



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

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA KRUPINA
K 31.12. 2019**

Schvaľuje:	<i>Mestské zastupiteľstvo Dňa 24.6.2020</i>
Vypracoval:	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
Hodnotené obdobie:	<i>od 23.1.2019 do 30.6.2019 s tým, že od 1.1.2019 do 22.1.2019 bolo rozpočtové provizorium</i>

ÚVOD.....	6
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA	7
SUMÁR VÝDAVKOV K 31.12.2019.....	8
TEXTOVÉ OKOMENTOVANIEROZPOČTUVÝDAVKOV	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	10
Podprogram 1.1 Manažment mesta.....	10
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta.....	10
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	13
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	15
Podprogram 1.2 Plánovanie	16
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty	16
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba	21
Prvok 1.2.3 Zmena UPD KlíPOCH	23
Podprogram 1.3 Kontrola	23
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	25
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	25
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta.....	27
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá.....	29
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	30
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	30
Prvok 3.1.2 Architekt	30
Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky	31
Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	32
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	35
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries.....	35
Podprogram 4.2 Činnosť matriky	37
Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ	39
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	40

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	41
Prvok 5.1.1 Mestská polícia.....	41
Podprogram 5.2 Civilná ochrana	44
Podprogram 5.3. Požiarna ochrana	45
Prvok 5.3.1 DHZ.....	45
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	47
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	47
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami - zrážková voda z miestnych komunikácií	49
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	50
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	50
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	52
Podprogram 7.3 Výstavba MK	54
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest.....	54
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest.....	55
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	56
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu	57
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	58
Podprogram 8.1 Základné školy	59
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského	59
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej	63
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight.....	66
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky.....	67
Podprogram 8.2 Materské školy	68
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku	68
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum	71
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity	72
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček	72
Prvok 8.4.2 ZUŠ.....	74
Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania	75
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT	76
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	76
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu	76

Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	78
Podprogram 9.3 Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov.....	79
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	81
Podprogram 9.6 Športová hala	82
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	83
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum	83
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter	83
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	87
Prvok 10.1.4 Múzeum.....	89
Prvok 10.1.6 KCaMAS	92
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste.....	95
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie	96
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	97
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	99
Podprogram 10.7 Kronika mesta.....	100
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina.....	101
Prvok 10.8.1 Dni mesta.....	101
Prvok 10.8.2 Mestský ples	102
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem.....	103
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	104
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	105
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie.....	105
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	106
Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....	107
Podprogram 11.4 Detské ihriská	109
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť.....	110
Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	112
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....	114
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....	115

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby	115
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	118
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	119
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb	119
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií.....	120
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí	122
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	124
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	125
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	125
Podprogram 12.8 SOcÚ	126
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	135
Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba	138
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	141
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	141
Podprogram 13.2 Dlhová služba	156
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	158
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo.....	158
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky	159

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 prejavia po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

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 31.12.2019

Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	366 751,00	207 639,75	186 441,16
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	45 250,14	47 015,00	45 799,50
Program 3: Interné služby	(v €)	6 700,00	20 050,34	19 286,07
Program 4.: Služby občanom	(v €)	38 634,58	41 767,07	36 717,24
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	112 443,16	113 090,74	87 661,07
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	335 600,00	284 179,28	279 229,36
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	221 761,64	315 718,01	307 083,77
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	3 505 042,43	3 740 556,32	3 682 951,92
Program 9: Mládež a šport	(v €)	23 399,02	21 572,25	20 314,39
Program 10: Kultúra	(v €)	422 516,66	484 466,74	452 571,90
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	312 633,62	339 507,29	315 673,90
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	407 096,92	395 934,17	383 244,95
Program 13: Administratíva	(v €)	909 809,37	922 631,61	826 699,00
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	2 690,00	16 408,00	12 199,54
Rozpočtované bežné výdavky spolu	v €	6 710 328,54	6 950 536,57	6 655 873,77

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	703 672,95	227 608,76	155 670,03
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	6 000,00	7 500,00	6 639,83
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	4 894,00	97 562,13	96 362,13
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	0,00	92 264,37	87 264,37
Program 9: Mládež a šport	(v €)	0,00	3 374,10	3 364,78
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	2 500,00	78 670,09	37 319,87
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	0,00	53 038,67	23 359,81
Program 13: Administratíva	(v €)	138 870,40	105 959,19	105 959,19
Kapitálové výdavky spolu	v €	855 937,35	665 977,31	517 140,01

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	0,00	31 000,00	31 000,00
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	77 184,00	77 184,00	213 764,96
Program 13: Administratíva	(v €)	203 995,00	205 086,13	207 145,95
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	281 179,00	313 270,13	451 910,91

Textové okomentovanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
<i>Rozpočet programu (v €) na rok</i>	1 070 423,95	435 248,51	342 111,19

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
<i>Rozpočet podprogramu (v €) na rok</i>	150 829,34	121 112,44	121 112,44

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
<i>Rozpočet prvku (v €) na rok</i>	81 333,20	75 311,87	75 311,87
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných zhromaždení ročne		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	7+6		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovných obedov za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	15		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov propagačných materiálov za rok kúpených za účelom darovania</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	6		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich boli rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo výške 3 000 €, na konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, zápasov či jednotlivcov vo výške 800 € a na podporu žiadateľov o dotáciu v priebehu roka má primátor mesta v zmysle VZN 2/2017 vyčlenených samostatne 13 000 €, z toho 5 000 € pre rím.-kat. cirkev a 5 000 € pre evanjelickú cirkev. Ďalej je tu na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora.

Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet podporených subjektov za rok“, ktorý sa týka príjemcov finančných prostriedkov poskytnutých primátorom mesta na základe sponzorskej alebo dotačnej zmluvy a tiež subjektov, ktoré podporil primátor mesta inou formou na rôznych súťažiach a prezentáciách, napr. nákupom víťazných pohárov, medailí a pod. K 31.12.2019 bol dotačnou zmluvou uspokojený 1 subjekt, sponzorskou zmluvou 5 subjektov a formou podpory turnajov a súťaží tiež 7 subjektov. Bližšie okomentované v čerpaní rozpočtu. Nesledujeme viac ukazovateľ *Počet publikovaných článkov v Krupinských aktualitách*, nakoľko sa tieto od roku 2013 nevydávajú. Sledujeme ukazovateľ: „Počet pracovných obedov za rok“ a „Počet druhov propagačných materiálov za rok kúpených za účelom darovania“ (tričká, perá, kľúčenky a pod.) Vyhodnotenie vid' vyššie. V roku 2019 sa konalo 1 verejné zhromaždenie, týkajúce sa plánovanej výstavby v lokalite Č. Hora a 1 protestná akcia ohľadne rýchlostnej cesty – obchvatu mesta - v Bratislave.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	611	Tarifný plat	41	37 440,00	37 686,63	37 686,63	100,00	BV
01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	3 744,00	3 906,14	3 906,14	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	41	524,16	536,10	536,10	100,00	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	5 241,60	5 361,64	5 361,64	100,00	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	299,52	306,32	306,32	100,00	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	1 123,20	1 148,89	1 148,89	100,00	BV
01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	41	374,40	382,93	382,93	100,00	BV
01.1.1	625007	Poist. do RF	41	1 778,40	1 819,07	1 819,07	100,00	BV
01.1.1	627	Príspevok do DDP	41	750,00	764,32	764,32	100,00	BV
01.1.1	631002	Cestovné-zahraničie	41	250,00	213,60	213,60	100,00	BV
01.1.1	632001	Energie	41	500,00	95,00	95,00	100,00	BV
01.1.1	632002	Vodné, stočné	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632005	Telekom. služby	41	370,00	237,73	237,73	100,00	BV
01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	4 368,00	4 368,00	100,00	BV
01.1.1	633002	Výpočtová technika	41	50,00	19,10	19,10	100,00	BV
01.1.1	633003	Telekom. technika	41	50,00	24,80	24,80	100,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	228,25	228,25	100,00	BV
01.1.1	633009	Knihy, časopisy	41	100,00	402,20	402,20	100,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	3 000,00	3 433,54	3 433,54	100,00	BV
01.1.1	634001	Palivá, mazivá, oleje	41	2 000,00	1 837,02	1 837,02	100,00	BV
01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy	41	2 000,00	2 304,38	2 304,38	100,00	BV
01.1.1	634003	Poistenie vozidiel	41	553,26	694,30	694,30	100,00	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	140,00	92,20	92,20	100,00	BV
01.1.1	635004	Opravy a údržba prevádz. strojov	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	635006	Údržba budov, objektov a ich častí	41	0,00	75,00	75,00	100,00	BV
01.1.1	636001	Nájomné budov	41	378,00	378,00	378,00	100,00	BV
01.1.1	636002	Pprenájom strojov	41	900,00	84,40	84,40	100,00	BV
01.1.1	637002	Konkurzy, súťaže	41	800,00	896,37	896,37	100,00	BV
01.1.1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	800,00	1 018,14	1 018,14	100,00	BV
01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	950,00	1 140,37	1 140,37	100,00	BV
01.1.1	637014	Primátor mesta-stravovanie	41	625,00	615,04	615,04	100,00	BV
01.1.1	637015	Poistné	41	81,66	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637016	Tvorba SF	41	570,00	499,27	499,27	100,00	BV
01.1.1	637036	Reeprezenačné výdavky	41	100,00	287,40	287,40	100,00	BV
01.1.1	642002	Transfery	41	13 000,00	989,60	989,60	100,00	BV
01.1.1	642006	Členské príspevky	41	1 650,00	2 982,42	2 982,42	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	700,00	483,70	483,70	100,00	BV
Výdavky spolu				81 333,20	75 311,87	75 311,87	100,00	

Legenda:

kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

skladba BV = bežné výdavky

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 93/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 315 € a to prijatím tržieb z predaja Novorčného punču určené pre SVETLO, n.o. a ponížený o 1 851,30 € presunom na úhradu faktúry za letecké fotografie mesta Krupina
- uznes. č. 167/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 325 € presunom na odmenu za grafický súťažný návrh loga mesta Krupina (Mgr. Art. Branislav Paulíny)
- uznes.č. 190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený presunom o 2 151,30 € na transfery primátora a ponížený o 10 000 € presunom na dotáciu pre cirkev do progr. 10.2 GS pre kultúru a náboženstvo
- uznes. č. 247/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 000 € na poskytnutie transferu pre CVČ na zabezpečenie účasti DFS Vartášik na medzinárodnom ľudovom festivale v Macedónsku a ponížený o 900 € na poskytnutie transferu pre CVČ na zabezpečenie účasti Fresh-u na ME v moderných tancoch v Maďarsku
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet upravený nasledovne: ponížený o 100 € presunom na nákup MT, ponížený o 0,24 € presunom na úhradu poplatku za pevnú linku v kancelárii prednostu, povýšený o 1 016,17 € presunom nevyč. FP na rekreácie v ŠKD v ZŠ JCH na nákup nábytku do malej zasadačky, povýšený o 1 481,31 € presunom nevyč. FP na rekreácie v ŠJ v ZŠ JCH na nákup nábytku do malej zasadačky, povýšený o 1 870,52 € presunom nevyč. FP na mzdy a odvody v ŠJ vZŠ EMŠ na nákup nábytku do malej zasadačky.
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 320,91 € presunom v rámci rozpočtu mesta na doplatenie mtzdy a odvodov a BV primátora

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 75 311,87 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom z toho 300 € bolo poskytnutých pani Michaele Mandincovej ako sponzorský príspevok pre syna Eliasa na zabezpečenie účasti na Majstrovstvách SR v spoločenských tancoch; 315 € bolo poskytnutých ako sponzorský príspevok na dofinancovanie sociálnych služieb v roku 2019 v tomto zariadení a 200 € bolo poskytnutých pani Terézii Dianovej na zabezpečenie sociálnej výpomoci pri živeľnej pohrome – požiari rodinného domu, ďalej 39,60 € bolo poskytnutých na volejbalový turnaj, 100 € na NÚŇA CUP 2019 - volejbalový turnaj a 35 € p. Turákovii na folk. Festival Jánošíkove dni. V rámci členského bolo uhradených 1 317,63 € na ZMOS a 315,60 € na Regionálny ZMOS a 1 349,19 € bolo uhradených na ZMOS na rok 2020. V rámci položky konkurzy a súťaže bol v roku 2019 podporený halový turnaj vo futbale, motoristická suťaž, medzinárodné cyklistické preteky, rybárske preteky, Beh FUN RUN, výstava Slovenského zvszu chovateľov a bola tiež zakúpená trofej na ACUPGOLD CUP. Primátor mesta tiež sumou 273,60 € podpoštil prváčikov nákupom knihy „Učiť sa mi zachcelo“.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 208,64			6 923,98			6 923,98		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	7		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov úradu za rok								

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	61	61	61
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	56,90		

Komentár k prvku:

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

Čo sa týka ukazovateľov, tak počnúc rokom 2019 nesledujeme viac ukazovateľ *Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne*, ale sledujeme ukazovateľ: „Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu“ a „Priemerný počet zamestnancov úradu za rok“. Od 1.1.2019 bolo zriadené nové oddelenie v rámci OŠ úradu a to oddelenie sociálnych vecí - opatrovateľky, ktoré do konca roku 2018 patrili pod SOcU.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	611	Tarifný plat	41	14 357,20	2 911,82	2 911,82	100,00	BV
01.1.1	612001	Osobný príplatok	41	8 145,00	1 500,00	1 500,00	100,00	BV
01.1.1	612002	Ostatné príplatky	41	2 366,00	364,00	364,00	100,00	BV
01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	2 486,82	496,63	496,63	100,00	BV
01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	41	348,15	68,18	68,18	100,00	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	3 481,55	681,91	681,91	100,00	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	198,95	38,95	38,95	100,00	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	746,05	146,12	146,12	100,00	BV
01.1.1	625005	Poistenie v nezamest.	41	248,68	48,70	48,70	100,00	BV
01.1.1	625007	Poistenie z RF	41	1 181,24	231,36	231,36	100,00	BV
01.1.1	627	Príspevok do DDP	41	44,00	95,52	95,52	100,00	BV
01.1.1	632005	Telekom. služby	41	240,00	30,07	30,07	100,00	BV
01.1.1	635006	Udržba budov	41	0,00	75,00	75,00	100,00	BV
01.1.1	637004	Vš. služby	41	0,00	120,00	120,00	100,00	BV
01.1.1	637014	Stravovanie	41	625,00	54,56	54,56	100,00	BV
01.1.1	637016	Tvorba SF	41	390,00	61,16	61,16	100,00	BV
01.1.1	642006	Členské	41	150,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				35 208,64	6 923,98	6 923,98	100,00	

Legenda:

kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta
skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 93/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 167/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 11 271,56 € presunom na mzdy a odvody na zvýšený pracovný úväzok pracovníka na oddelení kultúry

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

- uznes.č. 190/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 151,30 € presunom na transfery primátora
- uznes. č. 247/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 831,90 € presunom na občerstvenie, ubytovanie a vstupy pre delegáciu z partnerských miest na Dni mesta Krupina
- uznes.č.266/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 740 € presunom na koncert Virág a vystúpenie FS Kopaničiar na Dni mesta
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 352,00 € presunom na opravy výtlkov a na realizáciu priepustov na Šoltésovej ulici, D. Štúra a na Líške, ponížený o 5 000 € presunom na druhé koesenie krajníc, ponížený o 1 164 € presunom na PD kanalizačnej prípojky na Jesenského ulici, ponížený o 3 147,56 € presunom na osadenie nových betónových schodov na štadióne MFK a ponížený o 626,58 € presunom na zábradlie na MFK štadióne.
- Uznes.č. 427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 0,24 € na poplatok za pevnú linku

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 6 923,98 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom bola k uvedenému dátumu funkcia prednostu úradu neobsadená. Vyčerpané výdavky zodpovedajú vyplatenej mzde a uhradeným odvodom do poisťných fondov za mesiace december 2018 a január 2019 a v rámci opráv 75 € za údržbu a servis okien, v rámci služieb 120 € za upratovanie a tepovanie a v rámci tel. služieb 30,07 € poplatok za pevnú linku.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	34 287,50			38 876,59			38 876,59		
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	8	12	9	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	8	9	9	14	17	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	8	12	9	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	6	8	6	6	6	7		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované 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 poslanskej odmena. Rozpočtované 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 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	621	Zdravotné poistenie	41	2 500,00	2 780,13	2 780,13	100,00	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	3 500,00	3 873,58	3 873,58	100,00	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	200,00	168,33	168,33	100,00	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	750,00	765,87	765,87	100,00	BV
01.1.1	625007	Poistenie do RF	41	1 187,50	1 310,78	1 310,78	100,00	BV
01.1.1	633006	Vš. materiál	41	50,00	189,39	189,39	100,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	989,60	989,60	100,00	BV
01.1.1	637004	Vš. služby	41	100,00	324,62	324,62	100,00	BV
01.1.1	637009	Náhrada mzdy	41	0,00	260,25	260,25	100,00	BV
01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	41	25 000,00	28 214,04	28 214,04	100,00	BV
Výdavky spolu				34 287,50	38 876,59	38 876,59	100,00	

Legenda:

kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

skladba BV = bežné výdavky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 93/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 123/2019- MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 247/2019- MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 600 € na vyplatenie odmeny zástupcu primátora v zmysle novely zák. 369 o obec. zriadení
- uznes. č. 427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený z podiel. daní o 892,58 € na dofin. odmien a odvodov členom komisií, zasadnutí MsR a MsZ
- uznes. č. 428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený presunom o 96,51 € na náhradu mzdy a vš. služby

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 38 876,59 € 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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	882 479,57	277 021,03	184 825,37

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	855 678,33	193 058,98	155 524,13
Zodpovednosť:	Projektový manažér		
Cieľ	Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný fin. príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	14	25	20	29	34	23	27			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	0	2	3	1	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	3	3	0	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	8	10	8	11	13	11	11			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schvál. žiadostí o nenávratný fin. príspevok zo štrukturálnych fondov v roku									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	0	2	1	2	0			

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 2019 záviselo od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

V schválenom rozpočte na rok 2019 bola zapracovaná suma 855 678,33 €, pozostávajúca z bežných výdavkov vo výške 176 755,38 € a kapitálových výdavkov vo výške 678 922,95 €, 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 €
Modernizácia odborných učební na základných školách	stavebné úpravy	1AA1	20 162,32
	nákup softvéru	1AA1	2 049,06
	nákup odsávacieho zariadenia	1AA1	1 371,74
	školský a laboratórny nábytok	1AA1	23 599,55
	výpočtová technika	1AA1	16 942,47
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	1AA1	55 459,82
	publicita	1AA1	57,60
	interný projekt. manažér	1AA1	2 358,90

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

	Výdavky spolu za zdroj 1AA1		122 001,46
	stavebné úpravy	1AA2	3 780,44
	nákup softvéru	1AA2	384,20
	nákup odsávacieho zariadenia	1AA2	257,20
	školský a laboratórny nábytok	1AA2	4 424,92
	výpočtová technika	1AA2	3 176,71
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	1AA2	10 398,72
	publicita	1AA2	10,80
	interný projekt. manažér	1AA2	442,29
	Výdavky spolu za zdroj 1AA2		22 875,28
	stavebné úpravy	41	1 260,15
	nákup softvéru	41	128,07
	nákup odsávacieho zariadenia	41	85,73
	školský a laboratórny nábytok	41	1 624,12
	výpočtová technika	41	1 672,21
	laboratórne prístroje a učebné pomôcky	41	3 466,24
	publicita	41	3,60
	interný projekt. manažér	41	147,43
	externý manažment	41	3 600,00
	verejné obstarávanie	41	3 000,00
	Výdavky spolu za zdroj 41		14 987,55
Revitalizácia Majerského radu	stavba	1AA1	463 555,23
	publicita	1AA1	768,00
	Výdavky spolu za zdroj 1AA1		464 323,23
	stavba	1AA2	86 916,61
	publicita	1AA2	144,00
	Výdavky spolu za zdroj 1AA2		87 060,61
	stavba	41	28 972,20
	publicita	41	48,00
	externý manažment	41	12 600,00
	verejné obstarávanie	41	2 475,00
	Výdavky spolu za zdroj 41		44 095,20
Sanácia vlhkosti Múzea Andreja Sládkoviča	41		5 000,00
	111		15 000,00
Rezerva na bežné výdavky	41		30 000,00
Rezerva na kapitálové výdavky	41		50 000,00
Členské v org.	41		335,00
Výdavky spolu			855 678,33

Rezerva bežných a kapitálových výdavkov bola určená na spolufinancovanie projektov, ktoré nachádzali v procese hodnotenia, resp. boli podané v priebehu roku 2019 ako napr. žiadosti o dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok, žiadost' o dotáciu v zmysle VZN BB SK, realizácia projektu „Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina – Kopanice“ a pod. V prípade potreby spolufinancovania ďalších tzv. malých projektov poskytnutých napr. od VÚC, Orange, VÚB, Fondu na podporu umenia bolo a spolufinancovanie bolo predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roku 2019.

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

Stav čerpania rozpočtu – FP na projekty - k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	642006	Členské príspevky	41	335,00	3 672,50	0,00	0,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637005	Špeciálne služby	41	0,00	432,00	432,00	100,00	BV
04.7.3	637003	Propagácia, inzercia, reklama	11H	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	734,60	734,60	100,00	BV
06.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1AA1	768,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1AA2	144,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	48,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637005	Všeobecné služby	41	45 075,00	15 773,40	1 140,00	7,22	BV
06.2.0	637012	Poplatky	41	0,00	24,60	24,60	100,00	BV
08.1.0	635006	Opravy a údržba	13I1	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	BV
08.1.0	635006	Opravy a údržba	41	0,00	10 889,90	10 889,90	100,00	BV
09.2.1.1	611	Tarifný plat	1AA1	2 358,90	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	611	Tarifný plat	1AA2	442,29	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	611	Tarifný plat	41	147,43	147,43	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633001	Interiérové vybavenie	1AA1	23 599,55	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633001	Interiérové vybavenie	1AA2	4 424,92	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633001	Interiérové vybavenie	41	1 624,12	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633002	Výpočtová technika	1AA1	16 942,47	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633002	Výpočtová technika	1AA2	3 176,71	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633002	Výpočtová technika	41	1 672,21	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633005	Špeciálne stroje	1AA1	55 459,82	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633005	Špeciálne stroje	1AA2	10 398,72	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	633005	Špeciálne stroje	41	3 466,24	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	635006	Opravy a údržba	41	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00	BV
09.2.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1AA1	57,60	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1AA2	10,80	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	3,60	3,60	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	637005	Všeobecné služby	41	6 600,00	3 000,00	1 200,00	40,00	BV
Bežné výdavky				176 755,38	47 361,03	27 104,10	57,23	
03.1.0	713004	Prevádz.stroje	13I1	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	KV
03.1.0	713004	Prevádz.stroje	41	0,00	6 995,29	6 995,28	99,99	KV
06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	11H	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	KV
06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	7 518,30	7 518,30	100,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	111	0,00	8 000,00	0,00	0,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1AA1	463 555,23	0,00	0,00	0,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1AA2	86 916,61	0,00	0,00	0,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	78 972,20	9 277,91	0,00	0,00	KV
08.1.0	716	Projektová dokumentácia	111	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	KV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

08.1.0	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	111	0,00	9 325,42	9 325,42	100,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	131I	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	131I	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	5 000,00	7 795,58	7 795,58	100,00	KV
09.2.1.1	711003	Softvéru	1AA1	2 049,06	0,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	711003	Softvéru	1AA2	384,20	0,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	711003	Softvéru	41	128,07	0,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	713005	Špeciálnych strojov	1AA1	1 371,74	0,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	713005	Špeciálnych strojov	1AA2	257,20	0,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	713005	Špeciálnych strojov	41	85,73	0,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	131I	0,00	38 302,53	38 302,53	100,00	KV
09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1AA1	20 162,32	0,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1AA2	3 780,44	0,00	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	1 260,15	23 082,92	23 082,92	100,00	KV
Kapitálové výdavky				678 922,95	145 697,95	128 420,03	88,14	
Výdavky spolu				855 678,33	193 058,98	155 524,13	80,56	

Legenda: BV = bežné výdavky

KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

zdroj 11H = od ostatných subjektov verejnej správy

zdroj 131I = dotácia zo ŠR z min. roku

zdroj 1AA1= Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU

zdroj 1AA2 = Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 000 € prevodom FP z roku 2018 na financovanie 6. etapy rozšírenia kamerového systému v meste, povýšený o 10 000 € prevodom FP z roku 2018 na opravu viacúčelového ihriska a povýšený o 38 302,53 € prevodom FP z roku 2018 na rekonštrukciu podlahy v telocvični ZŠ JCH
- uznes.č.93/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu – na spolufinancovanie vyššie uvedených projektov
- uznes.č. 166/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € prijatím dotácie z VUC na vybudovanie prístrešku pri Vartovke
- uznes.č.190/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.246/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 400 € prijatím dotácie z VUC na propagáciu mesta
- uznes.č.247/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.307/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 551 383,84 € z dôvodu nerealizácie proj. Revital. Medziblok. Priestorov na Majerskom rade, povýšený o 14 725,42 € prijatím dotácie zo ŠR na šport infraštruktúru ako refundáciu výdavkov z r. 2018 strešná krytina na štadióne MFK - teraz na PD rekonštrukcie atletickej dráhy a do rezervy manažéra
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 12 648 € presunom z rezervy proj. manažéra na opravy výtlkov v intraviláne a extraviláne mesta a na priepusty, ponížený o 330 € presunom z rezervy proj. manažéra na spolufin. projektu v múzeu na nákup zbier. predmetov, ponížený o 28 972,20 € spolufin. projektu revital. medziblok priestorov na Majerskom rade
- uznes. č. 348/2019-MsZ v zmysle RO primátora bol rozpočet ponížený celkovo o 142 007,15 € z dôvodu nerealizácie projektu Modernizácia učební v ZŠ

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 11 836,52 € z dôvodu nevyužitia FP na spolufin. proj. Moder. učební v ZŠ
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 000 € prijatím dotácie z UV SR na revitalizáciu det. ihriska na Špitzerovej ulici
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 869,59 € z dôvodu ižšej dotácie na projekt Modernizácia učební

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 155 524,13 € na 80,56 % v zmysle nižšie uvedenej tabuľky:

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzie zdroje	Komentár
Rozšírenie kamerového systému, 6. etapa	16.995,28	6.995,28	10.000,00	• Rada Vlády SR + vlastné zdroje
Výmena športového povrchu na ihrisku pri ZŠ E. M. Šoltésovej	20.889,90	10.889,90	10.000,00	• Úrad Vlády SR + vlastné zdroje
Propagačný materiál Mesto Krupina	1.832,00	432,00	1.400,00	• BBSK + vlasné zdroje
Prístrešok na Vartovke	12.518,30	7.518,30	5.000,00	• BBSK + vlastné zdroje
Obnova múzea	22.795,58	7.795,58	15.000,00	• MK SR + vlastné zdroje
Rekonštrukcia tribúny na štadióne	9.325,42	0,00	9.325,42	• Slovenský futbalový zväz
Rekonštrukcia telocvične na ZŠ J. C. Hronského	62.668,45	24.365,92	38.302,53	• Ministerstvo školstva SR + vlastné zdroje
Rekonštrukcia atletickej dráhy (spracovanie PD)	5.400,00	0,0	5.400,00	• Slovenský futbalový zväz
Výsadba zelene v meste Krupina	1.000,00	1.000,00	0,0	• spracovanie realizačného projektu
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina (proces VO)	1.200,00	1.200,00	0,0	• obstaranie tovarov a služieb
Ostatné	899,20	899,20	0,00	• aktualizácia rozpočtu na revitalizáciu Majerského radu • administratívny poplatok na Fond na podporu umenia • PD pre umiestnenie dopravného zariadenia • externé riadenie projektu „Podpora triedeného zberu“ • projekt elektrickej inštalácie pre pomaly dobíjajúcu stanicu
SPOLU	155.524,13	61.096,18	94.427,95	

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	26 801,24	44 121,24	29 301,24
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21		

Komentár k prvku:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	611	Tarifný plat	41	1 520,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	621	Zdavotné poistenie	41	152,00	152,00	152,00	100,00	BV
04.4.3	625001	Nemocenské poistenie	41	21,28	21,28	21,28	100,00	BV
04.4.3	625002	Starobné poistenie	41	212,80	212,80	212,80	100,00	BV
04.4.3	625003	Úrazové poistenie	41	12,16	12,16	12,16	100,00	BV
04.4.3	625004	Invalidné poistenie	41	45,60	45,60	45,60	100,00	BV
04.4.3	625005	Poistenie v nezamest.	41	15,20	15,20	15,20	100,00	BV
04.4.3	625007	Poistenie do RF	41	72,20	72,20	72,20	100,00	BV
04.4.3	637027	Dohody mimo PP	41	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00	BV
Bežné výdavky				2 051,24	2 051,24	2 051,24	100,00	
04.4.3	711005	Ostatné nehmotné aktíva	111	0,00	17 320,00	17 320,00	100,00	KV
04.4.3	711005	Ostatné nehmotné aktíva	41	0,00	24 750,00	9 930,00	40,12	KV
04.4.3	717001	Realizácia nových stavieb	111	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
04.4.3	717001	Realizácia nových stavieb	41	24 750,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				24 750,00	42 070,00	27 250,00	64,77	
Výdavky spolu				26 801,24	44 121,24	29 301,24	66,41	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 306/2019-MsZ v zmysle RO primátora bol rozpočet povýšený o 17 320 € dotáciou z MDaV SR na koncept riešenia a návrh územného plánu mesta
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 29 301,24 € na 66,41 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom zo sumy 2 7250 € za nový územný plán mesta bolo 17 320 € uhradený z dotácie zo ŠR,

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Klítipoch

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			39 840,81			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na vydanie stanovísk /v dňoch/								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21
Skutočná hodnota	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21	7-21		

Komentár k prvku:

V roku 2019 sa nepredpokladajú 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). K 30.6.2019 bol tento stav nezmenený.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	717001	Realizácia nových stavieb	43	0,00	39 840,81	0,00	0,00	KV
Výdavky spolu				0,00	39 840,81	0,00	0,00	

Legenda: KV = kapitálové výdavky
zdroj 43 = príjmy z predaja majetku

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 39 840,81 € z príjmov z predaja majetku na vybudovanie infraštruktúry v lokalite Klítipoch

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 vyčerpané. Budú predmetom schvaľovania Záverečného účtu, pričom ich použitie sa predpokladá v priebehu roku 2020.

