



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

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA KRUPINA
K 31.12. 2020**

Schvaľuje:	Mestské zastupiteľstvo Dňa 2021
Vypracoval:	Ekonomické oddelenie Mesta Krupina
Hodnotené obdobie:	od 1.1.2020 do 31.12.2020

ÚVOD.....	6
ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA	7
SUMÁR VÝDAVKOV K 30.6.2020.....	8
TEXTOVÉ OKOMENTOVANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV K 30.6.2020	10
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	10
Podprogram 1.1 Manažment mesta	10
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora meta	10
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ.....	13
Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta	14
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	21
Podprogram 1.3 Kontrola.....	22
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	22
Prvok 1.4.1 Audit	22
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	24
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	25
Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta	26
Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá	28
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	29
Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby	28
Prvok 3.1.1 Právnik	28
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	33
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries	33
Podprogram 4.2 Činnosť matriky.....	36

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ.....	38
Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	38
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	41
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	46
Prvok 5.3.1 DHZ.....	46
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	48
Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu.....	48
Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami - zrážková voda z miestnych komunikácií	50
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	51
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií.....	51
Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií	53
Podprogram 7.3 Výstavba MK	56
Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest.....	57
Prvok 7.3.3 Výstavba ciest.....	58
Podprogram 7.4 Dopravné značenie	59
Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu.....	60
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE.....	62
Podprogram 8.1 Základné školy	62
Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského	62
Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej	67
Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight.....	71
Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky.....	71
Podprogram 8.2 Materské školy	72
Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku	72
Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum	75
Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity.....	76
Prvok 8.4.1 CVČ - Domček	76
Prvok 8.4.2 ZUŠ.....	78

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania	79
PROGRAM 9: MLÁDEŽ A ŠPORT.....	81
Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu	81
Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu	81
Prvok 9.2.2 Kúpalisko.....	83
Podprogram 9.3 Minihrisko, správca det. ihrísk - rekonštrukcia tenis. kurtov	84
Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka	85
Podprogram 9.6 Športová hala.....	87
PROGRAM 10: KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	87
Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum	88
Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter	88
Prvok 10.1.2 Mestská knižnica	92
Prvok 10.1.4 Múzeum.....	94
Prvok 10.1.6 KCaMAS	97
Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste.....	99
Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie.....	100
Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	101
Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy	103
Podprogram 10.7 Kronika mesta.....	104
Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina	104
Prvok 10.8.1 Dni mesta.....	105
Prvok 10.8.2 Mestský ples	105
Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem.....	106
Podprogram 10.9 Mestský rozhlas	107
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	107
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	108
Podprogram 11.2 Verejné vodovody	109
Podprogram 11.3 Verejná zeleň.....	110
Podprogram 11.4 Detské ihriská.....	112
Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť	113

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty	115
Podprogram 11.8 Priemyselný park, rozvoj mesta, nové lokality, IBV,KBV.....	117
Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce.....	117
Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebne služby	118
Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j	108
PROGRAM 12: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	121
Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb.....	121
Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	123
Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí.....	125
Podprogram 12.5 Rodinné prídavky	127
Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa	128
Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti.....	128
Podprogram 12.8 SOcÚ	129
Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca	137
Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba	139
PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA	143
Podprogram 13.1 Správa mesta.....	143
Podprogram 13.2 Dlhová služba	157
PROGRAM 14: ZDRAVOTNÍCTVO	159
Podprogram 14.1 Zdravotníctvo	159
Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky.....	160

Úvod

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Výstupy - sú tovary a služby produkované mestom Krupina

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

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

Monitorovanie - je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v **monitorovacej správe zostavenej k 30.6. daného rozpočtového roka.**

Hodnotenie - je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v **hodnotiacej správ zostavenej k 31.12. daného rozpočtového roka, ktorá je súčasťou schvaľovania záverečného účtu mesta Krupina.**

Sumár výdavkov k 31.12.2020

Bežné výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	350 288,57	226 314,94	168 709,82
Program 2: Propagácia a marketing	(v €)	57 604,18	64 030,97	56 444,73
Program 3: Interné služby	(v €)	6 300,00	37 560,30	36 408,30
Program 4.: Služby občanom	(v €)	39 469,35	73 378,86	58 036,08
Program 5: Bezpečnosť	(v €)	106 779,26	133 005,19	103 745,95
Program 6: Odpadové hospodárstvo	(v €)	312 480,00	377 783,18	347 821,50
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	276 955,64	313 211,54	263 952,81
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	3 837 858,74	3 678 955,05	3 677 448,08
Program 9: Mládež a šport	(v €)	29 673,91	34 877,43	22 298,74
Program 10: Kultúra	(v €)	441 217,49	384 428,12	292 843,85
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	343 763,97	287 995,80	259 638,20
Program 12: Sociálna starostlivosť	(v €)	488 240,73	511 733,30	456 163,07
Program 13: Administratíva	(v €)	983 141,33	984 335,65	755 510,65
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	3 460,00	30 029,37	29 674,94
Rozpočtované bežné výdavky spolu	v €	7 277 233,17	7 137 639,70	6 528 696,72

Kapitálové výdavky

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	(v €)	673 534,95	116 460,55	61 438,78
Program 7: Komunikácie a doprava	(v €)	37 450,72	27 046,35	27 046,35
Program 8: Vzdelávanie	(v €)	216 000,00	222 104,35	217 455,90
Program 10: Kultúra a náboženstvo	(v €)	42 673,26	13 596,86	13 076,00
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	58 660,00	27 409,08	22 633,26
Program 13: Administratíva	(v €)	20 000,00	26 051,65	870,00
Program 14: Zdravotníctvo	(v €)	46 000,00	16 000,00	10 548,48
Kapitálové výdavky spolu	v €	1 094 318,93	448 668,84	353 068,77

Finančné operácie

Rozpočet programu	(v €)	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Program 11: Prostredie pre život	(v €)	78 780,00	78 780,00	80 976,66
Program 13: Administratíva	(v €)	205 299,48	206 774,38	221 944,20
Výdavkové finančné operácie spolu	v €	284 079,48	285 554,38	302 920,86

Textové okomentovanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2020

Program 1: Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet programu (v €) na rok	1 023 823,52	342 775,49	230 148,60

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	132 976,90	136 154,48	103 604,81

Komentár k programu:

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

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	77 973,48	74 823,48	63 811,25
Zodpovednosť:	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných zhromaždení ročne		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	5+4	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	7+6	3		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovných obedov za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	15	5		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov propagačných materiálov za rok kúpených za účelom darovania</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	6	5		

Komentár k prvku:

V prvku boli rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich: mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely vo 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 2 000 €. Ďalej na samostatnej položke členské v ZMOS a R-ZMOS, školenia a iné BV vzťahujúce sa na výkon funkcie primátora.

(Pozn.: Finančné prostriedky určené na rozdelenie poslancami MsZ sú narozpočtované na položke transferov v programoch: 9.2.1 GS na podporu športu a v programe 10.2 GS na podporu kultúry a náboženstva a v programe 8.5 GS v školstve, kde je uvedený aj prehľad konkrétnych subjektov a súm).

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	611	Tarifný plat	41	42 981,12	42 981,12	38 834,59	90,35	BV
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	41	4 298,11	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	41	0,00	4 298,11	4 024,19	93,62	BV
01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	41	601,74	601,74	511,76	85,04	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	6 017,36	6 017,36	5 117,95	85,05	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	343,85	343,85	292,41	85,03	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	1 289,43	1 289,43	1 096,67	85,05	BV
01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	41	429,81	429,81	365,52	85,04	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

01.1.1	625007	Postenie do RF	41	2 041,60	2 041,60	1 736,41	85,05	BV	
01.1.1	627	Príspevok do DDP	41	859,62	859,62	787,89	91,65	BV	
01.1.1	631002	Zahraničné cestovné	41	250,00	146,00	0,00	0,00	BV	
01.1.1	632001	Energie	41	740,00	630,89	426,00	67,52	BV	
01.1.1	632002	Spotreba vody	41	50,00	50,00	4,50	9,00	BV	
01.1.1	632003	Poštovné	41	0,00	109,11	109,11	100,00	BV	
01.1.1	632005	Tel služby	41	280,00	280,00	220,02	78,57	BV	
01.1.1	633001	Inter. vybavenie	41	100,00	204,00	203,90	99,95	BV	
01.1.1	633002	Výpočtová technika	41	50,00	50,00	1,20	2,40	BV	
01.1.1	633003	Telekom. technika	41	100,00	100,00	100,00	100,00	BV	
01.1.1	633004	Prev. stroje	41	0,00	289,57	289,57	100,00	BV	
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	278,65	278,65	100,00	BV	
01.1.1	633009	Knihy a časopisy	41	310,00	231,35	133,60	57,74	BV	
01.1.1	633016	Reprezentačné výdavky	41	3 000,00	3 000,00	2 899,53	96,65	BV	
01.1.1	634001	PHM	41	2 000,00	1 710,43	1 026,49	60,01	BV	
01.1.1	634002	Servis a údržba	41	2 000,00	1 000,00	981,58	98,15	BV	
01.1.1	634003	Poistenie vozidiel	41	656,46	656,46	625,85	95,33	BV	
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	140,00	140,00	74,60	53,28	BV	
01.1.1	635004	Opravy strojov a zar.	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV	
01.1.1	635006	Opravy a údržba	41	80,00	80,00	0,00	0,00	BV	
01.1.1	636001	Nájomné budov	41	378,00	378,00	378,00	100,00	BV	
01.1.1	636002	Prenájom strojov	41	500,00	500,00	9,60	1,92	BV	
01.1.1	637002	Konkurzy a súťaže	41	800,00	800,00	582,99	72,87	BV	
01.1.1	637003	Propagácia	41	800,00	800,00	332,80	41,60	BV	
01.1.1	637004	Všeobecné sľužby	41	825,00	725,00	400,95	55,30	BV	
01.1.1	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	575,36	92,05	BV	
01.1.1	637015	Poistné	41	81,66	81,66	0,00	0,00	BV	
01.1.1	637016	Tvorba SF	41	644,72	644,72	520,31	80,70	BV	
01.1.1	637031	Pokuty	41	0,00	100,00	100,00	100,00	BV	
01.1.1	637036	Reprezentačné výdavky	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV	
01.1.1	642002	Transfery	41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	BV	
01.1.1	642006	Členské	41	1 650,00	1 500,00	640,25	42,68	BV	
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV	
09.5.0	637001	Školenia	41	700,00	700,00	129,00	18,42	BV	
Výdavky spolu					77 973,48	74 823,48	63 811,25	85,28	

Legenda: kód 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes. č. 48/2020-MsZ bol rozpočet bol rozpočet ponížený o 150 € na členské prednotu v zmysle OŠ
- uznes.č. 86/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 278/2020-MsZ bolo presunutých spolu 3 000 € do progr. 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa na vyplatenie zvýšeného príspevku pre rodičov
- uznes. č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 63 811,25 € na 85,28 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom bol takto podporený ešte vo februári pred prísnymi opatreniami pandémie COVID-19 futbalový turnaj o pohár primátora mesta a v čase ich dočasného uvoľnenia boli zase podporené medzinárodné cyklistické preteky a súťaž o pohár ZOS. V rámci výdavkov bolo uhradené členské v RVC Martin a Regionálnom ZMOS-e a výdavky na reprezentáciu zahŕňali výdavky na reklamné perá, tabuľky, samolepky, potlač kalendárov a novoročné pozdravy.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	30,00			12 615,32			2,96		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	6	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov úradu za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	61	61	61	61
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	56,90	53,08		

Komentár k prvku:

V prvku bývajú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu úradu v zmysle vyhlášky 257/2014. V rámci nich rozpočtované mzdy a bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov. V priebehu roku 2019 bola táto funkcia neobsadená. Situácia bola aj v priebehu roku 2020 nezmenená., hoci rozpočet na obsadenie tejto funkcie bol aktualizáciou upravený.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	611	41	0,00	181,80	0,00	0,00	BV
01.1.1	612001 Osobný príplatok	41	0,00	778,23	0,00	0,00	BV
01.1.1	612002 Ost. príplatky	41	0,00	1 287,14	0,00	0,00	BV
01.1.1	621 Poistné do VŠZP	41	0,00	1 936,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	625001 Nemocenské poistenie	41	0,00	271,04	0,00	0,00	BV
01.1.1	625002 Starobné poistenie	41	0,00	2 710,40	0,00	0,00	BV
01.1.1	625003 Úrazové poistenie	41	0,00	154,88	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	580,80	0,00	0,00	BV
01.1.1	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	193,60	0,00	0,00	BV
01.1.1	625007	Poistenie do RF	41	0,00	919,60	0,00	0,00	BV
01.1.1	627	DDP	41	0,00	387,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	631001	Tuzemské	41	0,00	75,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632001	Energie	41	0,00	410,83	0,00	0,00	BV
01.1.1	632002	Vodné, stočné	41	0,00	37,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	632005	Telekom.slужby	41	30,00	220,00	2,96	1,34	BV
01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	41	0,00	75,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633003	Telekom. technika	41	0,00	37,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	90,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633009	Knihy, časopisy	41	0,00	75,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	0,00	150,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	634001	PHM	41	0,00	150,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	0,00	15,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	635006	Opravy a údržba	41	0,00	60,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	636002	Prenájom strojov	41	0,00	295,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	0,00	400,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637014	Stravovanie	41	0,00	520,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637016	Prídela do SF	41	0,00	305,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	642006	Členské	41	0,00	150,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	0,00	150,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				30,00	12 615,32	2,96	0,02	

