH na základe zápisu z hygieny a ponížený o 11 985,66 € z dôvodu opravy 6. aktualizácie nákup auta na leasingovú zmluvu
- uznes. č. 191/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 12 421,85 € sfunkčnenie chodu plošiny, mzdy, odvody a stravovanie pracovníčky na oddelení projektového manažéra a na pracovníčku VPP zobratej do pracovného pomeru
- uznes. č. 256/2018-MsZ bol rozpočet povýšený o 135,85 € presunom na mzdy a odvody
- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet povýšený 890,69 € presunom na mzdy a odvody, povýšený o 159,12 € presunom zo ZŠ EMŠ a o 297,80 € zo ZŠ JCH nevyčerpaná dotácia z rozpočtu mesta na dopravu detí z lazov do školy, povýšený o 52,10 € presunom zo ZŠ EMŠ a o 57,20 € presunom zo ZŠ JCH zostatok FP, povýšený o 3 063,43 € presunom zo ZŠ EMŠ nevyčerpaných výdavkov na športovú halu, povýšený o 2 763,74 € presunom nespotrebovaných FP v KCaMAS, povýšený o 199 231,39 € zvýšením príjmu (záverečný účet - prebytok)

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

a пониžený o 106 986,72 € z dôvodu nevyčerpania FP s RF (dokončenie rekonštrukcie strechy na historickej budove MsÚ v r. 2019).

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 1 332 928,38 € na 86,15 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky .

Nakoľko podprogram 13.1 Správa mesta je pomerne rozsiahly a zahŕňa mnohé rôznorodé činnosti, konkrétne rozpočtovanie ich výdavkov je uvedené v nasledujúcom texte:

**a) Evidencia a správa majetku mesta** – výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta boli rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 01.1.2. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu v roku 2018 nebol zistený rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2018 sa celkovo opravilo a zrekonštruovalo viacero objektov, na ktorých realizáciu boli výdavky schválené alebo aktualizované vo vyššie uvedených programoch (hlavne v progr. 1.2.1 Strateg. plán a projektya 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť). Konkrétne tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy budov a na kapitálových výdavkoch – bližšie viď okomentované na strane 126 tohto dokumentu. V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledovali nasledovné merateľné ukazovatele:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR</i>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet modernizovaných objektov v danom roku</i>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	4	5	4	1	2	1	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	2	4	3	2	0	1			

**b) Autodoprava** – rozpočtované bežné výdavky zahŕňali náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Spotreba PHM a výdavky na 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 bola v kompetencii zodpovedných pracovníkov. Rozpočet výdavkov na vozový park využívaný pracovníkmi MsÚ (13.1 Správa mesta) ukazuje sumárne za všetky FK spolu nasledovná tabuľka:

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Komentár	výdavky
41 vlastné prostriedky mesta	634 001	Palivá, mazivá, oleje	950,00	1 103,30	699,18	nákup PHM	bežné
	634 002	Servis, údržba, opravy	2 000,00	1 525,00	1 438,12	čistenie áut, nákup pneumatík	bežné
	634 003	Poistné	800,00	800,00	687,10	PZ a HP	bežné
	634 004	Prepravné	0,00	11,00	10,66	dovoz kondenz.	bežné

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

						jednotky – klíma do zasadačky v DS	
	634 005	karty, známky, poplatky	280,0	210,00	176,50	diaľničné známky, parkovanie	bežné

**c) Správa registratúry** – ktorej podstatou je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Archivácia dokumentov sa vykonáva v súlade so zákonnými požiadavkami na jednotlivé druhy záznamov. V roku 2017 bola funkcia archívára znovuoobnovená je kumulovaná s výkonom inej funkcie, pričom výdavky na jej fungovanie boli v roku 2018 zahrnuté v prog. Administratíva. Oprava priestorov archívu sa zatiaľ nerealizovala.