Podprogram 1.3 Kontrola

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

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	37 115,04	37 115,04	36 173,38

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Dbat' na dodržiavanie zákonnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených sťažností od občanov adresovaných na úrad za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	0		

Komentár k podprogramu:

V prvku boli rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie hlavného kontrolóra v zmysle vyhlášky 257/2014. Zahŕňali výdavky na mzdy, odvody, spotrebu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, spotrebu PHM a cestovné, používanie tlačiarenských a kopírovacích zariadení, školenia. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet kontrol realizovaných za rok“, pričom tieto kontroly sa vykonávajú nielen na samotnom úrade (Mesto Krupina), ale aj na organizáciách zriadených alebo založených Mestom. A tiež ukazovateľ: „Počet vybavených sťažností od občanov adresovaných na úrad za rok.“

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	41	21 840,00	21 551,44	21 455,46	99,55	BV
01.1.2	614	Odmena	41	3 276,00	3 276,00	3 276,00	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	2 511,60	2 530,64	2 530,64	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	351,62	351,62	347,31	98,77	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	3 516,24	3 497,20	3 473,68	99,32	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	200,93	200,93	198,46	98,77	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	753,48	753,48	744,32	98,78	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezamest.	41	251,16	251,16	248,06	98,76	BV
01.1.2	625007	Poistenie z RF	41	1 193,01	1 193,01	1 178,53	98,78	BV
01.1.2	627	Príspevok do DDP	41	500,00	500,00	494,62	98,92	BV
01.1.2	632001	Energie	41	450,00	450,00	339,00	75,33	BV
01.1.2	632002	Vodné, stočné	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	632005	Teekom. služby	41	270,00	270,00	219,44	81,27	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

01.1.2	633002	Výpočtová technika	41	50,00	580,18	180,75	31,15	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	114,26	114,26	100,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy,	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	100,00	73,56	73,56	100,00	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	2,00	2,00	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	610,08	97,61	BV
01.1.2	637016	Tvorba SF	41	356,00	356,00	318,65	89,50	BV
01.1.2	642006	Členské	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
01.1.2	642015	Dávky PN	41	0,00	288,56	288,56	100,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	400,00	30,00	30,00	100,00	BV
Výdavky spolu				37 115,04	37 115,04	36 173,38	97,46	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 56,26 € presunom na materiál
- uznes.č. 427/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 36 173,38 € na 97,46 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	45 250,14	47 015,00	45 799,50

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočet prvku (v €) na rok		13 688,00			16 068,46			16 068,46		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	23	4	4	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	4	3	3	10	7	10	8			
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne									
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	6	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúľ v meste									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	2	9	1	1	1	7	1			

Komentár k podprogramu:

Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na vydávanie informačných a propagačných materiálov, za účelom zlepšenia prezentácie a propagácie mesta, ďalej výdavky na obnovu orientačných tabúľ a turistických chodníkov. Mesto malo v pláne v priebehu roku 2019 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: vizitky, kľúčienky, perá, samolepky, tričká, hrnčeky. Rozpočítované výdavky boli konkrétne určené na: noviny (infolisty) v sume 4 104 €, v sume 1 390 € novoročné pozdravy, kalendárik, kalendár kultúrnych podujatí a darčekové predmety v sume 3 066 €, na poštovné 448 €, na nákup vš. materiálu 300 € a na 500 € na poskytnuté služby, 380 € na dotlač builietinu A. Sládkoviča a builietinu Múzeum A. Sládkoviča, 1 500 € na dotlač orientačného plánu mesta – mapy a 2 000 € na dotlač sprievodcu Krupinou v SJ.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	632003 Poštové	41	448,00	788,97	788,97	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637003	Ppropagácia, reklama, inzercia	41	12 440,00	15 119,49	15 119,49	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	500,00	160,00	160,00	100,00	BV
Výdavky spolu				13 688,00	16 068,46	16 068,46	100,00	

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

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 851,30 € presunom na úhradafaktúry za letecké snímky mesta
- uznes. č.167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 325 € presunom na odmenu za grafický súťažný návrh loga metsta Krupina (Mgr. art. B. Paulíny)
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 204,16 € presunom na poštovné

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 16 068,46 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom bol uhradený nákup knihy od CBS,s.o. *Krupina z nebies* v sume 1 851,30 €; nákup knihy *Čarovný Hont* v sume 1 234,20 €; uhradený poplatok za ocenenie *Pečať rozvoja obcí a miest 2018* v sume 244,80 €; vydané Infolisty Mesta Krupina v sume 3 668,40 €; uhradené poštovné za ich roznos 788,97 €; uhradená prezentácia mesta v ročenke Slovakia v sume 228 €; uhradená odmena za logo mesta Mgr. art. Branislavovi Paulínymu v sume 300 €; uhradená tlač knihy *Krupinský krajský snem* v sume 1 268,39 €, a nakúpené magnetky, perá, hrnčeky a iný propagačný materiál v sume 1 884,40 €; uhradená tlač nástenného kalendára A. Sládkoviča v sume 4 440 € a uhradený preklad Mgr. Lucii Palčovičovej v sume 160 €.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	30 562,14				30 946,54			29 731,04	
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	3 355,23		

Komentár k podprogramu:

Informačné centrum v oblasti práce pre turistov plní dve základné funkcie: **informačnú** teda poskytovanie turistických informácií, databáza služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu, tvorba propagačných materiálov a pod. a **poskytovanie služieb** ako predaj suvenírov a propagačných materiálov, internetové služby a služby mestskej televízie, sprostredkovanie exkurzií, sprievodcovstvo a spoluúčasť na príprave a tvorbe kultúrno-spoločenských akcií. Zabezpečujúaj predpredaj všetkých vstupeniek kultúrnych podujatí v meste a možnosť využitia bezplatného internetu

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC boli pre rok 2019 narozpočítané vo výške 30 562,14 €, pričom zahŕňali výdavky na mzdy, 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 propagáciu a prezentáciu mesta v celkovej sume 9 100 €, ktoré sú určené v sume 1 300 € na dotlač brožúry Krupinský krajinový snem, 3 800 € na dotlač Monografie ERB Mesta Krupina a 5 000 € na nákup rôznych propagačných materiálov, určených na predaj. Návštevníci IC sú turisti zo Slovenska, zo zahraničia, z mesta Krupina okresu. Počnúc rokom 2019 nesledujeme viac ukazovateľ *Počet zaevidovaných návštevníkov za rok*, ale sledujeme ukazovateľ: „Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v € za rok“.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	50,00	50,00	18,00	36,00	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	11 268,50	9 859,32	9 859,32	100,00	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	1 956,50	1 784,72	1 735,68	97,25	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 322,50	1 500,11	1 500,11	100,00	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	185,15	185,85	185,85	100,00	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 851,50	1 858,96	1 858,96	100,00	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	105,80	106,18	106,18	100,00	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	396,75	398,31	398,31	100,00	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	132,25	132,77	132,77	100,00	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	628,19	630,67	630,67	100,00	BV
08.2.0	627	Príspevok DDP	41	314,00	293,79	257,40	87,61	BV
08.2.0	631001	Tuzemské	41	20,00	3,50	0,00	0,00	BV
08.2.0	631002	Cestovné zahraničie	41	0,00	96,50	96,50	100,00	BV
08.2.0	632001	Energie	41	780,00	780,00	622,80	79,84	BV
08.2.0	632002	Vodné, stočné	41	190,00	190,00	47,54	25,02	BV
08.2.0	632003	Poštové	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	270,00	270,00	219,52	81,30	BV
08.2.0	633001	Interierové vybavenie	41	100,00	105,00	104,90	99,90	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	50,00	124,00	124,00	100,00	BV
08.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	130,00	200,21	200,21	100,00	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	50,00	10,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635002	Udržba výpočtovej techniky	41	50,00	50,00	24,50	49,00	BV
08.2.0	636002	Nájomné prev. strojov	41	0,00	0,12	0,08	66,66	BV
08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	9 100,00	9 532,53	9 164,61	96,14	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	700,00	628,00	380,89	60,65	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	615,04	98,40	BV
08.2.0	637016	Prídely do SF	41	236,00	236,00	172,20	72,96	BV
Výdavky spolu				30 562,14	30 946,54	29 731,04	96,07	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č.123/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.167/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 81,13 € presunom na občerstvenie
- uznes.č. 247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.427/2019-MsT bol rozpočet povýšený o 465,53 € zvýšením tržieb v IC na úhradu BV IC
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 29 731,04 € na 96,07 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 9 164,61 € boli nakúpené propagačné materiály ako pohľadnice, hrnčeky, kľúčenky, tričká, šatky, turistické známky, maketa rozhľadne, magnetky a automapa.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00				0			0		
Zodpovednosť:	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami									
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	2	2	2	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	1	1	1	1	1	3			

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané bežné výdavky predstavovali náklady na cestovné, ubytovanie a stravné pri prijatí hostí v našom meste, resp. pri vycestovaní našej delegácie na stretnutie s našimi partnerskými mestami, ktorými sú: Krapinské Toplice (Chorvátsko) a Nepomuk (ČR). V roku 2019 sme tu mali na Dni mesta delegáciu z Litvy.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	631001	Tuzemské cestovné	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	631002	Zahraničné cestovné	200,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	470,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637036	Reprezentačné výdavky	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				1 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 247/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 000 € presunom na občerstvenie, ubytovanie a vstupy pre hostí z partnerských miest v rámci konania Dní mesta Krupina v roku 2019

Rozpočítované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 čerpané.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 700,00	20 050,34	19 286,07

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 700,00	6 700,00	5 935,73

Prvok 3.1.2 Architekt

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 700,00	3 700,00	3 384,00
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR		
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.		
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované výdavky na spracovanie vyjadrení k stavbám a vzhľadu mesta, farebných štúdií, vyjadrení k stavebným úpravám, drobným stavbám, prípadne k iným dôležitým rozhodnutiam mesta. Pre rok 2019 zodpovedali rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská boli aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	637005	Špeciálne služby	41	3 700,00	3 700,00	3 384,00	91,45	BV
Výdavky spolu				3 700,00	3 700,00	3 384,00	91,45	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené a vyčerpané boli v sume 3 384 € na 91,45 %.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 000,00			3 000,00			2 551,73		
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Priblíženie stavu evidovaného správou katastra so stavom skutočného užívania nehnuteľností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	9	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	8	10		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	8	6+2		

Komentár k prvku:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	2 000,00	2 211,73	2 211,73	100,00	BV
01.1.2	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	1 000,00	788,27	340,00	43,13	BV
Výdavky spolu				3 000,00	3 000,00	2 551,73	85,06	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 2 551,73 € na 85,06 %.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			13 350,34			13 350,34		
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	50	0	50	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	39,86a45,25 11,38 52,43	26,34	59,65	44,69	53,50	52,12a38,79 21,28		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

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 bývajú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie býva prísne účelové. Úprava finančných prostriedkov sa realizuje aktualizáciou rozpočtu v zmysle skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2019 sa konali v dvoch kolách voľby prezidenta SR a tiež voľby do Európskeho parlamentu.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazujú za jednotlivé druhy volieb nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.6.0	621	Zdravotné poistenie	111	0,00	92,78	92,78	100,00	BV
01.6.0	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	10,08	10,08	100,00	BV
01.6.0	625002	Starobné poistenie	111	0,00	126,90	126,90	100,00	BV
01.6.0	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	7,18	7,18	100,00	BV
01.6.0	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	26,74	26,74	100,00	BV
01.6.0	625005	Poistenie v nezam.	111	0,00	7,20	7,20	100,00	BV
01.6.0	625007	Príspevok do RF	111	0,00	42,99	42,99	100,00	BV
01.6.0	632001	Energie	111	0,00	600,00	600,00	100,00	BV
01.6.0	632003	Poštové služby	111	0,00	272,55	272,55	100,00	BV
01.6.0	632005	Telekom. služby	111	0,00	60,00	60,00	100,00	BV
01.6.0	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	226,30	226,30	100,00	BV
01.6.0	633016	Reprezentačné	111	0,00	348,00	348,00	100,00	BV
01.6.0	634001	PHM	111	0,00	96,44	96,44	100,00	BV
01.6.0	637014	Stravovanie	111	0,00	1 406,10	1 406,10	100,00	BV
01.6.0	637026	Oodmeny členom a zapis.	111	0,00	4 255,29	4 255,29	100,00	BV
01.6.0	637027	Odmenny zam. mimo PP	111	0,00	906,80	906,80	100,00	BV
Výdavky spolu program 3.2.1 voľby prezidenta SR				0,00	8 485,35	8 485,35	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 650 € prijatím dotácie zo ŠR na voľby prezidenta SR
- uznes.č.122/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 082,40 € prijatím dotácie zo ŠR na voľby prezidenta SR
- uznes.č.166/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 247,05 € vrátením nedočerpanej dotácie na voľby prezidenta SR
- uznes.č.167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu na základe skutočného čerpania dotácie

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 8 485,35 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.6.0	614	Odmenny	111	0,00	360,00	360,00	100,00	BV
01.6.0	621	Zdravotné poistenie	111	0,00	53,32	53,32	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

01.6.0	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	5,04	5,04	100,00	BV
01.6.0	625002	Starobné poistenie	111	0,00	103,13	103,13	100,00	BV
01.6.0	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	5,81	5,81	100,00	BV
01.6.0	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	22,04	22,04	100,00	BV
01.6.0	625005	Poistenie v nezam.	111	0,00	3,60	3,60	100,00	BV
01.6.0	625007	Príspevok do RF	111	0,00	34,93	34,93	100,00	BV
01.6.0	632001	Energie	111	0,00	200,00	200,00	100,00	BV
01.6.0	632003	Poštové služby	111	0,00	216,90	216,90	100,00	BV
01.6.0	632005	Telekom. služby	111	0,00	30,00	30,00	100,00	BV
01.6.0	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	123,40	123,40	100,00	BV
01.6.0	633016	Reprezentačné	111	0,00	214,50	214,50	100,00	BV
01.6.0	634001	PHM	111	0,00	38,17	38,17	100,00	BV
01.6.0	637014	Stravovanie	111	0,00	686,70	686,70	100,00	BV
01.6.0	637026	Odmeny členom a zapis.	111	0,00	2 376,33	2 376,33	100,00	BV
01.6.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	111	0,00	377,12	377,12	100,00	BV
Výdavky spolu progr. 3.2.3 Voľby do EP				0,00	4 850,99	4 850,99	100,00	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.166/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 304,80 € prijatím dotácie zo ŠR na voľby do EP
- uznes.č.190/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu na základe skutočného čerpania dotácie
- uznes. č. 246/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 453,81 € vrátením nedočerpanej dotácie
- uznes.č. 247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu na základe skutočného čerpania dotácie

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 4 850,99 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.6.0	632003	Poštovné	41	0,00	11,50	11,50	100,00	BV
01.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	2,50	2,50	100,00	BV
Výdavky spolu pr. 3.2.4 Parlamentné voľby				0,00	14,00	14,00	100,00	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 14 € presunom na BV spojené s voľbami do NR SR, ktoré sa uskutočnia vo februári 2020, avšak niektoré výdavky s tým spojené nastali už v roku 2019 v súvislosti s voľbou zo zahraničia. Tieto muselo Mesto Krupina uhradiť zatiaľ z vlastných zdrojov. Dotácia k voľbám do NR SR príde až v roku 2020.

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 14 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	38 634,58	41 767,07	36 717,24

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 2019-2021 sa neplánuje, čomu zodpovedajú aj nulové rozpočtované 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 - register adries

	Schválený rozpočet na rok 2019		Upravený rozpočet k 31.12.2019		Skutočné čerpanie k 31.12.2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 335,52		2 733,70		2 733,70				
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet novonarodených Krupinčanov v roku</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	75	75	75
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	95		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet uzavretých manželstiev Krupinčanov v roku</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	53		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet umretých Krupinčanov v roku</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	80	80	80

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	73		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prisťahovaných do nášho mesta v roku</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	70	70	70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	108		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet odsťahovaných z nášho mesta v roku</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	112		

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností ako prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách občianstva a rôzne mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov, tovarov a služieb na pracovníčku zabezpečujúcu túto činnosť sú rozpočtované v programe Administratíva. Prostriedky poskytnuté z MV SR na zabezpečenie REGOB a Registra adries ukazuje sumárne pre roky 2019 – 2021 nižšie uvedená tabuľka. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovatele: „Počtu novonarodených Krupinčanov v roku“, „Počet uzavretých manželstiev Krupinčanov v roku“, „Počet umretých Krupinčanov v roku“, „Počet prisťahovaných do nášho mesta v roku“ a „Počet odsťahovaných z nášho mesta v roku“. Údaj o počte obyvateľov je uvádzaný v bode 5.2 Civilná ochrana.

Prehľad o konkrétnej výške dotácie zo štátneho rozpočtu prijatej k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka.

Kód zdroja	Názov zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12..2019
111	Dot. zo ŠR na Register adries	714,00	130,00	130,00
111	Dot. zo ŠR na REGOB	2 621,52	2 603,70	2 603,70
Výdavky spolu		3 335,52	2 733,70	2 733,70

Stav čerpania rozpočtu výdavkov k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.3	611	Tarifný plat	111	3 335,52	2 692,11	2 692,11	100,00	BV
01.3.3	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	41,59	41,59	100,00	BV
Výdavky spolu				3 335,52	2 733,70	2 733,70	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.92/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 17,82 € na dotácii zo ŠR na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov a ponížený o 584 € na dotácii zo ŠR na úseku registra adries
- uznes.č. 308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 2 733,70 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	21 299,06	23 143,07	18 916,23						
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov úkonov matričnej činnosti								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	18	19	19
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	19		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vykonávanie všetkých matričných činností. Nakoľko ide o prenesený výkon štátnej správy, sú výdavky z časti hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu. Výška dotácie je každoročne určovaná štátom a býva použitá na mzdy a odvody pracovníka. Nakoľko výška tejto dotácie nie je postačujúca, mesto prispieva na vykrytie výdavkov matrikárky aj z vlastných finančných prostriedkov. Rozpočtované finančné prostriedky v členení, koľko prispieva štát a koľko mesto, ukazuje nasledovná tabuľka. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet druhov úkonov matričnej činnosti“, kde patria matričné udalosti v územnom obvode Mesta Krupina ako narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva, vydanie druhopisov týchto listov, potvrdenie vydané na základe matričnej evidencie na žiadosť občana alebo inštitúcie. Ďalej dodatočné záznamy vykonané na základe žiadosti občana, vlastného úkonu matričného úradu alebo oznámenia iného orgánu, ďalej zápis do osobitnej matriky, konanie vo veci zmeny mena alebo priezviska, odrevidovanie elektronického zápisu pre iný matričný úrad, elektronický zápis elektronicky nespracovaného zápisu, potvrdenie o žití na sociálne účely pre poberateľov dôchodku zo zahraničia, osvedčenie podpisov a fotokópií listín, štatistické hlásenie na štátne inštitúcie na mesačnej a ročnej báze a výpisy z OR SR, ZR SR, LV a RT, ktoré pribudli v poslednom období. Od 16.2.2019 pribudol Všeobecný viacjazyčný formulár – na použitie v zahraničí (RL, SL, UL), preto je vykázaný k 31.12.2019 vyšší počet druhov úkonov matričnej činnosti.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba	
01.3.3	611	Tarifný plat	111	5 880,65	6 802,82	6 802,82	100,00	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	111	1 965,35	2 159,30	2 159,30	100,00	BV
01.3.3	621	Zdravotné poistenie	111	822,39	944,85	944,85	100,00	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	111	108,07	125,73	125,73	100,00	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	111	1 018,43	1 257,34	1 257,34	100,00	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	111	54,55	71,84	71,84	100,00	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	111	204,66	269,43	269,43	100,00	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	111	68,22	89,81	89,81	100,00	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	111	324,03	426,58	426,58	100,00	BV
01.3.3	627	Príspevok do DDP	111	136,44	179,10	179,10	100,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				10 582,79	12 326,80	12 326,80	100,00	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

01.3.3	611	Tarifný plat	41	4 096,85	3 591,10	2 125,31	59,18	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	41	1 713,65	1 713,65	757,57	44,20	BV
01.3.3	614	Odmeny	41	0,00	500,00	500,00	100,00	BV
01.3.3	621	Zdravotné poistenie	41	581,04	581,04	353,26	60,79	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	41	81,35	81,35	48,30	59,37	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	41	813,47	813,47	483,00	59,37	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	41	46,48	46,48	27,60	59,38	BV
01.3.3	625004	Invalídne poistenie	41	174,32	174,32	103,50	59,37	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	41	58,11	58,11	34,50	59,37	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	41	253,00	253,00	163,87	64,77	BV
01.3.3	627	Príspevok do DDP	41	137,00	137,00	67,80	49,48	BV
01.3.3	631001	Tuzemské cestovné	41	90,00	90,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	632001	Energie	41	500,00	358,00	95,00	26,53	BV
01.3.3	632002	Vodné, stočné	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	632003	Poštovné	41	250,00	255,75	255,75	100,00	BV
01.3.3	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	220,40	73,46	BV
01.3.3	633002	Výpočtová technika	41	0,00	142,00	142,00	100,00	BV
01.3.3	633003	Telekom. technika	41	1,00	101,00	101,00	100,00	BV
01.3.3	633006	Všeobecný materiál	41	350,00	350,00	330,37	94,39	BV
01.3.3	633013	Softvér	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	634001	PHM	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	635002	Výpočtovej techniky	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	620,00	99,20	BV
01.3.3	637016	Prídely do SF	41	205,00	205,00	160,20	78,14	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hrazené z vlastných prostriedkov mesta				10 716,27	10 816,27	6 589,43	60,92	
Výdavky spolu				21 299,06	23 143,07	18 916,23	81,74	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.92/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 4,94 € na dotácii zo ŠR na úseku matrík
- uznes.č. 246/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 748,95 € na dotácii zo ŠR na úseku matrík
- uznes.č.266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenej výške rozpočtu
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 100 € na nákup MT
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 18 916,23 € na 81,74 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 000,00			15 890,30			15 067,31		
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov obradov realizovaných za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	35		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov realizovaných za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	70	70	70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	69		
Merateľný ukazovateľ:	Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov spolu za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	13+3	13+3	13+3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	9+5		

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta a tiež účasť mesta na rôznych spomienkových podujatiach. Bežné výdavky boli rozpočtované na nákup kvetov, darčiekov 4 047,28 €, občerstvenia 1 000 €, ďalej na odmeny a príspevok na ošatenie sobášiacich a matrikárky 1 440 € a na odmeny účinkujúcim 5 120 € a na príslušné odvody 2 292,72 € a na vš. služby 100 €. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „**Počet druhov obradov realizovaných za rok**“, pričom Mesto realizuje tradične nasledovné obrady: uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, ocenenie športovcov, stužkové slávnosti, odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijatie abiturientov po rokoch tzv. stretávky, MDŽ, a spolupodieľa sa tiež na organizovaní akcií ako sú: Mesiac úcty k starším, Vianoce, Betlehem, kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov pri výročí oslobodenia mesta, SNP a pod. Ďalším sledovaným ukazovateľom je: „**Počet obradov realizovaných za rok**“ a „**Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov spolu za rok**“.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	656,00	450,50	283,30	62,88	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	91,84	91,84	67,25	73,22	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	918,40	898,40	711,76	79,22	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	52,48	52,48	40,47	77,11	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	196,80	196,80	152,52	77,50	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	65,60	65,60	48,16	73,41	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	311,60	311,60	241,48	77,49	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	4 047,28	7 392,42	7 392,42	100,00	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	0,00	161,11	0,00	0,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	1 080,05	1020,75	94,50	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	100,00	100,00	19,70	19,70	BV
08.2.0	637013	Naturálne mzdy	41	1 440,00	760,00	760,00	100,00	BV
08.2.0	637026	Odmeny a príspevky	41	0,00	4 324,00	4 324,00	100,00	BV
08.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	5 120,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	642015	Dávky PN	41	0,00	5,50	5,50	100,00	BV
Výdavky spolu				14 000,00	15 890,30	15 067,31	94,82	

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

Rozpočované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 459,30 € z tržieb múzea na obrady ZPOZ, povýšený o 499,48 € presunom nevyčerpaných FP na mzdy a odvody v ŠJ v ZŠ EMŠ na nákup knihy „Naše dieťaťko“ na uvítanie detí do života a povýšený o 931,52 € presunom nevyčerpaných FP na rekreácie v ŠKD ZŠ EMŠ na nákup knihy „Naše dieťaťko“ na uvítanie detí do života
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 15 067,31 € na 94,82 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v rámci spotreby všeobecného materiálu bolo uhradené: 3 713,06 € na darčeky a spomienkové predmety pri rôznych jubileách a oceneniach, 3 574,98 € na kvety a kytice k jubileu či smútočné kytice a 104,38 € na blahoželaná a pozdravy k životnému jubileu.

Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	112 443,16	113 090,74	87 661,07

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Komentár k programu:

Mesto Krupina realizuje činnosti zabezpečujúce verejný poriadok a bezpečnosť v meste, a to hliadkovou činnosťou, obchádzkami, 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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	101 608,16	101 608,016	78 142,32

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	101 608,16	101 608,16	78 142,32						
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	50	80	80	80	80	80	80		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	10	6	6	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota	6	10	7	8	8	14	7		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Ciel'	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	18	11	11	15	15	23	30	30	30	
Skutočná hodnota	9	9	15	15	28	32	39			
Ciel'	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat									
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	9	17	10	7	9	30	35			
Ciel'	Vybudovať záchytnú stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných koterčov									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	0	0	3	3	3	3			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktivity smerujúce k ochrane zdravia, životov a majetku obyvateľov v meste a zabezpečenie činnosti MsP vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mesta v zmysle zákona č.564/1991 Zb.o Obcejnej polícii v platnom znení, vrátane zabezpečenia vnútorných vecí MsP, plnenie odborných požiadaviek na príslušníkov MsP, realizovanie prednáškovej činnosti v školských zariadeniach na území mesta - hlavne projekt "Správaj sa normálne" pre základné školy v počte cca 8 prednášok. Rozpočtované výdavky boli určené na mzdy, odvody a iné BV na zabezpečenie chodu tohto oddelenia, ďalej bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 30 ks, z toho 26 v uliciach mesta, 3 na budove MsÚ a 1 v budove MsU. Rozšírenie kamerového systému, pokiaľ je riešené realizáciou projektu, býva rozpočtované cez projektového manažéra t.j. v podprograme 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty. Výdavky na činnosť MsP, do ktorých kompetencie patrí tiež zabezpečenie odchytných zvierat predovšetkým túlavých psov a prevádzka záchytnej stanice. Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina sú zabezpečované prostredníctvom dodávateľskej služby v zmysle zmluvy, čomu zodpovedajú aj rozpočtované fin. prostriedky. Tie môžu byť použité aj na preplatenie privolaného zverolekára, napr. pri použití smrtiacej injekcie, napr. u túlavého psa po zrážke s motorovým vozidlom. Nakoľko v priebehu roku 2016 došlo k vybudovaniu záchytnej stanice pre odchytených túlavých psov, je nutné ju udržiavať v čistote a v prevádzky schopnom stave. Výdavky na činnosť MsP boli rozpočtované ako bežné a ich výška bola v rozpočte schválená nasledovne:

- výdavky na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie 85 324,51 €
- bežné výdavky 11 953,65 € (poštovné a tel. služby, výdavky na vozový park, výpočtová technika, interiérové vybavenie, energie, poistenie, materiál, krmivo pre prsov a oprava kamier 4 000 €)
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- školenia 200 €
- všeobecné služby 3 100 € (preventívne prehliadky, psychotesty, odchyt túlavých psov 500 €, údržba koterčov a údržba kamier 1 000 €)
- špeciálne služby 930 € (revízie alkoholtesteru a úradné meranie spotreby paliva)

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
03.1.0	611	Tarifný plat	41	42 393,00	39 711,50	36 097,58	90,89	BV
03.1.0	612001	Osobný príplatok	41	10 998,00	10 928,00	7 121,94	65,17	BV
03.1.0	612002	Ostatné príplatky	41	6 290,00	6 290,00	3 804,71	60,48	BV
03.1.0	614	Odmeny	41	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	BV
03.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	5 968,10	5 968,10	5 093,78	85,35	BV
03.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	835,53	835,53	709,13	84,87	BV
03.1.0	625002	Starobné poistenie	41	8 355,34	8 355,34	7 093,04	84,89	BV
03.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	477,45	477,45	405,07	84,84	BV
03.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 790,43	1 790,43	1 519,79	84,88	BV
03.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	596,81	596,81	506,44	84,85	BV
03.1.0	625007	Poistenie do RF	41	2 834,85	2 834,85	2 406,40	84,88	BV
03.1.0	627	Príspevok do DDP	41	1 220,00	1 220,00	972,50	79,71	BV
03.1.0	632001	Energie	41	2 300,00	2 091,00	1 302,16	62,27	BV
03.1.0	632003	Poštovné	41	20,00	20,00	18,00	90,00	BV
03.1.0	632005	Telekom. služby	41	980,00	980,00	544,67	55,57	BV
03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633003	Telekom.technika	41	3,00	130,50	130,50	100,00	BV
03.1.0	633004	Prevádzkové stroje	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633005	Špeciálne stroje	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	486,50	378,71	77,84	BV
03.1.0	633007	Špeciálny materiál	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633010	Pracovné odevy	41	1 360,00	1 360,00	856,82	63,00	BV
03.1.0	634001	PHM	41	1 400,00	1 400,00	1 081,55	77,25	BV
03.1.0	634002	Servis	41	500,00	595,00	594,15	99,85	BV
03.1.0	634003	Poistenie	41	660,78	682,89	682,89	100,00	BV
03.1.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	27,89	0,00	0,00	BV
03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	635005	Údržba špeciál. strojov	41	4 000,00	3 870,00	495,18	12,79	BV
03.1.0	637004	Všeobecné služby	41	3 100,00	3 100,00	124,10	4,00	BV
03.1.0	637005	Špeciálne služby	41	930,00	930,00	487,66	52,43	BV
03.1.0	637014	Stravovanie	41	2 650,00	2 650,00	2 348,46	88,62	BV
03.1.0	637015	Poistné	41	29,87	29,87	0,00	0,00	BV
03.1.0	637016	Prídela do SF	41	915,00	915,00	585,59	63,99	BV
03.1.0	642006	Členské príspevky	41	100,00	100,00	100,00	100,00	BV
03.1.0	642012	Odstupné	41	0,00	1 081,50	1 081,50	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				101 608,16	101 608,16	78 142,32	76,91	

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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.123/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.427/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 78 142,32 € na 76,91 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky vrátane k finančného vyrovnania s dotknutou osobou v zmysle rozhodnutia súdu. Konkrétne:

- výdavky na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie 70 264,43 €
- bežné výdavky 7 166,13 € (poštovné a tel. služby, výdavky na vozový park, výpočtová technika, interiérové vybavenie, energie, poistenie, materiál, krmivo pre prsov a oprava kamier 495,18 €)
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP
- školenia 0 €
- všeobecné služby 124,10 € (preventívne prehliadky, psychotesty, odchyt túlavých psov 0 €, údržba koterčov a údržba kamier 0 €)
- špeciálne služby 487,66 € (revízie alkoholtesteru a úradné meranie spotreby paliva)

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	835,00	835,00	458,12						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota	7703	7710	7640	7638	7580	7582	7598		

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 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
02.2.0	621 Zdravotné poistenie	41	41,00	41,00	36,13	88,12	BV
02.2.0	625001 Nemocenské poistenie	41	6,00	6,44	6,44	100,00	BV
02.2.0	625002 Starobné poistenie	41	60,00	64,86	64,86	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

02.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	4,00	4,00	3,69	92,25	BV
02.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	13,00	13,83	13,83	100,00	BV
02.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	5,00	5,00	4,53	90,60	BV
02.2.0	625007	Poistenie do RF	41	21,00	21,94	21,94	100,00	BV
02.2.0	632001	Energie	41	80,00	72,93	0,00	0,00	BV
02.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
02.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	20,00	20,00	7,09	35,45	BV
02.2.0	633016	Reprezentačné	41	200,00	200,00	160,91	80,45	BV
02.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	80,00	100,00	99,84	99,84	BV
02.2.0	637004	Všeobecné služby	41	50,00	30,00	0,00	0,00	BV
02.2.0	637027	Odmeny mimoPP	41	205,00	205,00	38,86	18,95	BV
Výdavky spolu				835,00	835,00	458,12	54,86	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 458,12 € na 54,86 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 647,58	9 060,63

Prvok 5.3.1 DHZ

	Schválený rozpočet na rok 2019		Upravený rozpočet k 31.12.2019		Skutočné čerpanie k 31.12.2019				
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00		10 647,58		9 060,63				
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť požiarného družstva a techniky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
Skutočná	-	-	-	-	2+1	2+1	1+1		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, na súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet členov na potrebnom školení</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	3	2	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	4	0	8		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet aktívnych družstiev</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	4	4	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 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, ktoré navrhujeme s vyššie uvedeným znením. V roku 2019 plánuje 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 zodpovedali aj rozpočtované finančné prostriedky na rok 2019.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	111	403,60	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	633004	Prevádzkové stroje	111	1 305,20	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	633005	Cestovné	111	369,60	245,38	245,38	100,00	BV
03.2.0	633010	Pracovné odevy	111	921,60	2 664,62	2 664,62	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	111	0,00	90,00	90,00	100,00	BV
Výdavky hradeno z dotácie zo ŠR				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
03.2.0	631001	Cestovné	41	948,72	1 556,41	1 556,32	99,99	BV
03.2.0	632001	Energie	41	1 964,00	660,57	660,00	99,91	BV
03.2.0	632002	Vodné, stočné	41	131,95	55,47	0,00	0,00	BV
03.2.0	632003	Poštové služby	41	19,50	19,50	0,00	0,00	BV
03.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	59,55	497,70	497,70	100,00	BV
03.2.0	633005	Vodné, stočné	41	0,00	219,43	219,43	100,00	BV
03.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	135,30	314,50	314,50	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

03.2.0	633010	Pracovné odevy	41	0,00	90,00	90,00	100,00	BV
03.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	41	0,00	214,17	214,11	99,97	BV
03.2.0	633016	Reprezentačné	41	200,00	57,66	22,71	39,38	BV
03.2.0	634001	PHM	41	430,00	647,23	624,57	96,49	BV
03.2.0	634002	Seervis	41	1 000,00	690,46	690,46	100,00	BV
03.2.0	634003	Poistenie	41	1 422,98	1 422,98	133,26	9,36	BV
03.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	165,00	180,00	180,00	100,00	BV
03.2.0	637004	Všeobecné služby	41	60,00	452,50	452,50	100,00	BV
03.2.0	637015	Poistné	41	163,00	163,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	300,00	331,00	330,07	99,71	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	0,00	75,00	75,00	100,00	BV
Výdavky hradené z vlastných príjmov mesta				7 000,00	7 647,58	6 060,63	79,25	
Výdavky spolu				10 000,00	10 647,58	9 060,63	85,10	

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

Rozpočované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.190/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 647,58 € z dôvodu prijatia FP od MsL, s.r.o. za vyčerpanie protipovodňovej nádrže
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 9 060,93 € na 85,10 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky vrátane čerpania dotácie zo ŠR. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov, tak v roku 2019 bolo absolvované 1 previerkové cvičenie a 1 taktické cvičenie, 3 členovia sa zúčastnili základného školenia hasičských jednotiek a 5 členovia na zdokonaľovacej príprave strojníkov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	341 600,00	291 679,28	285 869,19

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	316 000,00	266 079,28	262 487,77

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v t)								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2272,89	2270,83	2370,12	2418	2353,10	2391,39	2458,2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Vybudovanie lokality na spracovanie biologického odpadu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti komplexne a to zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu od fyzických osôb, právnických osôb, ako aj z verejných priestranstiev, v rámci katastra mesta Krupina, vrátane triedeného zberu, zberu drobného stavebného odpadu, zberu objemného odpadu. Sú tu zahrnuté poplatky za uloženie odpadu, jeho prepravu, zber 110 a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, zber biologicky rozložiteľného odpadu a zber NO. Finančné prostriedky boli rozpočtované na roky 2019-2021 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu boli zahrnuté poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie odpadu vo výške 230 000 €. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch boli určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek 306 100 €, na budovanie krytých prístreškov na komunálny odpad pri BD 6 000 €, na prev. stroje 600 €, na materiál (koše, sáčky) 680 €, na opravy v zbernom dvore 2 500 €, na VT (registračná pokladňa a pod.) 100 € a na distribúciu harmonogramov zberu - letákov 20 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
05.1.0	632003 Poštovné	41	20,00	20,00	9,49	47,45	BV
05.1.0	633002 Výpočtová technika	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633004 Prevádzkové stroje	41	600,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633006 Všeobecný materiál	41	680,00	880,00	832,44	94,59	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

05.1.0	635006	Opravy a údržba	41	2 500,00	4 640,00	2 235,81	48,18	BV
05.1.0	637004	Všeobecné služby	41	306 100,00	252 939,28	252 770,20	99,93	BV
Bežné výdavky				310 000,00	258 579,28	255 847,94	98,94	
05.1.0	713004	Prevádzkových strojov	41	6 000,00	7 500,00	6 639,83	88,53	KV
Kapitálové výdavky				6 000,00	7 500,00	6 639,83	88,53	
Výdavky spolu				316 000,00	266 079,28	262 487,77	98,65	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 800 € presunom na nákup vysávača a fukára na listie, ponížený o 16 981,50 € na pneumaty – vysprávky a ďalšie asfaltovanie MK, ponížený o 12 000 € na úhradu faktúr za starostlivosť o verejnú zeleň, ponížený o 1 300 € presunom na dofinancovanie nákupu posypového materiálu na zimnú údržbu MK a ponížený o 15 000 € presunom na úhradu faktúr za výkon zimnej údržby
- uznes.č.377/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 539,22 € presunom na asfaltovanie MK, ponížený o 700 € presunom na nákup dopravných značiek a ponížený o 600 € presunom na nákup materiálu pre VPP

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 262 487,77 € na 98,65 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 1 053,64 € bolo opravené oplatenie zberného dvora, v sume 1 182,17 € bola opravená omietka a spevnená oceľová zárubňa na budove zberného dvora, v sume 1 968 € bolo zhotovené stojisko na kontajnery kontajnery pri budove MsÚ, ktorý slúži nielen pre potreby MsÚ, ale aj pre poskytovateľov služieb, ktorí sídlia v budove Domu služieb a v sume 4 671,83 € boli zhotovené kontajnerové prístrešky na ulici Školská a Majerský rad.

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

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019				Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet podprogramu (v €)	25 600,00				25 600,00				23 381,42	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003									
Merateľný ukazovateľ:	Úhrn zrážok v m3 odvedených zo spevnených ploch v m2 do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	20 500	61 000	61 000	61 000	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	17 708	16 461			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky výdavky hradené z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Úhrn zrážok v roku 2019 bol fakturovaný zo strany STVPS, a.s.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	25 600,00	25 60,000	23 381,42	91,33	BV
Výdavky spolu				25 600,00	25 600,00	23 381,42	91,33	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené a vyčerpané boli v sume 23 381,42 € na 91,33 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	226 655,64	444 280,01	435 645,90

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	85 325,64	99 658,69	95 615,02

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	1 250	1 670	2 487,60	3868	1746,30	1 618	684		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	500

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Skutočná hodnota	300	7 413	8 355,38	17564,10	4569,80	13 656	4791		
-------------------------	-----	-------	----------	----------	---------	--------	------	--	--

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. Pre rok 2018 -2020 sú naplánované rekonštrukcie miestnych komunikácií v rozsahu 3 etáp a to:

- 1.etapa - 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 - rekonštrukcia ulice Kuzmányho, časť ulice J.C. Hronského / kocková časť/ a ulice 29.augusta. Finančné plnenie 323 594,75 € a
- 3.etapa - rekonštrukcia ulice D.Štúra + Sencovka a ulice Nad Kotlom. Finančné plnenie 150 523,27 €.

Celková hodnota rekonštrukcie je 853 256,27 €. Pre rok 2019 bolo na úhradu faktúr za zrealizovanú 1. etapu opráv ciest vyčlenená v návrhu rozpočtu suma 85 325,64 €.