Legenda: kód 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ bol rozpočet bol rozpočet povýšený o 30 272,32 € na krytie výdavkov spojených s obsadením funkcie prednostu v zmysle OŠ
- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 12 794, 97 € presunom na dodávku a montáž klimatizačného zariadenia na MsÚ
- uznes.č. 309/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 4 200 € presunom na vyplatenie zmlúv o dobrovoľníctve za 1. kolo testovania COVID-19
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 692,03 € presunom na občerstvenie v rámci testovania COVID-19, na energie a zrážkovú vodu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 2,96 € na 0,02 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom funkcia prednostu úradu zostala stále neobsadená.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	54 973,42	48 715,68	39 790,60

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	12	9	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	9	14	17	11	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestskej rady za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	12	9	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	8	6	6	6	7	5		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, tiež na zabezpečenie občerstvenia a nákup potrebného materiálu (batérií) a na poskytnutie všeobecných služieb spojených s činnosťou poslancov a členov komisií. Dňa 26.6.2015 bola schválená uznesením č. 209/2015-MsZ základná mesačná poslancská odmena. Rozpočítané položky vychádzali 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 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	41	4 054,40	3 054,40	2 083,08	68,19	BV
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	41	0,00	1 000,00	794,96	79,49	BV
01.1.1	625002	Starobné poistenie	41	5 634,16	5 634,16	3 791,83	67,30	BV
01.1.1	625003	Úrazové poistenie	41	321,95	321,95	137,05	42,56	BV
01.1.1	625004	Invalidné poistenie	41	1 207,32	1 207,32	664,42	55,03	BV
01.1.1	625007	Poistenie do RF	41	1 911,59	1 911,59	1 281,84	67,05	BV
01.1.1	633004	Prev. stroje	41	0,00	343,08	343,08	100,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	515,12	515,12	100,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	1 109,00	1 106,80	99,80	BV
01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	100,00	20,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637009	Náhrada mzdy	41	300,00	300,00	164,10	54,70	BV
01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	41	40 244,00	33 299,06	28 908,32	86,81	BV
Výdavky spolu				54 973,42	48 715,68	39 790,60	81,68	

Legenda: kód 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.86/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

- uznes.č.154/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenej výške rozpočtu
- uznes.č.252/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 6 257,74 € presunom na úhradu zvýšených nákladov počas pandémie COVID-19 v zariadeniach soc. služieb

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 39 790,600 € na 81,68 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	848 090,33	168 884,15	99 900,33

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

	Schválený na rok 2020		Upravený k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	848 090,33		168 884,15		99 900,33				
Zodpovednosť:	Projektový manažér								
Cieľ	Zabezpečiť koncepcný rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný fin. príspevok z iných zdrojov (ŠR, granty)								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	25	20	29	34	23	27	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	2	3	1	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	0	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	8	11	13	11	11	9		
Merateľný ukazovateľ:	Počet schvál. žiadostí o nenávratný fin. príspevok zo štruktúranych fondov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	2	1	2	0	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 2020 závisí od vyhlásených výziev z jednotlivých operačných programov ako i vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé opatrenia.

V rozpočte na rok 2020 bola schválená suma 848 090,33 € pozostávajúca z bežných výdavkov vo výške 174 555,38 € a kapitálových výdavkov vo výške 673 534,95 €, pričom stručný prehľad k 31.12.2020 o konkrétnom projekte, o výške skutočne získanej dotácie a o výške skutočného spolufinancovania z rozpočtu mesta a o ďalších výdavkoch podáva tabuľka uvedená nižšie.

Názov akcie	Popis	Zdroj	Suma	
Modernizácia odborných učebni 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 projektový manažér	1AA1	2 358,90	
	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 projektový 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 projektový manažér	41	147,43	
	externý manažment	41	3 600,00	
	Výdavky spolu za zdroj 41			11 987,55
Revitalizácia Majerského radu	stavba	1AA1	463 555,23	
	publicita projektu	1AA1	768,00	
	Výdavky spolu za zdroj 1AA1		464 323,23	
	stavba	1AA2	86 916,61	
	publicita projektu	1AA2	144,00	
Výdavky spolu za zdroj 1AA2			87 060,61	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

	stavba	41	28 972,20
	publicita projektu	41	48,00
	externý manažment	41	12 600,00
	verejné obstarávanie	41	2 475,00
	Výdavky spolu za zdroj 41		44 095,20
Revitalizácia detského ihriska na Špitzerovej ulici		41	6 612,00
		111	8 000,00
Členské príspevky		41	1 135,00
Rezerva na bežné výdavky		41	30 000,00
Rezerva na kapitálové výdavky		41	50 000,00
Výdavky spolu			848 090,33

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	642006 Členské	41	1 135,00	4 789,47	2 805,75	58,58	BV
05.1.0	637005 Špeciálne služby	41	0,00	8 760,00	8 760,00	100,00	BV
06.2.0	633001 Interierové vybavenie	41	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00	BV
06.2.0	635006 Opravy a údržba	41	0,00	333,20	333,20	100,00	BV
06.2.0	635006 Opravy a údržba	72c	0,00	300,00	300,00	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	2 675,00	2 675,00	100,00	BV
08.1.0	637005 Špeciálne služby	41	0,00	2 340,00	750,00	32,05	BV
08.2.0	635006 Opravy a údržba	11H	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	BV
08.2.0	635006 Opravy a údržba	41	0,00	10 983,60	10 983,60	100,00	BV
08.2.0	637005 Všeobecné služby	41	0,00	600,00	600,00	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	0,00	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 Inter. vybavenie	41	1 624,12	3 472,80	1 824,00	52,52	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	1 673,29	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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

09.2.1.1	633005	Špeciálne stroje	41	3 466,24	3 466,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	BV
09.2.1.1	637005	Všeobecné služby	41	3 600,00	3 950,00	350,00	8,86	BV
Bežné výdavky				174 555,38	52 423,60	38 461,55	73,37	
03.2.0	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	200,00	200,00	100,00	KV
03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	111	0,00	29 900,00	0,00	0,00	KV
03.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	9 320,46	0,00	0,00	KV
05.1.0	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	4 990,00	4 990,00	100,00	KV
06.2.0	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00	KV
06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	104,40	0,00	0,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	111	8 000,00	0,00	0,00	0,00	KV
06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	131J	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	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	85 584,20	20 527,20	5 044,00	24,57	KV
08.1.0	717001	Realizácia nových stavieb	111	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	KV
08.1.0	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	3 787,52	3 787,52	100,00	KV
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128,01	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	85,70	0,00	0,00	KV
09.2.1.1	716	Projektová dokumentácia	41	0,00	240,00	240,00	100,00	KV
09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1AA1	20 162,32	9 372,01	9 372,01	100,00	KV
09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	1AA2	3 780,44	1 102,59	1 102,59	100,00	KV
09.2.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	41	1 260,15	13 652,66	13 652,66	100,00	KV
Kapitálové výdavky				673 534,95	116 460,55	61 438,78	52,76	
Výdavky spolu				848 090,33	168 884,15	99 900,33	59,15	

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 131J = dotácia zo ŠR z min. roku

zdroj 1AA1= Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EU

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č.47/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 000 € prijatím dotácie na rekonštrukciu ihriska na Špitzerovej ulici

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

- uznes. č. 48/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 85/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 8 000 € z dôvodu duplicity - dotácia na ihrisko na Špitzerovej ul.
- uznes.č. 86/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 151/2020-MsZ v zmysle RO primátora bol rozpočet povýšený o 29 900 € prijatím dotácie z MV SR na rekonštrukcie garáže pre hasičské auto DHZ a o 300 € prijatím FO od Nadácie Pontis na opravu mostíka na Sixovej stráni
- uznes.č.152/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 789,11 € ponížením dotácie na Modernizáciu učební
- uznes.č.154./2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.182/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 183/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.251/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 8 000 € prijatím dotácie z BB SK na proj. Geschwindova záhrada ruží - na opravu oplotenia múzea A. Sládkoviča
- uznes.č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.277/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 551 383,84 € z dôv. Nerealizácie projektu Revital. Medziblokových priestorov Majerský rad - dotácia
- uznes.č.278/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 41 620,20 € z dôv. Nerealizácie projektku Revital. Medziblokových priestorov Majerský rad - spolufinancovanie
- uznes. č. 352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 000 € z dôv. Prijatia dotácie od Futbalového zväzu na vzbudovanie závlahového systému na štadióne a ponížený o 130 613,03 € z dôv. Neprijatia FP na realizáciu projektov k 31.12.2020
- uznes.č.353/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 99 900,33 € na 59,15 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Názov	Rozpočet	Vlastné zdroje	Cudzíe zdroje	Komentár
Zhodnocovanie BRKO v meste Krupina	13.750,00	13.750,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • spracovanie žiadosti o NFP • spracovanie projektovej dokumentácie • zabezpečenie procesu VO
Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina	750,00	750,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie procesu VO
Revitalizácia detského ihriska na ulici J. Špitzera	13.194,00	5.194,00	8.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Úrad vlády SR+vlastné zdroje
Modernizácia odbornej učebne ZŠ J. C. Hronského	11.297,87	823,27	10.474,60	<ul style="list-style-type: none"> • EŠIF + vlastné zdroje, • stavebné práce súvisiace s vybudovaním odborných učební
Modernizácia odbornej učebne ZŠ E. M. Šoltésovej	14.893,39	14.893,39	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • stavebné práce súvisiace s vybudovaním odborných učební, • po kontrole žiadosti o platbu budú finančné prostriedky refundované do výšky 95%
Geschwindova záhrada ruží - oplotenie	18.983,60	10.983,60	8.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • BBSK + vlastné zdroje
Oprava mostíka na Sixovej stráni	300,00	0,00	300,00	<ul style="list-style-type: none"> • Nadácia TESCO
Vybudovanie závlahového systému na štadióne MFK Strojár	13.787,52	3.787,52	10.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • SFZ + vlastné zdroje
Revitalizácia - Majerský rad	2.475,00	2.475,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie procesu VO
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy	4.900,00	4.900,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • spracovanie štúdie pre realizáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy pre lokality – Park A. Sládkoviča, Nám. SNP, Špitzerova ulica
Rekonštrukcia garáže pre DHZ	200,00	200,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • spracovanie PD elektroinštalácie
Ostatné	5.368,95	5.368,95	0,00	<ul style="list-style-type: none"> • členské príspevky (VSP HD) • prípravné dokumentácie • propagácia
SPOLU	99.900,33	63.125,73	36.774,60	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie, výstavba

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 bývajú rozpočtované výdavky na financovanie vypracovania nového územného plánu mesta Krupina, ktoré boli rozdelené do viacerých rozpočtových rokov. K jeho definitívnemu vypracovaniu došlo v roku 2019, preto sa v ďalších rokoch nepočíta so žiadnymi výdavkami. V prípade potreby bývajú predmetom aktualizácie rozpočtu. Stav rozpočtu k 31.12.2020 nebol zmenený.

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0			0			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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2015 bola v lokalite Nad Kltipochom zrealizovaná prekládka vysokého napätia. V roku 2020 sa predpokladajú ďalšie výdavky spojené s prípravou pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v tejto lokalite - konkrétne na vybudovanie infraštruktúry. Finančné prostriedky na to určené nie sú zatiaľ v návrhu rozpočtu, nakoľko budú do rozpočtu zahrnuté po preklopení nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 cez finančné operácie. Uvedené finančné prostriedky boli získané predajom pozemkov v tejto oblasti a boli na jeho ďalší rozvoj viazané aktualizáciou rozpočtu v roku 2019. Túto skutočnosť bude potrebné aktualizovať. Predpokladná výška týchto FP je 39 840,81 €, pričom celková predpokladaná výška FP na vybudovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie je 390 530 €. Do rozpočtov na roky 2020 až 2022 táto suma zatiaľ nebola zapracovaná. Bude tak predmetom schvaľovania rozpočtu v ďalších rokoch. Stav rozpočtu tohto prvku nebol k 31.12.2020 zmenený.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Podprogram 1.3 Kontrola

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

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	42 756,29	33 176,86	22 333,46						
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Dbat' na dodržiavanie zákonosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladných finančných prostriedkov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	8	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených sťažností od občanov adresovaných na úrad za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	0	0		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	41	25 072,32	17 072,32	14 636,22	85,73	BV
01.1.2	614	Odmena	41	3 760,80	1 760,80	1 130,00	64,17	BV
01.1.2	621	Poistné do VŠZP	41	2 883,33	2 883,33	1 612,64	55,92	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	403,66	403,66	193,00	47,81	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	4 036,64	4 036,64	1 930,17	47,81	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	230,66	230,66	110,27	47,80	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	864,99	864,99	413,59	47,81	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	288,33	288,33	137,84	47,80	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	1 369,57	1 369,57	654,86	47,81	BV
01.1.2	627	Príspevok do DDP	41	576,66	576,66	315,33	54,68	BV
01.1.2	632001	Energie	41	740,00	740,00	270,00	36,48	BV
01.1.2	632002	Vodné, stočné	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

01.1.2	632003	Poštové služby	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	270,00	270,00	116,31	43,07	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	83,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633002	Výpočtová technika	41	50,00	145,00	145,00	100,00	BV
01.1.2	633003	Telekom. technika	41	1,00	30,00	30,00	100,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	392,57	67,00	17,06	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	50,00	21,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	100,00	100,00	14,01	14,01	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	325,00	325,00	15,00	4,61	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	280,24	44,83	BV
01.1.2	637016	Tvorba SF	41	288,33	288,33	211,98	73,51	BV
01.1.2	642006	Členské	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	400,00	400,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				42 756,29	33 176,86	22 333,46	67,32	

Legenda: kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 95 € presunom z programu 13.1 Správa mesta na nákup monitoru, klávesnice a myši k PC
- uznes.č.154/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.182/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 325,57 € z dôv. predaja prebytočného majetku na nákup materiálu pre hlavného kontrolóra
- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 7 000 € presunom na opravu havarijného stavu asfaltovej plochy a úprav konštrukcie mostu na Majerský rad
- uznes.č. 309/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 000 € presunom na zabezpečenie potrieb súvisiacich s koronavírusom COVID-19

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 22 333,46 € na 67,32 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom k 30.6.2020 došlo ku skončeniu funkčného obdobia hlavného kontrolóra. Od 1.7.2020 do 31.12.2020 bola funkcia hlavného kontrolóra neobsadená. K dátumu zostavenia Hodnotiacej správy PR ako súčasť Záverečného účtu za rok 2020 bol stav nezmenený. Dôvodom neobsadenia funkcie je prebiehajúce objasnenie dodržania zákonnosti volieb, ktoré sa uskutočnili 26.8.2020 s výsledkom a prijatým uznesením č. 196/2020-MsZ, Proti tomuto uzneseniu podal okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Zvolen protest. Napriek podanému protestu MsZ napadnuté uznesenie nezrušilo. Mesto o uvedenej veci informovalo OP Zvolen s návrhom na podanie žaloby. K dátumu zostavenia Hodnotiacej správy žaloba Mestu Krupina doručená bola. Mesto Krupina môže v danej veci konať až po rozhodnutí súdu a to v zmysle vydaného súdneho rozhodnutia.

Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v €)	0	4 560,00	4 310,00

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Prvok 1.4.1 Audit

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €)	0			4 560,00			4 310,00		
Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta a verný obraz o hospodárení mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet auditorských overení za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

V prvku boli rozpočtované výdavky na úhradu vykonaných auditov a poradenské služby auditora. Na rok 2020 boli schválené FP ešte v rámci program 13.1 Správa mesta. Avšak v priebehu roku, keď vznikla potreba očistiť výdavky na Správu od ostatných výdavkov, bol znovu obnovený program (prvok) 1.4.1 Auditorské služby a FP boli presunuté aktualizáciou rozpočtu tam. Späť sme presunuli aj sledovanie ukazovateľa. Rozpočtované výdavky na auditorské služby boli na rok 2020 vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňali výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit majú mať u seba v svojich rozpočtoch aj RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015. Mal by sa realizovať u nich nepravideľne.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	0,00	4 560,00	4 310,00	94,51	BV
Výdavky spolu				0,00	4 560,00	4 310,00	94,51	

Legenda: kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené FP boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č.48/2020-MsZ - bol rozpočet povýšený o 4 560 € presunom FP z pr. 13.1 Správa mesta, za účelom očistenia výdavkov na Správu.

Schválené FP boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 4 310 € na 94,51 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom k uvedenému dátumu bol ukončený vzťah s auditorskou spoločnosťou z dôvodu ukončenia činnosti a zároveň nadviazaná spolupráca s nástupníckou organizáciou. Odchádzajúca auditorská spoločnosť stihla k 30.6.2020 vykonať audit riadnej individuálnej ÚZ aj konsolidovanej ÚZ a audit zostavenej Konsolidovanej výročnej správy Mesta Krupina za rok 2019. Všetky uvedené dokumenty odzrkadľujú hospodárenie Mesta Krupina vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a sú k nahliadnutia na webovom sídle Mesta a v Centrálnom registri účtovných závierok. K 31.12.2020 bola ešte vykonaná 1. etapa auditu individuálnej závierky za rok 2020.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu nezničené turistickým ruchom

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	57 604,18	64 030,97	56 444,73

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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 zabezpečovaných Informačnou kanceláriou mesta, ako aj organizovaním Dní mesta, tradičných jarmokov a uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 248,00			10 248,00			6 144,76		
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	4	4	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3	10	7	10	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť návštevníkom dostatočný prehľad v teréne								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obnovených turistických chodníkov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	0	0	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových cyklotrás								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	0	0	7	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	9	1	1	1	7	1	2		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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 tabulí a turistických chodníkov. Mesto malo v pláne v priebehu roku 2020 vydať nasledovné propagačné materiály a reklamné predmety: vizitky, kľúčienky, perá, samolepky, tričká, hrnčeky. Rozpočítované výdavky boli určené na: tlač Infolistov 3 100 €, roznos Infolist 448 €, na nákup propagačného materiálu 300 €, pečať mesta 250 €, propagácia v ročenke 600 €, nákup obrazov mesta 600 €, nákup pier, magnetiek, tašiek, tričiek atď. za 1 500 € a nákup podľa potreba 2 950 €, za rámovanie obrazov 500 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba	
01.1.2	632003	Poštové služby	41	448,00	448,00	386,09	86,18	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	300,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	9 000,00	9 000,00	5 758,68	63,98	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				10 248,00	10 248,00	6 144,77	59,96	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 zmenené a vyčerpané boli v sume 6 144,77 € a 59,96 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Moderné a atraktívne turisticko – informačné centrum

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	46 356,18	52 782,97	50 299,97						
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC								
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2 000	14 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	3355,23	10147,46		

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. Zabezpečuje aj predpredaj všetkých vstupeniek kultúrnych podujatí v meste a možnosť využitia bezplatného internetu

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Od 1.1.2014 je informačná kancelária súčasťou oddelenia kultúry, športu a cestovného ruchu na MsÚ. Výdavky na zabezpečenie fungovania IC boli pre rok 2020 narozpočítané vo výške 46 356,18 €, pričom zahŕňali výdavky na mzdy, odvody a bežné výdavky na zabezpečenie fungovania informačnej kancelárie v našom meste, ktorá pôsobí v priestoroch Domu služieb (DS). Ďalej výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta v celkovej sume 5 000 €, ďalej na pripomenutie si a organizovanie 200. výročia narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča, pričom na to boli rozpočítané FP v sume 5 300 € na reklamné predmety, 6 450 € na vydanie pamätnej bankovky a 6 750 € na nákup tlačovín, určených aj na predaj. Predpokladaný príjem z ich predaja bol cca 12 tis.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba	
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	50,00	50,00	14,40	28,80	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	11 589,50	10 317,51	10 317,38	99,99	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	2 476,50	2 433,27	2 035,22	83,64	BV
08.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	0,00	181,23	181,23	100,00	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	1 174,90	1 174,90	100,00	BV
08.2.0	621	Zdravotné poistenie	41	1 406,60	1 473,76	1 473,76	100,00	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	196,92	196,92	184,56	93,72	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 969,24	1 969,24	1 846,15	93,74	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	112,53	112,53	105,43	93,69	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	421,98	421,98	395,55	93,73	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	140,66	140,66	131,83	93,72	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	668,14	668,14	626,33	93,74	BV
08.2.0	627	IC-príspevok DDP	41	322,00	322,00	274,16	85,14	BV
08.2.0	631001	Tuzemské	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632001	Energie	41	780,00	805,94	805,94	100,00	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	41	190,00	190,00	28,80	15,15	BV
08.2.0	632003	Poštové služby	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	270,00	270,00	210,90	78,11	BV
08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	50,00	50,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	130,00	1 756,98	1 725,46	98,20	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	50,00	25,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	636002	Prenájom prev. strojov	41	0,12	0,12	0,00	0,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia	41	23 500,00	27 590,80	26 893,73	97,47	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	975,00	700,00	367,10	52,44	BV
08.2.0	637006	Náhrady	41	0,00	275,00	140,25	51,00	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	580,32	92,85	BV
08.2.0	637016	Prídely do SF	41	210,99	210,99	186,57	88,42	BV
08.2.0	637003	Propagácia	72c	0,00	600,00	600,00	100,00	BV
Výdavky spolu				46 356,18	52 782,97	50 299,97	95,30	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné finančné prostried
kód zdroja 72c = sponzorské

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes. č. 862020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 154/2020 – MsZ bol rozpočet povýšený o 600 € prijatím sponzorského na nákup kníh Marína, určených na predaj
- uznes.č.181/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 039,09 € z dôv. dosiahnutia vyšších príjmov v IC
- uznes.č. 182/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 948,30 € z dôv. dosiahnutia vyšších tržieb v múzeu na nákup propagačného materiálu v IC
- uznes.č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 839,40 € dosiahnutím vyšších príjmov z predaja v IC na nákup propagačného materiálu
- uznes.č.354/2020-MsZ boli realizované presune medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 50 299,97 € na 95,30 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom v sume 16 360,62 € bol zakúpený propagačný materiál určený na predaj pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča, avšak kvôli preventívnym opatreniam vzhľadom na nástup pandémie COVID-19 sa plánovaná akcia nemohla v plánovanom čase 31.3.2020 zrealizovať. Záujem o zakúpené pamätne predmety však bol, čo vidieť aj na dosiahnutých tržbách z ich predaja v IC. V 1. polroku 2020 bola inštalovaná kovová poštová schránka v Parku A. Sládkoviča, do ktorej môžu záujemcovia vhadzovať ľúbostné listy, sonety a pod. Ďalej boli zakúpené magnetky, pohľadnice, sviečky, perá, keramická platnička a kalamár, pohľadnice vytlačené na dreve, pohľadnice s motívom Maríny, knihy Marína - najdlhšia ľúbostná báseň na svete, boli uhradené banery, vlajky, tlač pamätnej 0 eurovej bankovky, ktorej predaj realizovaný 27. júna 2020 v Múzeu A. Sládkoviča mal veľký ohlas. Záujemcovia o kúpu doslova stanovali pred miestom predaja už niekoľko dní vopred. Bližšie o predaji v komentári programu 10.1.4 Múzeum. Z rozpočtu mesta bola tiež zakúpená strieborná pamätná minca A. Sládkoviča, hrnčeky s potlačou, pamätná pečiatka k 200. výročiu A. sládkoviča, ďalej boli do IC na predaj ako suveníry nakúpené tričká a obľúbené pláténé tašky, ktoré sa tešia veľkej obľube a perá s motívom A. Sládkoviča.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy - mestá

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

	Schválený na rok 2020		Upravený k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00		1 000,00		0,00				
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami								
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	2	2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	3	0		

Komentár k podprogramu:

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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

návštevu Chorvátom v priebehu júla 2019. V roku 2020 Dni mesta neboli a aj ostatné plánované akcie boli kvôli pandémie COVID -19 a vyhlásením núdzového stavu v republike zrušené.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.1	631001	Tuzemské	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	631002	Zahraničné	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41	470,00	470,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	633016	Reprezentačné	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
01.1.1	637036	Reprez. výdavky	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 zmenené a ani čerpané.

Program 3: Interné služby

Zámer: Nebyrokratická a pružná samospráva

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 300,00	37 560,30	36 408,30

Komentár k programu:

Program interné služby zahŕňa služby potrebné pre interné fungovanie MsÚ, ktoré však môžu byť realizované aj externými dodávateľmi. Jedná sa napr. o právne služby, služby architekta, služby právnik a pod.

Podprogram 3.1 Právne, poradenské služby

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 300,00	29 881,00	28 729,00

Prvok 3.1.1 Právnik

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00	23 515,00	22 715,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. V rámci prvku sa

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi a vedie sa evidencia súdnych sporov. Taktiež zahŕňa vyjadrenie sa ku kúpno –predajným, nájomným a iným zmluvám.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	633002	Výpočtová technika	41	0,00	115,00	115,00	100,00	BV
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	0,00	23 400,00	22.600,00	96,58	BV
Výdavky spolu				0,00	23 515,00	22 715,00	96,60	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené FP boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č.48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 23 400 € presunom z pr. 13.1 Správa mesta z dôvodu zrealizovania výdavkov na spáve
- uznes. č. 309/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 115 € presunom na nákup monitora pre právničku

Schválené FP boli k 31. 12.2020 vyčerpané v sume 22 715 € na 96,60 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 3.1.2 Architekt

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 300,00			3 366,00			3 366,00		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť trvalý súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.								
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020 zodpovedajú rozpočtované výdavky odmene za prácu architekta mesta. Záväzné stanoviská budú aj naďalej spracovávané oddelením OVŽPaRR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.4.3	637005	Špeciálne služby	41	3 300,00	3 366,00	3 366,00	100,00	BV
Výdavky spolu				3 300,00	3 366,00	3 366,00	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 354/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 66 € na doplatenie za výkon architekta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 3 366 € na 100 % zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Prvok 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 000,00			3 000,00			2 648,00		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-	-	-	8	10	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-	-	-	8	6+2	5		

Komentár k prvku:

Rozpočtovali sa tu výdavky na vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie a polohopisné zameranie nehnuteľností, ktoré sú potrebné pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Ďalej výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a stavieb, hodnoty vecných bremien, výšky nájomného. Väčšia časť nákladov býva 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.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	2 000,00	2 648,00	2 648,00	100,00	BV
01.1.2	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	1 000,00	352,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				3 000,00	3 000,00	2 648,00	88,27	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 354/2020 –MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 2 648 € na 88,27 % v zmysle uvedenej tabuľky.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený na rok 2020		Upravený k 31.12.2020				Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00		7 679,30				7 679,30		
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	39,86a45,25 11,38 52,43	26,34	59,65	44,69	53,50	52,12a37,79 21,28	65,57		

Komentár k podprogramu:

V rámci volieb samospráva vykonáva tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, prípravu oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na bežné výdavky na voľby sú poskytované zo štátneho rozpočtu a ich vynaloženie je prísne účelové. Úprava finančných prostriedkov sa realizuje aktualizáciou rozpočtu v zmysle skutočne vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých volieb. V roku 2020 vo februári sa budú konať voľby do NR SR.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.6.0	614	Odmeny	111	0,00	360,00	360,00	100,00	BV
01.6.0	621	Poistné do VŠZP	111	0,00	43,66	43,66	100,00	BV
01.6.0	623	Poistné do ostatných ZP	111	0,00	27,63	27,63	100,00	BV
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	103,18	103,18	100,00	BV
01.6.0	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	20,04	20,04	100,00	BV
01.6.0	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	22,05	22,05	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	20,75	20,75	100,00	BV
01.6.0	632001	Energie	111	0,00	250,00	250,00	100,00	BV
01.6.0	632003	Poštové služby	111	0,00	777,15	777,15	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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	282,67	282,67	100,00	BV
01.6.0	633016	Reprezentačné	111	0,00	404,00	404,00	100,00	BV
01.6.0	634001	PHM	111	0,00	31,09	31,09	100,00	BV
01.6.0	637007	Cestovné náhrady	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.6.0	637014	Stravovanie	111	0,00	951,20	951,20	100,00	BV
01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisovateľom	111	0,00	3 969,80	3 969,80	100,00	BV
01.6.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	111	0,00	377,44	377,44	100,00	BV
Výdavky spolu				0,00	7 679,30	7 679,30	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 111 = dotácia zo ŠR

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes. č. 46/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 990,72 € prijatím dotácie zo ŠR na voľby do NR SR
- uznes. č. 85/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 688,58 € prijatím dotácie zo ŠR na voľby do NR SR

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 7 679,30 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Okrem týchto FP došlo ešte v príjmovej časti rozpočtu 14 € zo ŠR ako refundácia výdavkov spojených s voľbami do NR SR 2020, ktoré Mesto vynaložilo ešte v roku 2019 a hradilo ich z vlastných FP. Tieto refundované FP boli použité na úhradu nákupu materiálu v programe 13.1 Správa mesta uznes.č. 151/2020-MsZ - bližšie viď komentár tam.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	39 469,35	73 378,86	58 036,08

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 (podprogram 4.6), ktoré sa realizuje v desaťročnej periodicite. Naposledy bolo v roku 2011. Očakáva sa opäť v roku 2020 až 2021. Mesto financuje všetky uvedené aktivity 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 na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 733,70	21 828,92	20 655,97

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Evidencia obyvateľov mesta promptne poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie a zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novonarodených Krupinčanov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	75	75	75	75
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	95	87		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uzavretých manželstiev Krupinčanov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	53	31		
Merateľný ukazovateľ:	Počet umretých Krupinčanov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	80	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	73	100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prisťahovaných do nášho mesta v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	70	70	70	70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	108	77		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odsťahovaných z nášho mesta v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	112	103		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa: REGOB – register obyvateľov, CO – centrálnu ohlasovňu a RA – register adries. Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností ako prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, zrušenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, prechodnom pobyte, vydávanie viacjazyčného štandardného formulára týkajúceho sa bydliska a pobytu osoby prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície (na použitie v zahraničí), zabezpečovanie výpisov listov vlastníctva prostredníctvom používateľského portálu *Over Si* pre potreby prihlásenia občanov na pobyt, zápisy narodení, sobášov, úmrtí, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, rôzne štatistické hlásenia pre štatistický úrad, iné oddelenia úradu či do novín, od 1.12.2019 pri ukončení trvalého pobytu občana na území SR prevzatie jeho občianskeho preukazu; vedenie registra adries, nahrávanie nových ulíc, súpisných čísel, orientačných čísel, vchodov domov, bytov, opravy nekonzistencií, rušenie zaniknutých ulíc, súpisných a orientačných čísel, vchodov domov, bytov. Bežné výdavky vo forme osobných nákladov, tovarov a služieb na pracovníku

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

zabezpečujúcu túto činnosť boli pôvodne rozpočtované v programe Administratíva, avšak z dôvodu zrealnenia výdavkov na Správu mesta boli aktualizáciou rozpočtu presunuté do existujúceho podprogramu, kde sa tak sledujú komplexne výdavky s výkonom tejto funkcie. Prostriedky poskytnuté z MV SR na zabezpečenie REGOB a Registra adries ukazuje k 31.12.2020 uvedená tabuľka.

Kód zdroja	Názov zdroja	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
111	Dot. zo ŠR na Register adries	130,00	102,80	102,80
111	Dot. zo ŠR na REGOB	2 603,70	2 604,69	2 604,69
Výdavky spolu		2 733,70	2 707,49	2 707,49

Stav čerpania rozpočtu výdavkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.3	611	Tarifný plat	111	2 692,11	1 678,85	1 678,85	100,00	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	111	0,00	600,00	600,00	100,00	BV
01.3.3	621	Poistenie do VŠZP	111	0,00	112,80	112,80	100,00	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	16,40	16,40	100,00	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	111	0,00	164,08	164,08	100,00	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	9,37	9,37	100,00	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	35,16	35,16	100,00	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	111	0,00	11,72	11,72	100,00	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	111	0,00	55,67	55,67	100,00	BV
01.3.3	627	DDP	111	0,00	23,44	23,44	100,00	BV
01.3.3	633006	Všeobecný materiál	111	41,59	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				2 733,70	2 707,49	2 707,49	100,00	
01.3.3	611	Tarifný plat	41	0,00	7 955,69	7 955,69	100,00	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	41	0,00	2 188,66	2 188,66	100,00	BV
01.3.3	612002	Ostatné príplatky	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	614	Odmeny	41	0,00	868,80	868,80	100,00	BV
01.3.3	621	Poistenie do VŠZP	41	0,00	1 436,40	1 419,31	98,81	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	201,10	158,78	78,95	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	41	0,00	2 010,00	1 588,35	79,02	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	114,90	90,72	78,95	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	430,90	340,35	78,98	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	143,64	113,44	78,97	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	41	0,00	682,29	538,88	78,98	BV
01.3.3	627	DDP	41	0,00	287,28	245,00	85,28	BV
01.3.3	631001	Cestovné	41	0,00	75,00	26,40	35,20	BV
01.3.3	632001	Energie	41	0,00	378,00	378,00	100,00	BV
01.3.3	632002	Spotreba vody	41	0,00	6,00	4,50	75,00	BV
01.3.3	632005	Telekom. služby	41	0,00	190,00	158,10	83,21	BV
01.3.3	633001	Interiérové vybavenie	41	0,00	75,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

01.3.3	633002	VT	41	0,00	858,00	858,00	100,00	BV
01.3.3	633003	Telekom. technika	41	0,00	1,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	167,34	130,71	78,11	BV
01.3.3	633009	Knihy, časopisy	41	0,00	75,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	635006	Opravy a údržba	41	0,00	35,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	637004	Všeobecné služby	41	0,00	45,00	33,00	73,33	BV
01.3.3	637014	Stravovanie	41	0,00	508,40	508,40	100,00	BV
01.3.3	637016	Prídel do SF	41	0,00	215,00	178,39	82,97	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	0,00	8,03	0,00	0,00	BV
09.5.0	637001	Školenie	41	0,00	165,00	165,00	100,00	BV
Výdavky hrazené z vlastných zdrojov				0,00	19 121,43	17 948,48	93,87	
Výdavky spolu				2 733,70	21 828,92	20 655,97	94,63	

Legenda: BV = bežné výdavky
 kód zdroja 111 = dotácia zo ŠR
 kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- RO primátora a uznes. č. 46/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 0,99 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registrta obyvateľov SR a ponížený o 27,20 € na úseku Registra adries.
- uznes.č.48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 19 081,40 € presunom FP z programu 13.1 Správa mesta
- uznes.č.86/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 181/2020- MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 252/2020 - MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 353/2020- MsZ bol rozpočet povýšený o 47 € presunom na energie a ponížený o 6,97 € presunom na zrážkovú vodu
- uznes. č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 20 655,97 € na 94,63 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	22 282,93	23 593,22	19 930,13						
Zodpovednosť	Organizačné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov úkonov matričnej činnosti								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	18	19	19	19
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	19	21		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vykonávanie všetkých matričných činností. Nakoľko ide o prenesený výkon štátnej správy, sú výdavky z časti hrazené z dotácie zo štátneho rozpočtu. Výška dotácie je každoročne určovaná štátom a býva použitá na mzdy

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

a odvody pracovníka. Nakoľko výška tejto dotácie nie je postačujúca, mesto prispieva na vykrytie výdavkov matrikárky aj z vlastných finančných prostriedkov. Rozpočítané 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/dožiadanie vydané na základe matričnej evidencie na žiadosť občana alebo inštitúcie. Uznatie otcovstva k nenarodenému dieťaťu. 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), ktorý bol vykázaný už k 31.12.2019.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.3	611	Tarifný plat	111	6 784,26	7 740,13	7 740,13	100,00	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	111	2 174,68	2 111,10	2 111,10	100,00	BV
01.3.3	614	Odmeny	111	0,00	431,00	431,00	100,00	BV
01.3.3	621	Poistenie do VŠZP	111	938,87	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	623	Poistenie do inej ZP	111	0,00	1 012,51	1 012,51	100,00	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	111	126,24	123,20	123,20	100,00	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	111	1 262,44	1 232,35	1 232,35	100,00	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	111	72,12	70,40	70,40	100,00	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	111	270,52	264,04	264,04	100,00	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	111	90,17	87,99	87,99	100,00	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	111	428,32	418,08	418,08	100,00	BV
01.3.3	627	DDP	111	179,18	193,29	193,29	100,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				12 326,80	13 684,09	13 684,09	100,00	
01.1.3	637004	Všeobecné služby	41	295,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	611	Tarifný plat	41	3 401,24	2 970,24	1 749,45	58,89	BV
01.3.3	612001	Osobný príplatok	41	1 504,32	1 504,32	782,82	52,03	BV
01.3.3	614	Odmeny	41	0,00	431,00	400,00	92,80	BV
01.3.3	621	Poistenie do VŠZP	41	490,55	0,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	623	Poistenie do inej ZP	41	0,00	490,55	372,16	75,86	BV
01.3.3	625001	Nemocenské poistenie	41	68,68	68,68	50,53	73,57	BV
01.3.3	625002	Starobné poistenie	41	686,78	686,78	505,40	73,58	BV
01.3.3	625003	Úrazové poistenie	41	39,24	39,24	28,88	73,59	BV
01.3.3	625004	Invalidné poistenie	41	147,17	147,17	108,29	73,58	BV
01.3.3	625005	Poistenie v nezam.	41	49,06	49,06	36,09	73,56	BV
01.3.3	625007	Poistenie do RF	41	233,01	233,01	171,47	73,58	BV
01.3.3	627	DDP	41	98,11	98,11	71,00	72,36	BV
01.3.3	631001	Tuzemské	41	80,00	65,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	632001	Energie	41	740,00	643,00	426,00	66,25	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

01.3.3	632002	Spotreba vody	41	50,00	20,00	4,50	22,50	BV
01.3.3	632003	Poštovné služby	41	250,00	330,00	307,60	93,21	BV
01.3.3	632005	Telekom. služby	41	300,00	210,00	172,20	82,00	BV
01.3.3	633002	Výpočtová technika	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	633006	všeobecný mat.	41	350,00	350,00	216,62	61,89	BV
01.3.3	633013	Softvér	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	634001	PHM	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	635002	Údržba VT	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	635003	Oprava tel. tech.	41	0,00	90,00	89,84	99,82	BV
01.3.3	637004	Všeobecné služby	41	0,00	35,00	15,00	42,85	BV
01.3.3	637006	Náhrady	41	0,00	275,00	0,00	0,00	BV
01.3.3	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	560,48	89,67	BV
01.3.3	637016	Prídel do SF	41	207,97	207,97	177,71	85,44	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 zdrojov				9 956,13	9 909,13	6 246,04	63,03	
Výdavky spolu				22 282,93	23 593,22	19 930,13	84,47	

Legenda: BV = bežné výdavky
 kód zdroja 111 = dotácia zo ŠR
 kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- RO primátora a uznes. č. 46/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 4,94 € ponížením dotácie zo ŠR na úseku matrik
- uznes. č. 48/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 182/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- rozpočtovým opatrením primátora - uznes. č. 183/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 277/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 362,23 € valrizáciou dotácie na úseku matrik
- uznes. č. 278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 309/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 352/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 47 € presunom na energie

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 19 930,13 € na 84,47 % v zmysle uvedenej tabuľky. Ukazovateľ úkonov je vyšší, nakoľko sa ešte vykonáva aj určenie otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu a delegácia sobáša inému než príslušnému matričnému úradu.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 452,72	14 452,72	8 688,41
Zodpovednosť	Referent pre ZPOZ		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov.		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov obradov realizovaných za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	15	35	35	35
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	35	12		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obradov realizovaných za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	70	70	70	70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	69	40		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov spolu za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	13+3	8+3	8+3	8+3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	9+5	7+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 4 050 €, 450 € na výrobu plakety na ocenenie učiteľov, na nákup 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 €. 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.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12..2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	656,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	623	Poistné do inej ZP	41	0,00	656,00	226,48	34,52	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	91,84	91,84	44,29	48,22	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	918,40	918,40	454,72	49,51	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	52,48	52,48	26,81	51,08	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	196,80	196,80	97,44	49,51	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	65,60	65,60	31,72	48,35	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	311,60	311,60	154,28	49,51	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	0,00	229,00	229,00	100,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	4 500,00	4 271,00	3 616,95	84,68	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	1 000,00	438,72	43,87	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

08.2.0	637013	Naturálne mzdy	41	1 440,00	1 440,00	680,00	47,22	BV
08.2.0	637026	Odmeny a príspevky	41	0,00	5 120,00	2 688,00	52,50	BV
08.2.0	637027	Odmeny zam. mimo PP	41	5 120,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				14 452,72	14 452,72	8 688,41	60,12	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné finančné prostriedky

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 182/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 8 688,41 € na 60,12 % v zmysle uvedenej tabuľky. Aj tu svoje zohrala pandémia koronavírusu a mnohé plánované obrady sa nekonali, alebo boli preložené na neskoršie obdobie ale zrealizované za zmenených podmienok.

Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v €) na rok	0,00	13 504,00	8 761,57

Komentár k podprogramu:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa koná periodicitne každých 10 rokov. Posledné sa uskutočnilo v roku 2011. Tentokrát bude prebiehať elektronickou formou. Na uskutočnenie jeho prvej etapy – t.j. sčítanie domov a bytov poslal Statistický úrad v priebehu roku 2020 dotáciu vo výške 13 504 €, ktorá bola aktualizáciou zapojená do rozpočtu Mesta Krupina a je prísne účelovo viazaná. Ďalšia etapa - sčítanie obyvateľov – sa bude realizovať v roku 2021.

Stav čerpania FP k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.3.2	621	Poistenie do VŠZP	111	0,00	54,00	13,41	24,83	BV
01.3.2	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	96,90	74,69	77,07	BV
01.3.2	625002	Starobné poistenie	111	0,00	1 278,48	984,76	77,02	BV
01.3.2	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	72,96	56,20	77,02	BV
01.3.2	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	273,96	211,02	77,02	BV
01.3.2	625005	Poistenie v nezam.	111	0,00	69,24	53,38	77,09	BV
01.3.2	625007	Poistenie do RF	111	0,00	433,74	334,11	77,03	BV
01.3.2	633002	Výpočtová technika	111	0,00	2 800,00	0,00	0,00	BV
01.3.2	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	100,00	0,00	0,00	BV
01.3.2	634001	PHM	111	0,00	300,00	0,00	0,00	BV
01.3.2	637027	Dohody mimo PP	111	0,00	8 024,72	7 034,00	87,65	BV
Výdavky spolu				0,00	13 504,00	8 761,57	64,88	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 111 = dotácia zo ŠR

Schválené FP boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

- RO primátora a uznes.č. 151./2020 - MsZ bol rozpočet povýšený o 13 504 € prijatím dotácie zo ŠR na vykonanie 1. etapy SODB - sčítanie domov a bytov
- uznes.č. 182/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu – podľa skutočného čerpania dotácie
- uznes.č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu – podľa skutočného čerpania dotácie

Schválené FP neboli k 31.12.2020 plne vyčerpané, nakoľko posledná etapa sčítania - sčítanie obyvateľov - sa bude realizovať v roku 2021 a zostatok finančných prostriedkov sa použije na krytie výdavkov s tým spojených. K 31.12.2020 bolo z celkových 13 504 € vyčerpaných 8 761,57 € na 64,88 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	106 779,26	133 005,19	103 745,95

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	95 984,61	95 984,61	76 000,73

Komentár k programu:

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

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	95 984,61	95 984,61	76 000,73						
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	6	6	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	7	8	8	14	7	0		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v centrálnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nainštalovaných monitorovacích kamier</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	15	15	23	30	37	37	37
Skutočná hodnota	9	15	15	28	32	39	39		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	7	15	15	15
Skutočná hodnota	17	10	7	9	30	35	30		
Cieľ	Vybudovať záchytnú stanicu a zabezpečiť jej prevádzkyschopnosť								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Predpokladaný počet vybudovaných a prevádzkovaných kotercov</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	3	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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

bežný chod, údržbu a opravy kamerového systému v počte 37 ks, z toho 32 v uliciach mesta, 4 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 odchytu zvierat predovšetkým túlavých psov a prevádzka záchytnej stanice. Činnosti spojené s odchytom túlavých zvierat v intraviláne mesta Krupina sú zabezpečované prostredníctvom dodávateľskej služby 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 v počte 3 ľudí boli rozpočtované ako bežné a ich výška bola nasledovná:

- výdavky na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie 78 983,28 €
- bežné výdavky 11 846,33 € (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 3 925 € (preventívne prehliadky, psychotesty, odchyt túlavých psov 500 €, údržba koterco v a údržba kamier 1 000 € a rekreácie 825 €)
- špeciálne služby 930 € (revízie alkoholtesteru a úradné meranie spotreby paliva)

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
03.1.0	611	Tarifný plat	41	36 971,50	34 060,81	33 924,57	99,60	BV
03.1.0	612001	Osobný príplatok	41	11 388,00	11 388,00	7 446,99	65,39	BV
03.1.0	612002	Ostatné príplatky	41	7 190,00	7 190,00	3 926,13	54,60	BV
03.1.0	614	dmeny	41	0,00	2 855,50	2 855,50	100,00	BV
03.1.0	621	Poistenie do VŠZP	41	5 554,94	131,52	131,52	100,00	BV
03.1.0	623	Poistenie do inej ZP	41	0,00	5 423,42	4 807,25	88,63	BV
03.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	777,69	777,69	635,34	81,69	BV
03.1.0	625002	Starobné poistenie	41	7 776,93	9 442,93	6 354,60	67,29	BV
03.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	444,40	444,40	362,95	81,67	BV
03.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 666,49	1 666,49	1 361,56	81,70	BV
03.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	555,50	555,50	453,76	81,68	BV
03.1.0	625007	Poistenie do RF	41	2 638,60	2 638,60	2 155,90	81,70	BV
03.1.0	627	DDP	41	1 110,99	1 110,99	963,03	86,68	BV
03.1.0	632001	Energie	41	2 140,00	2 140,00	1 346,11	62,90	BV
03.1.0	632002	Spotreba vody	41	150,00	150,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	632003	Poštové služby	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	632005	Telekom. služby	41	700,00	700,00	517,25	73,89	BV
03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633002	Výpočtová technika	41	0,00	734,00	734,00	100,00	BV
03.1.0	633003	Telekom.technika	41	30,00	30,00	30,00	100,00	BV
03.1.0	633004	Prevádzkové stroje	41	100,00	55,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633005	Špeciálne stroje	41	50,00	9,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	604,19	604,19	100,00	BV
03.1.0	633007	Špeciálny materiál	41	100,00	40,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

03.1.0	633010	Pracovné odevy	41	1 520,00	1 313,00	757,56	57,69	BV
03.1.0	634001	PHM	41	1 400,00	1 338,72	1 068,54	79,81	BV
03.1.0	634002	Servis	41	500,00	500,00	456,66	91,33	BV
03.1.0	634003	Poistenie	41	656,46	717,74	717,74	100,00	BV
03.1.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	635002	Údržba VT	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
03.1.0	635005	Údržba špec. strojov	41	4 000,00	2 334,00	1 082,92	46,39	BV
03.1.0	637004	Všeobecné služby	41	3 925,00	2 908,77	63,00	2,16	BV
03.1.0	637005	Špeciálne služby	41	930,00	930,00	306,00	32,90	BV
03.1.0	637006	Náhrady	41	0,00	386,23	386,23	100,00	BV
03.1.0	637014	Stravovanie	41	2 075,00	2 075,00	1 802,96	86,88	BV
03.1.0	637015	Poistné	41	29,87	29,87	0,00	0,00	BV
03.1.0	637016	Prídely do SF	41	833,24	833,24	648,47	77,82	BV
03.1.0	642006	Členské	41	100,00	100,00	100,00	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				95 984,61	95 984,61	76 000,73	79,18	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.86/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.154/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.182/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.309/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 76 000,73 € na 79,18 % v zmysle tabuľky, konkrétne:

- výdavky na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie 67 830,53 €
- bežné výdavky 7 314,97 € (v tom: údržba a čistenie kamier 1 082,92 €)
- členské poplatky 100 € na členstvo v Združení náčelníkov MsP,
- školenia 0 €
- všeobecné služby 63 € (s výnimkou lekárskeho prehliadok a rekreácií - presun na EK náhrady)
- náhrady 386,23 € (v tom 216 € psychotesty a 44 preventívna lek. prehliadka)
- špeciálne služby 306 € (revízie alkoholtesteru a úradné meranie spotreby paliva)

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	794,65	27 020,58	20 463,56
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia		
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú ochranu obyvateľstva na území mesta Krupina pred		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

účinkami mimoriadnych udalostí a v čase krízového stavu.									
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota	7710	7640	7638	7580	7582	7598	7559		

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 rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
02.2.0	633001	Interierové vybavenie	111	0,00	329,40	329,40	100,00	BV
02.2.0	633004	Prevádzkové stroje	111	0,00	1 041,10	1 041,10	100,00	BV
02.2.0	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	1 922,32	1 922,32	100,00	BV
02.2.0	633010	Pracovná obuv, odev	111	0,00	926,05	926,05	100,00	BV
02.2.0	633016	Reprezentačné	111	0,00	1 512,00	1 512,00	100,00	BV
02.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00	BV
Výdavky hradeno z dotácie zo ŠR				0,00	10 430,87	10 430,87	100,00	
02.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	23,32	0,00	0,00	0,00	BV
02.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	41	0,00	41,99	41,99	100,00	BV
02.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	3,26	6,54	6,54	100,00	BV
02.2.0	625002	Starobné poistenie	41	32,64	66,04	66,04	100,00	BV
02.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	1,87	3,71	3,71	100,00	BV
02.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	6,99	14,06	14,06	100,00	BV
02.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	2,33	4,68	4,68	100,00	BV
02.2.0	625007	Poistenie do RF	41	11,08	22,34	22,34	100,00	BV
02.2.0	632001	Energie	41	80,00	0,00	0,00	0,00	BV
02.2.0	633001	Interierové vybavenie	41	0,00	407,76	99,90	24,49	BV
02.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	1 503,98	462,88	30,77	BV
02.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	5 757,53	3 997,21	69,42	BV
02.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	20,00	7,09	7,09	100,00	BV
02.2.0	633010	Pracovná obuv, odev	41	0,00	926,05	20,00	2,15	BV
02.2.0	633016	Reprezentačné	41	200,00	2 405,39	893,39	37,14	BV
02.2.0	634001	PHM	41	0,00	43,99	43,99	100,00	BV
02.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	80,00	0,00	0,00	0,00	BV
02.2.0	637004	Všeobecné služby	41	50,00	5 170,00	4 310,00	83,36	BV
02.2.0	637027	Odmeny mimo PP	41	233,16	208,56	38,87	18,63	BV
Výdavky hradené z vlast. prostriedkov mesta				794,65	16 589,71	10 032,69	18,64	
Výdavky spolu				794,65	27 020,58	20 463,56	75,73	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.86/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 000 € presunom z podprogramu 13.1 Správa mesta na nákup materiálu (čistiacich a dezinfekčných prostriedkov) a ochranných prac. pomôcok v boji proti koronavírusu COVID-19
- uznes.č.154/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 127,65 € zvýšením príjmov a výdavkov – z dobropisov na nákup materiálu a pomôcok v boji proti koronavírusu COVID-19 a zvýšený o 404,10 € presunom z podprogramov 13.1 Správa mesta a 10.1.1 Kino, amfiteáter na nákup bezdotykového dávkovača dezinfekčných prostriedkov na ruky
- uznes.č.182/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € z dôv. dosiahnutia vyšších príjmov na nákup ochranných prostr. COVID-19 II. vlna
- uznes.č. 252/200-MsZ bol rozpočet povýšený o 739,97 € na nákup dezinfekčných stojanov
- uznes.č.278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.309/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 690,48 € na zabezpečenie potrieb súvisiacich s COVID-19
- uznes.č.352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 430,87 € prijatím dotácie na výdavky spojené s 1. a 2. vlnou COVID-19
- uznes.č.353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 532,86 € presunom na občerstvenie pri COVID testovaní

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 20 463,56 € na 75,73 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom nárast výdavkov v tomto programe oproti rokom minulým bol z dôvodu financovania výdavkov súvisiacich so zamedzením výskytu a šírenia nového koronavírusu COVID-19. V číslach: 198,23 € vyplatenie odmeny a súvisiacich odvodov za vedeniu skladu CO (pričom sumu 476,62 € refundovalo MV SR poskytnutím FP) nákup knihy Civilná ochrana rok 2020 v sume 7,09 €, nákup a montáž predeľovacieho skla v kanceláriach, kde dochádza k častým kontaktom so stránkami v sume 429,30 €, nákup teplomerov, stojanov na dezinfekčné prostriedky, svietidiel a káblov v sume 1 503,98 €, nákup dezinfekčných a hygienických prostriedkov v sume 5 919,53 €, nákup ochranných odevov a prostriedkov v sume 946,05 €, zabezpečenie občerstvenia počas jednotlivých testovacích kôl v sume 2 405,39 €, spotreba PHM pri roznose rúšok a súvisiacich činnostiach s COVID-om v sume 43,99 € a na vyplatenie odmien dohodárom pri zabezpečovaní testovania v sume 9 010 €.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 000,00	7 281,66