**d) Vzdelávanie zamestnancov** – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškoľovaním odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy. Rozpočtovaná suma 2 500 € v roku 2018 bola vyčerpaná zamestnancami úradu zahrnutých (účtovaných v správe mesta) vo výške 2 379,05 € na 95,16 %. (viď položku 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie na strane 132 tohto dokumentu). U ostatných pracovníkov bola suma určená na vzdelávanie zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu alebo subjektu.

**e) Daňová a rozpočtová politika** finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby sú rozpočtované na príslušných položkách bežných výdavkov v programe Administratíva v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. V roku 2018 boli výdavky na auditorské služby vo výške 4 260 €, ktoré zahŕňali výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy za rok 2017. Výdavky na audit majú u seba v rozpočtoch rozpočtované 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:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie ekonomické</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet auditorských overení za rok									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2			

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

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaných úz. samospráve	41	2 698 187,22	2 919 847,76	2 919 847,76
121 001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	116 000,00	125 384,62	125 384,62
121 002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	451 041,83	495 802,76	495 802,73
121 003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	26 800,00	25 522,26	25 522,26
133 001	Daň za psa	41	9 500,00	10 355,51	10 355,51
133 003	Za hracie prístroje	41	15 000,00	27 302,00	27 302,00
133 006	Za ubytovanie	41	3 000,00	2 682,50	2 682,50
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	41	12 310,00	10 184,00	10 184,00
133 013	Za komunálny odpad	41	215 000,00	239 993,58	239 993,58
<b>Daňové príjmy spolu</b>			<b>3 546 839,05</b>	<b>3 857 074,96</b>	<b>3 857 074,96</b>

**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 rozpočtovaných položiek 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 položiek v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Pokladničné činnosti vykonávali viaceré pracovníčky úradu.

**h) Právne a poradenské služby** – tu sa sledujú výdavky z rozpočtu mesta na právnik, ktorý v zmysle mandátnej zmluvy zabezpečuje právne poradenstvo pre Mesto Krupina. Formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy sa vyjadruje ku konkrétnemu právnemu problému, zastupuje mesto pred súdmi a inými orgánmi v súdnych sporoch. Od 1.1.2015 sa sledujú tieto výdavky v zmysle vyhlášky 257/2014 v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Ich výška bola vyplatná v roku 2018 v zmysle zmluvy vo výške: 22 800 € na položke 637005 Špeciálne služby.

**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 boli rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej podpory ISS, pravidelný poplatok za webhosting a poplatok za doménu [www.krupina.sk](http://www.krupina.sk). Uvedené výdavky boli narozpočtované od 1.1.2015 podľa novej klasifikácie v zmysle vyhlášky 257/2014 v príslušných položkách v podprograme 13.1 Správa mesta., konkrétne:

Zdroj	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Komentár
41 vlastné prostriedky mesta	633 004	Komunikač. infraštr.	500,00	446,30	446,30	nákup prísl. (rozpočt.FK01.1.2)
	633 002	Nákup VT	5 056,00	4 232,50	4 232,50	nákup PC a prísl. (rozpočt.FK01.1.2, 04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	633 013	Nákup soft.	2 038,00	2 225,40	2 225,40	nákup (rozpočt. FK 01.1.2)
	635 002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	1 000,00	0,00	0,00	oprava PC, výmena ND (rozpočt. FK 01.1.2;04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	635 009	Údržba softvéru	16 332,00	13 574,00	13 573,18	ročná údržba softvéru



**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

					(rozpočtovaná v FK 01.1.2)
<b>Výdavky spolu</b>	<b>24 926,00</b>	<b>20 478,20</b>	<b>20 477,38</b>		

Z h výdavkov 13 573,18 € na položke 635009 Údržba softvéru sa týkala oddelenia správy majetku mesta suma: 2 400,91 € T-mapy. V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Správca počítačovej siete</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných PC								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	50	50	50	50	55	55	55	55
<b>Skutočná hodnota</b>	-	50	55	55	55	55	55		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných programových modulov								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	-	30	30	30	30	30	30		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	300 000	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
<b>Skutočná hodnota</b>	-	150 000	290 000	310 000	350 000	350 000	350 000		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Správca počítačovej siete</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet elektronických služieb								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	130	130	130	130	130	130	130	130
<b>Skutočná hodnota</b>	11	0	0	0	1	1	5		