Stav čerpania rozpočtu po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazujú nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	22,80	22,80	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	85 325,64	98 435,89	94 392,22	95,89	BV
Bežné výdavky				85 325,64	98 458,69	94 415,02	95,89	
04.5.1	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
Výdavky prvku 7.1.1 Opravy ciest				85 325,64	99 658,69	95 615,02	95,94	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 93/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 200 € zapojením prebytku rozpočtu do výdavkov na riešenie havarij. Stavů MK a oporného múrika Nad Kotlom
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 612,33 € z podiel. daní na opravy výtlkov MK
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 981,50 € presunom ako oprava programu v PR
- uznes.č. 377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 539,22 € presunom na asfaltovanie ul. J. Bottu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 95 615,02 € na 95,91 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom bolo uhradených 11 splátok spoločnosti Doprastav Asfalt, a.s. za už dokončené a zrealizované opravy ciest a chodníkov v meste v celkovej sume 78 215,17 €; v sume 55,56 € bolo opravená prepadnutá cesta na Tehelnej ulici a v sume 1 439,64 € bola vykonaná firmou Doprastav Asfalt, a.s.pokládka keramickej dlažby pri budove Domu služieb. V sume 4 800 € boli asfaltované spevnené plochy na Majerskom rade, v sume 2 606,32 € boli realizované vysprávky obalovanou zmesou, v sume 376,68 € bola vykonaná oprava na ceste Fitzberg, Kamenný križ a v sume 22,80 € bola zakúpená reflexná páska na stĺpy verejného osvetlenia na priechodoch pre chodcov. V sume 1 200 € bola uhradená projektová dokumentácia na vybudovanie oporného múrika pre zachytenie havarijného stavu komunikácie ulica Nad Kotlom.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

V prvku 7.1.2 Oprava chodníkov neboli schválené žiadne finančné prostriedky na rok 2019. Stav rozpočtu k 31.12.2019 nebol zmenený.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	112 000,00				224 182,32			221 963,82	
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	2	0	0	1	1	5		
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	3	4	8	12	6	12	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 krajníc, zametanie najmä po zimnej službe, čistenie a opravy cestných vpustí, rigolov a priepustov.

Rozpočtované finančné prostriedky boli na rok 2019 v rámci zimnej údržby určené na: 1 700 € na nákup vozíkov, 58 € na nákup batérie do frézy, 742 € na PHM, 61 406 € na odhŕňanie snehu, 1 200 € na dohody a 4 894 € na nákup traktora PANTER. Rozpočtované finančné prostriedky sú na rok 2019 v rámci letnej údržby určené na: 25 000 € na údržbu a opravu MK a v rámci toho aj na rozšírenie parkovania na Majerkom rade pri BD 57,58 a 17 000 € na kosenie a údržbu MK, dovoz štrkov a pod.

Stav čerpania rozpočtu po jednotlivých prvkoch podprogramu ukazujú nasledovné tabuľky.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633004	Prevádzkové stroje	41	1 700,00	700,00	700,00	100,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	58,00	18 758,90	18 644,71	99,39	BV
04.5.1	634001	PHM	41	742,00	742,00	619,26	83,45	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	61 406,00	73 291,27	72 898,24	99,46	BV
04.5.1	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	1 200,00	0,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				65 106,00	93 492,17	92 862,21	99,33	
04.5.1	714004	Nákladných vozidiel	41	4 894,00	5 953,00	5 953,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				4 894,00	5 953,00	5 953,00	100,00	
04.5.1	814001	Účasť na majetku	41	0,00	0,00	0,00	0,00	FO
04.5.1	814001	Účasť na majetku	46	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	FO
Finančné operácie				0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	
Výdavky prvku 7.2.1 Zimná údržba				70 000,00	130 445,17	129 815,21	99,52	

Legenda: BV = bežné výdavky
KV = kapitálové výdavky
FO = finančné operácie
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 46 = prostriedky z rezervného fondu

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nansledovne:

- uznes.č.93, 113 a 114/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 31 000 € prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na zvýšenie ZI v MsPS, s.r.o.
- uznes.č.123/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 598,17 € na výkon zimnej údržby MK
- uznes.č.247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.266/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 692,80 € zapojením prebytku rozpočtu do výdavkov rozpočtu na nákup posypovej soli a kameniva na zimnú údržbu MK a povýšený o 3 307,20 € z podiel. daní na nákup posypovej soli a kameniva na zimnú údržbu MK
- uznes.č.274/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 547 € presunom z rozpočtu MŠ z ušetrených nevyčerpaných FP určených na odchodné, povýšený o 3 811,30 € na nákup posypovej soli – dofinancovanie a povýšený o 12 488,70 € na úhradu výkonov zimnej služby
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 5 000 € na dofinancovanie fakturácie

Rozpočítavané finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 129 815,21 € na 99,52 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom za 700 € bol zakúpený ručný rozmetací vozík, v sume 400,60 € boli zakúpené batéria do snehovej frézy, reflexná tabuľa na odhrievanie snehu a zberná nádoba, v sume 619,26 € boli zakúpené pohonné hmoty na zabezpečenie dispečingu počas snehovej sezóny, v sume 18 244,11 € bola uhradená dodávka a dovoz štrkov a posypovej soli, v sume 72 898,24 € boli uhradené faktúry za odhrievanie snehu a v sume 4 894 € bol zakúpený univerzálny traktor DAKR PANTER a v sume 1 059 € valcový zametací kartáč. V sume 31 000 € bolo poskytnutých MsPS, s.r.o na zvýšenie základného imania spoločnosti.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	3 662,98	3 662,98	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	25 000,00	67 501,37	66 766,54	98,91	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	17 000,00	22 572,8	21 719,09	96,21	BV
Výdavky prvku 7.2.2 Letná údržba				42 000,00	93 737,15	92 148,61	98,31	

Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 255,65 € presunom nevyčerpaného transferu pre ZŠ JCH na opravu plota, z dôvodu, že ho bude realizovať MsÚ, na letnú údržbu MK
- uznes.č.266/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený z podiel. daní o 1 200 € na poškodené a vymyté MK po privalových dažďoch, povýšený z podiel. daní o 6 981,50 € na opravu výtlkov, povýšený z podiel daní o 4 300 € na úpravy odvodnenia cesty a osadenie priepustov a rozvoz štrkov, povýšený o 12 648 € presunom z rezervy proj. Manažéra na opravy výtlkov a priepustov, povýšený o 2 352 € presunom na opravy výtlkov a priepustov a povýšený o 5 000 € presunom na druhé kosenie krajníc a navážky štrkov
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 6 981,50 € presunom - oprava programu rozpočtu a povýšený o 16 981,50 na pneumatyrysk – vysprávky a ďalšie asfaltovanie
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 000 € na dofinancovanie fakturácie

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 92 148,61 € na 98,31 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 12 808,13 € boli opravené štrkové cesty na Okružnej Hore, Hozníku, Mólkni, Kopanicich, Tanistravári, Briachi, Líške a Havrane, v sume 257,16 € bola preštrkovaná plocha pred garážami na Železničnej ulici, v sume 1 920,66 € bola rozšírená betónová spevnená plocha na Majerskom rade 57,58, v sume 3 346,22 € boli uhradené faktúry za opravu výtlkov v extraviláne a v sume 33 208,07 € boli realizované opravy výtlkov v intraviláne mesta, v sume 542,59 € bola opravená cesta na Tehelnej ulici, v sume 3 427,50 € bola uhradená faktúra za výkon mechanizmov pro úpravách MK, v sume 7 478,09 € bolo realizované odvodnenie MK na uliciach Hrmonskeho, S. Štúra, Šoltésovej a na Líške, v sume 3 230,76 € bola uhradená faktúra za vysprávky asfaltovou emulziou, v sume 314,88 € bola rozšírená cesta na S. Háj, s sume 232,78 € bola opravená spevnená plocha na Nám. SNP, v sume 867,72 € bolo zrealizované zametanie MK v extraviláne mesta a v 9 423,34 € v intraviláne mesta, v sume 2 519,12 € bolo realizované čistenie naplaveného štrku, prečistenie kanalizácie a čistenie rigolov MK, v sume 2 721,47 € bol uhradený dovoz štrkov, zemniny a frézovancov a v sume 6 187,44 € bolo realizované kosenie krajníc MK, v sume 3 662,98 € bol zakúpený materiál na údržbu MK.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00	90 409,13	90 409,13

Tento podprogram zahŕňa prvky: 7.3.1 Rekonštrukcie ciest, 7.3.2 Rekonštrukcia Parku Andreja Sládkoviča, 7.3.3 Výstavba ciest a 7.3.4 Rekonštrukcia mostu Majerský rad. Nakoľko sú tieto prvky veľmi konkrétne, boli pri schvaľovaní rozpočtu ich upravené nasledovne:

- v prvku 7.3.1 kde bol v r. 2015 zmenený cieľ z konkrétneho na všeobecnejší, tzn.to, ktorá cesta sa bude rekonštruovať sa vypíše menovite v komentári. Nakoľko v roku 2019 sa s rekonštrukciou nepočíta, bol tento prvok dočasne umlčaný.
- prvok 7.3.2 nakoľko ani v roku 2019 sa na rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča nevyčlenili z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky, bol tento prvok dočasne umlčaný.
- prvok 7.3.3 nakoľko ani v roku 2019 sa s výstavbou novej cesty neplánovalo, bol tento prvok dočasne umlčaný.
- prvok 7.3.4 nakoľko Most vedúci od pešej zóny na Majerský rad bol v roku 2012-2013 zrekonštruovaný a v ďalších rokoch sa nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky, bol tento prvok dočasne umlčaný.

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00	77 744,55	77 744,55

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Realizácia stavby</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Nakoľko sa Mesto Krupina rozhodlo aj schválením rozpočtu na rok 2019 pokračovať s opravami ciest a a vyčlenilo na to aj patričné finančné prostriedky, ktoré boli bližšie okomentované v podprogr.ame 7.1 Rekonštrukcia MK. V priebehu roku došlo k obnoveniu dočasne umlčaného prvku 7.3.1 Rekonštrukcia ciest, nakoľko boli zasadnutím MsZ schválené finančné prostriedky na rekonštrukcie MK. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	717002 Rekon. a modernizácia	46	0,00	77 744,55	77 744,55	100,00	KV
Výdavky spolu			0,00	77 744,55	77 744,55	100,00	

Legenda: KV = kapitálové výdavky
zdroj 46 = finančné prostriedky z rezervného fondu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený 59 862,96 € prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu ciest na Svätotrojičnom námestí a povýšený o 30 996,32 € prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu chodníkov na Svätotrojičnom námestí
- uznes.č.428/2019.MsZ bol rozpočet ponížený o 13 114,73 € z dôvodu nevyčerpania FP z RF na rekonštrukciu MK na Svätotrojičnom námestí

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 77 744,55 € na 100 % v zmesle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00	12 664,58	12 664,58						
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstavba ciest</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	áno		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky na rok 2019 neboli pri schvaľovaní rozpočtu vyčlenené, avšak v priebehu roku vznikla potreba rozpočet aktualizovať, nakoľko sa na zasadnutí MsZ schválili finančné prostriedky na vybudovanie spevnenej plochy na Majerkom rade 46,47. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	12 664,58	12 664,58	100,00	KV
Výdavky spolu				0,00	12 664,58	12 664,58	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 12 664,58 € na vybudovanie spevnenej plochy na Majerskom rade 46,47 a to zapojením prebytku rozpočtu do výdavkov

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané, v sume 12 664,58 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	13 700,00				15 210,00			13 746,07	
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	20	15	22	5	5	5	30		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	9	9	9	9	10	9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest, vrátane prechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú rozpočtované finančné prostriedky. Vyššie oproti predchádzajúcim rokom sú z dôvodu, že v roku 2018 sa začalo s opravami

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

ciest bližšie okomentovanými v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK v ktorých sa pokračovalo aj v roku 2019 a to si vyžiadalo aj nové dopravné značenie.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	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	3 868,78	3 868,78	100,00	BV
04.5.1	635005	Opravy špeciálnych strojov	41	200,00	625,73	625,73	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	8 000,00	10 621,38	9 157,45	86,21	BV
04.5.1	637004	Všobecné služby	41	1 000,00	94,11	94,11	100,00	BV
04.5.1	637005	Špeciálne služby	41	3 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				13 700,00	15 210,00	13 746,07	90,38	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 700 € na nákup dopr. značiek
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 810 € na úhradu faktúr za dopr. značenie
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 13 746,07 € na 90,38 % v zmysle tabuľky, pričom v sume 625,73 € bola realizovaná oprava radaru na ulici M R. Štefánika, v sume 3 868,78 € bol zakúpený materiál ako parkovací stĺpik, dopravné zrkadlo a dopravné značenie, v sume 2 980,32 € bola realizovaná obnova vodorovného značenia, v sume 6 271,24 € bola realizovaná montáž zvislého dopravného značenia.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019				Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	15 630,00				14 820,00				13 911,86	
Zodpovednosť	Primátor mesta									
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny									
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených ľudí za rok									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	6 530	7 246			

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených km za rok									
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	23 970	23 970	23 970	23 970
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	9 436	9 707,45		

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 novouzatvorenej zmluvy je výška nákladov stanovená na max. 1,25 € na km. Náklady boli znížené aj úpravou neefektívnych spojov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	1 000,00	190,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	644002	Transfer ostatnej PO	41	14 630,00	14 630,00	13 911,86	95,09	BV
Výdavky spolu				15 630,00	14 820,00	13 911,86	93,87	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 810 € presunom na úhradu faktúr za dopr. značenie

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 6 914,50 € na 93,87 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 505 042,43	3 832 820,69	3 770 246,29

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.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Podprogram 8.1 Základné školy

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 333 889,43	2 602 992,49	2 560 276,67

Komentár k programu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. a kapitálové výdavky na rekonštrukčné stavebné práce. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Podprogram ďalej zahŕňa financovanie chodu a prevádzky školských jedální, teda činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri MŠ a ZŠ a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri MŠ a 2 pri ZŠ. Jedná sa o bežné prevádzkové výdavky. Z dôvodu, že sa v roku 2014 nevydávali doplnkové jedlá pri ZŠ z ekonomickej nevýhodnosti, neplánovali sme ich výdaj ani pre ďalšie roky 2019-2021.

Detailný stav čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je k 31.12.2019 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cigera Hronského

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 264 499,00				1 313 599,34			1 312 705,38		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	509	498	503	477	475	475	448	448	448	
Skutočná hodnota	509	503	477	475	457	448	411			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	52	47	50	46	57	57	38	38	38	
Skutočná hodnota	46	50	46	57	39	38	22			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ									

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	469	420	339	245	318	318	318	318	318
Skutočná hodnota	469	339	245	315	330	324	328		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	67345	75988	60162	55528	519498	51949	51949	51949	51949
Skutočná hodnota	67345	60162	55528	52031	63922	64087	64484		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	143	147	130	131	141	141	143	143	143
Skutočná hodnota	143	130	131	141	147	143	131		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	6	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 1 264 499 €. Z toho vo výške 895 326 € dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 59 555 € na nenormatívne FP, vo výške 500 € HN strava a učebné pomôcky ; vo výške 139 808 € dotácia z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ ako originálne kompetencie, na odstránenie závad na základe zápisu z hygieny 3 500 €, na spolufinancovanie projektu Pomôžme si navzájom 1 717 € a v predpokladanej výške 32 400 € použitie vlastných prostriedkov dosiahnutých napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. V rozpočte tejto RO bola aj suma 2 000 € ako dotácia zo ŠR určená na HN stravné pre žiakov ŠZŠ. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánovala vynaložiť 93 000 €. V rovnakej výške mala naplánovaný aj príjem zo stravného. Súčasťou príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu je príjem FP na projekt ERAZMUS + vo výške 4 800 € a na projekt Pomôžme si navzájom vo výške 31 893 €.

Počnúc rokom 2019 nesledujeme ukazovateľ počtu vydaných doplnkových jedál, nakoľko sa už niekoľko rokov z dôvodu ekonomickej nevyhodnosti nevydávajú.

Stručný prehľad o čerpaní výdavkov k 31.12.2019 poskytuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Položka/	rozpočet v € na rok	Schválené výdavky na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Bežné výdavky 111		891 826,00	828 825,00	832 673,89	v tom: 31 785 asis., 7 827 vzdel. poukazy; 1 000 SZP, 1 160,40 dopravné, 5 550 lyž. výcvik, 4 600 škola v prírode; 1 709,40 učebnice
preplatky na energiách a ZP		0,00	390,36	390,36	
BV 111 (poistenie majetku)		3 500,00	3 500,00	1 328,40	
Normatívne FP na rekreácie		0,00	4 435,12	2 757,97	
Normatívne FP na asistenta učiteľa projekty		0,00	4 104,00	4 104,00	
Nenormatívne finančné prostriedky		59 555,00	53 631,80	53 631,80	
Hmotná núdza strava a obedy zadarmo		400,00	41 989,20	41 989,20	
Hmotná núdza škol. pomôcky		100,00	265,60	265,60	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ a prenájom		32 400,00	40 512,71	43 512,71	
Projekt Pomôžme si navzájom dotácia z MSVVS SR		31 893,00	42 827,24	42 827,24	
Projekt Pomôžme si navzájom . spolufin. z rozpočtu mesta		1 717,00	2 322,47	2 322,47	
Projekt ERAZMUS+		4 800,00	7 712,98	7 712,98	
FP od Nadácie ESET na nákup LEGA		0,00	1 360,00	1 360,00	
Bežné výdavky na ŠJ		71 771,00	70 289,69	70 289,69	
Bežné výdavky na ŠKD		68 037,00	67 020,83	67 020,83	
HN pre ŠZŠ (strava)		2 000,00	4 434,00	3 539,90	
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV v ŠJ v zmysle zápisu z hygieny - na odstránenie závad		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
SPOLU bez tzv. pod. čin.		1 171 499,00	1 177 121,00	1 179 227,04	
tzv. pod. čin. - nákup potravín do ŠJ		93 000,00	86 686,88	83 686,88	
SPOLU s tzv. pod. čin.		1 264 499,00	1 263 807,88	1 262 913,92	

Rozpočet tejto RO bol upravený nasledovne:

- 1. aktualizáciou - uznes. č. 92/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 46 161 € dotáciou zo ŠR na mzdy a bežné výdavky, o 16 684 € dotáciou zo ŠR na asistenta učiteľa, o 269,60 € dot. zo ŠR na HN na stravovanie pre ŠZŠ a o 90 € ponížením dotácie zo ŠR na dopravné a povýšený o 700 € prijatím dotácie zo ŠR na SZP, o 676 € dot. zo ŠR na vzdel. poukazy, o 400 € dot. zo ŠR na školu v prírode, o 993,20 € dot. zo ŠR na HN strava, o 1 360 € prijatím FP od ESET na nákup Lega, o 54,48 € prijatím nevyčerpanej dot. zo ŠR z roku 2018 na dopravné, o 3 369,54 € prijatím FP na projekt Pomôžme si navzájom, o 49,97 € spolufinancovaním z rozpočtu mesta na projekt Pomôžme si navzájom, o 2 912,98 € prijatím FP na projekt ERAZMUS, o 750 € dotáciou zo ŠR na lyžiarsky kurz a o 49,40 € prijatím dot. zo ŠR na HN školské potreby
- 2. aktualizáciou – uznes. č 122/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 650 € dotáciou zo ŠR na lyžiarsky kurz
- 3. aktualizáciou – uznes. č. 167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 255,65 € poskytnutím transferu z rozpočtu mesta zapojením časti prebytku do výdavkov rozpočtu na opravu oplotenia areálu školy a o 555,50 € poskytnutím transferu z rozpočtu mesta zapojením časti prebytku do výdavkov rozpočtu na spolufinancovanie projektu Pomôžme si navzájom

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

- 5. aktualizáciou – uznes. č. 246/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 300 € dotáciou zo ŠR na školu v prírode a uznes.č. 247/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 5 255,65 € presunom transferu späť do rozpočtu výdavkov mesta na letnú údržbu MK z dôvodu, že rekonštrukciu oplotenía bude realizovať Mesto Krupina a nie RO sama.
- 6. aktualizáciou – uznes.č.265 a 266/2019-MsZ rozpočet bol zvýšený o 275 € na rekreácie, o 4 104 € na dofinancovanie osobných nákladov na asistenta učiteľa cez projekty, navýšený o 1 584 € dotáciou na učebnice
- 7. aktualizáciou – uznes. č. 306/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 126 €
- 8. aktualizáciou – uznes.č. 307 a 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 9 609 € na asistenta učiteľa, o 40 596 € dotáciou na obedy zadarmo, o 2 703,60 € dotáciou na obedy zadarmo pre SZŠ, o 116,20 € dot. na HN učebné pomôcky a ponížený o 1 865 € dotáciou na odchodné
- 10. aktualizáciou – uznes.č. 349 a 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 496,34 € zvýšeným príjmom z prenájmu, o 390,36 € prijatím preplatkov, o 2 500 € zvýšením príjmov z ŠKD, o 2 000 € zvýšením príjmov zo ŠJ, o 371 € zvýšením dotácie na vzdelávacie poukazy, ponížený o 0,60 € dotáciou na učebnice, ponížený o 19 145 € dotáciou na mzdy a BV a povýšený o 438,35 € dotáciou na dopravné
- 11. aktualizáciou - uznes.č. 376 a 377/2019 - MsZ bol rozpočet povýšený o 2 305 € dotáciou na mzdy a BV, o 100 € dotáciou na SZP, o 7 564,70 € dotáciou na projekt Pomôžme si navzájom
- 12. aktualizáciou – uznes.č. 426,427,428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 160,12 € dotáciou na rekreácie pedag. prac., ponížený o 87,95 € nevyčerpané dopravné, ponížený o 1 016,17 € nevyčerpaný transfér na rekreácie ŠKD, o 1 481,31 € nevyčerpaný transfér na rekreácie ŠJ, ponížený o 54,48 € podľa skutočného čerpania dopravného, ponížený o 6 313,12 € z dôvodu nižšieho príjmu od stravníkov v ŠJ (tzv. podnik. činnosť) a povýšený o 2 116,37 € z dôvodu vyššieho príjmu od rodičov a za nájomné.

Rozpočet tejto RO bol vyčerpaný k 31.12.2019 v sume 1 262 913,22 € na 99,93 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Okrem vyššie uvedených výdavkov samostatného právneho subjektu boli v rámci IS Mesta Krupina k 31.12.2019 schválené výdavky rozpočtu určené na rekonštrukciu oplotenía a vstupu bo budovy ZŠ JCH v rámci rozpočtu Mesta Krupina nasledovne:

Stav rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
09.8.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	0,00	49 791,46	49 791,46	100,00	KV
Výdavky spolu				0,00	49 791,46	49 791,46	100,00	

Legenda: KV = kapitálové výdavky
zdroj 46 = finančné prostriedky z rezervného fondu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 48 452,31 € zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu na oplotenie múrika SO03, dodávku a montáž posuvnej brány SO04, oplotenie ZŠ JCH SO05, rekonštr. predného vstupu do školy
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 339,15 € presunom podľa skutočnej výšky faktúry z RF

Rozpočítované finančné prostriedky boli do 31.12.2019 vyčerpané v sume 49 791,46 € na 100 % v zmysle tabuľky.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 068 892,43				1 288 994,75			1 247 172,89		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	339	337	362	352	361	361	395	395	395	
Skutočná hodnota	337	362	352	361	391	395	390			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	35+8	42+4	52+14	44	46	46	49	49	49	
Skutočná hodnota	41+9	52+14	44	46	45	49	47			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	287	276	251	317	288	288	288	288	288	
Skutočná hodnota	276	251	317	270	321	335	332			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	41750	56880	38178	37400	40453	40453	40453	40453	40453	
Skutočná hodnota	56880	38178	37400	40503	65500	67010	67910			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí									
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	110	105	132	127	144	144	165	165	165	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Skutočná hodnota	105	132	127	144	156	165	154		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	5	5	6	6	6		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 1 068 892,43 €. Z toho vo výške 682 969 € poskytnutá dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 27 970 € na nenormatívne FP, vo výške 5 500 € na HN, vo výške 151 605 € transfer z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ ako originálne kompetencie a v predpokladanej výške 34 500 € použitie vlastných prostriedkov na úhradu výdavkov RO a vo výške 20 500 € bolo predpokladané použitie vlastných príjmov z prenájmu telocvične (šp. haly) na jej chod a prevádzku, s tým, že v prípade vyšších výdavkov budú tieto predmetom aktualizácie rozpočtu. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánovala vynaložiť 70 000 €. V rovnakej výške mala naplánovaný aj príjem zo stravného. Súčasťou príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu boli FP na projekt *V základnej škole úspešnejší* vo výške 60 100 €, kde jeho spolufinancovanie bolo schválené aj z rozpočtu mesta vo výške 3 165 € aj z dotácie zo ŠR vo výške 9 520 €. Na dofinancovanie bežných výdavkov na prevádzku telocvične (športovej haly) z rozpočtu mesta bolo schválených 3 063,43 €.

Počnúc rokom 2019 nesledujeme ukazovateľ počtu vydaných doplnkových jedál, nakoľko sa už niekoľko rokov z dôvodu ekonomickej nevyhodnosti nevydávajú.

Stručný prehľad o čerpaní výdavkov k 31.12. 2019 poskytuje nasledovná tabuľka:

Položka / rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Bežné výdavky 111	680 469,00	733 245,00	733 245,00	v tom: 29 642 asis. učiteľa, 3 699 vzdel. poukazy, 3 601,03 dopravné, 5 097,80 lyž. kurz , 3 200 škola v prírode, 3 950 SZP, 2 868 odchodné, 1 646,70 učebnice.
Poistenie majetku 111	2 500,00	2 500,00	2 128,79	
Normatívne FP na rekreácie	0,00	3 620,88	2 508,00	
Normatívne FP na asis. učiteľa projekty	0,00	8 208,00	8 208,00	
Nenormatívne finančné prostriedky	27 970,00	53 704,53	53 704,53	
Hmotná núdza strava	4 475,00	41 821,20	28 272,00	
Hmotná núdza školské potreby	1 025,00	697,20	697,20	
Použitie vlastných príjmov z ŠKD a ŠJ + projektové peniaze + nájom	34 500,00	64 658,78	39 986,90	
Projekt Tried. zberu odpadu grant od TESCO	0,00	1 900,00	1 900,00	
Projekty UPSVaR	0,00	18 901,92	19 502,20	
Projekt ERAZMUS+	0,00	1 592,40	1 592,40	
Projekt v Základnej škole úspešnejší	60 100,00	54 134,10	66 053,50	
Spolufin. proj. v ZŠ úspešnejší z rozpočtu mesta	3 165,00	3 165,00	3 165,00	
Spolufin. proj. v ZŠ úspešnejší z dot. ŠR	9 520,00	21 439,40	9 326,93	
Bežné výdavky na ŠJ	66 685,00	63 490,00	63 490,00	
Bežné výdavky na ŠKD	84 920,00	83 920,65	83 920,65	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

BV na chod telocvične (šp. haly) hradné zo získaných vlastných príjmov za jej prenájom	20 500,00	20 500,00	17 975,10
Dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV na prevádzku sport. Haly	3 063,43	3 063,43	3 063,43
Transfer z rozpočtu mesta zostatok vlastných príjmov z roku 2018	0,00	52,10	52,10
Transfer z rozpočtu mesta na výmenu oplatenia ihriska s umelou trávou	0,00	2 897,36	2 897,36
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	998 892,43	1 183 511,95	1 141 690,09
Tzv. pod. činnosť - SJ-potraviný	70 000,00	81 072,14	81 072,14
VÝDAVKY SPOLU	1 068 892,43	1 264 584,09	1 222 762,23

Rozpočet tejto RO bol upravený nasledovne:

- 1. aktualizáciou - uznes. č. 92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 54 531 € dotáciou zo ŠR na mzdy a bežné výdavky, o 3 084 € dotáciou zo ŠR na asistenta učiteľa, o 3 940 € prijatím dotácie na SZP, o 100 € prijatím dotácie na školu v prírode, 1 500 € zvýšením príjmu za prenájom, o 97,26 € prijatím nevyčerpaných FP na dopravné z roku 2018, o 150 € prijatím dotácie na lyžiarsky kurz a ponížený o 354 € na dotácii vzdelávacie poukazy, o 467 € na dotácii zo ŠR na HN stravovanie, o 52 € na dotácii zo ŠR na dopravné, 610 € na dotácii zo ŠR na HN učebné pomôcky.
- 2. aktualizáciou – uznes. č. 122 a 123/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 202,20 € dotáciou zo ŠR na lyžiarsky kurz a povýšený o 4 508,03 € na dotácii z UPSVaR a o 52,10 € transfer z rozpočtu mesta nevyčerpané vlastné príjmy z roku 2018.
- 3. aktualizáciou – uznes. č. 167 a 168/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 900 € poskytnutím transferu z rozpočtu mesta zapojením časti prebytku do výdavkov rozpočtu na opravu oplatenia ihriska s umelou trávou, o 4 423,47 € prijatím dotácie z UPSVaR a o 1 300 € prijatím grantu od TESCO na projekt triedeného odpadu
- 4. aktualizáciou – uznes. č. 189 a 190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 913 € prijatím dotácie z UPSVaR a ponížený o 1 100 € dotáciou zo ŠR na školu v prírode a o 2,64 € vrátením nespotrebovaného transferu z rozpočtu mesta z dôvodu nižšej faktúry za výmenu oplatenia ihriska s umelou trávou
- 5. aktualizáciou – uznes. č. 246/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 890,82 € prijatím dotácie z UPSVaR.
- 6. aktualizáciou – uznes. č. 265 a 266/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 189 € prijatím dotácie na rekreácie, povýšený o 8 208 € prijatím dotácie na asistenta učiteľa cez projekty, povýšený o 155 € z dôvodu dosiahnutia vyšších vlastných príjmov, povýšený o 1 485 € dotáciou na učebnice a povýšený o 2 024,30 € od UPSVaR
- 7. aktualizáciou – uznes. č. 306/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 162 € dotáciou na učebnice
- 8. aktualizáciou – uznes. č. 307 a 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 615,04 € dotáciou z UPSVaR, povýšený o 14 858 € dotáciou na asistenta učiteľa, povýšený o 300 € za prenájom, povýšený o 11 919,40 € prijatím FP k projektu V základnej škole úspešnejší, povýš. o 22 185 € prijatím FP na projekt ERAZMUS+, povýšený o 37 813,20 € prijatím dotácia na obedy zadarmo a o 332 € na HN učebné pomôcky
- 9. aktualizáciou – uznes. č. 348/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 003 € na odchodné
- 10. aktualizáciou – uznes. č. 349 a 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 865 € presunom dotácie na odchodné zo ZŠ JCH na ZŠ EMŠ, ponížený o 49,80 € nižšou dotáciou na HN učebné pomôcky, povýšený o 243 € dotáciou na vzdelávacie poukazy, ponížený o 0,30 € dotáciou na učebnice, ponížený o 6 193 € dotáciou na mzdy a BV, povýšený o 913,94 € od UPSVaR, povýšený o 600 € prijatím FP na projekty cez TESCO, povýšený o 1 754,65 € dotáciou na dopravné a povýšený o 300 € za prenájom
- 11. aktualizáciou – uznes. č. 376 a 377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 438 € dotáciou pre začínajúcich učiteľov, poníženie o 100 € dotáciou na SZP, povýš. o 1 613,32 € od UPSVaR, povýš. o 300 € vyššie príjmy ŠKD
- 12. aktualizáciou – uznes. č. 426, 427 a 428/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 370 € z dôvodu ušetrených miezd v ŠJ (neprijatie novej prac. sily), ponížený o 999,35 € z dôvodu neminutia FP na rekreácie v ŠKD, ponížený o 825 € z dôvodu neminutia FP na rekreácie v ŠJ, ponížený o 253,36 € neminuté dopravné, ponížený

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

o 20 592,60 € neminuté FP na projekt ERAZMUS+, ponížený o 5 965,90 € neminuté FP na projekt V základnej škole úspešnejší, povýšený o 54,48 € podľa skutočného čerpania dotácie na dopravu, povýšený o 2 431,88 € neminuté FP na rekreácie, zvýšený o 27 603,78 € z dôvodu dosiahnutia vyšších vlastných príjmov a povýšený o 11 072,14 € z dôvodu vyšších príjmov od stravníkov - tzv. ponik. čin.

Rozpočet tejto RO bol vyčerpaný k 31.12.2019 v sume 1 222 762,23 € na 96,69 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Okrem vyššie uvedených výdavkov samostatného právneho subjektu boli v rámci IS Mesta Krupina k 31.12.2019 schválené výdavky rozpočtu určené na rekonštrukciu oplotenia a posuvnej brány pre ZŠ EMŠ v rámci rozpočtu Mesta Krupina nasledovne:

Stav rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
09.8.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	0,00	24 410,66	24 410,66	100,00	KV
Výdavky spolu				0,00	24 410,66	24 410,66	100,00	

Legenda: KV = kapitálové výdavky
zdroj 46 = finančné prostriedky z rezervného fondu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 30.6.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 26 725,89 € zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu na oplotenie múrika SO01, dodávku a montáž posuvnej brány SO02
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 339,15 € presunom podľa skutočnej výšky faktúry z RF
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 976,08 € z dôvodu nevyč. FP z RF na oplotenie škôl

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 24 410,66 € na 100 % v zmysle tabuľky

Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €)	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	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	CVČa ZUŠ Poistenie majetku	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené a vyčerpané boli po prefakturovaní v jednotlivých RO.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	498,00	398,40	398,40						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov z UPSVaR cieľovému subjektu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	1		

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). Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet podporených subjektov“. FP z UPSVaR sú ostatným subjektom ZŠ a MŠ preposielané, aktualizované a sledované v rámci ich samostatných rozpočtov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12..2019	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.2	642026	HN-školské potreby pre ŠZŠ	111	498,00	398,40	398,40	100,00	BV
Výdavky spolu				498,00	398,40	398,40	100,00	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 30.6.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 92/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 298,80 € znížením dotácie zo ŠR na HN uč. pomôcky pre ŠZŠ
- uznes.č.307/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 199,20 € zvýšením dotácie zo ŠR na HN uč. pomôcky pre ŠZŠ

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 398,40 € na 100 % v zmysle tabuľky.