Prvok 5.3.1 DHZ

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 000,00	10 000,00	7 281,66						
Zodpovednosť	Referent CO								
Cieľ	Zabezpečiť akcioskopnosť požiarneho družstva a techniky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1	2+1
Skutočná hodnota	-	-	-	2+1	2+1	1+1	1+1		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, na súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet členov na potrebnom školení</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	2	4	3	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	4	0	8	3+2		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet aktívnych družstiev</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	4	4	3	2		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú výdavky na činnosti súvisiace s plnením úloh miest a obcí upravené zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. V priebehu roku 2016 došlo k presunu klubu Dobrovoľný hasičský zbor z KCaMAS na Mesto Krupina a k znovupobnoveniu programu 5.3.1 DHZ a následne boli stanovené sledované ukazovatele. V roku 2020 plánoval klub DHZ v pokračovaní činnosti 4 družstiev: muži, ženy, dorast a jednotlivci, plánoval účasť na potrebných školeniach a účasť na 2 taktických cvičeniach a 1 previerkovom cvičení. Tomu zodpovedal aj schválený rozpočet na rok 2020, ktorý pozostával z financovania výdavkov z dotácie zo štátneho rozpočtu a z mestských financií.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
03.2.0	633001	Interiérové vybavenie	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	633004	Prevádzkové stroje	111	0,00	2 109,00	2 109,00	100,00	BV
03.2.0	633005	Špeciálne stroje	111	245,38	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv	111	2 664,62	582,00	582,00	100,00	BV
03.2.0	637001	Školenia	111	90,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	637006	Náhrady	111	0,00	174,00	174,00	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	111	0,00	135,00	135,00	100,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
03.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	456,00	355,83	0,00	0,00	BV
03.2.0	632001	Energie	41	1 600,00	1 058,70	1 058,70	100,00	BV
03.2.0	632002	Spotreba vody	41	40,00	40,00	28,35	70,87	BV
03.2.0	632003	Poštové služby	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

03.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	350,00	350,00	100,00	BV
03.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	36,75	36,75	100,00	BV
03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv	41	0,00	219,40	219,40	100,00	BV
03.2.0	633016	Reprezentačné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
03.2.0	634001	PHM	41	430,00	430,00	262,38	61,01	BV
03.2.0	634002	Servis	41	846,02	846,02	494,70	58,47	BV
03.2.0	634003	Poistenie	41	2 082,98	2 082,98	1 422,98	68,31	BV
03.2.0	634004	Prepravné	41	0,00	6,20	6,20	100,00	BV
03.2.0	635006	Opravy a údržba	41	0,00	65,87	65,87	100,00	BV
03.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	165,00	90,25	0,00	0,00	BV
03.2.0	637004	Všeobecné služby	41	60,00	98,00	98,00	100,00	BV
03.2.0	637015	Poistné	41	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	300,00	300,00	238,33	79,44	BV
Výdavky hrazené z vlastných prostriedkov				7 000,00	7 000,00	4 281,66	61,17	
Výdavky spolu				10 000,00	10 000,00	7 281,66	72,82	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 154/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 178/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 182/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 7 281,66 € na 72,82 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. K sledovaným ukazovateľom: Počet cvičení 1+1. Jedno cvičenie si robili v rámci DHZ a druhé organizoval HaZZ. Jedno previerkové cvičenie, ktoré organizuje DPO SR sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie koronavírusu. Rovnako tak nemali družstvo detí z toho istého dôvodu. Súťaže min rok skoro nebyvali. Najväčšia časť činnosti DHZ bola zameraná na dezinfekciu v meste a pomoc pri testovaniach. Školenie 3+2, pričom 3 členovia boli na základnom školení členov hasičských jednotiek 2 členovia boli na psychotestoch pre vedenie vozidla s právom prednosti v jazde.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	312 480,00	377 783,18	347 821,50

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	286 880,00	347 253,18	322 093,05

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2270,83	2370,12	2418	2353,10	2391,39	2458,20	2417		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	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 110/120,240l a 1100 l nádob, triedený zber skla, plastov, kovov, VKM, zber biologicky rozložiteľného odpadu, objemného odpadu, DSO a zber NO. Finančné prostriedky boli rozpočtované na roky 2020-2022 v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom - firmou Marius Pedersen, a.s. V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované poplatky za zber, likvidáciu a zneškodnenie a zhodnotenie odpadu vo výške 276 963,81 €. Rozpočtované finančné prostriedky vo výdavkoch boli určené na: zabezpečenie zberu, odvozu a zlikvidovania resp. zhodnotenia všetkých druhov komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek 280 000 €, na budovanie krytých prístreškov na komunálny odpad pri BD 6 000 €, ak budú na to vyčlenené finančné prostriedky (roky 2021 a 2022), na prev. stroje 400 €, na materiál (koše, sáčky) 880 €, na opravy v zbernom dvore a rekonštrukciu starých prístreškov 5 000 €, na VT (registračná pokladňa a pod.) 100 € a na distribúciu harmonogramov zberu - letákov 20 € a na revízie, ktoré sa konajú každé 2 roky 480 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
05.1.0	633004	Preváz. stroje	111	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00	BV
05.1.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	3 356,30	3 356,30	100,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				0,00	13 676,30	13 676,30	100,00	
05.1.0	637004	Všeobecné služby	20	0,00	46 696,88	46 696,88	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Výdavky hradené z NFZ				0,00	46 696,88	46 696,88	100,00	
05.1.0	632003	Poštové služby	41	20,00	20,00	18,89	94,45	BV
05.1.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	76,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633004	Prevádzkové stroje	41	400,00	2 734,42	0,00	0,00	BV
05.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	880,00	880,00	863,62	98,13	BV
05.1.0	635006	Opravy a údržba	41	5 000,00	325,27	325,27	100,00	BV
05.1.0	637004	Všeobecné služby	41	280 000,00	282 340,31	260 171,53	92,14	BV
05.1.0	637005	Špeciálne služby	41	480,00	480,00	316,56	65,95	BV
05.1.0	637012	Poplatky	41	0,00	24,00	24,00	100,00	BV
Výdavky hradené z vlastných prostriedkov mesta				286 880,00	286 880,00	261 719,87	91,23	
Výdavky spolu				286 880,00	347 253,18	322 093,05	92,75	

Legenda: BV = bežné výdavky
 kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta
 kód zdroja 111 = dotácia zo ŠR
 kód zdroja 20 = návratné zdroje financovania

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č.152/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 13 676,30 € prijatím FP z Enviromentálneho fondu na vývoz KO – služby
- uznes.č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 352/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 46 696,88 € presunom plánovaného použitia NFZ na odvoz a zneškodnenie odpadu
- uznes.č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 322 093,05 € na 92,75 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom z návratných zdrojov financovania (NFZ), ktoré začne Mesto Krupina splácať od roku 2024, bolo uhradených 46 696,88 € za odvoz a zneškodnenie odpadu, z dotácie zo štátneho rozpočtu (ŠR) bolo 10 320 € za nákup plastových kontajnerov a košov na BIO odpad (kuchynský odpad) a a tiež v sume 3 356,30 € bola uhradená faktúra za odvoz a zneškodnenie a z prostriedkov mesta bolo uhradených 261 719,87 €, z čoho vo výške 260 171,53 € boli uhradené faktúry za vývoz a zneškodnenie odpadu, vo výške 24 € bol uhradený poplatok za vytýčenie telekomuničného vedenia, v sume 315,56 € bolo uhradené vydanie certifikátu o overení mosovej váhy, vo výške 18,89 € bolo uhradené poštovné za doručenie letákov spoločnosti Marius Pedersen do domácností, vo výške 863,62 € boli zakúpené vrecia na odpad a v rámci opravy a údržby bolo vynaložených 98,47 € na pilenie betónu stanovišťa na odpadové koše na Majerskom rade, 120 € za vykonanie odbornej prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodu v areáli zberného dvora. A 106,80 € za výmenu stojky na stojisku na Mlynskej ulici.

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

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v €)	25 600,00	30 530,00	25 728,45
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta		
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Úhm zrážok v m3 odvedených zo spevnených ploch v m2 do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok</i>		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	20 500	61 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	17 708	16 461	18 460		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky výdavky hradené z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladaný úhr zrážok pre rok 2020 bude fakturovaný zo strany STVPS, a.s. v 30 % podiely. Prognóza pre budúce roky má narastajúcu tendenciu je však závislá od rozhodnutia ZMOS a akcionárov VEOLIA a.s. Nakoľko nie je možné rozhodnutia uvedených spoločností predpokladať, prognóza budúcich období je predpokladaná v miernom navýšení, ktoré zahŕňa regulované ceny URSO a vypočítaný koeficient ročných zrážok spoločnosti VEOLIA a.s. V zmysle aktualizovanej prílohy k zmluve č. 617020075 určenie množstva vody z povrchu odtoku odvádzanej do verejnej kanalizácie sa dňa 24.4.2020 zmenil predpokladaný podiel redukovanej plochy, ktorá je predmetom fakturácie, z pôvodných 25 442 m² na 29 682 m², čo oproti predpokladanému návrhu na úhradu faktúr sa zvýši o 4 924,93 € za rok. V zmysle dohôd medzi ZMOS a STVPS, a.s. možno budúcich kvartáloch predpokladať ďalší nárast redukovanej plochy a tým pádom aj cien. Vzhľadom na uvedené bolo nutné navýšiť FP v tomto podprograme o 4 930 € a to aktualizáciou rozpočtu v priebehu 2. polroka 2020.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba	
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	25 600,00	30 530,00	25 728,45	84,27	BV
Výdavky spolu				25 600,00	30 530,00	25 728,45	84,27	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 930 € na úhradu faktúr za zrážkovú vodu z MK

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 25 728,45 € na 84,27 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Program 7: Komunikácie a doprava

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

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	314 406,36	340 257,89	290 999,16

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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	85 325,64	116 672,78	116 672,78						
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov rekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	1 670	2 487,60	3868	1746,30	1618	684	163		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok (m²)								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	7 413	8 355,38	17564,10	4569,80	13656	4791	795		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. Pre rok 2018 -2020 boli 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 Kottlom. Finančné plnenie 150 523,27 €.

Celková hodnota rekonštrukcie je 853 256,27 €. V roku 2019 bolo na úhradu faktúr za zrealizovanú 1. etapu opráv ciest vyčlenených v rozpočte 85 325,64 €, z ktorých sa reálne vyčerpalo 78 215,17 €, t.j. 11 mesačných splátok po 7 110,47 €. V roku 2020 a v nasledujúcich rokoch bola schválená v rozpočte suma vo výške 85 325,64 € na úhradu splátok. Stav čerpania rozpočtu po jednotlivých prvkoch je okomentovaný nižšie:

Stav čerpania rozpočtu v prvku 7.1.1 Oprava ciest je k 31.12.2020 nasledovný:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba	
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	85 325,64	85 325,64	85 325,64	100,00	BV
Výdavky spolu				85 325,64	85 325,64	85 325,64	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 zmenené a vyčerpané boli v sume 85 325,64 € na 1000 % v zmysle tabuľky - splátky za obnovu MK. (Doprastav Asfalt).

Stav čerpania rozpočtu v prvku 7.1.2 Oprava chodníkov je k 31.12.2020 nasledovný:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Opravy a údržba	20	0,00	16 313,72	16 313,72	100,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	0,00	84,00	84,00	100,00	BV
04.5.1	637005	Špeciálne služby	41	0,00	264,00	264,00	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	46	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky spolu				0,00	16 661,72	16 661,72	100,00	
04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	43	0,00	1 210,42	1 210,42	100,00	KV
04.5.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	43	0,00	13 475,00	13 475,00	100,00	KV
04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	46	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky spolu				0,00	14 685,42	14 685,42	100,00	
Výdavky spolu				0,00	31 347,14	31 347,14	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky
 KV = kapitálové výdavky
 kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta
 kód zdroja 43 = prostriedky z predaja majetku
 kód zdroja 46 = prostriedky z RF
 kód zdroja 20 = návratné zdroje financovania

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 32 528,42 € prevodom FP z RF na opravu zábran a chodníka pri evanjelickej veži
- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 84 € presunom na vyjadrenie sa telekomunikácií – chodník pri ev. veži
- uznes. č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 29 788,72 € a to prijatím bezúročnej pôžičky – Návratné zdroje financovania (NFZ) v dôsledku výpadku podielových daní v roku 2020 – COVID-19. (Celková suma NFZ bola vo výške 173 692 €, splácať sa začne od roku 2024 v 4. rovnomerných splátkach - bližšie viď komentár v Záverečnom účte k 31.12.2020 v komentári príjmovej časti rozpočtu).
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 31 318 € z dôvodu nečerpania FP z RF, ponížený o 13 475 € presunom NFZ na terénne úpravy a na zimnú údržbu MK, povýšený o 264 € presunom na vypracovanie štúdie chodníka Vajsov a povýšený o 13 475 € presunom na rekonštrukciu zábradlia pri ev.veži financované z FP z predaja majetku.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 31 347,14 € na 100 % v zmesle vyššie uvedenej tabuľky, pričom návratné zdroje financovania (NFZ) boli použité v sume 16 313,72 € na úhradu faktúry za 1. etapu opravy chodníka na ul. ČSA, a FP získané z predaja majetku boli použité v sume 13 475 € na výmenu a montáž bariérovej chodníkovej zábrany pri ev. veži, v sume 1 128,82 € na vybudovanie prístupového chodníka na Majerskom rade a 81,60 € na vytýčenie telekomuničného vedenia, z vlastných prostriedkov mesta bolo uhradených 264 € za vypracovanie štúdie chodníka Zvolenská cesta Vajsov a 84 € bolo vynaložených na poplatok za vytýčenie telekomničného vedenia.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	166 800,00	180 597,44	143 251,06
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Ciel'	Zabezpečiť zjazdnosť siete pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Nezvýšiť počet sťažností na úpravu ciest								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	0	0	1	1	5	5		
Ciel'	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu ZS								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1		
Ciel'	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc, apriebežnú kontrolu stavu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	8	12	6	12	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, údržbu komunikácií – opravy výtlkov po zimnej údržbe a iné.