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. K 31.12.2014 boli tieto výdavky nasledovné: 2 165 € za OPP, 1 200 € za BOZP a 108,60 € za zdravotnú pracovnú službu, ktorá však bola v priebehu roku 2018 zrušená, zmenená v zmysle platnej legislatívy. Aj naďalej sme tu sledovali stanovené ukazovatele – viď tabuľku nižšie. Ide tu o vytváranie pracovného prostredia, v ktorom je zaručená ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov formou preventívnych opatrení, pravidelnými preškoleniami zamestnancov a organizáciou práce. Uvedené finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na osobné ochranné prostriedky a piktogramy. Od 1.1.2013 sledujeme ukazovateľ a) Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi, z dôvodu, že práve

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú preškolení nasledovne - zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru a potom periodicitne raz za dva roky zamestnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné motorové vozidlo v súlade so zákonom 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referent OBO</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	0	4	4	2	3		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	-	20	55	55	60	59	59		

k) **Požiarina 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 tu sledovali stanovené ukazovatele:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát krízového riadenia</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Počet protipožiarneho zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	25	25	25	25	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	-	25	30	30	30	30	30		

l) **Znečisťovanie ovzdušia** – t.j. všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie evidencie a spoplatnenia malých zdrojov znečistenia ovzdušia, ako aj investície na zlepšenie stavu ovzdušia. Výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na pracovníku zabezpečujúcu túto agendu boli rozpočtované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0. Naďalej sme tu sledovali stanovené ukazovatele:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečistenia ovzdušia</i>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	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 Svätotrojického námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V rozpočte boli rozpočtované finančné prostriedky na nakladanie s odpadovými vodami len na položke 632002 zrážková voda so samostatnou funkčnou klasifikáciou 05.2.0 zavedenej v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. V podprograme 13.1 Správa mesta boli k 31.12.2018 vo výške 778,95 € (položku viď na strane č. 131 tohto dokumentu). U ostatných subjektov bola suma určená na úhradu zrážkovej vody zahnutá v rozpočte konkrétneho programu (IC, kino, zasadačka ČSA, bar...) alebo subjektu (ZŠ, MŠ ...).

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>								
<b>Cieľ</b>	<i>Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	<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>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	1	1	0		

Pozn: nebol opravovaný ani jeden kanalizačný zberač v správe mesta, ale boli opravené 3 ks v správe Veolie

**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 parkovacie miesto je 9,50€. Výdavky na mzdy a odvody pracovníčky zodpovednej za vedenie príslušnej agendy boli rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0, nakoľko ide o kumulovanú funkciu. K 31.12.2018 bolo zinkasovaných 646 € zo 768 rozhodnutí za parkovacie miesta a 470 € zo 11 rozhodnutí o rozkopávkach. Naďalej sme tu sledovali stanovené ukazovatele:

<b>Zodpovednosť</b>	<b>OVŽPaRR</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vydaných rozhodnutí</i>								
<i>Rok</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<i>Plánovaná hodnota</i>	20	20	30	30	30	30	30	30	30
<i>Skutočná hodnota</i>	23	25	52	62	58	68	87		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí</i>								
<i>Rok</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<i>Plánovaná hodnota</i>	9	9	10	10	10	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>	5	6	5	16	10	5	5		

### Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<i>Rozpočet prvku (v €) na rok</i>	<b>278 500,00</b>	<b>274 913,14</b>	<b>234 328,18</b>

#### Komentár k programu:

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta.