Podprogram 8.2 Materské školy

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	766 901,00	808 810,28	789 984,38

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 1. polroku 2019 ukazujú tabuľky nižšie:

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	672 540,00				714 449,28			695 593,38		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	227	235	223	210	210	239	239	239	
Skutočná hodnota	-	235	223	210	215	239	234			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	81	60	83	73	73	63	63	63	
Skutočná hodnota	-	60	83	73	69	63	70			

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	220	227	223	210	210	239	239	239	
Skutočná hodnota	-	227	223	210	215	239	234			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	33665	31267	30900	34202	34202	34202	34202	34202	
Skutočná hodnota	-	31267	30900	34202	38253	37185	34169			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	90448	59120	59120	59120	59120	59120	59120	59120	
Skutočná hodnota	-	59120	59120	59120	63578	61852	61852			

Stav čerpania rozpočtu tejto RO ukazuje k 31.12.2019 nasledná tabuľka:

Položka / rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta, z FRB a sponzorské, vrátane poistenia majetku	494 178,00	484 107,00	484 107,00	
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta	75 325,00	75 325,00	75 325,00	
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR pre 5. – 6. ročné deti)	11 637,00	11 614,00	11 614,00	
Hmotná núdza (strava)	3 300,00	911,20	566,40	
Dotácia zo ŠR obedy zadarmo	0,00	16 637,60	11 800,80	
Hmotná núdza (školské potreby)	200,00	33,20	33,20	
Použitie vlastných príjmov	24 400,00	33 115,00	25 558,70	
Projekt UPSVaR	0,00	3 438,39	3 438,39	
Preplatky za energie z r. 2018	0,00	2 420,21	2 420,21	
Preplatky zo SP a ZP	0,00	373,96	373,96	
Réžia	12 500,00	15 826,60	14 708,60	
Presun z BV na asistenta učiteľa	0,00	5 524,00	5 524,00	
FP z UMB BB na pedagogickú prax	0,00	21,78	21,78	
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	621 540,00	649 347,94	635 492,04	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Tzv. pod. činnosť - SJ-potraviny	51 000,00	55 246,34	55 246,34
VÝDAVKY SPOLU	672 540,00	704 594,28	690 738,38

Rozpočet tejto RO bol upravený nasledovne:

- 1. aktualizáciou - uznes. č. 92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 12 546 € prijatím dotácie zo ŠR na obеды pre predškolákov zadarmo, o 728 € prijatím dot. z UPSVaR a ponížený o 348 € znížením dotácie zo ŠR na 5. – 6. ročné deti, o 2 455,20 € znížením dotácie zo ŠR na HN stravné, o 183,40 € znížením dotácie zo ŠR na HN učebné pomôcky
- 2. aktualizáciou – uznes. č 122 a 123/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 395,62 € prijatím dotácie z UPSVaRm o 1 036,15 € prijatím preplatiek od Stefe a o 1 384,06 € prijatím preplatiek od SPP
- 3. aktualizáciou – uznes. č. 167 bol rozpočet povýšený o 876,68 € prijatím dotácie z UPSVaR
- 4. aktualizáciou – uznes. č. 189 a 190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 641,06 € prijatím dotácie z UPSVaR a o 112,58 € prijatím preplatiek na SP
- 5. aktualizáciou – uznes. č. 246/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 429,35 € prijatím dotácie z UPSVaR.
- 6. aktualizáciou - uznes.č.265 a 266/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 367,68 € dotáciou z UPSVaR a o 21,78 € prijatím FP z UMB BB na pedagogickú prax
- 7. aktualizáciou – uznes.č. 306/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 66,40 € dotáciou zo ŠR na HN stravu a o 4 091,60 € dotáciou zo ŠR na obеды zadarmo pre predškolákov
- 8. aktualizáciou – uznes. č. 307 a 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 31,26 € prijatím ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZ ZP) a o 16,60 € dotáciou zo ŠR na HN učebné pomôcky
- 10. aktualizáciou – uznes. 349 a 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 112,61 € prijatím RZ ZP, o 325 € dotáciou zo ŠR na 5.-6. ročné deti, o 7 558 € navýšením vlastných príjmov a o 3 113,24 € navýšením príjmov ŠJ MŠ, ponížený o 2 425 € presunom nevyčerpaných miezd a odvodov a o 2 122 € presunom nevyčerpaného odchodného
- 11. aktualizáciou – uznes.č. 376 a 377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 117,51 € prijatím RZ ZP
- 12. aktualizáciou – uznes.č. 426, 427 a 428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 213,36 € zvýšením réžie ŠJ, o 1 157 € zvýšením vlastných príjmov a o 4 246,34 € dosiahnutím vyšších príjmov od stravníkov tzv. pod. čin.

Rozpočet tejto RO bol vyčerpaný k 31.12.2019 v sume 690 738,38 € na 98,03 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Okrem vyššie uvedených výdavkov samostatného právneho subjektu boli v rámci IS Mesta Krupina k 31.12.2019 schválené výdavky rozpočtu určené na rekonštrukciu oplotenia a posuvnej brány pre MŠ v rámci rozpočtu Mesta Krupina nasledovne:

Stav rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	5 000,00	0,00	0,00	KV
09.1.1.1	716	Projektorá dokumentácia	43	0,00	4 855,00	4 855,00	100,00	KV
Výdavky spolu				0,00	9 855,00	4 855,00	49,26	

Legenda: KV = kapitálové výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
udroj 43 = prostriedky z predaja majetku

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € z vyšších podielových daní na PD prístavby MŠ I. Krasku
- uznes.č. 428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 855 € z dôvodu preúčtovania faktúry za PD financovanú z prostriedkov získaných z predaja majetku mesta (zmena kódu zdroja financovania)

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 4 855 € na 49,26 % v zmysle tabuľky

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	94 361,00			94 361,00			94 361,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	48	47	47	44	44	35	35	35
Skutočná hodnota	-	47	47	44	46	35	47		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	15	13	16	15	15	9	9	9
Skutočná hodnota	-	13	16	15	18	9	14		

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	642005	Transfer pre Súkromnú MŠ	41	94 361,00	94 361,00	94 361,00	100,00	BV
Výdavky spolu				94 361,00	94 361,00	94 361,00	100,00	

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

Rozpočítované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené a vyčerpané boli v sume 94 361,00 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	404 052,00	420 417,92	419 435,24

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňal od roku 2008 do 31.12.2012 financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov a tiež prevádzku Domčeka –CVČ, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity a zvýšiť kvalitu neformálnej výchovy a tiež prevádzku základnej umeleckej školy. 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 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	231 990,00			246 710,90			245 728,22		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	940	551	668	674	680	680	730	730	730
Skutočná hodnota	940	668	674	680	684	730	715		
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	43	33	38	35	38	38	36	36	36
Skutočná hodnota	39	38	35	38	38	36	40		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Položka / rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Bežné výdavky kódom 41 vrátane poistenia majetku, stud. Parlamentu, MDD, Deň Zeme	120 640,00	110 913,40	110 913,40	v tom: vzdel. poukazy 12 896 € a olympiády 3 500 €; transfer pre Vartášik 1 000 € a pre Fresh 900 €
Preplatky na energiách z r. 2018	0,00	745,48	745,48	
Výdavky z dotácie od iných obcí kódom 11H	7 000,00	11 873,60	10 890,92	
UPSVaR – projekty 72h	5 000,00	5 241,66	5 241,66	
Nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy a olympiády)	15 350,00	16 396,00	16 396,00	
Granty – projekt Raiffeisenbanky, BBSK a iné.	1 000,00	4 752,00	4 752,00	
Projekt DDI dotácia zo ŠR	0,00	5 995,00	5 995,00	
Projekt DDI spolufin. z rozpočtu mesta	0,00	1 167,33	1 167,33	
Darovacie a sponzorské zmluvy	3 000,00	1 560,00	1 560,00	
Použitie vlastných príjmov	80 000,00	78 211,20	78 211,20	
Transfer z rozpočtu mesta na festival v Macedónsku pre Vartášik a na ME v moderných tancoch pre Fresh	0,00	1 900,00	1 900,00	
Transfer z rozpočtu mesta na odstránenie závad z hygieny	0,00	4 979,06	4 979,06	
Transfer z rozpočtu mesta na odstránenie poruchy a závad na kanalizácii	0,00	2 976,17	2 976,17	
VÝDAVKY SPOLU	231 990,00	246 710,90	245 728,22	

Rozpočet tejto RO bol k 31.12.2019 upravený nasledovne:

- 1. aktualizáciou - uznes. č. 92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 790 € dotáciou na vzdelávacie poukazy
- 2. aktualizáciou – uznes. č. 123/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 745,48 € prijatím preplatkov na energiách z roku 2018
- 5. aktualizáciou – uznes. č. 247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený poskatnutím transferu z rozpočtu mesta pre Vartášik v sume 1 000 € na zabezpečenie účasti na Medzinárodnom festivale ľudovej hudby v Macedónsku a pre Fresh na zabezpečenie účasti na ME v moderných tancoch v Maďarsku v sume 900 €
- 6. aktualizáciou – uznes. č. 265 a 266/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 9 726,60 € presunom nevyčerpaných FP na mzdy a odvody do rozpočtu mesta, povýšený o 5 995 € prijatím dotácie zo ŠR na projekt DDI a povýšený o 300 € z rozpočtu mesta na spolufinancovanie projektu DDI
- 8. aktualizáciou – uznes. č. 307 a 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 979,06 € transferom z rozpočtu mesta na odstránenie závad z hygieny, o 867,33 € transferom z rozpočtu mesta na vyššie spolufinancovanie projektu DDI, o 2 976,17 € transferom z rozpočtu mesta na odstránenie poruchy a závad na kanalizácii, o 900 € prijatím dotácie z BB SK na organizovanie akcie „Večer slávy“ a o 2 852 € prijatím dotácie z BB SK na organizovanie letných táborov
- 10. aktualizáciou – uznes.č. 349 a 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 256 € dotáciou zo ŠR na vzdelávacie poukazy, o 242,25 € dotáciou od iných obcí pre CVČ, ponížený o 1 440 € na nižších grantoch z dôvodu nepodpísania zmlúv a o 545,06 € nižšou dotáciou od UPSVaR
- 11. aktualizáciou – uznes. č. 376 a 377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 052,77 € dotáciou od obcí pre CVČ

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

- 12. aktualizáciou – uznes.č. 426, 427 a 428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 786,72 € dotáciou od UPSVaE, o 3 578,58 € dotáciou od obcí pre CVČ a ponížený o 1 788,80 € dosiahnutím nižších vlastných príjmov

Rozpočet tejto RO bol vyčerpaný k 31.12.2019 v sume 245 728,22 € na 99,60 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	172 062,00			173 707,02			173 707,02		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	179	172	197	208	201	201	175	175	175
Skutočná hodnota	179	197	208	201	199	175	175		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	2	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	3	2	3	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	98	89	91	109	105	105	90	90	90
Skutočná hodnota	89	89	92	105	101	90	91		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	81	105	99	96	96	85	85	85
Skutočná hodnota	90	105	99	96	98	85	84		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov tradične v dvoch odboroch: výtvarný a hudobný. V prípade záujmu a možnosti zabezpečenia býva aj tanečný, avšak v prvok polroku 2019 nebol otvorený. Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Položka / rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Bežné výdavky vrátane poistenia majetku	159 250,00	159 062,00	159 062,00	
Preplatky na energiách a ZP	0,00	845,02	845,02	
Použitie vlastných príjmov	13 000,00	13 800,00	13 800,00	
SPOLU	172 062,00	173 707,02	173 707,02	

Rozpočet tejto RO boli k 31.12.2019 upravený nasledovne:

- 10. aktualizáciou - uznes. č. 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 845,02 € prijatím preplatkov na SP, ZP a energiách a o 2 500 € z dôvodu predpokladaného vyššieho výberu od rodičov za zápisné
- 12. aktualizáciou – uznes.č. 428/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 700 € z dôvodu nižšieho výberu od rodičov

Rozpočítané finančné prostriedky boli vyčerpané k 31.12.2019 v sume 173 707,02 € na 100 % v zmysle tabuľky.

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	200,00	600,00	550,00						
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu školstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	2		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli 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. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ : „Počet podporených subjektov za rok.“ V prípade potreby sú finančné prostriedky predmetom aktualizácie rozpočtu. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba	
09.1.2.2	642002	Transfer pre ŠZŠ	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
09.2.1	642002	Gymnázium-transfer	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.2.1	642002	Gymnázium-transfer	41	50,00	250,00	250,00	100,00	BV
09.2.2.3	642002	SOŠ obchodu a služieb-transfer	41	100,00	300,00	300,00	100,00	BV
Výdavky spolu				200,00	600,00	550,00	91,67	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 200 € na dotáciu pre SOŠ na akciu Tradičný medovník a o 200 € na dotáciu pre GAS na Súťaž robotov
- uznes.č. 266/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu – oprava FK

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 550 € na 91,67 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom boli týmto spôsobom podporené 2 subjekty z rozpočtu mesta a to GAS v sume 50 € pre Radu školy pri GAS v Krupine na zabezpečenie činnosti Rady školy v roku 2019 a 200 € na Súťaž robotov a SOŠ obchodu a služiev v sume 100 € na zabezpečenie činnosti školy v roku 2019 a 200 € na akciu Tradičný medovník.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	23 399,02	24 946,35	23 679,17

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	18 100,00	18 743,93	18 743,93

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina pokračuje aj v roku 2019 v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	18 100,00	18 743,93	18 743,93						
Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Plánovaná hodnota	1	1	7	8	9	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	6	13	6	8	7	3		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú 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. Na priamu organizáciu turnajov bolo vyčlenených vo výdavkových položkách rozpočtu spolu 3 100 €, ktoré boli určené na nákup diplomov, medailí, občerstvenia a pod. V zmysle platného VZN 2/2017 o pridelovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe príslušných uznesení MsZ zo dňa 23.1.2019 neboli z celkovej sumy 15 000 €, ktorá bola k dispozícii na rozdelenie pre rok 2019 schválené subjekty, ktorým Mesto Krupina poskytne v roku 2019 finančné prostriedky vo forme dotácie z rozpočtu mesta. K ich schváleniu došlo až dňa 20.2.2019 príslušnými uzneseniami MsZ. Ich prehľad poskytuje nasledovná tabuľka:

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej, vyčerpanej a zúčtovanej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1.	Cyklistický klub Krupina	1 500,00	na organizáciu 24. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2019	uznes.č. 96/2019-MsZ, k 30.6.2019 vyčerpaná dotácia a predložené zúčtovanie
2.	Volejbalový klub Krupina	5 380,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2019	uznes.č. 99/2019-MsZ
3.	Turistický klub	400,00	na vlastivedné poznávanie Slovenska - zorganizovanie spoznávačej turistiky vrchu Zobor	uznes.č.100/2019-MsZ
4.	Krupinský tenisový klub	500,00	na rozvoj tenisu v Krupine - na nákup tenisových sietí, loptičiek a pomôcok	uznes.č. 97/2019-MsZ k 30.6.2019 vyčerpaná a predložené zúčtovanie
5.	Atletický klub Krupina	5 100,00	na podporu talentovanej mládeže a fuangovanie klubu, naa mat. tech. zabezpečenie tréningov, cestovné a štartovné, registračné poplatky na athletic. Súťažiach v roku 2019 a na podporu športového podujatia Rozbehajme Krupinu	uznes. č. 98/2019-MsZ
6.	Slovenský zväz chovateľov H. Nemce	100,00	na účasť na výstavách a jarmokoch v roku 2019	uznes.č.102/2019-MsZ
7.	ZO SZPB Krupina - zväz protifašistických bojovníkov	70,14	na organizačné zabezpečenie vedomostnej súťaže ?eduníky II. Svetovej vojny a osláv 75. výročia národného povstania	uznes.č.51/2019-MsZ
8.	CUORE SPORTIVO, o.z.	1 000,00	na zabezpečenie účasti na pretekoch v para-cyklistike PARA-CYCLING CUP v Púchove a v Prahe	uznes.č. 248/2019-MsZ
9.	Rodičovské združenie Domček – CVČ Krupina	600,00	Na účasť DFS Vartášik na 8. medzinárodnom ľudovom festivale „OHRI PEARL“ v Macedónsku	uznes.č.250/2019-MsZ

Okrem vyššie uvedených dotácií bolo k 31.12.2019 poskytnuté **sponzorské** nasledovným subjektom:

- **HOBBY-AUTO-MOTO-KLUB KRUPINA** v sume 150 € na zabezpečenie podujatia v rámci Dní mesta Krupina v roku 2019 pod názvom automobilová jazda zručnosti
- **Občianske združenie „FUN RUN“** v sume 547,66 € na zabezpečenie akcie Beh pre radosť v roku 2019

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba	
08.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	142,55	142,55	100,00	BV
08.1.0	633016	Reprezentačné	41	900,00	1 314,38	1 314,38	100,00	BV
08.1.0	633016	Reprezentačné	72c	0,00	100,00	100,00	100,00	BV
08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	1 000,00	1 414,20	1 414,20	100,00	BV
08.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	637004	Všeobecné služby	41	900,00	425,00	425,00	100,00	BV
08.1.0	642002	Transfer	41	15 000,00	15 347,80	15 347,80	100,00	BV
Výdavky spolu				18 100,00	18 743,93	18 743,93	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 72c = sponzorské

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 250 € presunom na dotáciu pre Spevácka zbor pri Rímsko-katolíckom kostole a ponížený o 200 € presunom na dotáciu pre SOŠ na Tradičný medovník a o 200 € pre GAS na Súťaž robotov
- uznes.č.122/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 100 € prijatím sponzorského od MsL, s.r.o. na akciu Beh oslobodenia a povýšený o 100 € na základe zmluvy o reklame s COOP Jednota na Beh oslobodenia
- uznes.č.167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 81,13 € presunom na občerstvenie
- uznes.č.247/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 100 € presunom do KCaMAS pre KD na dopravu „Po stopách M.R.Štefánika“
- uznes. č. 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 000 € na dotáciu pre Curoe Sportivo presunom z kultúry
- uznes.č. 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 112,80 € na dofinancovanie výdavkov na volejbalový turnaj

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 18 743,93 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom boli týmto spôsobom z rozpočtu mesta podporené a už aj zúčtované **11 subjektov** v celkovej sume **15 347,80 €**. Ostatné finančné prostriedky boli použité nasledovne: na akciu **Beh oslobodenia** bolo spolu vynaložených **2 413,55 €** pričom na materiál išlo 133,90 €, na občerstvenie 521,75 €, na ocenenia, medaily a darčeky išlo 1 332,90 € a na úhradu faktúry za časomieru 425 €. Ďalej bolo **810,04 €** použitých na organizovanie **volejbalových turnajov**, pričom 8,65 € išlo na materiál, 720,09 € na občerstvenie a 81,30 € na ocenenie- poháre. **Cyklopreteky** si vyžiadali **162,33 €** na občerstvenie a slávnostné **oceňovanie športovcov mesta Krupiny** si vyžiadalo **10,21 €** na občerstvení. V príjmovej časti rozpočtu bolo prijatých 300 € na úhrade za štartovné na Behu oslobodenia, čím bolo registrovaných 150 bežcov – dospelých a za účasť na volejbalových turnajoch bolo prijatých 128 € za účasti 32 osôb, okrem toho bolo prijatých 100 € sponzorské od MsL, s.r.o. na Beh oslobodenia a 100 € od COOP Jednoty na základe zmluvy o reklame na Beh oslobodenia. Porovnaním príjmov a výdavov na tieto akcie možno konštatovať, že značnú časť znáša rozpočet mesta. Žiadalo by si to prehodnotenie výšky štartovného, nakoľko aj na organizovaní bežeckých pretekov v iných mestách a obciach pokrýva účasť poplatok výdavky na ocenenie športovcov – medaile.

Prvok 9.2.2 Kúpalsko

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	5	8	7	10	8	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	58	69	72	56	58	52		

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 v prevádzke od 26.6.2019 do polovice septembra. Kúpalisko počas sezóny navštívilo spolu 5463 návštevníkov. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložil v investičnom projekte. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta a z dôvodu uprednostnenia riešenia havarijných stavov boli jeho požiadavky presunuté na neurčito.

Pán Gebora ako nájomca a súčasne prevádzkovateľ kúpaliska už tretiu sezónu poukazuje na skutočnosť, že nízka návštevnosť mestského kúpaliska a vysoké náklady spojené s údržbou a prevádzkou kúpaliska vo veľkej miere mu spôsobujú finančné ťažkosti, čo má vplyv aj na pravidelné splácanie energií.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	632001 Elektrická energia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozpočítané finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené z toho dôvodu, že sa uhradená záloha za spotrebu elektrickej energie následne fakturovala nájomcovi, ktorý ju napokon uhradil. Mesto Krupina sa rozhodlo po predchádzajúcich skúsenostiach pristúpiť k tomu, že prehlásilo fakturačnú adresu z majiteľa na nájomcu a tým sa ho snažilo donútiť k pravidelnej úhrade zálohových faktúr.

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

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet podprogramu (v €)	3 674,02	4 690,22	4 409,72

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z využívania tenisových kurtov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	485,50		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3 174,02	3 174,02	3 174,02
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	808,82		

Komentár k podprogramu:

Mesto začalo v roku 2017 s rekonštrukciou tenisových kurtov, ktorá pokračovala a ukončená bola v roku 2018, pričom výdavky s tým spojené sme sledovali v znovu obnovenom podprograme 9.3 s podtitulom rekonštrukcia tenisových kurtov. Pre ďalšie roky sa predpokladajú už len výdavky na prípadnú opravu a údržbu, resp. propagáciu. V tomto podprograme sa sledujú aj výdavky na dofinancovanie správcu štadióna. Počnúc rokom 2019 tu sledujeme ukazovatele: „Príjem z využívania tenisových kurtov“ a „Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna.“

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	621 Zdravotné poistenie	41	235,19	24,50	24,50	100,00	BV
06.2.0	625001 Nemocenské poistenie	41	32,93	3,43	3,43	100,00	BV
06.2.0	625002 Starobné poistenie	41	329,28	90,30	90,30	100,00	BV
06.2.0	625003 Úrazové poistenie	41	18,82	5,16	5,16	100,00	BV
06.2.0	625004 Invalidné poistenie	41	70,56	7,35	7,35	100,00	BV
06.2.0	625005 Poistenie v nezam.	41	23,52	2,45	2,45	100,00	BV
06.2.0	625007 Poistenie do RF	41	111,72	30,63	30,63	100,00	BV
06.2.0	633006 Všeobecný materiál	41	0,00	236,12	236,12	100,00	BV
06.2.0	635006 Opravy a údržba	41	400,00	171,18	0,00	0,00	BV
06.2.0	637003 Propagácia, reklama a inzercia	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637027 Odmeny zam. mimo PP	41	2 352,00	645,00	645,00	100,00	BV
08.1.0	635006 Opravy a údržba	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky			3 674,02	1 316,12	1 044,94	79,40	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	3 374,10	3 364,78	99,72	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	3 374,10	3 364,78	99,72	
Výdavky spolu				3 674,02	4 690,22	4 409,72	94,02	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.165 a 167/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 843,40 € presunom na mzdu a odvody novoprijatého záhranika a povýšený o 2 811,10 € zapojením prebytku rozpočtu do výdavkov na úpravu okolia Street Workout parku
- uznes.č.190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 15 € z príjmov z predaja vstupeniek a permanentiek na tenisové kurty
- uznes.č.247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 122,50 € z príjmov z predaja vstupeniek a permanentiek na tenisové kurty
- uznes.č. 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 328 € zvýšeným príjmom z tržieb tenisových kurtov na ich opravy a údržbu
- uznes.č.377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 563 € zvýšeným prísunom podielových daní na dokončenie ppravy okolia Street Workout parku
- uznes.č. 426/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 20 € zvýšeným príjmom z tržieb tenisových kurtov na ich opravu a údržbu
- uznes.č.42//2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 4 409,72 € na 94,02 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom sa jednalo o odmenu za správu tenisových kurtov vyplatenú správcovi.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 625,00			1 512,20			525,52		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	27		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	135	135	135
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	108		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na úhradu najnevyhnutnejších výdavkov ako spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu na zabezpečenie prevádzkyschopnosti chatky a na prípadné opravy a údržbu. Treba zdôrazniť, že je nutná oprava, ktorá bude zahŕňať 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 neefektívne. Cieľom je zútlučiť chatku na úroveň, za ktorú by sa Mesto nemuselo hanbiť a zamestnanci by chvíľu strávené v nej mali o niečo príjemnejšie. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet dní, kedy bola chatka obsadená“ a „Príjem za využitie chatky“

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba	
08.1.0	632001	Energie	41	220,00	153,76	108,09	70,29	BV
08.1.0	632002	Vodné, stočné	41	100,00	50,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	633004	Prevádzkové stroje	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	120,00	336,24	336,24	100,00	BV
08.1.0	633015	Palivá ako zdroje energie	41	20,00	20,00	19,99	99,95	BV
08.1.0	635006	Opravy a údržba	41	1 000,00	887,20	0,00	0,00	BV
08.1.0	637035	Dane	41	65,00	65,00	61,20	94,15	BV
Výdavky spolu				1 625,00	1 512,20	525,52	34,75	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 112,80 € presunom na GS športu na víťazné poháre vo volejbalovom turnaji a na dofinancovanie schválených dotácií

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 525,52 € na 34,75 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom bola uhradená daň z nehnuteľnosti obci Santovka, bola zakúpená nová plynová bomba na sporák a nakúpené čistiace prostriedky na zabezpečenie údržby chatky v poriadku a čistote a uhradené zálohové faktúry a vyúčtovanie za spotrebu elektrickej energie v roku 2018. Všetko len nevyhnuté výdavky. S plánovanými opravami sa nezačalo. K samotnej realizácii by malo Mesto pristúpiť, aby chatka bola pre jej návštevníkov bezpečnejšia a útulnejšia. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov, tak naplnenosť chatky je len v čase letných prázdnin a dovoleníek. Chatku si na tohtoročnú sezónu boli opäť ako aj po iné roky upratovať samotní zamestnanci úradu, prevažne tí, ktorí ju aj reálne využívajú.

Podprogram 9.6 Športová hala

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V priebehu rokov 2015 a 2016 došlo k zbúraníu 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 vid' podprogram 8.1.2 ZŠ EMŠ. V roku 2018 však mesto ešte vybudovalo parkovacie miesta pri tejto budove. Nakoľko sa ďalšie výdavky už nepredpokladajú a výdavky na prevádzku sa sledujú v rámci prvku 8.1.2 ZŠ EMŠ, bol tento podprogram umlčaný.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	425 016,66	563 136,83	489 891,77

Komentár k programu:

V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS, ktorá vznikla od 1.1.2014 ako nástupnícka organizácia MsKS, pričom pribrala pod seba aj strediská FS Hont a DS Braxatoris. Ďalej sú tu uvedené výdavky na činnosť kultúrneho oddelenia MsÚ, ktoré zahŕňa kino, knižnicu a múzeum. Okrem týchto patrí do kultúrneho oddelenia aj informačná kancelária, jej výdavky však sledujeme v programe 2.2. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 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, 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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	375 216,66	479 412,82	417 615,04

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	191 143,37	203 207,94	193 592,31						
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	50	70	70	80	70	80	85		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet premietaných filmových titulov spolu za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	0	17	141	292	305	360	336		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	1	3	6	7	3	5	7		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výstav za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0	0	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	1	6	8	10	3	7	9		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných výchovných koncertov za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0	0	0	0	0	3		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	4	6	3	3	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	3	0	0	2	2		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Komentár k prvku:

Aj v roku 2019 sme tu sledovali výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom kina a amfiteátra. V roku 2018 sa podarilo zrealizovať výmenu sedačiek. Aj naďalej sa plánuje s pokračovaním v rekonštrukcii a oprave budovy kina, avšak detaily neboli k 31.12.2019 schválené. Jedná sa hlavne o zateplenie fasády budovy kina a výmenu okien a dverí v predpokladanej sume 84 027,88 €, o opravu sociálnych zariadení a strechy na budove stolnotenisovej herne v predpokladanej sume 37 938,30 €, zmena systému vykurovania a oprava elektroinštalácie v kine v predpokladanej sume 185 113,20 € a o úpravu nádvorja pri kine v predpokladanej sume 17 635,91 €. Bufet na amfiteátri je tiež v dezolátnom stave. Jeho oprava by si vyžadovala ďalšie predpokladané výdavky 7 000 €. V schválenom rozpočte boli zahrnuté preto len nevyhnutné výdavky : mzdy, odvody, tvora SF a stravovanie: 67 959,37 €, tovary, služby 113 084 € (v tom: 2650 € výdavky na fontánu v parku A. Sládkoviča; 60 000 € za premietanie filmov a honoráre za divadelné vystúpenia a koncerty, 3000 € za prenos techniky a 2 558 € údržbu techniky, 3 000 € softvér, 1 500 licencie, 600 € občerstvenie na vystúpenia, 2 000 € svetelná technika a 2 000 € zvuková technika) a výdavky na prevádzku bufetu, konkrétne na nákup materiálu a občerstvenia v sume 10 000 €. Príjem z prevádzky a prenájmu kina, amfiteátra bol navrhnutý vo výške 55 400 € a z predaja občerstvenia v bufete 10 000 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002 Zrážková voda	41	365,00	365,00	205,86	56,40	BV
08.1.0	637003 Propagácia, reklama a inzercia	72c	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	611 Tarifný plat	41	33 319,00	31 415,89	31 415,89	100,00	BV
08.2.0	612001 Osobný príplatok	41	9 743,50	7 191,71	7 191,71	100,00	BV
08.2.0	612002 Ostatné príplatky	41	2 150,00	4 231,57	4 231,57	100,00	BV
08.2.0	614 Odmeny	41	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00	BV
08.2.0	621 Zdravotné poistenie	41	5 301,24	5 426,09	5 426,09	100,00	BV
08.2.0	625001 Nemocenské poistenie	41	742,18	815,26	784,59	96,23	BV
08.2.0	625002 Starobné poistenie	41	7 421,75	8 101,94	8 101,94	100,00	BV
08.2.0	625003 Úrazové poistenie	41	424,10	465,86	462,31	99,23	BV
08.2.0	625004 Invalidné poistenie	41	1 590,38	1 746,98	1 735,56	99,34	BV
08.2.0	625005 Poistenie v nezam.	41	530,13	582,33	560,34	96,22	BV
08.2.0	625007 Poistenie do RF	41	2 518,09	2 766,04	2 748,51	99,36	BV
08.2.0	627 Príspevok DDP	41	914,00	689,43	689,43	100,00	BV
08.2.0	631001 Tuzemské cestovné	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	631002 Cestovné zahraničie	41	0,00	55,50	55,50	100,00	BV
08.2.0	632001 Energia	41	17 300,00	13 428,88	13 428,88	100,00	BV
08.2.0	632002 Vodné,stočné	41	780,00	464,94	464,94	100,00	BV
08.2.0	632003 Poštové služby	41	1 000,00	1 480,00	1 386,55	93,68	BV
08.2.0	632005 Telekom. služby	41	700,00	780,68	780,68	100,00	BV
08.2.0	633001 Interierové vybavenie	41	1 000,00	307,90	307,90	100,00	BV
08.2.0	633002 Výpočtová technika	41	600,00	882,69	882,69	100,00	BV
08.2.0	633003 Telekom.technika	41	1,00	1,00	1,00	100,00	BV
08.2.0	633004 Prevádz.stroje	41	4 000,00	2 195,70	2 195,70	100,00	BV
08.2.0	633006 Všeobecný materiál	41	4 000,00	4 837,48	4 837,48	100,00	BV
08.2.0	633006 Všeob materiál – kino bufet	71	2 000,00	2 000,00	928,91	46,44	BV
08.2.0	633010 Pracovné odevy	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

08.2.0	633011	Potraviny	41	8 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633011	Kino bufet-potraviny	71	0,00	8 000,00	7 383,22	92,29	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	3 000,00	960,00	960,00	100,00	BV
08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	41	20,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	600,00	898,48	898,48	100,00	BV
08.2.0	633018	Licencie	41	1 500,00	423,80	423,80	100,00	BV
08.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje	41	300,00	88,24	88,24	100,00	BV
08.2.0	634004	Prepravné	41	0,00	107,00	107,00	100,00	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	Prevádzkových strojov	41	5 558,00	2 226,00	2 226,00	100,00	BV
08.2.0	635005	Špeciálnych strojov	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Budov, objektov ich častí	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	636002	Prenájom, strojov	41	1 050,00	1 036,80	1 036,80	100,00	BV
08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	72c	0,00	40,00	40,00	100,00	BV
08.2.0	637003	Prropagácia, reklama, inzercia	41	500,00	500,00	290,65	58,13	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	BV
08.2.0	637004	Kultúra, kino-všeobecné služby	41	42 000,00	38 489,00	35 320,78	91,76	BV
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	111	0,00	315,00	315,00	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	20 000,00	28 062,45	28 062,45	100,00	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	2 500,00	2 105,52	2 105,52	100,00	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	50,00	50,00	47,56	95,12	BV
08.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	41	805,00	547,69	547,69	100,00	BV
08.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	7 800,00	12 720,46	12 720,46	100,00	BV
08.2.0	637031	Pokuty a penále	41	0,00	5 670,20	5 670,20	100,00	BV
08.2.0	642006	Členské príspevky	41	100,00	140,00	140,00	100,00	BV
08.2.0	642015	Nemocenské dávky	41	0,00	104,43	104,43	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	100,00	60,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				191 143,37	195 707,94	190 242,31	97,21	
08.2.0	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	4 150,00	0,00	0,00	KV
08.2.0	716	Projektová dokumentácia	43	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	7 500,00	3 350,00	44,67	
Výdavky spolu				191 143,37	203 207,94	193 592,31	95,27	

Legenda: BV = bežné výdavky

KV = kapitálové výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 43 = príjmy z predaja majetku

zdroj 71 = tzv. pod. čin. bufet kino, amfiteáter od 1.1.2019 už rozpočtované

zdroj 72 c = granty, sponzorské

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.123/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.166/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 40 € prijatím sponzorského od 234ever s.r.o. na projekt Expedičná kamera 2019
- uznes.č.167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 027,09 € presunom na zvýšený pracovný úväzok jedného pracovníka oddelenia kultúry a ponížený o 2 000 € presunom na mzdy a odvody novoprijatého záhradníka (údržba fontány v parku)
- uznes.č.247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.265/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 315 € prijatím dotácie zo ŠR na kultúrne poukazy
- uznes.č. 266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 000 € presunom na GS športu pre Cuore Sportivo
- uznes.č.348/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 284 € prijatím dotácie zo ŠR na kultúrne poukazy
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 500 € presunom do KCaMAS pre FS Hont na prehliadku krojov
- uznes.č.3777/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 116 € prijatím dotácie zo ŠR na kultúrne poukazy a o 1 843 € zvýšením tržieb za prenájom na krytie BV v kine
- uznes.č.428/2019-msZ bol rozpočet povýšený o 589,48 € zo zvýšených tržieb múzea na odmeny a o 3 350 € preúčtovaním z kódu 41 na 43 z predaja majetku
- realizovaním rozpočtových opatrení primátora v zmysle uznes. č. 429/2019-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 193 592,31 € na 95,27 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom došlo k zníženiu stavu pracovníkov – premietača. Táto funkcia je momentálne rozdelená a kumulovaná s inou. V rámci prevádzkových strojov bola uhradená suma 2 195,70 € pričom zakúpený digitálny mixážny pult a multikábel, aktívny retrobox a mikrofón a bola uhradená defiškálnizácia pokladne. V rámci opráv prevádzkových strojov v sume 2 226 € bol uhradený ročný servisný poplatok za prekládku kinotechniky do amfiteátra. V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2019 dosiahnutých 733 € z prenájmu priestorov, 64 019 € z predaja vstupeniek na premietanie filmov a na predstavenia či koncerty a podujatia. Okrem toho bolo prijatých 40 € na projekt Expedičná kamera a vo výške 1 715 € boli prijaté z MK SR kultúrne poukazy. Príjem z bufetu kina dosiahol k 31.12.2019 sumu 14 045,96 €.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	53 263,89				54 693,44			42 346,22		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni									
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
Skutočná hodnota	55	46	72	77	70	90	79			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov									

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	10	419	439	573	515	626	377		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet čitateľov knižnice</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	545	788	792	801	829	738	708		

Komentár k prvku:

Aj v roku 2019 sme tu sledovali výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočítaná suma bola určená na financovanie najvýznamnejších výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom knižnice a organizovanie besied so spisovateľmi a letných aktivít pre najmenších. V rozpočte na rok 2019 sa počítalo s výdavkami na 2 pracovníkov nasledovne: 38 984,18 € mzdy, odvody, tvorba SF a stravovanie, 14 279,71 za tovary a služby konkrétne (4 200 energie, 470 voda, 1 120 telefóny, 900 materiál, 1 500 nákup nového knižničného fondu, 250 občerstvenie, 400 revízie pecí, 500 opravy, 1700 čistenie alebo výmena podlahy.)