Rozpočítané finančné prostriedky boli na rok 2020 v rámci zimnej údržby určené na: 1 000 € na nákup vozíkov, 10 000 € na nákup posypového materiálu (soľ, kamenivo), 800 € na PHM, 75 000 € na odhŕňanie snehu. Rozpočítané finančné prostriedky sú na rok 2020 v rámci letnej údržby určené na: 50 000 € na zabezpečenie letnej údržby a opráv MK, dovoz štrkov, asfaltovanie a 5 000 € na nákup potrebného materiálu na údržbu a opravu MK a 25 000 € na kosenie a údržbu MK, dovoz štrkov a pod.

Stav čerpania rozpočtu po jednotlivých prvkoch je okomentovaný nižšie:

Stav čerpania rozpočtu v prvku **7.2.1 Zimná údržba** je k 31.12..2020 nasledovný:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	20	0,00	1 005,76	1 005,76	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	20	0,00	2 949,84	2 949,84	100,00	BV
Výdavky hradené z NFZ				0,00	3 955,60	3 955,60	100,00	
04.5.1	611	Tarifný plat	41	0,00	2 468,50	2 456,50	99,51	BV
04.5.1	612001	Osobný príplatok	41	0,00	11,50	11,50	100,00	BV
04.5.1	612002	Ostatné príplatky	41	0,00	372,00	363,03	97,58	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

04.5.1	621	Poistné do VŠZp	41	0,00	286,27	109,65	38,30	BV
04.5.1	623	Zdravotné poistenie do inej ZP	41	0,00	174,00	174,00	100,00	BV
04.5.1	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	50,73	50,09	98,73	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	41	0,00	507,39	501,04	98,74	BV
04.5.1	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	28,99	28,62	98,72	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	108,70	107,36	98,76	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	36,24	35,78	98,73	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	41	0,00	172,12	169,98	98,75	BV
04.5.1	633004	Prevádzkové stroje	41	1 000,00	548,76	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633010	Pracovné odevy	41	0,00	400,00	315,68	78,92	BV
04.5.1	634001	PHM	41	800,00	800,00	608,78	76,09	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	75 000,00	41 131,28	32 476,12	78,95	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	0,00	3 000,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637006	Náhrady	41	0,00	22,00	22,00	100,00	BV
04.5.1	637014	Stravovanie	41	0,00	406,72	406,72	100,00	BV
04.5.1	637016	Prídely do SF	41	0,00	37,02	37,02	100,00	BV
04.5.1	637027	Dohody	41	0,00	767,25	748,00	97,49	BV
Výdavky hrazené z vlastných prostriedkov mesta					86 800,00	58 329,47	38 621,87	66,21
Výdavky spolu					86 800,00	62 285,07	42 577,47	68,36

Legenda: BV = bežné výdavky

kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

kód zdroja 20 = návratné zdroje financovania (NFZ)

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 094,94 € na vyplatenie odmeny a súvisiacich odvodov za výkon dispečingu počas zimnej údržby ciest, ďalej bol rozpočet ponížený o 5 000 € presunom FP na PD športového areálu medzi školami, ponížený o 2 000 € presunom na dopravné značenie
- uznes.č.86/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 372 € presunom na zimný dispečing a ponížený o 4 000 € presunom na dopravné značenie
- uznes.č. 154/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 200 € presunom FP do pr. 11.1 VO na vybudovanie nového svetelného bodu na Majerskom rade, ponížený o 2 127 € presunom do pr. 11.1 VO na vybudovanie nových svetelených bodov na Kuzmányho nábreží a ponížený o 5 910,46 € presunom na vybudovanie parkovacej plochy na Majerskom rade 57,58
- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet celkovo ponížený o 9 700,01 € presunom na vybudovanie parkovacej plochy na Majerskom rade, na vybudovanie osvetlenia na Kuzmányho nábreží, na odkanalizovanie dvorovej časti na Hajdúskom rade a na dofinancovanie vysprávok v intraviláne a extraviláne mesta
- uznes.č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 25 000 € z návratných zdrojov financovania (NFZ) na zimnú údržbu MK
- uznes.č. 309/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 21 044,40 € presunom FP z NFZ na úhradu faktúr za odvoz a zneškodnenie odpadu
- uznes.č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 42 557,47 € na 68,36 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 32 476,12 € boli uhradené faktúry za výkon zimnej údržby MK, v sume 608,78 € bola uhradená spotreba PHM za auto, ktorým sa vykonával dispečing zimnej služby, suma 1 424,99 € bola uhradená odmena vrátane odvodov za výkon dispečingu, v sume 3 796,30 € boli uhradené mzdy a odvody pracovníkov novoprijatých z MsPS s.r.o., v sume 315,68 € im bola zakúpená pracovná obuv a odev a v sume 1 005,76 € bola uhradená faktúra za nákup kamennej soli a vo výške

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

2 949,84 € uhradená faktúra za výkon zimnej údržby. Tieto dve sumy boli uhradené z návratných zdrojov financovania (NFZ).

Stav čerpania rozpočtu v prvku 7.2.2 Letná údržba je k 31.12.2020 nasledovný:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	20	0,00	1 893,74	1 893,74	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	20	0,00	15 896,89	15 896,89	100,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	20	0,00	16 732,20	16 732,20	100,00	BV
Výdavky hradené z NZF				0,00	34 522,83	34 522,83	100,00	
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	5 000,00	3 339,00	1 856,16	55,59	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	50 000,00	50 457,80	44 942,80	89,07	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	25 000,00	29 992,74	19 351,80	64,52	BV
Výdavky hradené z vlast. prostr. mesta				80 000,00	83 789,54	66 150,76	78,95	
Výdavky spolu				80 000,00	118 312,37	100 673,59	85,09	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

kód zdroja 20 = návratné zdroje financovania (NFZ)

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 154/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 5 910,46 € presunom na vybudovanie parkovacej plochy na Majerskom rade 57,58
- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 9 700 € presunom na dofin. vysprávok v intraviláne a extraviláne mesta a na odkanalizovanie dvorovej časti na Hajdúskom rade
- uznes.č.278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 14 700 € prijatím bezúročnej pôžičky NZF – výpadok podiel. daní 2020 spolu vo výške 173 692 €, ktorú bude Mesto Krupina splácať od roku 2024 v 4 rovnomerných splátkach. Bližšie o tom v Záverečnom účte v príjmovej časti rozpočtu.
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 19 822,83 € presunom NZF na nákup štrkodrvy, opravu asfalt. sanačnou hmotou v Bebrave, na opravy ciest, pokládku asfalt. betónu a na terénne úpravy.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 100 673,59 € na 85,09 % v zmysle uvedenej tabuľky, NFZ tu boli použité na nákup štrkodrvy v sume 1 893,74 €, na opravy ciest a pokládku asfaltového betónu v sume 9 991,20 €, na opravu dvorovej vpuste na Hajdúskom rade za 4 624,33 €, na opravu MK asfaltovou sanačnou hmotou - emulziou v Bebrave za 1 281,36 €, na odvoz odpadovej zeminy za 1 663,20 €, na čistenie rigolov na Č. Hore v sume 2 851,20 €, na kosenie krájníc MK a mulčovanie v sume 4 970,34 €, na vytýčenie telekom. Vedenia a podzemného enegetického zariadenia v sume 163,15 €, na rozvoz kameniny na vysprávkovanie štrkových ciest v extraviláne mesta v sume 1 222,20 €, na opravu havarijného stavu kanalizácie pri Bille a na ulici Fraňa Kráľa spolu za 3 208,01 €, na údržbu vsakovacích jám na Majerskom rade v sume 113,10 € a na terénne úpravy MK v sume 2 541 €. Z celkovej prijatej sumy 173 692 € NZF bolo takto použitých 34 522,83 €, čo je 19,88 %. Ďalšie výdavky boli hradené z vlastných prostriedkov mesta a to: v sume 1 856,16 € nákup materiálu, 6 871,64 € boli opravené vyštrkovaním cesty Okružla Hora, Hozník, Havran, 4 226,33 € bola vykonaná oprava MK v lokalite Biely Kameň, Štramploch, Stávka, 1 241,99 € bolo zrealizované odvodnenie ulíc - lokalita Štramploch a v sume 13 223,33 € bolo uhradené na opravu výtlkov v intraviláne mesta, v sume 1 671,34 € boli zrealizované vysprávky výtlkov asfaltovou emulziou, v sume 9 201,60 € boli realizované vysprávky obaľovacou zmesou za tepla, v sume 8 028,73 € bola opravená MK v extraviláne (upresniť kde, ak sa dá), v sume 477,84 € bola vykonaná oprava kanalizácie a dlažby po výkope, v sume 12 125,42 € bolo zrealizované zametanie intravilánu aj extravilánu mesta, v sume 3 771 € kosenie krajníc a mulčovanie kríkov a v sume 3 455,38 € boli uhradené faktúry za prečistenie a monitoring kanalizácie, čistenie MK od štrku, odvoz frézovancov, prevoz kameniva a čistenie MK od naplavenín po zrážkovej činnosti.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	37 450,72	20 361,50	14 981,50

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, navrhujeme ich upraviť 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. V roku 2020 sa počíta s rekonštrukciou oporného múrika na ulici Nad Kotlom, ktorý je v havarijnom stave. Program preto oživiť.
- prvok 7.3.2 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2020 sa na rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča nevyčlenili z rozpočtu mesta žiadne finančné prostriedky.
- prvok 7.3.3 dočasne umlčať, nakoľko ani v roku 2020 sa s výstavbou novej cesty neplánuje.
- prvok 7.3.4 umlčať, nakoľko Most vedúci od pešej zóny na Majerský rad bol v roku 2012-2013 zrekonštruovaný a v ďalších rokoch sa nepredpokladajú žiadne ďalšie výdavky. V prípade potreby budú predmetom aktualizácie rozpočtu.

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	37 450,72	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha zrekonštruovaných ciest v m² za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	0		

Komentár k podprogramu:

Mesto sa ďalej rozhodlo pokračovať s opravami ciest, pričom komentár k tomu je uvedený v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK. Počnúc rokom 2020 sme upúšťali od sledovania ukazovateľa realizácia stavby, ktorá bola vyhodnocovaná len slovom áno alebo nie, z dôvodu nemerateľnosti a zaviedli sme sledovanie nového ukazovateľa „Dĺžka zrekonštruovaných ciest v km“. V schválenom rozpočte na rok 2020 sa počítalo s rekonštrukciou oporného múrika na ulici Nad Kotlom, ktorý je v havarijnom stave a jeho realizácia mala byť financovaná z prostriedkov z rezervného fondu vo výške 37 450,72 €.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	46	37 450,72	0,00	0,00	0,00	KV
Výdavky spolu			37 450,72	0,00	0,00	0,00	

Legenda: KV = kapitálové výdavky
kód zdroja 46 = prostriedky z RF

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes. č. 154/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 21 431,06 € z dôvodu nerealizácie rekonštrukcie oporného múrika v lokalite Nad Kotlom
- uznes. č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 16 019,66 € z dôv. nerealizácie rekonštrukcie oporného múrika v lokalite Nad Kotlom – nečerpanie FP z RF

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 čerpané.

Prvok 7.3.3 Výstavba ciest

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00			11 820,93			11 820,93		
Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Výstavba nových ciest								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha vybudovaných ciest v m2 za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	0		

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre roky 2020-2022 neboli vyčlenené. Počnúc rokom 2020 sme upustili od sledovania ukazovateľa výstavba ciest, ktorý bola vyhodnocovaný len slovom áno alebo nie, z dôvodu nemerateľnosti. Zavedli sme sledovanie nového ukazovateľa „Dĺžka novo vybudovaných ciest v km“.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	11 820,93	11 820,93	100,00	KV
Výdavky spolu				0,00	11 820,93	11 820,93	100,00	

Legenda: KV = kapitálové výdavky
kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 30.6.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č.154/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 11 820,92 € presunom z pr. 7.2.1 Zimná údržba a 7.2.2 Letná údržba na vybudovanie parkovacej plochy na Majerskom rade 57,58
- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 0,01 € na dofin. vybudovania parkovacej plochy na Majerskom rade 57,58

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 11 820,93 € na 100 %.

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostu

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	0,00			8 540,57			3 160,57		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR
----------------------	---------------------------

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky pre roky 2020-2022 neboli vyčlenené.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Opravy a údržba	20	0,00	1 540,57	1 540,57	100,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	0,00	5 380,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637011	Štúdie, posudky	41	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00	BV
Bežné výdavky				0,00	8 000,57	2 620,57	32,75	
04.5.1	717002	Rekonštrukcia	41	0,00	540,00	540,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	540,00	540,00	100,00	
Výdavky spolu				0,00	8 540,57	3 160,57	37,01	

Legenda: BV = bežné výdavky

KV = kapitálové výdavky

kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

kód zdroja 20 = návratné zdroje financovania (NFZ)

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 7 000 € presunom na opravu havarijného stavu asfaltovej plochy a úpravu konštrukcie mostu na Majerský rad pri tenisových kurtoch
- uznes.č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 775,72 € prijatím návratných zdrojov financovania (NFZ) na opravu mostu pri tenisových kurtoch
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 5 235,15 € presunom NFZ na použitie v rámci zimnej údržby MK, na nákup posypového materiálu, štrkodry a na opravy MK.
- unes.č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky noli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 3 160,57 € na 37,01 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom NFZ tu boli použité na úhradu faktúry za opravu asfaltu mostíka na Malinovského ulici vo výške 1 540,57 €. Ďalej bol z rozpočtu mesta v sume 1 080 € bol uhradený statický posudok v lokalite Čierne Blato a v sume 540 € bolo uhradené vypracovanie statického zhodnotenia oceľového mostu na Majerskom rade.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	10 200,00	16 116,00	14 754,19						
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zvislých dopravných značiek za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Skutočná hodnota	15	22	5	5	5	30	20		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9	9	10	9	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 ciest bližšie okomentovanými v podprogr. 7.1 Rekonštrukcia MK a to si vyžaduje aj osadenie nového dopravného značenia.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	633005 Špeciálne stroje	41	500,00	422,56	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006 Všeobecný materiál	41	500,00	6 777,44	6 656,64	98,21	BV
04.5.1	635005 Opravy špec. strojov	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	635006 Opravy a údržba	41	8 000,00	8 140,00	7 941,55	97,56	BV
04.5.1	637004 Všeobecné služby	41	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637005 Špeciálne služby	41	0,00	576,00	156,00	27,08	BV
Výdavky spolu			10 200,00	16 116,00	14 754,19	91,55	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 000 € presunom na dopravné značenie z pr. 7.2.1 Zimná údržba
- uznes.č. 86/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 000 € presunom na dopravné značenie z pr. 7.2.1 Zimná údržba
- uznes.č.154/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 252/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 84 € presunom na vyjadrenie sa telekomuniácií - chodník pri ev. veži

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčpané v sume 14 754,19 € na 91,55 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 156 € bolo uhradené vypracovanie pasportu prenosného dopravného značenia I/66, v sume 2 145,60 € bolo uhradené vyznačenie vodorovného dopravného značenia, v sume 98,65 € boli uhradené opravy poškodeného dopravného značenia, v sume 94 € boli uhradené samolepky Rezervných parkovacích miest s EČ, v sume 429,86 € boli uhradené informačné tabule a polepy dopravných značiek a v sume 11 830,08 € bol uhradený nákup a montáž dopravného značenia.