Názov / rozpočet na rok	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018	Komentár
<i>Splátka úrokov (v €)</i>	48 300,00	45 292,48	45 292,48	Bežné výdavky
<i>Poplatky (v €)</i>	800,00	220,66	0,00	Bežné výdavky
<i>Investičné úvery (v €)</i>	89 400,00	89 400,00	89 376,00	Finančné operácie
<i>Úvery ŠFRB (v €)</i>	140 000,00	140 000,00	99 659,70	Finančné operácie

Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba	
01.7.0	637012	Poplatky a odvody	41	800,00	220,66	0,00	0,00	BV
01.7.0	651002	Úroky z úverov	41	48 300,00	45 292,48	45 292,48	100,00	BV
<b>Bežné výdavky</b>				<b>49 100,00</b>	<b>45 513,14</b>	<b>45 292,48</b>	<b>99,52</b>	
01.7.0	821005	Splátky investič. Úverov	41	89 400,00	89 400,00	89 376,00	99,97	FO
01.7.0	821007	Splátky úverov ŠFRB	41	140 000,00	140 000,00	99 659,70	71,18	FO
<b>Finančné operácie</b>				<b>229 400,00</b>	<b>229 400,00</b>	<b>189 035,70</b>	<b>82,40</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>278 500,00</b>	<b>274 913,14</b>	<b>234 328,18</b>	<b>85,24</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 upravené nasledovne:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO bol rozpočet ponížený o 3 586,86 € presunom na odmeny, odvody a občerstvenie na zasadnutiach MsZ

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vyčerpané vo výške 234 328,18 € na 85,24 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom z investičných úverov už zostali splácať dva a to za Optimalizáciu MŠ a za Výstavbu športovej haly (telocvične ZS EMŠ) a 10 úverov za výstavbu bytov prostredníctvom ŠFRB.

(Pozn.: okrem úverov Mesto Krupina ešte spláca za obnovu a rekonštrukciu ciest. Komentár k tomu je v prog. 7 Komunikácie a doprava).

## Program 14: Zdravotníctvo

**Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti**

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 151,43</b>

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet k 31.12.2018			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018		
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>4 050,00</b>			<b>4 050,00</b>			<b>1 151,43</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie správy majetku mesta</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR</b>								
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020	9 020
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	-	9 576	9 224	9 271,11	13 493		

### Komentár k programu:

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie a na poistenie majetku. Výdavky sa týkajú budov - bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v prenájme Centra sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., garáže v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB sa prefakturujú nájomcom. Rozpočet mesta v roku 2018 počítal len s nevyhnutnými výdavkami, ktorých súčasťou boli aj prípadné opravy na daných budovách. Rozpočet mesta znášal náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné), na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2018 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiacia správa programového rozpočtu mesta Krupina  
k 31.12.2018**

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002 Zrážková voda	41	720,00	720,00	38,06	5,28	BV
07.3.1	632001 Energie	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
07.3.1	632002 Vodné, stočné	41	0,00	113,40	113,40	100,00	BV
07.3.1	635006 Opravy a údržba	41	2 000,00	2 000,00	91,90	4,59	BV
07.3.1	637004 Všeobecné služby	41	0,00	168,00	168,00	100,00	BV
07.3.1	637015 Poistné	41	1 130,00	848,60	740,07	87,21	BV
<b>Výdavky spolu</b>			<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 151,43</b>	<b>28,43</b>	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2018 upravené nasledovne:

- uznes. č. 24/2018-MsZ-VIII.VO boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 vzčerpané vo výške 1 151,43 € na 28,43 % v zmysle tabuľky.

### Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018
<b>Rozpočet prvku (v €) na rok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Komentár k programu:

V tomto prvku bývali rozpočtované úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára cca v ročnej výške 16 615 €. Mesto Krupina ich definitívne splatilo v roku 2015, preto nie sú viac predmetom rozpočtu. Stav rozpočtu sa k 31.12.2018 bol nezmenený.

**Tabuľkové prílohy:**

- Čerpanie výdavkov Mesto Krupina vrátane RO k 31.12.2018