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	70,00	70,00	64,78	92,54	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	21 252,00	19 241,81	15 134,96	78,65	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	5 934,50	5 934,50	3 974,67	66,97	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	1 743,00	1 743,00	100,00	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	2 718,64	2 718,64	2 165,50	79,65	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	380,61	380,61	296,31	77,85	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	3 806,11	3 806,11	2 963,39	77,85	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	217,49	217,49	172,08	79,12	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	815,60	815,60	634,92	77,84	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	271,87	271,87	211,54	77,80	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 291,36	1 291,36	1 005,36	77,85	BV
08.2.0	627	Príspevok DDP	41	512,00	515,19	515,19	100,00	BV
08.2.0	631001	Cestovné tuzemské	41	250,00	153,50	22,70	14,78	BV
08.2.0	631002	Cestovné zahraničie	41	0,00	96,50	96,50	100,00	BV
08.2.0	632001	Energie	41	4 200,00	4 200,00	3 955,71	94,18	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	41	400,00	447,00	414,58	92,74	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	50,00	50,00	8,40	16,80	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	1 120,00	1 120,00	422,86	37,75	BV
08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	120,00	120,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

08.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	1,00	100,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	900,00	700,00	673,85	96,26	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	111	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	1 500,00	1 700,00	1 697,56	99,85	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	250,00	250,00	111,74	44,69	BV
08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635004	Prevádzkových strojov	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635005	Špeciálnych strojov	41	400,00	400,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635009	Údržba softvéru	41	1 568,00	1 668,00	1 568,00	94,00	BV
08.2.0	636002	Prenájom prev. strojov	41	800,00	800,00	777,72	97,21	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	1 700,00	1 700,00	518,85	30,52	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	50,00	67,00	66,39	99,08	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	1 250,00	1 179,55	972,16	82,41	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	100,71	100,71	60,28	59,85	BV
08.2.0	637016	Prídela do SF	41	384,00	384,00	349,74	91,07	BV
08.2.0	642015	Dávky PN	41	150,00	350,00	246,48	70,42	BV
Výdavky spolu				53 263,89	54 693,44	42 346,22	77,42	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.190/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.307/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 500 € prijatím dotácie z Fondu na podporu umenia na nákup kníh
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 70,45 € presunom na stravné
- realizovaním rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmysle uznes.č.427/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 42 346,22 € na 77,42 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 1 697,56 € boli zakúpené knihy, ktoré boli hradené z finančných prostriedkov mesta a z dotácie z Fondu na podporu umenia v sume 1 500 €, v rámci všeobecných služieb bolo vynaložených 420 € na úhradu faktúry za vyhľadávanie úniku vody. V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2019 dosiahnutých 687 €.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	50 477,40	67 765,43	56 957,46
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	0	102	283	161	99	156	85		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	5	4	6	8	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1 583	1190	2710	2923	2726	2777	3175		

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2019 sme tu sledovali výdavky na fungovanie múzea avšak so zvýšeným počtom pracovníkov. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie výdavkov 2 pracovníkov, s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností, nie na financovanie výskumu. V rozpočte na rok 2019 sa počítalo s výdavkami na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie 35 600,40 €, na tovary a služby 14 877 € (v tom: 4 900 energie, 3000 ochrana zb. predmetov resp. archeol. výskum v rámci proj. sanácie múzea, 1000 oprava drevených depozitárov, 1100 postupná výmena pecí, 1500 kanc., spotr. materiál a čistiace prostriedky a materiál na výstavy, 200 € občerstvenie na vernisážach, 600 cestovné, 100 oprava clony na fotoaparáte, 100 € časopis Múzeum a iná odb. lit. Potrebnej k výkonu základnej muzeálnej činnosti a 50 € výpožičné za knihy). Okrem týchto výdavkov bude potrebné v budúcnosti riešiť postupné zameranie pivníc, čo si vyžiada sumu približne 8 200 €, vypracovanie návrhu statickej stabilizácie pivníc, čo si vyžiada ďalšiu sumu vo výške cca 6 000 €, za účelom ich sprístupnenia návštevníkom. Na odkladanie muzeálnych predmetov je nutná oprava drevených depozitárov v múzeum v sume 4 700 €. Až po týchto opravách sa môže pristúpiť k ďalším nákupom ako je nákup sošky a obrazu Maríny v predpokladanej sume 2 700 €, k výrobe historických mučiacich predmetov a výrobe historických mečov v predpokladanej sume 6 500 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002 Zrážková voda	41	65,00	65,00	43,58	67,04	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

08.2.0	611	Tarifný plat	41	20 150,00	18 865,28	16 133,93	85,52	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	4 699,50	4 699,50	3 061,36	65,14	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	2 484,94	2 484,94	2 072,88	83,41	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	347,89	347,89	286,51	82,35	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	3 478,93	3 478,93	2 866,48	82,39	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	198,80	198,80	165,76	83,38	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	745,49	745,49	614,16	82,38	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	248,50	248,50	204,69	82,37	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 180,35	1 180,35	972,45	82,38	BV
08.2.0	627	Príspevok DDP	41	466,00	466,00	271,85	58,33	BV
08.2.0	631001	Cestovné tuzemské	41	300,00	437,81	378,77	86,51	BV
08.2.0	631001	Tuzemské	72c	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	631002	Zahraniczne cestovné	41	300,00	462,19	462,19	100,00	BV
08.2.0	632001	Energie	41	4 900,00	4 882,00	2 970,00	60,83	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	41	50,00	123,00	104,91	85,29	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	50,00	87,20	80,85	92,71	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	550,00	530,00	437,65	82,57	BV
08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	200,00	110,00	109,88	99,89	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	1 100,00	297,08	293,58	98,82	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	1 500,00	1 412,47	699,50	49,52	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	100,00	290,33	266,62	91,83	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	200,00	200,00	128,37	64,18	BV
08.2.0	634001	Palivo, mazivá	41	100,00	71,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635004	Údržba prevádzk.strojov	41	100,00	125,00	125,00	100,00	BV
08.2.0	635005	Špeciálnych strojov	41	100,00	49,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	1311	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	41	1 000,00	2 639,95	2 102,92	79,65	BV
08.2.0	636002	Penájom strojov	41	361,00	361,00	360,12	99,75	BV
08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	301,00	301,00	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	3 100,00	4 600,00	4 216,34	91,65	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	72c	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	BV
08.2.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	50,00	124,72	124,72	100,00	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	1 250,00	1 250,00	1 040,51	83,24	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	550,00	550,00	122,68	22,30	BV
08.2.0	637016	Pridel do SF	41	350,00	350,00	208,20	59,48	BV
Bežné výdavky				50 477,40	62 635,43	51 827,46	82,74	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

08.2.0	719002	Umelecké diela a zbierky	111	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	KV
08.2.0	719002	Umelecké diela a zbierky	41	0,00	330,00	330,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	5 130,00	5 130,00	100,00	
Výdavky spolu				50 477,40	67 765,43	56 957,46	84,05	

Legenda: BV = bežné výdavky
 KV = kapitálové výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 1311 = dotácia z ŠR z roku 2018
 zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € prevodom FP zo ŠR z r 2018 na opravu depozitára múzea
- uznes.č.89 a 93/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 500 € zapojením prebytku do rozpočtu výdavkov na výskum, výstavy a publikácie pre múzeum A. Sládkoviča
- uznes.č.167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.190 a 192/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 000 € zapojením prebytku do rozpočtu výdavkov na účely 3D zamerania pivnice pod múzeom
- uznes.č.247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.265/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 13 € zvýš. dot. zo ŠR na kultúrne poukazy
- uznes. č. 266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.307/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 800 € prijatím dotácie z Fondu na podporu umenia na ochranu zbierkových predmetov
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 330 € presunom z rezervy projektového manažéra na spolufinancovanie projektu v múzeu na nákup zbierkových predmetov, o 1 000 € prijatím sponzorského od obce H. Badín na výskum dejín obce a na cestovné, o 1 000 € prijatím sponzorského od obce H. Mladonice na výskum dejín obce a na cestovné a o 500 € prijatím sponzorského od obce Žibritov na výskum dejín obce a na cestovné a o 857,03 € zvýšením tržieb v múzeu na výskum, cestovné, poštovné.
- uznes.č.350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.426/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 288 € prijatím dotácie zo ŠR na kultúrne poukazy
- realizáciou rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmysle uznesenia č. 429/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 56 957,46 € na 84,05 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. V príjmovej časti rozpočtu bolo dosiahnutých 2 078,83 € z návštev múzea a 5 000 € bolo presunutých z roku 2018 na opravu depozitára múzea, uvedené FP poskytol Fond na podporu umenia na ochranu zbierkových predmetov, 2 500 € prijaté sponzorstvo od iných obcí na výskum dejín a na cestovné, 301 € kultúrne poukazy a 4 800 € dotácia z Fondu na podporu umenia na ochranu zbierkových predmetov. V roku 2019 bol z prostriedkov MK SR a čiastočne z prostriedkov Mesta Krupina realizovaný výkop – odvodnenie na fasádnej časti Múzea A. Sládkoviča v Krupine.

Prvok 10.1.6 KCaMAS

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	80 332,00	153 746,01	124 719,05
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča		
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	6		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3 660	3 660	3 660
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	10 534,47		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet družstiev MFK</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	6		

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2019 sme tu sledovali výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie najnevyhnutnejších výdavkov na rok 2019 v jednotlivých strediskách spadajúcich do kompetencie tejto RO ako ukazuje tabuľka nižšie. Počnúc rokom 2019 sme nahradili sledovanie ukazovateľa Správa budov a zabezpečenie činnosti klubov novým ukazovateľom, ktorý znie: „Počet klubov v správe RO“, „Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok“ a „Počet družstiev MFK“. K tejto zmene sme pristúpili z dôvodu lepšej vypovedacej schopnosti a merateľnosti.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Klub dôchodcov	4 000,00	5 701,90	5 701,90	v tom vl. príjmy 360 €
MFK vrátane vl. príjmov a z rozpočtu mesta	30 332,00	37 276,97	37 276,97	v tom vl. príjmy 3 054,47 €
Správa štadióna (hospodár, údržba, energie, voda, poisťné)	10 900,00	12 079,97	12 079,97	
Stolnotenis. herňa	6 000,00	4 735,45	4 735,45	
HBK	2 100,00	2 047,74	2 047,74	
FS HONT	7 500,00	10 498,48	10 498,48	v tom vl. príjmy 650 € a 3 000 € projektové FP
DS Braxatoris	2 500,00	7 250,70	7 250,70	v tom vl. príjmy 3 470 €
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	17 000,00	13 837,97	13 837,97	
Dotácia z VUC na Dni mesta 2019	0,00	2 300,00	2 300,00	
SPOLU	80 332,00	95 729,18	95 729,18	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

V rozpočtovaných výdavkoch RO bolo zarátané aj použitie vlastných príjmov predpokladaných spolu vo výške 3 660 € v strediskách: MFK vo výške 1 560 €, DS Braxatoris vo výške 500 €, FS HONT vo výške 1 500 € a HBK 100 €. Ich skutočná výška bola k 31.12.2019 v sume 10 534,47 € - rozpísané v tabuľke vyššie.

Rozpočtované výdavky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- 1. aktualizáciou – uznes. č. 92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 767,60 € prevodom finančných prostriedkov z roku 2018 z Fondu na podporu umenia pre DOS Braxatoris
- 3. aktualizáciou – uznes. č. 167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 670 € zapojením prebytku rozpočtu do výdavkov na opravu atletickej dráhy na štadióne MFK
- 5. aktualizáciou – uznes.č. 246 a 247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 300 € prijatím dotácie z VUC na Dni mesta Krupina a povýšený prevodom o 100 € na dopravu v rámci akcie dôchodcov „Po stopách M.R.Štefánika“
- 8. aktualizáciou – uznes.č. 307 a 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 000 € prijatím dotácie z Fondu na podporu umenia pre FS Hont na kroje, o 2 294,47 € vyššie vlastné príjmy MFK a o 1 950 € vyššie vlastné príjmy DOS Braxatoris
- 10. aktualizáciou – uznes.č. 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 494,47 € vyššie vlastné príjmy MFK, o 360 € vyššie vlastné príjmy KD a o 500 € presunom z rozpočtu MsU na kino do KCaMAS úpre FS Hont na spolufinancovanie projektu na kroje
- 11. aktualizáciou – uznes. č. 377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € prijatím sponzorského od MsL, s.r.o. na kroje pre FS Hont
- 12. aktualizáciou – uznes.č. 426, 427 a 428 bol rozpočet povýšený o 1 666 € z vyšších podielových daní na ozvučenie štadióna, o 420 € vyššími vlastnými príjmami DOS Braxatoris, o 755,53 € vyššími vl. príjmami a ponížený o 3 000 € z dôvodu neminutia FP pre FS Hont na kroje, ich presun na MsU a tým, že k čerpaniu dôjde v nasledujúcom roku a ponížený o 1 180,89 € presunom neminutých FP do rozpočtu MsU.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 95 729,18 € na 100 % v zmysle uvedených tabuliek.

Detailnejší prehľad výdavkov KCaMAS k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Stredisko	KC	KD	MFK	MFK- udržba	STK	HBK	FS Hont	DOS	Spolu
Mzdy a odvody	7 340,79			1 000,00					8 340,79
cestovné-preprava		450,00	125,09 ¹⁹		713,25	1 051,53	4 000,48	1 370,29	26 710,64
energie		354,93 ²	740,41	2 359,98	534,78 ³	42,20			9 032,30
vodné				455,41					455,41
poštovné, mobil kd	257,78	383,53							641,31
všeob. materiál	1 513,23	62,46		462,07	487,42	301,80	0,00	2 714,12	5 541,10
poistenie, poplatky			13,07	39,21		2,21	0,00	0,00	54,49
všeob. služby	1 066,58	420,00	398,40 ¹⁷	7 763,30		650,00	3 498,00	716,95	31 513,23
zostatok v pokladni									0,00
reprezentačné		030,98 ²						423,32	2 454,30
stravovanie	621,68								621,68
Dni Mesta	2 300,00								2 300,00
Fond na podp.umeni								2 026,02	2 026,02
preúčtov. Strediska	2 819,01						3 000,00		5 819,01
poplatky banke	218,90								218,90
spolu čerpanie	16137,97	5701,90	37276,97	12079,97	4735,45	2047,74	10498,48	7250,70	95 729,18

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Okrem vyššie uvedených výdavkov samostatného právneho subjektu boli v rámci IS Mesta Krupina k 31.12.2019 schválené výdavky rozpočtu určené na osadenie nových betónových schodov a zábradlia na MFK štadióne, na rekonštrukciu strechy na stolnotenisovej herni v rámci rozpočtu Mesta Krupina nasledovne:

Stav rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	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	Telekom. služby	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	150,00	150,00	100,00	BV
08.2.0	637015	Poistné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				0,00	150,00	150,00	100,00	
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	29 026,96	0,00	0,00	KV
08.1.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	43	0,00	28 839,87	28 839,87	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	57 866,83	28 839,87	49,84	
Výdavky spolu				0,00	58 016,83	28 989,87	49,97	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 19 065,34 € zo zvýšených podielových daní na rekonštrukciu strechy na stolnotenisovej herni a o 4 559,23 € na osadenie nových betónových schodov a zábradlia na MFK štadióne
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 552,39 € zo zvýšených podielových daní na rekonštrukciu strechy na stolnotenisovej herni
- uznes.č. 427/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 150 € z dôvodu nižšej potreby FP na rekonštrukciu strechy stolnotenisovej herne a povýšený o 150 € na revíziu elektroinštalácie v stolnotenisovej herni
- uznes.č. 428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 28 839,87 € z dôvodu preúčtovania zdrojov krytia KV z predaja majetku

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 28 989,87 € na 49,97 % v zmysle tabuľky takto: 150 € revízia elektroinštalácie v stolnotenisovej herni, 24 411,89 € rekonštrukcia strechy stolnotenisovej herne a 4 427,98 € osadenie nových betónových schodov a zábradlia na štadióne MFK.

(Pozn. k sledovaniu PR do budúcnosti: správa štadióna prvok 9.1.1; stredisko MFK podprogram 9.1.3; MFK; stolný tenis 9.1.2 a Kluby dôchodcov 12.4 sú momentálne umiňané programy, nakoľko sú zaradené pod RO KCaMAS. V prípade, že vznikne potreba ich presunúť späť pod MsÚ, budú tieto programy obnovené.)

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	500,00	10 750,00	10 750,00

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	0	1	2	1	1	1	3		

Komentár k podprogramu:

V programe bývajú rozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry a náboženstva. Požadovanú výšku finančných prostriedkov schvaľuje 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 2019 bola schválená suma 500 €, pričom nebola určená žiadnemu konkrétnemu subjektu, nakoľko žiadosti vyhodnocovali a schvaľovali poslanci až na ďalšom MsZ. Stav rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledná tabľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	642002	Transfer spev. zboru	41	500,00	750,00	750,00	100,00	BV
08.4.0	642002	Transfer pre cirkev	41	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	BV
Výdavky spolu				500,00	10 750,00	10 750,00	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 250 € na poskytnutie dotácie pre Spevácky zbor pri rímsko katolíckom kostole v Krupine na zabezpečenie účasti na 14. Horehronských slávnostiach v Brezne
- uznes.č.190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 000 € presunom finančných prostriedkov z programu 1.1.1 priamator mesta na základe schválenia dotácií pre rímsko katolícku cirkev farnosť Krupina na dofinancovanie ozvučenia kostola a opravu múru okolo objektu kostola a v rovnakej výške pre evanjelickú cirkev farnosť Krupina na dofinancovanie fasády a strechy kostola

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 10 750 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom 5 000 € bolo poskytnutých rímsko katolíckej farnosti Krupina, 5 000 € evanjelickej farnosti Krupina na stanovený účel a 750 € bolo poskytnutých speváckemu zboru pri Rímsko-katolíckom kostole v Krupine na rozvíjanie zborovej kultúry a na účasť na festivaloch a speváckych súťažiach.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	35 650,00	35 650,00	35 650,00
Zodpovednosť	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet relácií za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	48+2	44+2	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	48+2		

Komentár k podprogramu:

V programe boli rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii vysielanej prostredníctvom nej bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva prihovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Počnúc rokom 2019 sledujeme ešte ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostávajúci z polytematických a monotematických relácií. Každý týždeň býva vysielaná nová relácia, pričom monotematické sú v zmysle zmluvy 2-krát do roka. Každá relácia stojí 713 €. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.3.0	637004	Všeobecné služby	41	35 650,00	35 650,00	35 650,00	100,00	BV
Výdavky spolu				35 650,00	35 650,00	35 650,00	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené a vyčerpané boli v sume 35 650 € na 100 %, pričom za rok 2019 bolo uhradených 48 relácií a 2 monotematické relácie.

Podprogram 10. 4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 200,00	11 546,89	1 073,63						
Zodpovednosť	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených pamiatok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Plánovaná hodnota	4	4	4	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	24	25	25+2	25+2	25+1	25+2	25+1		

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl a na opravu hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne a najnovšie aj výdavky opravu kríža na Majerskom rade. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu rozpočtového roka aktualizujeme. V rozpočte bola schválená suma 700 € na pamätnú tabuľu p. Vachlodovi (faktúra z r. 2018) a v sume 2 500 € sponzorské na rekonštrukciu kríža na Majerskom rade. Spolufinancovanie rekonštrukcie kríža z rozpočtu mesta bolo odhadované vo výške 4 000 €. V roku 2019 sa po podpise zmluvy začalo s opravou kríža. Kríž bol rozobratý a dokončený a osadený späť na miesto by mal byť v 1. polroku 2020.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	700,00	700,00	700,00	100,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	41	0,00	2 300,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	373,63	373,63	100,00	BV
Bežné výdavky				700,00	3 737,63	1 073,63	28,72	
08.2.0	717002	Rekonštrukcia kríža	72c	2 500,00	8 173,26	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				2 500,00	8 173,26	0,00	0,00	
Výdavky spolu				3 200,00	11 546,89	1 073,63	9,30	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 373,63 € prijatím dotácie zo ŠR na údržbu vojnových hrobov
- uznes.č. 190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 150 € prijatím finančných prostriedkov realizovaním zbierky obyvateľov mesta na rekonštrukciu kríža na Majerskom rade
- uznes.č. 247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 000 € prijatím sponzorského daru na rekonštrukciu kríža na Majerskom rade a o 285,80 € prijatím finančných prostriedkov realizovaním zbierky obyvateľov mesta na rekonštrukciu kríža na Majerskom rade
- uznes.č. 266/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 013 € na základe zbierky na rekonštrukciu kríža na Majerskom rade
- uznes.č. 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 179 € na základe zbierky na rekonštrukciu kríža na Maj. rade
- uznes.č. 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 30,46 € na základe zbierky na rekonštrukciu kríža na Maj. rade
- uznes.č.377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 300 € presunom na opravu kamenného oporného múrika na Sládkovičovej ulici
- uznes.č. 426/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 15 € na základe zbierky na rekonštrukciu kríža na Maj. rade

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 1 073,63 € na 9,30 %, pričom tieto boli použité na zhotovenie pamätnej tabule RNDr. Júliusovi Vacholdovi v sume 700 € a v sume 373,63 € bolo zrelizované kosenie a údržba vojnových hrobov.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 310,00			2 126,00			1 191,98		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	2		
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z nájmu predajných miest v € za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	422		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2019 sa plánovalo okrem klasických trhov či už Katarínsky (jesenný) alebo v rámci Dní mesta či v čase Vianoc zorganizovať Gazdovský jarmok na jar, čomu zodpovedali aj finančné prostriedky v schválenom rozpočte. Zahŕňali spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, občerstvenia, služby (moderátor) a pod. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok“ a „Prijem z nájmu predajných miest“ Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.6.0	632001	Energie	41	250,00	344,08	344,08	100,00	BV
08.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	660,00	565,92	31,90	5,63	BV
08.6.0	633016	Reprezentačné	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.6.0	637004	Všeobecné služby	41	300,00	1 116,00	816,00	73,11	BV
Výdavky spolu				1 310,00	2 126,00	1 191,98	56,07	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 816 € zapojením prebytku rozpočtu do výdavkov na elektrickú prípojku na trhy
- uznes.č.350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 1 191,98 € na 56,07 %, pričom v sume 816 € bola zabezpečená elektrická prípojka na Svätotrojčnom námestí, ktorá sa bude využívať v prípade organizovania jarmokov a trhov v meste. Zo sumy 354,08 € uhradenej za elektrickú energiu uhradili 10 € jarmočníci, ktorí energiu k výrobe svojich produktov spotrebovali a v sume 31,90 € bol zakúpený kábel a rozvody na organizovanie akcie Vianočný radničný rínek a trhy v decembri 2019.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 400,00	2 431,20	2 431,20						
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	1	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronár 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 2 400€ predstavuje vlastne odmenu za výkon práce kronikára, t.j. za konkrétne 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Vyplácaná je 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 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	632001 Energie	41	2 400,00	2 431,20	2 431,20	100,00	BV
Výdavky spolu			2 400,00	2 431,20	2 431,20	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený z vyšších tržieb v múzeu o 31,20 € na vyplatenie odmeny kronikárovi za odovzdané zväzky

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 2 431,20 € na 100 % v zmysle tabuľky.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 700,00	21 179,92	21 179,92

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 000,00	18 193,10	18 193,10						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	25	12	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	27	17	25	19	13	21		

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 2019 boli zorganizované 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 výdavkov k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba	
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	600,00	775,17	775,17	100,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	4 199,12	4 199,12	100,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	72c	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637002	Konkurzy a súťaže	41	80,00	1 057,00	1 057,00	100,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	1 220,00	338,10	338,10	100,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	72c	0,00	500,00	500,00	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	1 000,00	10 286,21	10 286,21	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

01.1.2	637004	Všeobecné služby	72c	0,00	650,00	650,00	100,00	BV
01.1.2	637036	Reprezentačné výdavky	41	100,00	387,50	387,50	100,00	BV
Výdavky spolu				4 000,00	18 193,10	18 193,10	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 72c = sponzorské, granty

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 160 € prijatím finančných prostriedkov na základe zmluvy o reklame na Dni mesta Krupina a o 850 € prijatím sponzorského na Dni mesta
- uznes.č. 247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 843,10 € prijatím finančných prostriedkov na základe zmluvy o reklame na Dni Mesta a o 300 € prijatím ďalšieho sponzorského na Dni mesta
- uznes.č.266/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 740 € presunom na koncert Virág a vystúpenie FS Kopaničiar v rámci Dní mesta
- uznes.č. 308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € z dobropisov na krst knihy Spovedné tajomstvo v rámci Dní mesta

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 18 193,10 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v rámci položky všeobecné služby boli uhradené nielen predstavenia a koncerty, ale aj ozvučenie, služby fotografa, zhotovenie banerov, rámovanie obrazov, koncert Virág a vystúpenie FS Kopaničiar a krst knihy Spovedné tajomstvo; v rámci položky konkurzy a súťaže boli zakúpené vázy na odmenenie ocenených osobností a víťazné poháre pre cyklistov a turistov a v rámci položky reprezentačné výdavky bolo uhradené ubytovanie hostí z Litvy, Chorvátska a z Čiech a vstupenky pre nich do múzea vo Svätom Antone. V príjmovej časti rozpočtu bolo k 30.6.2019 zúčtovaných 7 323,20 € na základe zmluvy o reklame a 1 150 € na základe sponzorskej zmluvy a na vstupnom sa vyzbieralo 1 848 €. Všetkým sponzorom, ktorí prispeli či už finančne alebo materiálne patrí veľká vďaka. Ide o tieto FO a PO: Jurových Róbert NIKARA, Mestské lesy s.r.o., Wittur s.r.o., Budova STK s.r.o., Svetozár Slamka, Robus s.r.o., Gallo Krupina s.r.o., Preno s.r.o., Gyerpal Zsolt Pharm Dr., Vartex s.r.o., Veróny OaS s.r.o., PD-MEFA s.r.o., COOP Jednota a.s., Košút Plus s.r.o., Dekret Holz s.r.o., Brother, Komunálna poisťovňa, PKI s.r.o., Detronics s.r.o., FINAL-CD PLUS s.r.o., DAVOS trade – logistic, Nábytok Mudrák s.r.o., Ľubomír Dado, Mestský bytový podnik s.r.o., STEFE THS s.r.o., Orange Slovensko, Mirosla Bukovčan, Mäsovýroba Lapin, LUK TRADE s.r.o., pekáreň Bzovík, EDEN s.r.o., KOVOSEK, LIND Mobler Slovakia s.r.o., PRIMA Banka, Logistické centrum stred a.s., AUTOKAVOS s.r.o., TESCO, Bowling&Bar, Ing. Pavel Hucák, SLOVAN CLUB, SOŠ obchodu a služieb Krupina, Bjk computer s.r.o., Radoslav Pakši, Kvetinárstvo Maliniak, ATELIÉR s.r.o., ATELIER TV s.r.o., r65 studio s.r.o.

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0			0		
Zodpovednosť:	Kultúrne oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov plesu									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	0			
Merateľný	Príjem z predaja vstupeniek a tomboly na ples za rok									

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	0		

Komentár k podprogramu:

V prvku bývajú rozpočtované výdavky na organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie – Mestský ples. Na jeho zorganizovanie býva predpokladaný príjem získaný predajom vstupeniiek a dofinancovaný býva z rozpočtu mesta. Rozpočtované výdavky bývajú obyčajne na občerstvenie, hudbu a DJ, poplatky SOZA a na výzdobu a tombolu. V prípade, že sa podarí získať financie aj sponzorsky, bývajú tieto predmetom aktualizácie. Počnúc rokom 2019 nahrádzame sledovanie ukazovateľa „Organizovanie reprezentačného plesu“, ukazovateľmi s väčšou vypovedacou schopnosťou a merateľnosťou. Navrhujeme: „Počet účastníkov plesu“ a „Príjem z predaja vstupeniiek a tomboly na ples“. V roku 2019 sa neorganizuje Mestský ples, preto je aj rozpočtovaná suma aj hodnota ukazovateľov nulová. V podstate bol tento program dočasne umlčaný. K jeho znovu obnoveniu sa pristúpi, keď sa ples bude opäť organizovať. Stav k 31.12.2019 nebol zmenený.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 700,00	2 986,82	2 986,82						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v meste								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	3		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované výdavky boli určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostrojom pri príležitosti víťania nového roku vo výške 700 €, Mikuláš a rozsvietenie vianočné stromčeka v meste a Betlehem resp. obdobná akcia (Vianočný radničný rínek a pod.) organizovaná vo vianočnom období v sume 2 000 €. Táto akcia býva podporená aj prijatím dotácie z VÚC alebo sponzorsta. V prípade ich získania býva toto predmetom aktualizácie rozpočtu. Organizáciu MDD malo v roku 2019 na starosti CVČ Domček, malo na to vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Počnúc rokom 2019 nahrádzame sledovanie ukazovateľa „Organizovanie Mikuláša a Betlehemu v meste“ novým, s lepšou vypovedacou schopnosťou a merateľnosťou. Znie: „Počet akcií organizovaných v meste“. Mesto v spolupráci so školskými zariadeniami obyčajne organizuje Mikuláša, Vianočné slávnosti (Betlehem, Vianočný Radničný rínek a pod.) a novoročný punč spojený s ohňostrojom. Tomu zodpovedajú aj rozpočtované fin. prostr. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	700,00	100,70	100,70	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

08.2.0	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	786,12	786,12	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	1 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00	BV
Výdavky spolu				2 700,00	2 986,82	2 986,82	100,00	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.428/2019_MsZ bol rozpočet ponížený o 700 € presunom v zmysle uznes. č. 430/2019-MsZ na sociálnu výpomoc Mestu Prešov, povýšený o 986,82 € z vyšších tržieb kina na úhradu za vystúpenie speváčky Veronika Rabada na Vianočnom radničnom ríniku
- realizáciou rozpočtových opatrení primátora mesta a v zmysle uznesenia č. 429/2019-MsZ boli realizované opresuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 2 986,82 € na 100 % v zmysle tabuľky, pričom: organizovanie akcie Mikuláš v meste si vyžiadalo 471,59 €, Vianočný radničný rínik 2 397,14 € a víťanie nového roku - nákup surovín na varenie punču 118,09 €. V príjmovej časti rozpočtu sa za predaj vareného vínika a vareného punču vyzbieralo spolu 1 015 €, ktoré boli poukázane tiež na sociálnu výpomoc Mestu Prešov.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	40,00	40,00	0,00						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet hlásení cez mestský rozhlas za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	0		

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, narozpočtovali sme rezervu 40 €, napr. na demontáž ampliónu a pod. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: "Počet hlásení cez mestský rozhlas za rok", pričom predpokladáme jeho praktické využitie na informovanie občanov napr. o blížiacom sa kultúrnom či inom podujatí v meste, nakoľko nie každý, zvlášť skôr narodení občania, majú možnosť sledovať informácie na web stránke mesta, alebo prostredníctvom káblovej televízie. Teda využívať ho prakticky, nakoľko funkčný je, na stručné informovanie obyvateľov. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba	
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu			40,00	40,00	0,00	0,00		

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené ani čerpané.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	389 817,62	469 729,96	552 798,67

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	145 372,00	157 453,74	152 583,26						
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	740	740	745	750	755	755	755	755	755
Skutočná hodnota	733	740	740	740	740	707	707		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	6	12	12	6	6	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2019 v bežných výdavkoch predstavovali poplatky za správu, údržbu a opravy porúch verejného osvetlenia vo výške 22 000 € a za spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy a dodatkov) vo výške 46 168 €. Vo finančných

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

operáciách boli schválené splátky za doteraz realizované rozširovanie verejného osvetlenia v meste prostredníctvom nákupu akcií vo výške 77 184 €. V nasledujúcich rokoch plánuje Mesto Krupina realizovať rozširovanie verejného osvetlenia inou cestou ako nákupom ďalších akcií, t.j. z vlastných zdrojov alebo cez PPP projekty. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
06.4.0	632001	Energie	41	46 188,00	45.255,96	42.670,84	94,28	BV
06.4.0	635006	Opravy a údržba	41	22 000,00	19.816,74	19.066,14	96,21	BV
Bežné výdavky				68 188,00	65 072,70	61 736,98	94,87	
06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	41.	0,00	13 662,28	12 127,52	88,76	
06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	43	0,00	1 534,76	1 534,76	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	15 197,04	13 662,28	89,90	
06.4.0	814001	Účasť na majetku	41	77 184,00	77 184,00	38 592,00	50,00	FO
Finančné operácie				77 184,00	77 184,00	77 184,00	100,00	
Výdavky spolu				145 372,00	157 453,74	152 583,26	96,91	

Legenda: BV = bežné výdavky
 KV = kapitálové výdavky
 FO = finančné operácie
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 43 = príjem z predaja majetku

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 160 a 167/20109-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 546,98 € zapojením prebytku rozpočtu do výdavkov na dobudovanie verejného osvetlenia v meste
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznes.č.350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 534,76 € preúčtovaním čerpania výdavkov uhrádzaných z príjmov z predaja majetku
- realizáciou rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmysle uznes.č.429/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 152 583,26 € na 96,91 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 932,04 € bola zrealizovaná montáž svetelného bodu na ulici Majerksý rad, v sume 2 183,26 € bolo namontované verejné osvetlenie pri COOP Jednote a v sume 10 546,98 € bolo dobudované verejné osvetlenie na inteligentných priechodoch pri ceste I/66 a dobudovanie VO na starom cintoríne -2 svetelné body.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	29 600,00	29 600,00	25 997,33
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR		
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	5	11	7	6	11	3		

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 viď podklady od MsBP, s. r. o. ako prevádzkovateľa vodovodov na lazníckych osidleniach mesta Krupina. Rozpočítované výdavky zahŕňali 16 000 € za opravy a údržbu vodných zdrojov, 3 300 € za odbornú spôsobilosť, 7 000 € na geometrické zameranie trasovania vodného rádu a prípojok v lokalite Kopanice, 3 000 € na rozbory vody a 300 € ďalšie poplatky. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
06.3.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	13,37	13,37	100,00	BV
06.3.0	635006	Opravy a údržba	41	16 000,00	18 141,12	18 141,12	100,00	BV
06.3.0	637005	Špeciálne služby	41	10 300,00	9 353,67	6 549,00	70,01	BV
06.3.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	3 000,00	2 091,84	1 293,84	61,85	BV
06.3.0	637012	Poplatky a odvody	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				29 600,00	29 600,00	25 997,33	87,83	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 25 997,33 € na 87,83 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 18 141,12 € boli uhradené kompletne výdavky za údržbu vodných zdrojov, 3 564 € za odbornú spôsobilosť a v 1 293,84 € bol uhradený rozbor vody, v sume 2 925 € bolo uhradené polohopisné a výskopisné zameranie vodovodu Kopanice, v sume 60 € revízia el. inštalácie na Bielom Kameni a v sume 13,37 elektroinštalačný materiál.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	61 740,00	83 981,63	83 981,63
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	148 200		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet kosení verejnej zelene za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	5		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnych porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na: 140 € na zavlažovanie zelene na Svätotrojčnom námestí , 1 300 € na nákup náhradných dielov do kosačiek a krovínorezov; 600 € na nákup pohonných hmôt a oleja do kosačiek a krovínorezov; 50 € na občerstvenie v rámci Dňa Zeme, 250 € na spotrebu PHM a 59 400 € na služby ako kosenie zelene vrátane cintorínov, opíľovanie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce zabezpečované dodávateľsky. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň. Počnúc rokom 2019 sme nahradili ukazovateľ Celková plocha neudržiavanej zelene za rok novým: „Celková plocha udržiavanej zelene v meste“ a „Počet kosení za rok“ a pod. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	611	Tarifný plat	41	0,00	5 160,29	5 160,29	100,00	BV
06.2.0	612001	Osobný príplatok	41	0,00	2 431,21	2 431,21	100,00	BV
06.2.0	614	Odmeny	41	0,00	560,00	560,00	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	0,00	815,15	815,15	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	114,04	114,04	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	0,00	1 141,21	1 141,21	100,00	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	65,14	65,14	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	244,50	244,50	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	81,47	81,47	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	0,00	387,14	387,14	100,00	BV
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	140,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	107,36	107,36	100,00	BV
06.2.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
06.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	2 521,12	2 521,12	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	1 300,00	3 887,65	3 887,65	100,00	BV
06.2.0	633010	Pracovný odev	41	0,00	97,70	97,70	100,00	BV
06.2.0	633015	Palivo ako zdroj energie	41	600,00	424,44	424,44	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

06.2.0	633016	Reprezentačné	41	50,00	133,12	133,12	100,00	BV
06.2.0	634001	Palivá, mazivá	41	250,00	86,77	86,77	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	59 400,00	65 147,64	65 147,64	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	0,00	463,76	463,76	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídely do SF	41	0,00	110,92	110,92	100,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				61 740,00	83 981,63	83 981,63	100,00	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 167/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 073,78 € presunom na mzdy a odvody novoprijatého záhradníka
- uznes.č.190/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.247/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 12 800 € na nákup vysávača, fákára a na úhrady faktúr za starostlivosť o zeleň
- uznes.č.377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 110 € presunom na úhrady faktúr za starostlivosť o zeleň
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 257,85 € presunom na mulčovanie a výrub drevín
- realizáciou rozpočtových opatrení primátorom mesta v zmysle uznes. č. 429/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 83 981,63 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, v rámci čoho boli uhradené aj výdavky na akciu Deň Zeme (na nákup rukavíc a občerstvenia) a zabezpečené kosenie areálu CVČ .

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 200,00				832,15			587,18	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	6	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	5	7	7	7	7	7		

Komentár k podprogramu:

Od roku 2015 sledujeme výdavky na starostlivosť o detské ihriská v našom meste v tomto podprograme. V súčasnosti máme ihriská na ulici: Majerský rad (2 ihriská), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 ihriská), ul. Špitzerova (1 ihrisko) a na Záhradnej ulici (1 ihrisko). Rozpočítané finančné prostriedky na rok 2019 boli schválené oproti rokom minulým nižšie z dôvodu, že sa v roku 2019 bude realizovať projekt Revitalizácie medziblokového priestoru na Majerskom rade (bližšie

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

informácie sú uvedené v komentári podprogramu 1.2.1 Strat. plánovanie a projekty. Finančné prostriedky na rok 2019 boli určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská a kúpu nových prvkov 600 € a na úhradu spotreby vody na klzisko na Železničnej ulici 600 €. Stav čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	600,00	242,95	0,00	0,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	600,00	34,00	31,98	94,06	BV
06.2.0	065006	Opravy a údržba	41	0,00	355,20	355,20	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	200,00	200,00	100,00	BV
Výdavky spolu				1 200,00	832,15	587,18	70,56	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 427/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 110 € presunom na úhradu faktúr za starostlivosť o verejnú zeleň
- uznes. č. 428/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 257,85 € presunom na mulčovanie a výrub drevín
- realizáciou rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmysle uznesenia č. 429/2019-MsZ boli realizované presune medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 587,18 € na 70,56 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 200 € bola uhradená deratizácia ihrísk.

Pozn. Minihrísko 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 Minihrísko a 9.5 Multifunkčné ihrisko. Hokejbalové ihrisko je v správe RO KCaMAS, bližšie viď progr. 10.1.6.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	53 952,00				42 166,00			40 516,05		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Dosiahnuť najvyšiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov									
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	8	9	7	4	19	17	2			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Plánovaná hodnota	12 000	6 000	2 000	12 000	9 900	9958,17	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	7 000	1 000	12 700	12 000	9 958,17	10 000	12 000		

Komentár k podprogramu:

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s. r. o. (Jedná sa o budovy -Dom služieb, Bóryho dom, „Ateliér“ a „Fontána“ v starej budove MsÚ, kníhkupectvo, administratívne priestory Prima Banky, byty nad bankou, budova tržnice, verejné toalety, prevádzkové budovy na ulici Jilemnického, sociálna ubytovňa na Červenej hore). Výdavky spojené so starostlivosťou o tieto objekty sú prefakturované na MsBP, s.r.o. Rozpočítaná suma bola určená na: úhradu el. energie v budove na Líške 50 €, na úhradu el. energie za fontánu na Svätotrojičnom námestí 300 €, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) 340 € a na spotrebu vody na zavlažovanie a fungovanie fontány na Svätotrojičnom námestí 400 €; 1 000 € na zakúpenie súpisných čísel, 2 000 € na riešenie potrebný materiál v prípade opráv a údržby, 5 200 € na vybudovanie úpravne vody v sociálnom zariadení Červená Hora, 4 512 € bola posledná splátka za prenájom vianočnej výzdoby v meste. Po skončení nájmu sa výzdoba stala majetkom mesta. Ďalej bolo schválených 3 700 € na služby, ktoré predstavujú deratizáciu, prečistenie kanalizácie a odvoz smeti z lokality Č. Hora, zavesenie a zvesenie vianočnej výzdoby v meste a pod. Z Fondu opráv bolo uz. č. 36/2019-MsZ schválených 36 450 € na komplexnú výmenu okien na bytovom dome na Majerskom rade 78,79, ktoré sú v havarijnom stave. Okrem týchto výdavkov je potrebné sa v budúcnosti venovať aj nasledovným: zateplenie severnej a južnej strany BD na Majerskom rade 78,79 v predpokladanej sume 64 452 €, vybudovanie elektrickej prípojky na pozemky – pokračovanie ulice I. Krasku v predpokladanej sume 7 600 €, výmena okien a dverí na budove tržnice v predpokladanej sume 32 918 €, výmena okien a dverí na Boryho dome v predpokladanej sume 7 113 €, odstránenie vlhkosti v byte na Špitzerovej ulici v predpokladanej sume 3 000 €. Je nutné sa tiež venovať požiadavke na dokončenie kongresovej sály v budove bývalého OÚ, ktorá však nie je jednoduchá a bude si vyžadovať značné finančné prostriedky cca 300 tis. €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	340,00	344,02	344,02	100,00	BV
06.6.0	632001	Energie	41	350,00	350,00	57,08	16,30	BV
06.6.0	632002	Vodné, stočné	41	400,00	400,00	238,32	59,58	BV
06.6.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	300,00	284,80	94,93	BV
06.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	3 000,00	2 700,00	1 834,66	67,95	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba	41	5 200,00	11 295,38	11 295,38	100,00	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba	46	36 450,00	16 500,00	16 500,00	100,00	BV
06.6.0	636002	Nájomné prev. strojov	41	4 512,00	4 512,00	4 512,00	100,00	BV
06.6.0	637004	Všeobecné služby	41	3 700,00	1 895,01	1 580,20	83,38	BV
06.6.0	637005	Všeobecné služby	41	0,00	80,00	80,00	100,00	BV
Bežné výdavky				53 952,00	38 376,41	36 726,46	95,70	
06.6.0	713004	Pevádz. strojov	41	0,00	2 625,59	2 625,59	100,00	KV
06.6.0	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	1 164,00	1 164,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	3 789,59	3 789,59	100,00	
Výdavky spolu				53 952,00	42 166,00	40 516,05	96,09	

Legenda: BV = bežné výdavky
KV = kapitálové výdavky
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 46 = prevod prostriedkov z rezervného fondu

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 164 € presunom na PD kanalizačnej prípojky na Jesenského ulici
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 000 € na opravu havarijného stavu kanalizácie na Jesenského ulici
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 19 950 € z dôvodu nevyčerpania FP z RF na výmenu okien na BD Majerský rad 78,79
- realizáciou rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmysle uznes. č. 429/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 40 516,05 € na 96,09 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom z toho bolo uhradených 344,02 € zrážková voda za zasadačku ČSA, 57,08 € za energie v budove na Líške, 238,32 € spotreba vody za rok 2018 z fontány na Svätotrojčnom námestí, 284,80 € nákup poštovej schránky pre lokalitu Nová Hora, 302,80 € osvetlenie a chémia do fontány na Svätotrojčnom námestí, 44,13 € prípravky proti hmyzu Červená Hora, 70 € ťahanie odpadovej vody a 1 816,50 € oprava kanalizačnej prípojky na obchodnej ulici, 4 512 € uhradená posledná splátka za prenájom vianočnej výzdoby. Po jej uhradí sa táto stala majetkom Mesta. V sume 2 622 € bola realizovaná montáž a demontáž vianočnej výzdoby, 400 € deratizácia, 279 € čistenie informačných tabúl v meste a 151,20 € za rozbor pitnej vody v ubytovni Červená Hora a v sume 80 € uhradená PD na elektrickú prípojku v ubytovni Č. Hora. V sume 31 140 € bola uhradená faktúra za výmenu okien na BD na Majerskom rade 78,79, pričom z tejto sumy uhradilo MsB, s.r.o. sumu 14 640 €. V sume 6 997,90 € bola opravená kanalizácia na objekte Cor Centra na Jesenského ulici. V sume 50 € bol zakúpený elektrický plašič hlodavcov do bytu na ulici 29. augusta (nad laboratóriom).

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	21 513,87			21 791,48			157 202,35		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	1	2	1	2	0		

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočítované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočítované finančné prostriedky pozostávali z 2 zdrojov krytia: 4 771,99 € z dotácie zo ŠR a 16 741,88 € z vlastných zdrojov mesta. Počnúc rokom 2019 tu sledujeme ukazovateľ, ktorý sme predtým sledovali v progr. 11.8 Priem, park, rozvoj mesta. Dôvodom presunu sledovaného ukazovateľa je spojitost tohto ukazovateľa s agendou pracovníka ŠFRB.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok	Upravený rozpočet k	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
--------	------------------	-------	---------------------------	---------------------	-----------------------	--------------	---------

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

				2019	31.12.2019			
06.1.0	611	Tarifný plat	111	2 857,30	2 952,33	2 952,33	100,00	BV
06.1.0	612001	Osobný príplatok	111	720,85	638,05	638,05	100,00	BV
06.1.0	621	Zdravotné poistenie	111	341,60	338,10	338,10	100,00	BV
06.1.0	625001	Nemocenské poistenie	111	47,80	47,31	47,31	100,00	BV
06.1.0	625002	Starobné poistenie	111	478,24	473,34	473,34	100,00	BV
06.1.0	625003	Úrazové poistenie	111	27,32	27,03	27,03	100,00	BV
06.1.0	625004	Invalidné poistenie	111	102,48	101,43	101,43	100,00	BV
06.1.0	625005	Poistenie v nezam.	111	34,16	33,81	33,81	100,00	BV
06.1.0	625007	Poistenie doRF	111	162,24	160,59	160,59	100,00	BV
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	611	Tarifný plat	41	8 270,70	8 270,70	7 630,61	92,26	BV
06.1.0	612001	Osobný príplatok	41	2 633,25	1 959,25	1 935,01	98,76	BV
06.1.0	614	Odmeny	41	0,00	520,00	520,00	100,00	BV
06.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 090,39	1 090,39	1 040,00	95,37	BV
06.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	152,66	152,66	145,56	95,34	BV
06.1.0	625002	Starobné poistenie	41	1 526,55	1 526,55	1 456,00	95,37	BV
06.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	87,23	87,23	83,17	95,34	BV
06.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	327,12	327,12	312,00	95,37	BV
06.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	109,04	109,04	104,00	95,37	BV
06.1.0	625007	Poistenie doRF	41	517,94	507,56	494,00	97,32	BV
06.1.0	632001	Energie	41	500,00	412,62	339,00	82,15	BV
06.1.0	632002	Vodné, stočné	41	29,00	29,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	220,33	73,44	BV
06.1.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	100,00	247,62	247,62	100,00	BV
06.1.0	634001	PHM	41	50,00	50,00	39,62	79,24	BV
06.1.0	636002	Prevádz. strojov	41	0,00	138,24	138,24	100,00	BV
06.1.0	637004	Veobecné služby	41	0,00	347,19	347,13	99,98	BV
06.1.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	620,00	99,20	BV
06.1.0	637016	Prídel do SF	41	217,00	213,32	177,11	83,02	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				21 513,87	21 791,48	20 621,39	94,63	
06.1.0	819002	Zábezpeky	71	0,00	0,00	136 580,96	0,00	FO
Finančné operácie				0,00	0,00	136 580,96	0,00	
Výdavky spolu				21 513,87	21 791,48	157 202,35	721,39	

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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 133,33 € na úhradu faktúry za kopírovanie služby a tlač a na rekreáciu zamestnanca
- uznes.č.247/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 17,28 € na úhradu faktúry za kopír. s tlač. Služby
- uznes.č.266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznes.č.350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- uznes.č.377/2019-MsZ bol rozpočte povýšený o 127 € presunom na rekreáciu
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte
- realizáciu rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmysle uznes. č. 429/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 20 621,39 € na 94,63 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom k 31.12.2019 bola dotácia zo ŠR v sume 4 771,99 € vyčerpaná na 100 % a v sume 15 849,40 € boli uhradené BV na pracovníka SFRB z vlatných zdrojov mesta. Po započítaní vrátenia zábezpeky v sume 136 580,96 €, ktorá sa len vykazuje - nerozpočtuje sa – sa percento plnenie zvýši na 721,39 %. Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB za rok 2019 = 0 . Počet kontrol a čerpaní úverov za rok 2019 = 5

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

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00				28 144,10			0,00		
Zodpovednosť:	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	37	15	16	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	16	16	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

V podprograme 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. Pre rok 2019 sa s výstavbou nepočíta. Počnúc rokom 2019 sme presunuli sledovanie ukazovateľa do progr. 11.7 SFRB, nakoľko je tento ukazovateľ spojený s pracovníkom SFRB. Má v danom programe lepšiu vypovedaciu schopnosť. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
06.1.0	712001	Nákup budov	43	0,00	28 144,10	0,00	0,00	KV
Výdavky spolu				0,00	28 144,10	0,00	0,00	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 308/2019-MsZ zvýšením príjmov z pradája majetku o 28 144,10 € na predkupné práce v zmysle KZ 179452019 v prípade nevyužitia pozemku v zmysle platného územného plánu

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 vyčerpané.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019				Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0				0	
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykovaktivovaných nezamestnaných.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	43	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	25	35	35	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 Mesto Krupina pokračuje v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce na aktivačné práce formou menších obecných služieb, ako aj financovaných v rámci súčasných projektov cez ÚPSVaR. Rozpočtované finančné prostriedky bývajú určené na nevyhnutné zabezpečenie od energií, cez telefón, nákup materiálu, spotrebu PHM, servis a poistenie traktora. Od roku 2016 bol tento program umlčaný a výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR boli sledované len v programe 11.11 a to tak aktivační ako aj dobrovoľní pracovníci alebo iné projekty. Stav čerpania rozpočtu bol k 31.12.2019 nezmenený.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019				Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	65 552,00				93 564,00				79 734,01	
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	2 900	3 000	3 200	5 510	5 510	5 000	5 000	5 000	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Skutočná hodnota	-	3143,41	3442,20	4319,93	5 865,22	26582,63	33 189,78		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	5 603	24 055	0	0	34 310	1 040	500	500
Skutočná hodnota	-	0	3132,17	315,20	13,40	42003,89	66 963,47		

Komentár k podprogramu:

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a sledujú sa v rámci neho najmä náklady na správu cintorínov, spotrebu el. energie, vodné, stočné a prípadné opravy. Nasledovná tabuľka podáva informáciu o rozpočtovaných finančných prostriedkoch pre rok 2019:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	6 300,00	200,00	nevyhnutné každoročné výdavky, predajkové platby na ee a ročné vyúčtovanie
Spotreba vody	360,00	120,00	nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	290,00	210,00	nevyhnutné každoročné výdavky
Materiál	15,00	15,00	na bežné opravy, výmenu
Opravy	58 002,00	40,00	v tom: bežné opravy a 57 002 € z RF odstránenie static. porúch DS
Náklady spolu	64 967,00	585,00	

V roku 2019 boli v rozpočte predpokladané len nevyhnutné výdavky, ktoré boli bližšie špecifikované vo vyššie uvedenej tabuľke. Kosenie areálu cintorínov sa realizovalo dodávateľsky a účtovalo sa v programe 11.3 Verejná zeleň. MsZ schválilo uznes. č. 37/2019-MsZ sumu 57 002 € z rezervného fondu na odstránenie statických porúch na novom dome smútku, ktorý je v havarijnom stave. Bude nutné riešiť nasledovne: výmena asfaltu za zámkovú dlažbu v novom cintoríne 1. sekcia urnový háj v predpokladanej sume 6 280 €; vybudovanie nových plôch pohrebiska na novom cintoríne v predpokladanej sume 32 800 €, nahradenie priečky posuvnými dverami v novom dome smútku v predpokladanej sume 3 000€, rozšírenie osvetlenia cintorína v predpokladanej sume 2 499,24 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
08.4.0	632001	Energie	41	6 500,00	6 500,00	5 875,76	90,39	BV
08.4.0	632002	Vodné, stočné	41	480,00	480,00	206,10	42,93	BV
08.4.0	633006	Všeobecný materiál	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
08.4.0	635006	Opravy a údržba	41	1 040,00	23 062,70	10 160,85	44,05	BV
08.4.0	635006	Opravy a údržba	46	57 002,00	50 894,68	50 894,68	100,00	BV
08.4.0	637004	Všeobecné služby	41	500,00	6 348,68	6 348,68	100,00	BV
08.4.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	340,00	340,00	100,00	BV
Bežné výdavky				65 552,00	87 656,06	73 826,07	84,22	
08.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	46	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
08.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	0,00	5 907,94	5 907,94	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	5 907,94	5 907,94	100,00	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Výdavky spolu	65 552,00	93 564,00	79 734,01	85,22	
----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--

Legenda: BV = bežné výdavky
 KV = kapitálové výdavky
 zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
 zdroj 46 = prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 549,10 € zvýšením príjmov a výdavkov z nájmu hrobových miest na správu cintorínov Bele v zmysle novej zmluvy
- uznes.č.190 a 191/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 989,18 € prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na prekládku kanalizácie a výstavbu novej atiky v novom cintoríne
- uznes.č.247 a 216/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 489,31 € zo zvýšeného príjmu za prenájom hrobových miest na správu cintorínov v zmysle novej zmluvy so správcom, povýšený o 5 432,39 € zo zvýšeného príjmu za prenájom hrobových miest na urnový háj, povýšený o 340 € zo zvýšeného príjmu za prenájom hrobových miest na odornú prehlídku a skúšky el. zariadení a bleskozvodu a schválení FP z RF vo výške 6 816,49 € na rekonštrukciu urnového hája v novom cintoríne
- uznes.č.266/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 164,22 € zo zvýšeného príjmu za prenájom hrobových miest na opravy v cintorínoch
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 21,60 € zo zvýšeného príjmu za jednorázový vstup na cintorín na opravu v cintorínoch a o 4 524,30 € zo zvýšeného príjmu za prenájom hrobových miest na opravy v cintorínoch
- uznes.č. 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 027,01 € zo zvýšeného príjmu za prenájom hrobových miest na nutné opravy v novom dome smútku – hliníkové okná, opravu WC a na prehlídku bleskozvodu a ťahanie vody
- uznes.č.426/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 663,45 € zo zvýšeného príjmu za prenájom hrobových miest na opravy v interiery nového domu smútku
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 12 005,05 € z dôvodu nevyčerpania FP z RF na odstránenie statických porúch v novom dome smútku a prekládku kanalizácie a výstavbu atiky a na rekonštrukciu urnového hája v novom cintoríne
- realizáciou rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmysle uznes.č.429/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenom rozpočte

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 79 734,01 € na 85,22 % v zmysle tabuľky, detailne v rozdelení na objekty viď nižšie:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	5 745,57	130,19	zálohy za NDS a SDS platí MsU, následne prefakturuje Bele, s.r.o. 280 €/mes.
Spotreba vody	164,31	41,79	
Správa	2 939,34	2 939,34	od 1. 7. 1209 zvýšený poplatok v zmysle novej zmluvy s nájomcom Bela
Opravy a rekonštrukcia	66 963,47	0,00	odstránenie statických porúch v novom DS z RF v sume 50 894,68 € a 312,49 oprava bleskozvodu na NDS, 3 260 € vchodové dvere do NDS a 6 588,36 oprava WC v NDS a 5 907,94 € rekonštrukcia urnového hája
Služby	810,00	0,00	v tom: 420 € ťahanie odpad. Vody a 390 € odborná prehlídky a skúška bleskozvodu
Náklady spolu	76 622,69	3 111,32	

V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2019 dosiahnutých 33 189,78 € za prenájom hrobových miest a 109 € za jednorázový vstup na cintorín.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 887,75				12 196,86			12 196,86		
Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	0	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	15	0	0	30	19	10	8			

Komentár k podprogramu:

V roku 2019 neplánovalo mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Plánovalo zamestnať len VPP pracovníkov na čistenie MK v meste, pričom výdavky na nich sledujeme naďalej v programe 11.11. a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. V prípade potreby sa finančné prostriedky potrebné na ich činnosť budú riešiť aktualizáciou rozpočtu. Rozpočtované finančné prostriedky boli v tomto programe určené na nevyhnutné zabezpečenie, v rámci ktorých bolo plánované aj vyžívajúce židovského cintorína. Konkrétne: 1 580 € na energie, 360 € na vodu, 75 € na tel. služby, 500 € na kúpu vyžínačov a pod., 2 000 € na materiál a náhradné diely, 300 € na ochranné pracovné odevy a pomôcky, 120 € na zabezpečenie pitného režimu, 2 600 € PHM, 2 000 € servis traktora a Dokker, 1 173,50 € poistenie vozového parku, 50 € na kúpu diaľničnej známky na Dokker a 129,25 € poistenie uchádzačov o zamestnanie.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
04.1.2	632001	Energie	41	1 580,00	1 394,64	1 394,64	100,00	BV
04.1.2	632002	Vodné, stočné	41	180,00	136,18	136,18	100,00	BV
04.1.2	632005	Telekom. služby	41	75,00	63,18	63,18	100,00	BV
04.1.2	633003	Telekom. technika	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633004	Prevádz. stroje	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	2 000,00	2 978,40	2 978,40	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy	41	300,00	471,60	471,60	100,00	BV
04.1.2	633016	Reprezentačné	41	120,00	58,62	58,62	100,00	BV
04.1.2	634001	PHM	41	2 600,00	3 969,08	3 969,08	100,00	BV
04.1.2	634002	Servis, údržba	41	2 000,00	1 703,17	1 703,17	100,00	BV
04.1.2	634003	Poistenie vozidiel	41	1 173,50	1 181,27	1 181,27	100,00	BV
04.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	112,00	112,00	100,00	BV
04.1.2	637015	Poistenie	41	129,25	29,25	29,25	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

05.2.0	632002	Zrážková voda	41	180,00	99,47	99,47	100,00	BV
Výdavky spolu				10 887,75	12 196,86	12 196,86	100,00	

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

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.123/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 99,10 € presunom na pracovné odevy
- uznes.č.167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.266/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.350/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.377/2019-MsZ bol rozpočet povýšený presunom o 924 € na PHM
- uznes.č.427/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 286,01 € na PHM, servis a poistenie vozidiel
- realizáciou rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmysle uznes.č. 429/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 12 196,86 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	407 096,92	395 934,17	383 244,95

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	182 318,64	192 592,67	192 592,67						
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Plánovaná hodnota	3	3	0	0	0	0	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	0	0	1	2	3		

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky zo ŠR určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO, n.o. a z rozpočtu Mesta Krupina pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. a DSS Nádej, no.

Stav čarpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
10.2.0	642002	Transfer pre n.o.	111	170 496,00	169 999,69	169 999,69	100,00	BV
10.2.0	642002	Transfer pre n.o.	41	11 822,64	22 592,98	22 592,98	100,00	BV
Výdavky spolu				182 318,64	192 592,67	192 592,67	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky

zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta

zdroj 111 = dotácia zo ŠR

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93 a 87/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 640 € zapojením prebytku rozpočtu do výdavkov na poskytnutie dotácie na dofinancovanie služieb pre obyvateľov v org. SVETLO, n.o.
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 130,34 € z podielových daní na dofin. soc. služieb v DSS Nádej
- uznes.č.426/2019-MsT bol rozpočet ponížený o 496,31 € nižšou dotáciou zo ŠR pre zariadenia soc. služieb

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 192 592,67 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom štát poskytol pre Svetlo, n.o. dotáciu vo výške 169 999,69 € a vo výške 8 640 € poskytlo pre Svetlo, n.o. dotáciu zo svojho rozpočtu Mesto Krupina, ďalej vo výške 5 999,40 € poskytlo pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. dotáciu zo svojho rozpočtu Mesto Krupina a vo výške 7 953,80 € poskytl pre DSS Nádej dotáciu zo svojho rozpočtu Mesto Krupina.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	Schválený rozpočet na rok 2019		Upravený rozpočet k 31.12.2019				Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	8 500,00		10 973,65				10 473,65		
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	21	8	6	3	3	4		
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dávok poskytnutých občanom</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27	27	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	2	4	0	3	4	3	0		
Cieľ	Podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre zosnulých občanov, ktorí nemajú príbuzných								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet sociálnych pohrebov za rok</i>								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	2	0	0		

Komentár k podprogramu:

Pohrebné služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych zomretých 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. Počnúc rokom 2019 sme upustili od sledovania ukazovateľov "Počet dávok vyplatených dôchodcom za rok" a tiež „Počet dlhodobo nezamestnaných za rok“, nakoľko sa dávky dôchodcom nevyplácali a údaj o počte dlhodobo nezamestnaných bol ťažko merateľný, stanovovali sme ho viac menej odhadom.

Stav čerpania rozpočtu po jednotlivých prvkoch k 31.12.2019 ukazujú nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
10.7.0	642002 HM-transfer	41	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	BV
10.7.0	642026 HN-osobitný príjemca	111	7 000,00	8 073,65	8 073,65	100,00	BV
10.7.0	642026 Dávky v HN a príspevky k dávke	41	200,00	1 000,00	1 000,00	100,00	BV
10.9.0	642014 Jednotlivcoví	41	800,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu za prvok 12.2.1 Jednorázové dávky v HN			8 000,00	10 473,65	10 473,65	100,00	

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

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 30.6.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.376/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 498,75 € zvýšením dotácie zo ŠR na HN osobitný príjemca
- uznes.č.426/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 574,90 € zvýšením dotácie zo ŠR na HN osobitný príjemca

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 700 € presunom v zmysle uznes.č. 430/2019-MsZ na sociálnu výpomoc Mestu Prešov (presunuté FP na ohňostroj) a o 700 € z výťažku z predaja nápojov na Vianočnom Radničnom Rínku na sociálnu výpomoc Mestu Prešov

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 10 473,65 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom za rok 2019 bola vyplatená dotácia zo ŠR 4 subjektom a r rozpočtu mesta 2 subjektom, z toho 1 krát živelná pohroma a 1 krát sociálna výpomoc Mestu Prešov - obyvateľom bytovky zničenej výbuchom plynu.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
10.3.0	637005	Špec. služby	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu za prvok 12.2.2 Pomoci pri zabezpečovaní pohrebov - bezdomovci, pozostali				500,00	500,00	0,00	0,00	

Rozpočítované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené a ani čerpané.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	100,00			100,00			0,00		
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	20	20	10	0	15	18		
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na dopravu								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ	Plnenie v zmysle zákona č. 305/2005, v znení neskorších predpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na obnovu rodinných pomerov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	3	3	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014	Jednotlivcovi	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV
Výdavky prvku 12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD....				40,00	40,00	0,00	0,00	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

10.4.0	631001	Tuzemské	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
Výdavky prvku 12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom v DD				20,00	20,00	0,00	0,00	
10.4.0	642014	Jednotlivcovi	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV
Výdavky prvku 12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných pomerov				40,00	40,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu				100,00	100,00	0,00	0,00	

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

Rozpočítavané finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené ani čerpané.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	5 000,00			2 160,98			2 160,98		
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	6		

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. Počnúc rokom 2019 navrhujeme sledovať ukazovateľ: „Počet podporených subjektov za rok“, nakoľko tu ukazovateľ absentoval.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	633011	Rodinné prídavky-potraviny	111	5 000,00	2 160,98	2 160,98	100,00	BV
Výdavky spolu				5 000,00	2 160,98	2 160,98	100,00	

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

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.426/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 839,02 € znížením dotácie zo ŠR na potraviny

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 2 160,98 na 100 %, pričom bolo týmto podporených 6 subjektov.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 000,00	14 000,00	12 500,00						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora rodičovstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených novorodencov za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	70	70	70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	64		

Komentár k podprogramu:

V zmysle Smernice o jednorazovom finančnom príspevku rodičom pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností poskytuje Mesto Krupina od roku 2011 finančnú podporu. Rozpočtované finančné prostriedky boli na rok 2019 nastavené na podporu 70 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa bol oproti minulým rokom zvýšený zo 100 € v hotovosti na 200 €. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet podporených novorodencov za rok“, nakoľko tu ukazovateľ absentoval. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nansledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014 Transfer	41	14 000,00	14 000,00	12 500,00	89,28	BV
Výdavky spolu			14 000,00	14 000,00	12 500,00	89,28	

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

Rozpočtované finančné prostriedky neboli k 31.12.2019 upravené a vyčerpané boli v sume 12 500 € na 89,28 %, pričom bolo týmto podporených 64 detičiek (z toho 3 bolo vyplatené ešte v zmysle smernice z r. 2018 a 61 už v zmysle novej smernice).

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	50,00	50,00	0,00
Zodpovednosť	Primátor mesta		
Cieľ	Podpora činností v sociálnej oblasti.		
Merateľný	Počet podporených subjektov za rok		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

ukazovateľ:									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	41	0	2	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Grantový systém v oblasti sociálnych vecí je zameraný na podporu finančne slabších rodín. V minulých rokoch sa využil na zaobstaranie vianočných balíkov a školských tašiek, kde Mesto prispelo určitou čiastkou. Na tento účel bola pri schvaľovaní rozpočtu vyčlenená suma 50 €, ktorá sa v minulosti používala ako spoluúčasť na realizácii projektov v sociálnej oblasti. V prípade potreby bude predmetom aktualizácie rozpočtu. Stav čerpania rozpočtu bol k 31.12.2019 nezmenený.

Podprogram 12.8 SOcÚ

**Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
stavebného úradu, životného prostredia a pozemných komunikácií**
a
**zabezpečenie originálnej kompetencie
na úseku sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z.**

	Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019		
Rozpočet prvku (v €) na rok	122 000,00			116 200,86			106 161,05		
Zodpovednosť	Spoločná obecná úradovňa								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	400	400	400
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	566		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	92		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa sledujú výdavky na činnosť Spoločnej obecnej úradovne (ďalej len SOcÚ), pričom ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného zákona, životného prostredia a pozemných komunikácií - činnosti,

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

vyplývajúce z podaní od FO, PO a inštitúcií. Naďalej zahŕňa aj 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, teda aktivity zamerané na posudzujúcu činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o zariadenia pre seniorov, opatrovateľskú službu a denný stacionár. V rozpočte sa uvažovalo cca so 40 posudkami za Mesto Krupina a s 80 za obce. Skutočnosť závisí od potrieb občanov a následne podaných žiadostí. Stručný prehľad čerpania rozpočtu k 31.12.2019 z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
111 dot. zo ŠR	26 052,00	32 170,17	32 170,17	Prenesený výkon štátnej správy-stavebný poriadok, životné prostredie, pozemné komunikácie,
111 dot. z UPSVaR	5 745,00	1 438,00	1 438,00	Prenesený výkon štátnej správy-stavebný poriadok, životné prostredie, pozemné komunikácie,
41 z rozpočtu mesta	24 849,00	27 163,65	17 123,84	Dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy, posudková činnosť a opatrovateľky ešte za dec. 2018
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	7 053,00	11 141,51	11 141,51	Správne poplatky-stavebný úrad, životné prostredie, pozemní komunikácie
11H od iných obcí	58 301,000	39 254,53	39 254,53	Dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy, posudková činnosť
1AC1 a 1AC2 prostriedky z ESF	0,00	5 033,00	5 033,00	
Výdavky spolu	122 000,00	116 200,86	106 161,05	

Rozpočtované finančné prostriedky predstavovali mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením pri 4 administratívnych zamestnancoch. Detailnejší stav čerpania výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností zúčtovaných v účtovníctve MsÚ ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	11H	4 222,00	4 307,13	4 307,13	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie VŠZP	11H	422,00	409,29	409,29	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské	11H	59,00	57,27	57,27	100,00	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	11H	591,00	573,01	573,01	100,00	BV
01.1.2	625003	Urazové poistenie	11H	34,00	32,76	32,76	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	11H	127,00	122,79	122,79	100,00	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	11H	42,00	40,93	40,93	100,00	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	11H	201,00	194,39	194,39	100,00	BV
01.1.2	631001	Cestovné	11H	0,00	1,01	1,01	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	11H	97,00	10,60	10,60	100,00	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	11H	0,00	82,13	82,13	100,00	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

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	91,72	91,72	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	Rozpočtové výdavky	11H	55,00	15,17	15,17	100,00	BV
01.1.2	635002	Údržba vVT	11H	10,00	178,98	178,98	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	61,66	61,66	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	11H	39,00	77,77	77,77	100,00	BV
01.1.2	637005	Špeciálne služby	11H	0,00	74,90	74,90	100,00	BV
01.1.2	637007	Cestovné náhrady	11H	0,00	29,68	29,68	100,00	BV
01.1.2	637012	Poplatky	11H	19,00	97,31	97,31	100,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	11H	103,00	7,06	7,06	100,00	BV
01.1.2	637016	Prídela doSF	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	611	Tarifný plat	41	2 316,00	2 316,00	2 064,87	89,15	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie VŠZP	41	232,00	232,00	227,91	98,23	BV
01.1.2	625001	Nemocenské	41	33,00	33,00	31,89	96,63	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	324,00	324,00	319,07	98,47	BV
01.1.2	625003	Urazové poistenie	41	18,00	18,24	18,24	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	69,00	69,00	68,37	99,08	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	23,00	23,00	22,79	99,08	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	111,00	111,00	108,25	97,52	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	41	53,00	53,00	5,90	11,13	BV
01.1.2	632005	Telekom. technika	41	0,00	45,73	45,73	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	Všeobecný materiál	41	62,00	62,00	51,07	82,37	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	8,44	28,13	BV
01.1.2	635002	Údržba VT	41	5,00	99,67	99,67	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	34,34	34,34	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	21,00	43,30	43,30	100,00	BV
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	0,00	41,70	41,70	100,00	BV
01.1.2	637007	Cestovné náhrady	41	0,00	16,52	16,52	100,00	BV
01.1.2	637012	Poplatky	41	11,00	54,19	54,19	100,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	57,00	57,00	3,93	6,89	BV
01.1.2	637016	Prídela do sociálneho fondu	41	14,00	14,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	111	4 256,00	1 065,60	1 065,60	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

04.1.2	621	Zdravotné poistenie VŠZP	111	426,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	623	Zdravotné poistenie	111	0,00	106,56	106,56	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské	111	60,00	14,92	14,92	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	111	596,00	149,18	149,18	100,00	BV
04.1.2	625003	Urazové poistenie	111	34,00	8,52	8,52	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	111	128,00	31,96	31,96	100,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	111	43,00	10,65	10,65	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	111	202,00	50,61	50,61	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	11H	0,00	342,28	342,28	100,00	BV
04.1.2	623	Zdravotné poistenie	11H	0,00	34,23	34,23	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské	11H	0,00	4,77	4,77	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	11H	0,00	47,92	47,92	100,00	BV
04.1.2	625003	Urazové poistenie	11H	0,00	2,70	2,70	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	11H	0,00	10,28	10,28	100,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	11H	0,00	3,42	3,42	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	11H	0,00	16,23	16,23	100,00	BV
04.1.2	637014	Stravovanie	11H	0,00	232,57	232,57	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	1AC1	0,00	3 170,10	3 170,10	100,00	BV
04.1.2	623	Zdravotné poistenie	1AC1	0,00	317,01	317,01	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské	1AC1	0,00	44,38	44,38	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	1AC1	0,00	443,81	443,81	100,00	BV
04.1.2	625003	Urazové poistenie	1AC1	0,00	25,36	25,36	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	1AC1	0,00	95,10	95,10	100,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	1AC1	0,00	31,70	31,70	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	1AC1	0,00	150,59	150,59	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	1AC2	0,00	559,43	559,43	100,00	BV
04.1.2	623	Zdravotné poistenie	1AC2	0,00	55,94	55,94	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské	1AC2	0,00	7,83	7,83	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	1AC2	0,00	78,32	78,32	100,00	BV
04.1.2	625003	Urazové poistenie	1AC2	0,00	4,48	4,48	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	1AC2	0,00	16,78	16,78	100,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	1AC2	0,00	5,60	5,60	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	1AC2	0,00	26,57	26,57	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	41	0,00	190,59	190,59	100,00	BV
04.1.2	623	Zdravotné poistenie	41	0,00	19,06	19,06	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské	41	0,00	2,66	2,66	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	41	0,00	26,69	26,69	100,00	BV
04.1.2	625003	Urazové poistenie	41	0,00	1,50	1,50	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	5,72	5,72	100,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	1,91	1,91	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	41	0,00	9,04	9,04	100,00	BV
04.1.2	637014	Stravovanie	41	0,00	129,51	129,51	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

04.5.1	611	Tarifný plat	111	720,00	712,00	712,00	100,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poistenie VŠZP	111	72,00	72,00	72,00	100,00	BV
04.5.1	625001	Nemocenské	111	10,00	10,00	10,00	100,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	111	101,00	101,00	101,00	100,00	BV
04.5.1	625003	Urazové poistenie	111	6,00	5,31	5,31	100,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	111	22,00	22,00	22,00	100,00	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	111	7,00	7,00	7,00	100,00	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	111	34,00	34,00	34,00	100,00	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	11H	0,00	38,77	38,77	100,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poistenie VŠZP	11H	0,00	3,88	3,88	100,00	BV
04.5.1	625001	Nemocenské	11H	0,00	0,54	0,54	100,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	11H	0,00	5,43	5,43	100,00	BV
04.5.1	625003	Urazové poistenie	11H	0,00	0,31	0,31	100,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	11H	0,00	1,16	1,16	100,00	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	11H	0,00	0,39	0,39	100,00	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	11H	0,00	1,84	1,84	100,00	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	Prídela do SF	11H	6,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	41	0,00	21,23	21,23	100,00	BV
04.5.1	621	Zdravotné poistenie VŠZP	41	0,00	2,12	2,12	100,00	BV
04.5.1	625001	Nemocenské	41	0,00	0,30	0,30	100,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	41	0,00	2,97	2,97	100,00	BV
04.5.1	625003	Urazové poistenie	41	0,00	0,17	0,17	100,00	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	0,64	0,64	100,00	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	0,21	0,21	100,00	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	41	0,00	1,01	1,01	100,00	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	Prídela do SF	41	4,00	4,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	111	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00	BV
05.4.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP	111	156,00	156,00	156,00	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemocenské	111	22,00	22,00	22,00	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poistenie	111	218,00	218,00	218,00	100,00	BV
05.4.0	625003	Urazové poistenie	111	13,00	13,00	13,00	100,00	BV
05.4.0	625004	Invalidné poistenie	111	47,00	47,00	47,00	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	74,00	18,39	18,39	100,00	BV
05.4.0	632003	Poštovné	111	34,00	34,00	34,00	100,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	11H	5 209,00	3 787,31	3 787,31	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

05.4.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP	11H	521,00	369,69	369,69	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemocenské	11H	73,00	52,95	52,95	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poistenie	11H	729,00	530,36	530,36	100,00	BV
05.4.0	625003	Urazové poistenie	11H	42,00	29,80	29,80	100,00	BV
05.4.0	625004	Invalidné poistenie	11H	156,00	113,10	113,10	100,00	BV
05.4.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	52,00	37,78	37,78	100,00	BV
05.4.0	625007	Poistenie do RF	11H	247,00	217,04	217,04	100,00	BV
05.4.0	631001	Tuzemské cestovné	11H	90,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	632003	Poštovné	11H	475,00	558,95	558,95	100,00	BV
05.4.0	632005	Telekom. služby	11H	194,00	367,61	367,61	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	56,77	56,77	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	115,91	115,91	100,00	BV
05.4.0	634002	Servis, údržba	11H	77,00	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	Údržba VT	11H	32,00	266,06	266,06	100,00	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	979,07	979,07	100,00	BV
05.4.0	637004	Všeobecné služby	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	637014	Stravovanie	11H	152,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	41	2 859,00	2 859,00	1 906,69	66,69	BV
05.4.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP	41	286,00	286,00	186,11	65,07	BV
05.4.0	625001	Nemocenské	41	40,00	40,00	26,65	66,62	BV
05.4.0	625002	Starobné poistenie	41	400,00	400,00	267,00	66,75	BV
05.4.0	625003	Urazové poistenie	41	23,00	23,00	15,00	65,21	BV
05.4.0	625004	Invalidné poistenie	41	86,00	86,00	56,94	66,20	BV
05.4.0	625005	Poistenie v nezam.	41	29,00	29,00	19,02	65,58	BV
05.4.0	625007	Poistenie do RF	41	136,00	136,00	109,26	80,33	BV
05.4.0	631001	Tuzemské cestovné	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	632003	Poštové služby	41	260,00	281,40	281,40	100,00	BV
05.4.0	632005	Telekom. služby	41	106,00	185,07	185,07	100,00	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	28,58	40,25	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	58,35	58,35	100,00	BV
05.4.0	634002	Servis, údržba	41	43,00	43,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	634003	Poistenie	41	14,00	14,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

05.4.0	635002	Údržba VT	41	18,00	133,94	133,94	100,00	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	492,93	492,93	100,00	BV
05.4.0	637004	Všeobecné služby	41	7,00	7,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	637014	Stravovanie	41	83,00	83,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	111	12 000,00	16 179,79	16 179,79	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP	111	1 200,00	1 645,55	1 645,55	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské	111	168,00	230,30	230,30	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	111	1 680,00	2 303,00	2 303,00	100,00	BV
06.2.0	625003	Urazové poistenie	111	96,00	132,33	132,33	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	111	360,00	493,50	493,50	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	111	120,00	164,50	164,50	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	111	570,00	781,38	781,38	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	111	3 000,00	5 477,55	5 477,55	100,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	111	1 000,00	279,59	279,59	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	111	1 376,00	837,98	837,98	100,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	111	0,00	51,00	51,00	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	111	350,00	538,11	538,11	100,00	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba	111	0,00	7,89	7,89	100,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	111	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	111	520,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	11H	15 691,00	8 789,54	8 789,54	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP	11H	2 279,00	812,02	812,02	100,00	BV
06.2.0	623	Zdravotné poistenie	11H	0,00	58,72	58,72	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	11H	319,00	120,82	120,82	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	11H	3 191,00	1 208,88	1 208,88	100,00	BV
06.2.0	625003	Urazové poistenie	11H	183,00	68,93	68,93	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	11H	684,00	259,05	259,05	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	228,00	86,22	86,22	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	11H	1 082,00	410,14	410,14	100,00	BV
06.2.0	631001	Cestovné	11H	32,00	95,05	95,05	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	11H	2 667,00	149,10	149,10	100,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	11H	0,00	38,10	38,10	100,00	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	11H	610,00	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	1 057,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	11H	55,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633013	Softvér	11H	165,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633016	Reprezentačné	11H	39,00	34,97	34,97	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	11H	400,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba	11H	310,00	130,41	130,41	100,00	BV
06.2.0	634003	Poistenie	11H	220,00	202,34	202,34	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Výpočtovej techniky	11H	216,00	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	701,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	11H	2 363,00	818,95	818,95	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	11H	77,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	11H	0,00	26,76	26,76	100,00	BV
06.2.0	637006	Náhrady	11H	0,00	29,38	29,38	100,00	BV
06.2.0	637012	Poplatky a odvody	11H	384,00	479,46	479,46	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	11H	1 427,00	1 314,90	1 314,90	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídely do SF	11H	575,00	401,17	401,17	100,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	11H	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	8 626,00	8 626,00	7 009,17	81,25	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP	41	1 251,00	1 251,00	647,53	51,76	BV
06.2.0	623	Zdravotné poistenie	41	0,00	46,83	46,83	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	175,00	175,00	96,34	55,05	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 751,00	1 751,00	963,99	55,05	BV
06.2.0	625003	Urazové poistenie	41	100,00	100,00	54,96	54,96	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	375,00	375,00	206,58	55,08	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	125,00	125,00	68,76	55,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	594,00	594,00	327,06	55,06	BV
06.2.0	631001	Cestovné	41	18,00	75,79	75,79	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	41	1 464,00	1 464,00	118,90	8,12	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	335,00	335,00	30,38	9,06	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	0,00	0,00	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	27,88	27,88	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	220,00	220,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634002	Servis, údržba	41	170,00	1 009,50	1 009,50	100,00	BV
06.2.0	634003	Poistenie	41	120,00	161,35	161,35	100,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	14,00	14,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	119,00	119,00	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	384,00	384,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	41	1 297,00	1 297,00	653,05	50,35	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	43,00	43,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	21,34	21,34	100,00	BV
06.2.0	637006	Náhrady	41	0,00	23,42	23,42	100,00	BV
06.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	211,00	382,34	382,34	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	783,00	1 080,55	1 048,54	97,03	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

06.2.0	637016	Prídel do SF	41	315,00	319,90	319,90	100,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	60,00	60,00	0,00	0,00	BV
07.2.1	637005	Špeciálne služby	11H	880,00	759,50	759,50	100,00	BV
07.2.1	637005	Špeciálne služby	41	440,00	440,00	415,88	94,51	BV
09.5.0	637001	Školenia, kurzy	11H	597,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia, kurzy	41	319,00	319,00	131,00	41,06	BV
10.2.0	611	Tarifný plat	11H	4 222,00	4 586,55	4 586,55	100,00	BV
10.2.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP	11H	422,00	458,66	458,66	100,00	BV
10.2.0	623	Zdravotné poistenie	11H	0,00	61,71	61,71	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	11H	59,00	72,82	72,82	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	11H	591,00	728,51	728,51	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	11H	34,00	41,64	41,64	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	11H	127,00	156,11	156,11	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	42,00	52,04	52,04	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	11H	201,00	247,13	247,13	100,00	BV
10.2.0	631001	Cestovné tuzemské	11H	0,00	18,32	18,32	100,00	BV
10.2.0	632003	Poštovné	11H	132,00	80,10	80,10	100,00	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	11H	0,00	139,52	139,52	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	56,22	56,22	100,00	BV
10.2.0	636001	Nájomné budov	11H	60,00	940,08	940,08	100,00	BV
10.2.0	637006	Náhrady	11H	0,00	8,91	8,91	100,00	BV
10.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	11H	780,00	617,12	617,12	100,00	BV
10.2.0	611	Tarifný plat	41	2 316,00	4 313,45	4 313,45	100,00	BV
10.2.0	621	Zdravotné poistenie VŠZP	41	232,00	390,40	306,54	78,51	BV
10.2.0	623	Zdravotné poistenie	41	0,00	145,19	145,19	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	33,00	65,24	65,24	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	41	324,00	652,59	652,59	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	18,00	37,30	37,30	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	69,00	139,84	139,84	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	23,00	43,73	43,73	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	41	110,00	221,38	221,38	100,00	BV
10.2.0	631001	Cestovné	41	0,00	10,32	10,32	100,00	BV
10.2.0	632003	Poštovné	41	66,00	66,00	45,15	68,40	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	81,16	81,16	100,00	BV
10.2.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	60,00	60,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	634001	PHM	41	60,00	60,00	31,69	52,81	BV
10.2.0	636001	Nájomné budov	41	30,00	529,92	529,92	100,00	BV
10.2.0	637006	Náhrady	41	0,00	5,03	5,03	100,00	BV
10.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	420,00	420,00	347,88	82,82	BV
Výdavky spolu				122 000,00	116 200,86	106 161,05	91,36	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Legenda: BV = bežné výdavky

- zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
- zdroj 111 = dotácia zo ŠR
- zdroj 11H = dotácia od iných obcí
- oddiel 01.1.2 = všeobecná ekonomická oblasť, administratíva
- oddiel 04.1.2 = projekt cez UPSVaR
- oddiel 04.5.1 = pozemné komunikácie
- oddiel 05.4.0 = životné prostredie
- oddiel 06.2.0 = stavebný úrad
- oddiel 07.2.1 = posudkový lekár
- oddiel 09.5.0 = školenia zamestnancov
- oddiel 10.2.0 = opatrovatelky

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.123/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 314,65 € presunom na mzdy a odvody opatrovateliek za december 2018, kedy ešte boli zúčtované v rámci progr. 12.8 ScÚ
- uznes.č.426/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 033 € prijatím dot. z ESF pre SOcU, ponížený o 4 307 € nižšou dotáciou z UPSVaR, ponížený o 19 046,47 € nižšou dotáciou od obcí pre SOcU, povýšený o 6 118,17 € vyššou dotáciou zo ŠR, povýšený o 4 088,51 € z dôvodu dosiahnutia vyšších vlastných príjmov.
- uznes.č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmennej výške rozpočtu

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 106 161,05 € na 91,36 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	20 587,03				23 590,89			23 091,48	
Zodpovednosť	Oddelenie projektového manažéra								
Cieľ	Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych sociálnych pracovníkov								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	2		

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina začalo od 3. júna 2014 realizovať projekt s názvom „Terénna sociálna práca – Krupina“, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z Európskeho sociálneho fondu sumou 42.868,75 EUR (na obdobie 24 mesiacov). V dôsledku ukončenia programového obdobia 2007 - 2013 sa skrátilo aj obdobie realizácie projektu na 18 mesiacov (do 30.11.2015) a následne bola ponížená aj výška NFP na sumu 35 315,22 EUR. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov (najmä marginalizovaných rómskych komunit a ostatných ohrozených skupín obyvateľstva) s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky, pomocou osobitnej pomoci, zlepšenie integrácie cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunit v spolupráci s príslušnými inštitúciami prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka (1) a jeho asistenta (1). Terénny sociálny pracovník a asistent pôsobili v meste Krupina do konca roka 2015. Vo februári 2016 sa Mesto Krupina zapojilo do výzvy vyhlásenej Implementačnou agentúrou MPSVaR SR

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

/Národný projekt „Terénna sociálna práca v obciach I“/. Podaná žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu bola schválená a v apríli Mesto Krupina uzavrelo zmluvu o spolupráci. Od 1. júla 2016 v meste Krupina začali opätovne pomáhať terénny sociálny pracovník a terénny pracovník ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú odbornú pomoc. Terénny sociálny pracovník a terénny pracovník budú v meste Krupina v rámci projektu podporeného ESF pôsobiť do konca júna 2019. Mesto Krupina chce pokračovať v terénnej sociálnej práci aj naďalej a preto sa plánujeme zapojiť do výzvy, ktorá bude vyhlásená Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Projekt by tak bol financovaný aj naďalej z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Nakoľko v čase schvaľovania rozpočtu nebola ešte výzva na NP TSP vyhlásená a nevedeli sme presne určiť termín začiatku nového projektu a preto výdavky od júla 2019 do konca roka 2019 boli rozpočtované z vlastných zdrojov. Veríme, že sa nám podarí úspešne sa zapojiť do pripravovanej výzvy, aby mohli terénni pracovníci pomáhať cieľovej skupine predovšetkým v prirodzenom prostredí cieľovej skupiny a zameriavať sa na aktivity, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby.

Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet terénnych pracovníkov“. Daný ukazovateľ má priamu nadväznosť na výdavky.

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 výdavkov k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	611	Tarifný plat	1AC1	5 876,48	7 656,93	7 656,93	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	1AC1	1 519,97	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	1AC1	841,50	765,69	765,69	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC1	117,81	107,19	107,19	100,00	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	1AC1	1 178,10	1 071,94	1 071,94	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	1AC1	67,32	61,26	61,26	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	1AC1	252,45	229,71	229,71	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC1	84,15	76,59	76,59	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	1AC1	399,74	363,71	363,71	100,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	1AC1	226,92	113,46	113,46	100,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	1AC1	119,28	59,64	59,64	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	1AC1	128,16	69,43	69,43	100,00	BV
Výdavky hradené z ESF - prostriedky EU				10 811,88	10 575,55	10 575,55	100,00	
10.4.0	611	Tarifný plat	1AC2	1 037,03	1 351,24	1 351,24	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	1AC2	268,24	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	1AC2	148,50	135,12	135,12	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC2	20,79	18,93	18,93	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

10.4.0	625002	Starobné poistenie	1AC2	207,90	189,16	189,16	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	1AC2	11,88	10,80	10,80	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	1AC2	44,55	40,52	40,52	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC2	14,85	13,50	13,50	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	1AC2	70,54	64,15	64,15	100,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	1AC2	40,08	20,04	20,04	100,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	1AC2	21,12	10,56	10,56	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	1AC2	22,56	12,21	12,21	100,00	BV
Výdavky hradené z ESF - spolufin. zo ŠR				1 908,04	1 866,23	1 866,23	100,00	
09.5.0	637001	Školenia	41	66,70	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	611	Tarifný plat	41	2 688,58	3 433,14	3 228,66	94,04	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	41	1 560,85	3 026,16	2 855,98	94,37	BV
10.4.0	614	Odmeny	41	550,00	350,00	350,00	100,00	BV
10.4.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 074,50	745,76	736,70	98,78	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	41	59,60	98,21	92,21	93,89	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	41	616,00	983,28	923,22	93,89	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	41	35,20	56,11	52,68	93,88	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	41	132,00	210,68	197,81	93,89	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	41	44,00	70,19	65,90	93,88	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	41	209,01	333,81	313,18	93,81	BV
10.4.0	631001	Cestovné tuzemské	41	16,70	114,35	114,35	100,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	41	133,30	210,81	210,81	100,00	BV
10.4.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	2,00	2,00	100,00	BV
10.4.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	67,85	67,85	100,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	41	133,30	90,95	90,95	100,00	BV
10.4.0	633016	Reprezentačné	41	0,00	10,00	10,00	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	41	16,70	96,37	96,37	100,00	BV
10.4.0	637003	Propagácia	41	33,30	7,00	7,00	100,00	BV
10.4.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	87,35	87,35	100,00	BV
10.4.0	637014	Stravovanie	41	416,67	873,76	870,48	99,62	BV
10.4.0	637016	Prídely do SF	41	80,70	207,66	202,53	97,52	BV
10.4.0	642015	Dávky PN	41	0,00	73,67	73,67	100,00	BV
Výdavky hradené z vlastných prostriedkov mesta				7 867,11	11 149,11	10 649,70	95,52	
Výdavky spolu				20 587,03	23 590,89	23 091,48	97,88	

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

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes. č. 349/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 278,14 € znížením dotácie z ESF pre TSP
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet a zvýšený o 3 290 € z podielových dani na dofinancovanie TSP do konca roku 2019
- uznes.č.427/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

- uznes.č.428/2019.MsZ bol rozpočet ponížený o 8 € presunom na pracovné odevy opatrovateliek

Rozpočítované finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 23 091,48 € na 97,88 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet na rok 2019				Upravený rozpočet k 31.12.2019			Skutočné čerpanie k 31.12.2019	
Rozpočet prvku (v €) na rok	54 541,25				36 265,12			36 265,12	
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb k 31.12.								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	18		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovateľov(liek) k 31.12.								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	6		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú počnúc rokom 2019 výdavky na činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 § 41 a 48. Ide o aktivitu **opatrovateľská služba**, ktorá je vykonávaná opatrovateľmi/kami v rámci pracovno-právneho vzťahu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z vozíka a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí. Cieľom projektu je zachovanie a rozvíjanie opatrovateľskej služby v rámci mesta Krupina, prostredníctvom prenesenia kompetencií a zabezpečovania samotnej opatrovateľskej služby zo Spoločnej obecnej úradovne priamo na pracovníka sociálneho zabezpečenia. Cieľom je zachovanie základných ľudských práv a slobôd, zachovanie ľudskej dôstojnosti, aktivizovanie k posilneniu sebastačnosti, zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia do spoločnosti. Pre rok 2019 sa predpokladalo 20 opatrovaných osôb a opatrovateľov(liek) v teréne 4, v prepočítanom stave 4,6. Schválené rozpočítované výdavky zahŕňali výdavky na mzdy a odvody pracovníkov do poisťovních fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny stravného lístka, administratívne náklady spojené s činnosťou, pričom výdavky hradené z dotácie poskytnutej z ESF vo výške 68 172 € na obdobie 26 mesiacov a z rozpočtu mesta vo výške 104 040 € (na 36 mesiacov) a predpokladný príjem zo zaplatenej dohodnutej ceny soc. služby sa očakával vo výške 15 000 €. (5 tis. za rok). K sledovanému obdobiu evidujeme zvýšený dopyt po opatrovateľskej službe a preto bude nutné vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovaných opatrovateľiek/ov, pričom k 31.12.2019 ich bolo 6, z toho 1 na rodičovskej dovolenke. Stručný prehľad výdavkov na celý projekt podáva tabuľka nižšie:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Názov projektu	Celkové výdavky financované cez MP SVaR SR		Vlastné zdroje mesta	Komentár
	1AC1	1AC2	41	
Podpora opatrovateľskej služby (od 1.1.2019 do 28.2.2021)	57 946,20	10 225,80	75 140,00	- v tabuľke sú uvedené výdavky v zmysle žiadosti o NFP

Stručný prehľad čerpania rozpočtu za rok 2019 z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Kód zdroja	Názov zdroja	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
1AC1	ESF- prostr.EÚ	26 744,40	5 232,60	5 232,60
1AC2	ESF -spolufin. ŠR	4 719,60	923,40	923,40
41	prijem za poskytnutú soc. službu od klienta	5 000,00	6 354,50	5 988,71
41	Z rozpočtu mesta	18 077,25	23 754,62	24 120,41
Výdavky spolu		54 541,25	36 265,12	36 265,12

Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
10.2.0	611	Tarifný plat	1AC1	19 818,01	3 877,43	3 877,43	100,00	BV
10.2.0	621	Zdravotné poistenie	1AC1	1 981,80	387,75	387,75	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC1	277,45	54,28	54,28	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	1AC1	2 774,52	542,83	542,83	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	1AC1	158,54	31,02	31,02	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	1AC1	594,54	116,33	116,33	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC1	198,18	38,78	38,78	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	1AC1	941,36	184,18	184,18	100,00	BV
Výdavky hradené z ESF - prostriedky EU				26 744,40	5 232,60	5 232,60	100,00	
10.2.0	611	Tarifný plat	1AC2	3 497,30	684,25	684,25	100,00	BV
10.2.0	621	Zdravotné poistenie	1AC2	349,73	68,42	68,42	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC2	48,96	9,58	9,58	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	1AC2	489,62	95,80	95,80	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	1AC2	27,98	5,47	5,47	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	1AC2	104,92	20,53	20,53	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC2	34,97	6,84	6,84	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	1AC2	166,12	32,51	32,51	100,00	BV
Výdavky hradené z ESF - spolufinancovanie zo ŠR				4 719,60	923,40	923,40	100,00	
10.2.0	611	Tarifný plat	41	8 259,10	18 560,73	18 560,73	100,00	BV
10.2.0	614	Odmeny	41	2 428,80	1 496,00	1 496,00	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

10.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 218,79	1 722,07	1 722,07	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	170,63	282,06	282,06	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 706,30	2 821,83	2 821,83	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	97,50	161,11	161,11	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	365,64	604,52	604,52	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	121,88	157,68	157,68	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	41	578,92	957,26	957,26	100,00	BV
10.2.0	627	Dôchodkové pripoistenie	41	0,00	29,38	29,38	100,00	BV
10.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	632003	Poštové služby	41	150,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	41	600,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	633010	Pracovný odev	41	500,00	238,50	238,50	100,00	BV
10.2.0	633016	Reprezentačné	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	634001	PHM	41	200,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	637004	Všeobecné služby	41	1 693,41	22,00	22,00	100,00	BV
10.2.0	637014	Stravovanie	41	2 812,50	2 631,28	2 631,28	100,00	BV
10.2.0	637016	Prídely do SF	41	372,78	340,48	340,48	100,00	BV
10.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	1 500,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	642015	Dávky PN	41	0,00	84,22	84,22	100,00	BV
Výdavky hrazené z vlastných príjmov mesta				23 077,25	30 109,12	30 109,12	100,00	
Výdavky spolu				54 541,25	36 265,12	36 265,12	100,00	

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 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.93/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.123/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 314,65 € presunom na mzdy odvody opatrovatiek za december 2018, kedy boli opatrovatelky ešte pod SOcU
- uznes.č.349/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 25 308 € z dôvodu nižšej dotácie z ESF (meškanie platieb)
- uznes.č.350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 500 € z dôvodu dofinancovania BV na opatrovateľskú službu z rozpočtu mesta z dôvodu meškajúcich platieb z ESF a povýšený o 1 354,50 € z dosiahnutých vyšších vlastných príjmov opatrovateliek na dofinancovanie BV opatrovateľskej služby
- uznes.č.428/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 484,02 € zo zvýšených podielových daní na dofinancovanie BV na opatrovateľskú službu a povýšený presunom o 8 € z TSP na dofinancovanie BV opatrovateľskej služby

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 36 265,12 € na 100 % v zmysle vyššie 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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 252 674,77	1 233 676,93	1 139 804,14

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 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 005 584,77	986 586,93	896 295,81

Komentár k podprogramu:

Cieľom podprogramu je zabezpečiť efektívne fungovanie mestského úradu vo vzťahu k občanovi. Rozpočítované finančné prostriedky predstavovali mzdy, odvody, bežné a kapitálové výdavky na zabezpečenie chodu správy mesta.

Stručný prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/rozpočet v €	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Bežné výdavky	862 719,37	876 632,74	784 281,80	v tom: mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, v nich aj právnik 22 300 € a audit 4 560 €
Kapitálové výdavky	138 870,40	105 959,19	105 959,19	v tom: licencia pre používanie orto foto mapy 8 870,40 €, nákup pozemkov 4 920 € a dokončenie statického zabezpečenia krovu 79 987,80 € a dokončenie obnovy fasády histor. budovy MsU 12 180,99 €
Finančné operácie	3 995,00	3 995,00	6 054,82	v tom: leasing. splátky 3 994,82 € a vrátenie fin. zábezpeky za súťažné podklady 2 060 €
Výdavky spolu	1 005 584,77	986 586,93	896 295,81	

Z rozpočítanej sumy 1 005 584,77 € predstavovali rozpočítované bežné výdavky 862 719,37 €, z ktorých bolo 4 000 € navrhnutých na opravy a údržbu, konkrétne: 1 000 € na prestavbu miestnosti bývalého archívu na 2 kancelárie, 1 000 € na revízie a 2 000 € na drobné bežné opravy a údržbu; ďalej v sume 12 375 € boli rozpočítované výdavky na rekreácie pre 45 pracovníkov MsU spĺňajúcich zákonné podmienky, v prípade ich využitia boli zúčtované tam, kde patria a zároveň boli predmetom aktualizácie (úpravy) rozpočtu. V rámci bežných výdavkov boli rozpočítované na položke 637005 špeciálne služby v sume 23 400 € odmena za výkon právnych služieb v zmysle platnej mandátnej zmluvy a v sume 4 560 € za výkon auditu. Rozpočítované kapitálové výdavky 138 870,40 € boli určené na: dofinancovanie opravy strechy a fasády historickej

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

budovy MsÚ v sume 110 000 € z RF a v sume 8 870,40 € na zakúpenie licencie orto – foto mapy a 20 000 € na nákup pozemkov. Rozpočítavané finančné operácie boli určené na úhradu leasingových splátok za automobil. Z uvedeného bolo k 31.12.2019 vyčerpané - viď komentár tabuľka vyššie.

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

Názov / rok	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Mzdové náklady (v €)	457 598,00	456 341,18	425 890,04	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	172 886,79	174 682,85	161 127,01	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	54 922,00	51 641,66	38 412,27	EK 632
Tovary (v €)	21 999,00	23 556,89	20 786,87	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	119 787,35	126 251,15	104 880,13	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	20 000,00	4 920,00	4 920,00	EK 711
Nákup softvéru – licencie	8 870,40	8 870,40	8 870,40	EK 711
Výstavba a rekonštrukcia (v €)	110 000,00	92 168,79	92 168,79	EK 717

Detailný stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	41	234 009,00	218 704,50	213 039,98	97,40	BV
01.1.2	612001	Osobný príplatok	41	84 311,50	83 948,00	66 939,93	79,73	BV
01.1.2	612002	Ostatné príplatky	41	1 950,00	1 950,00	1 602,79	82,19	BV
01.1.2	614	Odmeny	41	0,00	11 818,93	11 818,93	100,00	BV
01.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	33 329,80	33 329,80	30 334,25	91,01	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	4 666,18	4 666,18	4 210,38	90,23	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	46 661,79	46 661,79	43 072,09	92,30	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	2 666,39	2 666,39	2 479,92	93,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	9 998,96	9 998,96	8 756,30	87,57	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	3 332,99	3 332,99	2 853,77	85,62	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	15 831,68	15 831,68	14 612,74	92,30	BV
01.1.2	627	Príspevok do DDP	41	5 931,00	5 931,00	5 624,42	94,83	BV
01.1.2	631001	Cestovné tuzemské	41	220,00	220,00	94,66	43,02	BV
01.1.2	632001	Energie	41	26 741,00	25 380,17	16 888,88	66,54	BV
01.1.2	632002	Vodné, stočné	41	396,00	396,00	252,55	63,77	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	41	12 000,00	11 795,84	10 972,08	93,01	BV
01.1.2	632004	Komunikač. infraštruktúra	41	500,00	500,00	325,87	65,17	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	6 500,00	6 500,00	4 827,69	74,27	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	1 000,00	1 416,00	1 416,00	100,00	BV
01.1.2	633002	Výpočtová technika	41	4 950,00	1 910,57	1 388,00	72,64	BV
01.1.2	633003	Telekom. technika	41	200,00	200,00	174,10	87,05	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

01.1.2	633004	Prevádzkové stroje	41	500,00	2 309,53	2 309,53	100,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	5 000,00	9 306,23	9 306,23	100,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	800,00	935,00	846,45	90,52	BV
01.1.2	633010	Pracovné odevy	41	300,00	300,00	180,70	60,23	BV
01.1.2	633013	Softvér	41	4 956,00	3 206,48	3 206,48	100,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	1 000,00	307,07	30,70	BV
01.1.2	634001	PHM	41	700,00	666,92	399,96	59,97	BV
01.1.2	634002	Servis	41	1 620,00	1 620,00	1 225,86	75,67	BV
01.1.2	634003	Poistenie vozidiel	41	895,23	1 120,19	1 120,19	100,00	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	190,00	190,00	127,60	67,15	BV
01.1.2	635002	Výpočtovej techniky	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635003	Telekom. techniky	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635004	Prevádzkových strojov	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635006	Opravy a údržba	3AC1	0,00	4 655,58	4 655,58	100,00	BV
01.1.2	635006	Opravy a údržba	3AC2	0,00	821,70	821,70	100,00	BV
01.1.2	635006	Opravy a údržba	41	4 000,00	3 864,64	1 797,01	46,49	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	41	15 000,00	17 784,00	15 608,09	87,76	BV
01.1.2	636001	Nájomné budov	41	320,00	320,00	302,40	94,50	BV
01.1.2	636002	Nájomné prevádz. strojov	41	4 000,00	3 925,56	982,64	25,03	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	300,00	300,00	36,00	12,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	11 000,00	11 723,55	11 393,50	97,18	BV
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	30 000,00	30 000,00	29 128,70	97,09	BV
01.1.2	637012	Poplaty a odvody	41	11 750,00	11 005,50	9 799,21	89,03	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	15 000,00	15 000,00	13 287,05	88,58	BV
01.1.2	637015	Poistenie majetku	41	8 801,35	7 763,29	6 551,85	84,39	BV
01.1.2	637016	Prídel do SF	41	4 950,00	4 950,00	3 907,01	78,92	BV
01.1.2	637017	Provízia	41	2 800,00	2 800,00	2 102,96	75,10	BV
01.1.2	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	8 700,00	8 700,00	7 438,59	85,50	BV
01.1.2	637028	Odstúpenie od kúpnych zmlúv	41	0,00	7 744,50	7 744,50	100,00	BV
01.1.2	637031	Pokuty a penále	41	0,00	12,82	12,82	100,00	BV
01.1.2	637035	Dane, konces. poplatky	41	3 400,00	3 400,00	2 778,12	81,70	BV
01.1.2	637036	Reprezentačné výdavky	41	12 375,00	10 437,32	0,00	0,00	BV
01.1.2	642006	Členské príspevky	41	480,00	480,00	457,92	95,40	BV
01.1.2	642012	Na odstupné	41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642013	Na odchodné	41	2 128,00	2 963,00	2 963,00	100,00	BV
01.1.2	642015	Dávky PN	41	200,00	689,77	689,77	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	41	13 825,50	13 535,50	13 310,43	98,33	BV
04.1.2	612001	Osobný príplatok	41	4 543,50	3 647,50	3 647,07	99,98	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

04.1.2	614	Odmeny	41	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00	BV
04.1.2	621	Zdravotné poistenie	41	1 836,90	1 855,03	1 855,03	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	257,17	257,17	256,55	99,75	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	41	2 571,66	2 571,66	2 567,25	99,82	BV
04.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	146,95	146,95	146,53	99,71	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	551,07	551,07	550,01	99,80	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	183,69	183,69	183,26	99,76	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	41	872,53	872,53	870,92	99,81	BV
04.1.2	627	Príspevok do DDP	41	370,00	370,00	213,58	57,72	BV
04.1.2	632001	Energie	41	1 100,00	570,78	408,00	71,48	BV
04.1.2	632002	Vodné, stočné	41	44,00	44,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632005	Telekom. služby	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633002	Výpočtová technika	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633010	Pracovný odev	41	100,00	195,90	195,38	99,73	BV
04.1.2	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	637004	Všeobecné služby	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	637014	Stravovanie	41	1 260,00	1 292,08	1 292,08	100,00	BV
04.1.2	637016	Prídel do SF	41	280,00	280,00	242,46	86,59	BV
04.4.3	611	Tarifný plat	41	10 731,50	10 648,30	10 488,03	98,49	BV
04.4.3	612001	Osobný príplatok	41	3 932,50	5 912,92	5 132,68	86,80	BV
04.4.3	614	Odmeny	41	0,00	600,00	600,00	100,00	BV
04.4.3	621	Zdravotné poistenie	41	1 466,40	1 761,43	1 664,48	94,49	BV
04.4.3	625001	Nemocenské poistenie	41	205,30	246,56	232,98	94,49	BV
04.4.3	625002	Starobné poistenie	41	2 052,96	2 466,00	2 330,27	94,49	BV
04.4.3	625003	Úrazové poistenie	41	117,31	140,88	133,12	94,49	BV
04.4.3	625004	Invalidné poistenie	41	439,92	528,37	499,29	94,49	BV
04.4.3	625005	Poistenie v nezam.	41	146,64	176,08	166,39	94,49	BV
04.4.3	625007	Poistenie do RF	41	696,54	836,66	790,61	94,49	BV
04.4.3	627	Príspevok do DDP	41	294,00	324,41	324,41	100,00	BV
04.4.3	632001	Energie	41	550,00	339,00	339,00	100,00	BV
04.4.3	632002	Vodné, stočné	41	22,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	632005	Telekom. služby	41	300,00	250,00	233,76	93,50	BV
04.4.3	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,50	0,00	0,00	BV
04.4.3	633002	Výpočtová technika	41	180,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	633003	Telekom. technika	41	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
04.4.3	633006	Všeobecný materiál	41	90,00	89,00	86,60	97,30	BV
04.4.3	633009	Knihy, časopisy, noviny	41	0,00	40,50	40,50	100,00	BV
04.4.3	634001	PHM	41	30,00	95,00	78,92	83,07	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

04.4.3	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	5,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	635009	Softvéru	41	0,00	1 100,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	636002	Prenájom strojov	41	275,00	185,00	184,08	99,50	BV
04.4.3	637004	Všeobecné služby	41	150,00	456,00	402,44	88,25	BV
04.4.3	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	620,00	99,20	BV
04.4.3	637016	Prídel do SF	41	220,00	220,00	205,12	93,23	BV
04.4.3	642015	Dávky PN	41	0,00	173,00	172,45	99,68	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	41	11 888,50	11 888,50	11 230,19	94,46	BV
04.5.1	612001	Osobný príplatok	41	2 600,00	2 416,00	2 064,81	85,46	BV
04.5.1	621	Zdravotné poistenie	41	1 448,85	1 448,85	1 363,10	94,08	BV
04.5.1	625001	Nemocenské poistenie	41	202,84	202,84	187,32	92,34	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	41	2 028,39	2 028,39	1 873,90	92,38	BV
04.5.1	625003	Úrazové poistenie	41	115,91	115,91	107,01	92,32	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	41	434,66	434,66	401,52	92,37	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	41	144,89	144,89	133,82	92,35	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	41	688,20	688,20	635,73	92,37	BV
04.5.1	627	Príspevok do DDP	41	0,00	260,00	246,69	94,88	BV
04.5.1	631001	Cestovné tuzemské	41	0,00	54,20	54,20	100,00	BV
04.5.1	632001	Energie	41	550,00	232,87	162,00	69,56	BV
04.5.1	632002	Vodné, stočné	41	22,00	22,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632005	Telekom. služby	41	256,00	256,00	196,40	76,71	BV
04.5.1	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633002	Výpočtová technika	41	180,00	25,80	24,00	93,02	BV
04.5.1	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	1,00	100,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	176,93	176,93	100,00	BV
04.5.1	633010	Pracovné odevy	41	50,00	4,38	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	PHM	41	250,00	447,50	395,89	88,46	BV
04.5.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	0,00	9,50	9,50	100,00	BV
04.5.1	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	15,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	636002	Prevádz. strojov	41	0,00	138,24	138,24	100,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	10,00	114,14	104,14	91,23	BV
04.5.1	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	615,04	98,40	BV
04.5.1	637016	Prídel do SF	41	218,00	178,00	172,18	96,73	BV
05.1.0	611	Tarifný plat	41	13 981,50	13 363,28	11 348,71	84,92	BV
05.1.0	612001	Osobný príplatok	41	3 900,00	3 900,00	2 378,16	60,97	BV
05.1.0	612002	Ostatné príplatky	41	910,00	910,00	683,83	75,14	BV
05.1.0	614	Odmeny	41	0,00	400,00	400,00	100,00	BV
05.1.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 879,15	1 879,15	1 516,68	80,71	BV
05.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	263,08	263,08	202,51	76,97	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

05.1.0	625002	Starobné poistenie	41	2 630,81	2 630,81	2 025,89	77,00	BV
05.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	150,33	150,33	118,92	79,10	BV
05.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	563,75	563,75	434,07	76,99	BV
05.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	187,92	187,92	144,65	76,97	BV
05.1.0	625007	Poistenie do RF	41	892,60	892,60	687,34	77,00	BV
05.1.0	627	Príspevok do DDP	41	376,00	376,00	296,21	78,77	BV
05.1.0	632001	Energie	41	550,00	550,00	339,00	61,63	BV
05.1.0	632002	Vodné, stočné	41	22,00	22,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	222,02	74,00	BV
05.1.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	180,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	150,00	150,00	72,53	48,35	BV
05.1.0	633009	Knihy, časopisy	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	634001	PHM	41	140,00	140,00	69,45	49,60	BV
05.1.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	636002	Prenájom strojov	41	273,00	273,00	45,84	16,79	BV
05.1.0	637004	Všeobecné služby	41	150,00	150,00	20,40	13,60	BV
05.1.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	543,12	86,89	BV
05.1.0	637016	Prídel do SF	41	282,00	282,00	183,39	65,03	BV
05.1.0	642015	Dávky PN	41	0,00	218,22	218,22	100,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	1 100,00	1 100,00	718,86	65,35	BV
05.6.0	611	Tarifný plat	41	11 102,00	10 595,37	10 479,45	98,90	BV
05.6.0	612001	Osobný príplatok	41	2 743,00	2 743,00	2 185,55	79,67	BV
05.6.0	614	Odmeny	41	0,00	450,00	450,00	100,00	BV
05.6.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 384,50	1 384,50	1 346,27	97,23	BV
05.6.0	625001	Nemocenské poistenie	41	193,83	193,83	184,80	95,34	BV
05.6.0	625002	Starobné poistenie	41	1 938,30	1 938,30	1 848,00	95,34	BV
05.6.0	625003	Úrazové poistenie	41	110,76	110,76	105,60	95,34	BV
05.6.0	625004	Invalidné poistenie	41	415,35	415,35	396,00	95,34	BV
05.6.0	625005	Poistenie v nezam.	41	138,45	138,45	132,00	95,34	BV
05.6.0	625007	Poistenie do RF	41	657,64	657,64	626,92	95,32	BV
05.6.0	627	Príspevok do DDP	41	277,00	277,00	262,70	94,83	BV
05.6.0	631001	Cestovné tuzemské	41	0,00	185,07	185,07	100,00	BV
05.6.0	632001	Energie	41	550,00	424,00	339,00	79,95	BV
05.6.0	632002	Vodné, stočné	41	47,00	47,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	632005	Telekom. služby	41	330,00	330,00	232,05	70,31	BV
05.6.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	180,00	32,00	17,77	BV
05.6.0	633003	Telekom.technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	180,00	137,30	76,27	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

05.6.0	634001	PHM	41	0,00	76,63	76,63	100,00	BV
05.6.0	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	636002	Prenájom strojov	41	273,00	187,93	184,08	97,95	BV
05.6.0	637004	Všeobecné služby	41	160,00	286,00	285,69	99,89	BV
05.6.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	605,12	96,81	BV
05.6.0	637016	Prídel do SF	41	208,00	208,00	170,80	82,11	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	27 573,50	28 397,38	28 397,38	100,00	BV
06.2.0	612001	Osobný príplatok	41	9 251,00	7 823,00	7 822,72	99,99	BV
06.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	650,00	504,00	503,90	99,98	BV
06.2.0	614	Odmeny	41	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	BV
06.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	3 747,45	3 966,14	3 966,14	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	524,64	537,92	537,92	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	5 246,43	5 380,20	5 380,20	100,00	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	299,80	307,35	307,35	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 124,24	1 152,84	1 152,84	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	374,75	384,24	384,24	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 780,04	1 825,27	1 825,27	100,00	BV
06.2.0	627	Príspevok do DDP	41	750,00	750,00	498,24	66,43	BV
06.2.0	632001	Energie	41	1 720,00	760,00	759,09	99,88	BV
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	400,00	400,00	318,08	79,52	BV
06.2.0	632003	Poštové služby	41	30,00	30,00	18,70	62,33	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	920,00	520,00	505,45	97,20	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	200,00	177,10	0,00	0,00	BV
06.2.0	633002	Výpočtová technika	41	360,00	332,46	0,00	0,00	BV
06.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	27,00	27,00	100,00	BV
06.2.0	633004	Prevádz. strojov	41	0,00	309,71	309,71	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	255,46	255,46	100,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	130,00	85,54	0,00	0,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	250,00	213,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	60,00	60,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636002	Prenájom strojov	41	202,00	202,00	0,08	0,03	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	500,00	1 000,00	659,53	65,95	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	1 250,00	1 414,69	1 414,69	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídel do SF	41	563,00	563,00	494,33	87,80	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	2 000,00	2 000,00	1 701,00	85,05	BV
09.8.0	611	Tarifný plat	41	14 020,50	14 020,50	13 480,98	96,15	BV
09.8.0	612001	Osobný príplatok	41	4 764,50	3 964,50	3 857,71	97,30	BV
09.8.0	612002	Ostatné príplatky	41	910,00	910,00	736,81	80,96	BV
09.8.0	614	Odmeny	41	0,00	800,00	800,00	100,00	BV
09.8.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 969,50	1 969,50	1 940,82	98,54	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

09.8.0	625001	Nemocenské poistenie	41	275,73	275,73	266,42	96,62	BV
09.8.0	625002	Starobné poistenie	41	2 757,30	2 757,30	2 664,97	96,65	BV
09.8.0	625003	Úrazové poistenie	41	157,56	157,56	152,24	96,62	BV
09.8.0	625004	Invalidné poistenie	41	590,85	590,85	571,01	96,64	BV
09.8.0	625005	Poistenie v nezam.	41	196,95	196,95	190,30	96,62	BV
09.8.0	625007	Poistenie do RF	41	935,51	935,51	904,14	96,64	BV
09.8.0	627	Príspevok do DDP	41	405,00	405,00	378,71	93,50	BV
09.8.0	631001	Cestovné tuzemské	41	10,00	10,00	6,45	64,50	BV
09.8.0	632001	Energie	41	550,00	550,00	95,00	17,27	BV
09.8.0	632002	Vodné, stočné	41	22,00	22,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	258,79	86,26	BV
09.8.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	1,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	100,00	32,00	32,00	BV
09.8.0	633006	Všeobecný materiál	41	120,00	120,00	92,10	76,75	BV
09.8.0	633009	Knihy, časopisy	41	50,00	168,80	168,80	100,00	BV
09.8.0	635002	Výpočtovej techniky	41	30,00	10,20	0,00	0,00	BV
09.8.0	636002	Prevádz. strojov	41	0,00	75,38	0,00	0,00	BV
09.8.0	637004	Všeobecné služby	41	20,00	530,26	97,38	18,36	BV
09.8.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	620,00	99,20	BV
09.8.0	637016	Prídel do SF	41	305,00	305,00	250,91	82,26	BV
09.8.0	637031	Pokuty a penále	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	642002	Transfer neziskovej org.	41	0,00	93,78	0,00	0,00	BV
09.8.0	642006	Členské príspevky	41	120,00	120,00	120,00	100,00	BV
Bežné výdavky				862 719,37	876 632,74	784 281,80	89,47	
01.1.2	711001	Nákup pozemkov	41	8 870,40	0,00	0,00	0,00	KV
01.1.2	711001	Nákup pozemkov	43	20 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00	KV
01.1.2	711004	Licencie	41	0,00	8 870,40	8 870,40	100,00	KV
01.1.2	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	110 000,00	92 168,79	92 168,79	100,00	KV
Kapitálové výdavky				138 870,40	105 959,19	105 959,19	100,00	
01.1.2	819002	Zábezpeky-súťažné podklady	71	0,00	0,00	2 060,00	0,00	FO
01.1.2	824	Splácanie finančného prenájmu	41	3 995,00	3 995,00	3 994,82	99,99	FO
Finančné operácie				3 995,00	3 995,00	6 054,82	151,56	
Výdavky spolu				1 005 584,77	986 586,93	896 295,81	90,85	

Legenda: BV = bežné výdavky
KV = kapitálové výdavky
FO = finančné operácie
zdroj 41 = vlastné prostriedky mesta
zdroj 43 = príjmy z predaja majetku
zdroj 46 = prevod prostriedkov z rezervného fondu
zdroj 3AC1 = ESF – prostriedky EU z r. 2018
zdroj 3AC2 = ESF - spolufin. zo ŠR z r. 2018
zdroj 71 = tzv. pod. čin. - zábezpeky - nerozpočtované

Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019

oddiel 01.1.2 = všeobecná ekonomická oblasť, administratíva
oddiel 04.1.2 = pracovníci VPP
oddiel 04.4.3 = výstavba
oddiel 04.5.1 = cestné hospodárstvo
oddiel 05.1.0 = odpadové hospodárstvo
oddiel 05.6.0 = ochrana životného prostredia
oddiel 06.2.0 = rozvoj mesta - projekty
oddiel 09.5.0 = školenia zamestnancov
oddiel 09.8.0 = školstvo

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č.92/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 477,28 € prijatím dotácie z ESF pre TSP z r. 2018 – použitie kdekoľvek - na opravy v Správe mesta
- uznes.č.93/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.123/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 99,10 € presunom na pracovné odevy pre VPP pracovníkov
- uznes.č.167/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 2,64 € vrátením nevyčerpaného transferu na výmenu oplotená ihriska s umelou trávou v ZŠ EMŠ (nižšia konečná faktúra), znížený o 138 € presunom na opravu strechy na garáži v areáli nemocnice, znížený o 17,28 € presunom na úhradu faktúry za kopírovacie služby na pracovníka ŠFRB, znížený o 116,05 € presunom na rekreáciu pracovníka ŠFRB
- uznes.č.247/2019-MsZ bol rozpočet znížený o 17,28 € presunom na úhradu faktúry za kopírovacie služby na pracovníka ŠFRB
- uznes.č. 266/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € zo zvýšených podielových daní na úhradu FP pre DSS Nádej za zriadenie vecného bremena, povýšený o 9 726,60 € presunom ušetrených mrdových a odvodových výdvkov v CVČ z dôvodu neobssdenia funkcie riaditeľky do rozpočtu MsU a ponížený o 300 € presunom späť do rozpočtu CVČ na spolufin. projektu DDI
- uznes.č. 308/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 867,33 € presunom späť do CVČ na dofinandovanie spolufin. projektu DDI, o 2 976,17 € späť do CVČ na úhradu faktúry za odstránenie poruchy a závad na kanalizácii a o 4 979,06 € späť do CVČ na úhradu faktúry za odstránenie závad z hygieny
- uznes.č. 350/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 656 € z predaja majetku na nákup pozemkov
- uznes.č. 377/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 127 € presunom na rekreácie pracovníka ŠFRB a o 324 € presunom na PHM VPP
- uznes.č. 427/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 825 € presunom nevyčerpaných FP v ŠJ ZŠ EMŠ do rozpočtu MsU na nákup nábytku do malej zasadačky, povýšený o 67,83 € presunom nevyčerpaných FP na rekreácie v SKD v ZS EMŠ na nákup police na volbné materiály, povýšený o 5 491,63 € zo zvýšených príjmov z predaja majetku na nákup pozemkov, povýšený o 3 445,54 € zo zvýšených podielových daní na zvýšené výdavky na mzdy a odvody pracovníka na odd. výstavby a ŽP
- uznes.č. 428/2019-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 202,02 € presunom na propagáciu primátora, povýšený o 1 166,89 € presunom z rozpočtu KCaMAS do rozpočtu MsU neminuté FP – chybná aktualizácia, ponížený o 17 831,21 € z dôvodu nevyčerpania FP z RF na dofin. rekon. Strechy a fasády MsU, ponížený o 286,01 € presunom na úhradu BV VPP, povýšený o 17 352 € zo zvýšených príjmov za predaj majetku na nákup pozemkov a ponížený o 38 579,63 € preúčtovaním kódu zdroja zo 41 a 43, ďalej bol rozpočet ponížený o 204,16 € presunom na poštovné do progr. Propagácia mesta, o 57,02 € na materiál Primátora, o 8 € na materiál Zasadnutia MsZ, o 61,87 € na PHM primátora a o 88,51 € na náhrdu mzdy a služby Zasadnutia MsZ.

Rozpočítavané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 896 295,81 na 90,85 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom po očistení tohto údaja o vrátenie zábezpeky - súťažné podklady - ktorý sa nerozpočtuje, len sa vykazuje, nám výjde suma čerpania rozpočtu na sumu 894 235,81 € a percento čerpania na úrovni 90,64 %. Dôležité je ale, že v rámci opráv bol zrealizovaný kompletný servis okien na historickej budove MsÚ s dodaním a výmenou kovania a s dodaním a montážou okenných sieťok v sume 1068 €, v sume 1 086 € bola vyrobená a namontovaná pozinkovaná ozdobná brána vo dvore MsÚ a v sume 573 € boli uhradené maliarske práce, pričom boli vymaľované 3 kancelárie na ekonomickom oddelení na 1. poschodí a opravená poškodená maľovka na vstupe a schodišti v historickej budove MsÚ, v sume 3 222,72 € boli vyrobené 3D nápisy (Mestský úrad, štátny znak a erb mesta), v sume 763,17 € bola uhradená výroba, dodanie a montáž skiel na MsU, v sume 137,29 € oprava orientačného systému v budove MsU, v sume 96,50 € bola uhradená faktúra za výkon plošiny, v sume 200 € bola vykonaná represívna deratizácie, v sume 159,94 € bola vykonaná oprava kanalizačnej prípojky, v sume 164,68 € bola vykonaná montáž svietidiel na ekonomickom oddelení na 1. poschodí a v sume 2,99 € bola zakúpený materiál. V rámci kapitálových výdvkov bolo uhradených 79 987,80 € za statické zabezpečenie krovu historickej budovy MsÚ, 12 180,99 € bolo uhradných za obnovu fasády na historickej budove MsÚ

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

a v sume 8 870,40 € bola zakúpená licencia pre používanie orto-foto máp a v sume 4 920 € bol zakúpený pozemok. V rámci všeobecných služieb boli uhradené: 1 357,51 € príspevok na rekreáciu 8 zamestnancom, ktorí si ho v roku 2019 uplatnili, 1 200 € BOZP, 2 170 € OPP, 1 728 € Osobný údaj, 680 € upratovanie, tepovanie koberca, stoličiek, sedačiek a kresiel v sobášnej miestnosti a v kanceláriách na ekonomickom oddelení na 1. poschodí. V rámci špeciálnych služieb boli uhradené: 22 300 € na základe mandátnej zmluvy služby právnika vrátane konzultácie a vrátane jednorázového posúdenia rizika s kategorizáciou prác, v sume 4 560 € boli uhradené auditorské služby (za 2. etapu auditu IUZ 2018, za audit KUZ 2018, za overenie VS a za 1. etapu auditu 2019) a v sume 1 008 € bola uhradená ochrana objektu a majetku.

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

a) Evidencia a správa majetku mesta – výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky oddelenia správy majetku mesta sú rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 01.1.2. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu aj v roku 2019 nepredpokladáme zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2019 sa plánovalo celkovo opraviť a zrekonštruovať viacero objektov, na ktorých realizáciu boli výdavky schválené vo výdavkoch vyššie uvedených programov (hlavne v progr. 1.2.1 Strateg. plán a projektya 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť). Konkrétne pre rok 2019 boli tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy rozpočtované: 1 000 na prestavbu miestnosti bývalého archívu na 2 kancelárie, 1 000 € na revízie a 2 000 € na drobné bežné opravy a údržbu. K 31.12.2019 sa z toho podarilo zrealizovať v sume 79 987,80 € statické zabezpečenie krovu na historickej budove MsÚ a v sume 12 180,99 € vynoviť fasádu historickej budovy MsÚ. V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledujú nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Aktuálne a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v EUR									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných objektov v danom roku									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	4	5	4	1	2	1	2	2	
Skutočná hodnota	2	4	3	2	0	1	1			

b) Autodoprava – rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú 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 v schválenom rozpočte 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 a opravy sa absolvovali podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku je v kompetencii zodpovedných pracovníkov. Rozpočet výdavkov na vozový park využívaný pracovníkmi MsÚ (13.1 Správa mesta) ukazuje sumárne za všetky FK spolu k 31.12.2019 nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár	výdavky
41 vlastné prostriedky mesta	634 001	Palivá, mazivá, oleje	1 370,00	1 639,05	1 020,85	nákup PHM	bežné
	634 002	Servis, údržba, opravy	1 620,00	1 620,00	1 225,86	čistenie áut, nákup pneumatík	bežné
	634 003	Poistné	895,23	1 120,19	1 120,19	PZ a HP	bežné
	634 005	Karty, známky, poplatky	280,00	274,50	137,10	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 znovuobnovená a je kumulovaná s výkonom inej funkcie, pričom výdavky na jej fungovanie boli pre rok 2019 zahrnuté v progr. Administratíva. Oprava priestorov archívu bola zatiaľ presunutá na neurčito.

d) Vzdelávanie zamestnancov – jedná sa o zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, ktoré sa realizuje pravidelným preškolením odborne spôsobilých osôb, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach v zmysle platnej legislatívy. Rozpočovaná suma pre rok 2019 bola schválená pre zamestnancov úradu zahrnutých - účtovaných v správe mesta - vo výške 2 000 € na položke 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie). U ostatných pracovníkov bola suma schválená na vzdelávanie zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu alebo subjektu. K 31.12.2019 bolo čerpanie položky školenia v progr. 13.1 Správa mesta na 85,05 % v sume 1 701 €.

e) Daňová a rozpočtová politika finančná a rozpočtová politika zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mesta, jeho sledovaním, monitorovaním a vyhodnocovaním a činnosti spojené s účtovníctvom a vykonaním povinného zákonom stanoveného účtovného auditu. Výdavky na úhradu posudkov, poradenské služby, výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby boli rozpočtované na príslušných položkách bežných výdavkov v programe Administratíva v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. Na rok 2019 boli rozpočtované výdavky na auditorské služby výdavky vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňajú výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit majú u seba v rozpočtoch rozpočtované aj RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015. K 31.12.2019 bolo uhradených 1 500 € za výkon 2. etapy auditu IUZ rok 2018, 1 200 € za výkon auditu KUZ rok 2018, 360 € za overenie VS a 1 500 € za výkon 1. etapy auditu 2019.

V rámci rozpočtovej a daňovej politiky naďalej sledujeme tieto stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické									
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	104,82			
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2			

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

V príjmovej časti rozpočtu, ktorá sa týka sledovaného ukazovateľa - Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku - dosiahnutie príjmov k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Ekon. členenie	Názov účtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaných úz. samospráve	41	3 059 474,00	3 117 652,90	3 236 577,99
121 001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	116 000,00	116 000,00	113 035,61
121 002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	450 000,00	450 000,00	482 748,49
121 003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	26 800,00	26 800,00	24 840,21
133 001	Daň za psa	41	9 500,00	9 500,00	10 147,01
133 003	Za hracie prístroje	41	15 000,00	15 000,00	31 609,60
133 006	Za ubytovanie	41	3 000,00	3 000,00	2 499,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	41	12 310,00	12 310,00	12 193,00
133 013	Za komunálny odpad	41	230 000,00	230 000,00	258 371,51
Daňové príjmy spolu			3 922 084,00	3 980 262,90	4 172 022,42

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

g) Pokladňa - činnosť zahŕňa vyberanie miestnych daní, poplatkov a správnych poplatkov. Výdavky sú súčasťou položiek v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Pokladničné činnosti vykonávajú 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 schválená v zmysle zmluvy vo výške: 23 400 € na položke 637005 Špeciálne služby, pričom k 31.12.2019 z nich bolo vyčerpané 22 300 €.

i) Mestský informačný systém – Výdavky na mestský informačný systém zahŕňajú výdavky na zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, softvér na zálohovanie údajov a databáz, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, periférnych zariadení, nákup spotrebného materiálu a upgrade PC. Taktiež boli schválené 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. 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 ide o položky:

Zdroj	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
41 vlastné prostriedky mesta	632 004	Komunikač. infraštr.	500,00	500,00	325,87	popl. za doménu a webhosting (rozpočt.FK01.1.2)
	633 002	Nákup VT	6 230,00	2 728,83	1 476,00	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.	4 956,00	3 206,48	3 206,48	nákup (rozpočt. FK 01.1.2)
	635 002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	740,00	645,20	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	15 000,00	18 884,00	15 608,09	ročná údržba softvéru (rozpočtovaná v FK 01.1.2)
Výdavky spolu			27 426,00	25 964,51	20 616,44	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Z rozpočtovaných výdavkov 15 000 € na položke 635009 Údržba softvéru sa týkalo oddelenia správy majetku mesta suma: 2 400,91 € T-mapy (GISPLAN). Reálne bolo k 31.12.2019 vyčerpaných natejto položke 2 784 € GISPLAN, 11 802,89 € A.V.I.S., 943,20 € rozšírenie licencie ESTE a 78 € rozšírenie programu dochádzky na 60 zamestnancov. V rámci mestského IS sledujeme aj naďalej nasledovné merateľné ukazovatele:

Zodpovednosť	Správca počítačovej siete									
Cieľ	Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov + administrácia webového sídla mesta Krupina									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	50	55	55	55	55	55	55			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30	30			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštev web stránky počas kalendárneho roka									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	300 000	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
Skutočná hodnota	150 000	290 000	310 000	350 000	350 000	350 000	350 000			
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete									
Cieľ	Informatizácia spoločností vo vzťahu k samospráve									
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1	5	5			

j) **Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a zdravotná pracovná služba** - Od 1.1.2015 sledujeme výdavky na BOZP, OPP a zdrav. prac. službu (ešte do konca roka 2018) v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 vo výške 5 520 €, pričom naďalej sledujeme 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 Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú preškolovali nasledovne - zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

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. K 31.12.2019 bolo uhradených za BOZP 1 200 €, za OPP 2 170 € (v rámci toho aj zdravotná pracovná služba za december 2018).

Zodpovednosť	Referent OBO									
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok</i>									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	1	0	4	4	2	3	0			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarimi</i>									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	20	55	55	60	59	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 tu sledujeme stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii</i>									
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	25	30	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 pracovníčku zabezpečujúcu túto agendu boli rozpočtované v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta s FK 05.6.0. Počnúc rokom 2019 nesledujeme viac ukazovateľ: *Vypracovať menný zoznam malých zdrojov znečisťovania ovzdušia*, ale nový ukazovateľ: „Počet subjektov znečisťujúcich ovzdušie v meste za rok“ a „Príjem zo znečistenia ovzdušia v za rok“.

Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia									

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov znečisťujúcich ovzdušie v mesta za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	12		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem zo znečistenia ovzdušia v € za rok								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	128,15		

m) nakladanie s odpadovými vodami - Podprogram predstavuje všetky náklady na výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. 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 sú vo výške 1 100 €. U ostatných subjektov bola suma určená na úhradu zrážkovej vody zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu (IC, kino, zasadačka ČSA, bar...) alebo subjektu (ZŠ, MŠ ...). V prípade akejkoľvek zmeny budú výdavky podliehať aktualizácii rozpočtu. Počnúc rokom 2019 nesledujeme viac ukazovateľ: *Množstvo kalu v t prepočítané na sušinu*, nakoľko sa stráca jeho vypovedacia schopnosť, lebo už niekoľko rokov je kal likvidovaný spoločnosťou Veolia.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	<i>Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1	0	1		

n) Správa ciest, parkovanie a rozkopávky - ide o 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 správny poplatok za vydanie rozhodnutia týkajúceho sa parkovacieho miesta 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. Naďalej sa tu sledujú nasledovné ukazovatele, uvedené nižšie v tabuľke, pričom k 31.12.2019 bolo vydaných 95 rozhodnutí za parkovacie miesto, 74 rozhodnutí k ohláseniu drobnej stavby a 12 rozhodnutí k rozkopávkam, čím bolo dosiahnutých 2 632,50 € z prijatia týchto poplatkov.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	52	62	58	68	87	181		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	5	16	10	5	5	10		

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	247 090,00	247 090,00	243 508,33						
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných investičných úverov v roku								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných úverov ŠFRB v roku								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	11	11	11
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	11		

Komentár k programu:

Boli tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. Počnúc rokom 2019 sledujeme ukazovateľ: „Počet splácaných investičných úverov v roku“ a „Počet splácaných úverov ŠFRB v roku“. K 30.6. 2019 je v rámci úverov ŠFRB účtované aj správanie pôžičky z audiovizuálneho fondu. Reálne spláca Mesto 10 úverov ŠFRB. V rámci investičných úverov Mesto spláca úver na Optimalizáciu energetickej náročnosti MŠ a na Výstavbu športovej haly. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
01.7.0	637012	Poplatky a odvody	41	800,00	800,00	0,00	0,00	BV
01.7.0	651002	Platené úroky banke a pobočke zahraničnej banky	41	46 000,00	44 908,87	42 127,20	0,00	BV
01.7.0	651004	Platené úroky ostatnému veriteľovi	41	290,00	290,00	290,00	0,00	BV
Bežné výdavky				47 090,00	45 998,87	42 417,20	92,21	
01.7.0	821005	Splátky bankových úverov dlhodobých	41	100 000,00	89 376,00	89 376,00	0,00	FO
01.7.0	821007	Splátky ostatných úverov, pôžičiek a NFV	41	100 000,00	111 715,13	111 715,13	0,00	FO
Finančné operácie				200 000,00	201 091,13	201 091,13	100,00	
Výdavky spolu				247 090,00	247 090,00	243 508,33	98,55	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 377/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 427/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 vyčerpané v sume 243 508,33 € na 98,55 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Názov / rozpočet na rok	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019	Komentár
Poplatky (v €)	800,00	800,00	0,00	Bežné výdavky
Splátky úrokov ŠFRB (v €)	40 600,00	40 288,62	37 506,95	Bežné výdavky
Splátky úrokov z investičných úverov (v €)	5 400,00	4 620,25	4 620,25	Bežné výdavky
Splátky úrokov Audiovizálny fond (v €)	290,00	290,00	290,00	Bežné výdavky
Splátky istiny ŠFRB (v €)	100 000,00	101 715,13	101 715,13	Finančné operácie
Splátky istiny z investičných úverov (v €)	90 000,00	89 376,00	89 376,00	Finančné operácie
Splátky istiny Audiovizálny fond	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Finančné operácie

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 690,00	16 408,00	12 199,54

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019						
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 690,00	16 408,00	12 199,54						
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	9 020	9 020	9 020	9 020	13 114	13 114	13 114
Skutočná hodnota	-	-	9 576	9 224	9 271,11	13 493	8 225		

Komentár k programu:

V tomto podprograme sa sledujú výdavky na budovy v areáli bývalých zdravotníckych zariadení, t.j. ide o budovu bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v súčasnosti v prenájme Centra sociálnych služieb, ďalej budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., budovy nemocnice a garáží v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom. Rozpočítované finančné prostriedky boli určené na: vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie, na poistenie majetku a na prípadné opravy a údržbu. Náklady na vodu a energiu pre budovy Centra SC a Nemocenská BB boli prefakturované nájomcom. Rozpočet mesta v roku 2019 počítal len s nevyhnutnými výdavkami a znášal náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné), na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	720,00	420,00	114,16	27,18	BV
07.3.1	632001	Energie	41	800,00	117,42	0,00	0,00	BV
07.3.1	632002	Vodné, stočné	41	40,00	170,10	170,10	100,00	BV
07.3.1	635006	Opravy a údržba	41	0,00	12 968,00	9 724,16	74,98	BV
07.3.1	637004	Všeobecné služby	41	0,00	552,48	552,48	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2019**

07.3.1	637005	Špeciálne služby	41	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00	BV
07.3.1	637015	Poistné	41	1 130,00	1 130,00	588,64	52,09	BV
Bežné výdavky				2 690,00	16 408,00	12 199,54	74,35	
07.3.1	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu				2 690,00	16 408,00	12 199,54	74,35	

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

Rozpočítané finančné prostriedky boli k 31.12.2019 upravené nasledovne:

- uznes.č. 93/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.190/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 138 € presunom na opravu strechy garáží v areáli nemocnice
- uznes.č.266/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 950 € z dobropisov na opravu žľabov v areáli nemocnice
- uznes.č.308/2019-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 080 € z dobropisov na opravu strechy nemocnice
- uznes.č.350/2019-msZ bol rozpočet povýšený zo zvýšených podielových daní o 1 050 € na PD rekonštrukcie strechy na prístavbe nemocnice, nakoľko zateká a o 7 500 € na nevyhnutnú opravu strechy na budove nemocnice, nakoľko zateká
- uznes. č.428/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- realizáciou rozpočtových opatrení primátorom mesta a v zmesle uznes. č. 429/2019-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Rozpočítané finančné prostriedky boli vyčerpané k 31.12.2019 v sume 12 199,54 € na 74,35 % v zmysle tabuľky, pričom v rámci opráv boli uhradené faktúry za maľovanie 2 miestností v budove nemocnice za účelom zriadenia pohotovosti v sume 300 € a za opravu strechy na garáži v sume 137,42 €, v sume 950,52 € bolo realizované čistenie žľabov, v sume 7 775,74 € bola zrealizovaná oprava strechy na budove nemocnice, v sume 393,41 € bol uhradený odvoz suty z búrania komínov, v sume 167,07 € boli uhradené služby za uloženie odpadu, v sume 552,48 € bola uhradená faktúra za vypratanie železného odpadu z padláša nemocnice a v sume 1 050 € bola uhradená PD na opravu časti nemocnice ARO.

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Komentár k programu:

V tomto prvku bývali rozpočítované 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 a tento program je dočasne umlčaný.

Tabuľkové prílohy:

- Čerpanie výdavkov MsÚ za 4. Q 2019 vrátane PS