Podprogram 7.5 Príspevok na autobusovú dopravu

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 630,00	6 510,17	1 339,63

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé a bezpečné autobusové spojenie v extraviláne Krupiny								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených ľudí za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	6 530	7 246	2 611		
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených km za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970
Skutočná hodnota	-	-	-	-	9 436	9 707,45	7 387,07		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.5.1	635006	Opravy a údržba	41	0,00	987,40	0,00	0,00	BV
04.5.1	644002	Transfer ostatnej práv. osobe	41	14 630,00	5 522,77	1 339,63	24,25	BV
Výdavky spolu				14 630,00	6 510,17	1 339,63	20,58	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes. č. 182/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 987,40 € z dôv. prijatia FP z poistného plnenia na nákup dopr. značiek a ponížený o 9 107,23 € presunom na navýšenie rozsahu prác – asfaltové plochy v školskom areáli

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 1 339,63 € na 20,58 % v zmysle uvedenej tabuľky. Na základe dohody štatutárnych zástupcov Ing. Antona Mazána, predsedu predstavenstva SAD Zvolen, a.s. a Ing. Radoslava Vazana, primátora mesta Krupina sa podpísaná Dohoda o poskytnutí príspevku obce na úhradu časti vzniknutej straty sa od 1.1.2020 nerealizuje, ale spoje zostávajú zachované. Čiastka 1 339,63 € predstavuje úhradu za december 2019.

Program 8: Vzdelávanie

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

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	4 053 858,74	3 901 059,40	3 894 903,98

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1 Základné školy

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	2 545 069,00	2 510 170,28	2 509 582,70

Komentár k programu:

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnu 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 nevhodnosti, neplánovali sme ich výdaj ani pre ďalšie roky.

Detailný rozpis čerpania výdavkov rozpočtu oboch ZŠ je na rok 2020 nasledovný (viď prvky 8.1.1 ZŠ JCH a 8.1.2 ZŠ EMŠ).

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 268 357,90	1 244 047,56	1 243 459,98						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Plánovaná hodnota	498	503	477	475	475	448	411	411	411
Skutočná hodnota	503	477	475	457	448	411	383		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí prijatých do 1. ročníka</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	47	50	46	57	57	38	22	22	22
Skutočná hodnota	50	46	57	39	38	22	37		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravujúcich sa detí v ZŠ</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	339	245	318	318	318	320	320	320
Skutočná hodnota	339	245	315	330	324	328	329		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75988	60162	55528	519498	51949	51949	53000	53000	53000
Skutočná hodnota	60162	55528	52031	63922	64087	64484	34883		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	147	130	131	141	141	143	131	131	131
Skutočná hodnota	130	131	141	147	143	131	125		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení ŠKD spolu</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO v roku 2020 boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 1 268 357,90 €. Z toho vo výške 837 770,50 € dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 62 312,40 € na nenormatívne FP (asist. Učiteľa, lyžiarsky kurz...), vo výške 88 000 € obedy zadarmo pre žiakov ZŠ JCH, HN na učebné pomôcky vo výške 265,60€; vo výške 150 490 € poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ ako originálne kompetencie, na spolufinancovanie projektu Pomôžme si navzájom 1 984,50 € z rozpočtu mesta a v predpokladanej výške 38 700 € použitie vlastných prostriedkov dosiahnutých napr. za prenájom telocvične a pod. na úhradu výdavkov RO. V rozpočte tejto RO bola aj suma 8 568 € ako dotácia zo ŠR určená na HN stravné pre žiakov SZŠ. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánovala vynaložiť 35 761,40 €. V rovnakej výške mala naplánovaný aj príjem zo stravného. Súčasťou príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu bol aj príjem FP na projekt ERAZMUS + vo výške 6 800 € a na projekt Pomôžme si navzájom vo výške 37 705,50 €.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/	rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Bežné výdavky 111		820 166,50	849 029,81	849 029,81
BV 111 (poistenie majetku)		1 900,00	2 315,50	2 315,50
FP z OU BB na zvýš. čerpanie výdavkov s pandemiou COVID-19		0,00	9 035,00	9 035,00
Normatívne FP na rekreácie		11 600,00	2 447,24	2 447,24
Normatívne FP na asistenta učiteľa projekty		4 104,00	6 824,00	6 824,00
SZP		900,00	900,00	900,00
učebnice		1 709,40	9 001,14	9 001,14
lyžiarsky kurz		5 550,00	6 000,00	6 000,00
škola v prírode		4 600,00	4 700,00	4 700,00
odchodné		8 747,00	1 559,00	1 559,00
asistent učiteľa		31 785,00	31 699,00	31 699,00
doprava		1 194,00	667,04	667,04
vzdel. poukazy		7 827,00	7 309,00	7 309,00
dotácia zo ŠR na obedy zadarmo (HN – strava)		88 000,00	32 787,60	32 787,60
Hmotná núdza uč. pomôcky		265,60	199,20	199,20
Použitie vlastných príjmov z ŠKD, ŠJ a prenájmu		38 700,00	27 805,90	27 805,90
Projekt Pomôžme si navzájom dotácia z MSVVS SR		37 705,50	34 380,48	34 380,48
Projekt Pomôžme si navzájom spolufin. z rozp. mesta		1 984,50	1 702,20	1 702,20
Projekt ERAZMUS+		6 800,00	86,40	86,40
Bežné výdavky na ŠJ		78 654,00	77 035,02	77 035,02

Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020

Bežné výdavky na ŠKD	71 836,00	71 979,68	71 979,68
ŠZŠ obedy zdarma	8 568,00	2 062,80	2 062,80
SPOLU bez tzv. pod. čin.	1 232 596,50	1 179 526,01	1 179 526,01
tzv. pod. čin. - nákup potravín do ŠJ	35 761,40	9 388,13	9 388,13
SPOLU s tzv. pod. čin.	1 268 357,90	1 188 914,14	1 188 914,14

Schválené finančné prostriedky tejto RO boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- 1. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO povýšený o 1 670,30 € prevodom FP z roku 2019 určených na projekt Pomôžme si navzájom, navýšený o 87,95 € prevodom FP z roku 2019 za nevyčerpané dopravné, navýšený o 26 520,50 € dotáciou zo ŠR na mzdy a BV, navýšený o 15 242,40 € prevodom FP z roku 2019 za nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na obedy a o 1 887,60 € prevodom FP z roku 2019 za nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na obedy pre deti zo ŠZŠ a navýšený o 3 866 € prevodom FP z roku 2019 na projekt ERAZMUS+. Rozpočet bol navýšený o 5 066,24 € prijatím FP z roku 2019 na projekt Pomôžme si navzájom. Rozpočet bol navýšený o 1 100 € prijatím dotácie na lyžiarsky kurz, o 557 € na vzdelávacie poukazy a o 1 677,15 € na rekreácie.
- 2. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 300 € dotáciou na SZP, ponížený o 10 652 € dotáciou na asistenta učiteľa, navýšený o 900 € na školu v prírode, znížený o 330 € dotáciou na dopravné, ponížený o 650 € vrátkou nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz.
- 3. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 2 219,22 € prijatím preplatkov energií a o 180,17 € zo zostatkov v banke. Ponížený o 15 256,80 € dotáciou na obedy a o 1 887,60 € dotáciou na obedy pre deti zo ŠZŠ, navýšený o 1 215 € za prenájom, navýšený o 4 104 € prijatím dotácie na projektového asistenta učiteľa a ponížený o 939,55 € vrátkou za nevyčerpanú dotáciu na rekreácie.
- 4. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 4 104 € dotáciou na projektového asistenta učiteľa.
- 6. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet navýšený o 4 104 € dotáciou na mzdy a odvody, v sume 11 600 € bol realizovaný presun z rekreácií na mzdy a BV (oprava EK), navýšený o 35 € dotáciou zo ŠR na korunu, navýšený o 4 386,60 € dotáciou na učebnice.
- 8. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený o 10 566 € dotáciou na asistenta učiteľa a o 3 104 € na učebnice.
- 9. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet ponížený o 3 400 € na ŠKD a o 8 900 € na ŠJ - nižší príjem od rodičov v dôsledku protipandemických opatrení – zavretie školy. Navýšený o 5 000 € prijatím FP z OU BB na krytie vyšších výdavkov s pandéiou COVID-19, ponížený o 66,40 € dotácia zo ŠR na HN učebné pomôcky.
- 10. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet ponížený o 800 € nevyčerpaním dotácie na školu v prírode, ponížený o 54,27 € dotácie na dopravné.
- 11. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet ponížený o 175,50 € na spolufin. proj. Pomôžme si navzájom, ponížený o 18 060 € dotácia zo ŠR na mzdy a BV, povýšený o 2 366 € dotáciou zo ŠR na rekreácie, povýšený o 300 € dotáciou zo ŠR na SZP, ponížený o 1 075 € dotáciou zo ŠR na vzdelávacie poukazy, povýšený o 4 000 € dotáciou zo ŠR normat. FP na dištančné vyučovanie.
- 12. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet ponížený o 7 188 € dotáciou na odchodné a o 230,64 € dotáciou na dopravné a o 737,60 € dotáciou na rekreácie, o 3 779,60 € FP na proj. ERAZMUS+. Ponížený o 5 430,83 € FP na proj. Pomôžme si navzájom, ponížený o 856,32 € na rekreácie ŠKD a 1 618,98 € na rekreácie ŠJ, ktoré boli vrátené do rozpočtu zriaďovateľa. Navýšený o 1 000 € dot. z rozpočtu mesta na dofin. SKD a navýšený 81,62 € na rekreácie, navýšený o 5 114 € dotáciou zo ŠR na normat. FP, navýšený o 800 € rozvojový projekt Čítame radi - knihy. Zároveň z dôvodu, že sa tieto FP nevyčerпали do 31.12. ich poníženie. Budú zapojené do rozpočtu školy v nasledujúcom roku a to jeho aktualizáciou. Zvýšenie rozpočtu o 2 720 € normat. FP dohodovacie konanie osobné náklade, dotácia zo ŠR na vybavenie ŠJ – odstránenie závad 5 000 €. Nakoľko neboli tieto FP k 31.12. vyčerpané, ich poníženie s tým, že budú zapojené do rozpočtu školy v nasledujúcom roku. Poníženie o 55 198 € dotácia na obedy - neminutá. Rozpočet bol tiež ponížený o 6 505,20 € - neminutá dotácia na obedy pre žiakov ŠZŠ. Rozpočet bol ponížený o 198,86 € dotáciou na učebnice, ponížený o 106,80 € nevyč. Spolufin. Proj. Pomôžme si navzájom, ponížený o 9,36 € dotáciou z rozpočtu mesta na ŠJ a navýšený o 9,36 € dotáciou z rozpočtu mesta na ŠKD. Rozpočet bol navýšený o 13 000 € FP na proj. Pomôžme si navzájom a ponížený o 4 892,06 € neminutím FP na proj. Pomôžme si navzájom. Rozpočet bol ponížený o 9 859,62 € z dôvodu dosiahnutia nižších vlastných príjmov a o 11 887,54 € transfery na projekty. Ponížený o 0,07 € dotáciou na rekreácie. Poníženie o 26 373,27 € na tzv. pod. činn. ŠJ v dôsledku nižšieho príjmu od stravníkov, ako bolo

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

rozpočtované. A navýšený o 4 892,06 a zároveň ponížený presunom 4 892,06 € neminutých príjmov a z výdavkov RO do výdavkov MsU.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 1 188 914,14 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky. Je nutné tiež spomenúť, že zavedením protipandemických opatrení a na zmiernenie ich dopadu refundoval štát výdavky tejto RO sumou 14 882,35 € a to vrátením už zaplatených odvodov do SP za apríl 2020 (odpustenie odvodov).

Okrem toho boli v rámci tohto podprogramu – prvku účtované v rozpočte Mesta Krupina aj iné výdavky, ktoré súviseli s touto RO. Ich stav a čerpanie k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.1	637037	Vrátky	131J	0,00	12 998,35	12 998,35	100,00	BV
09.2.1.1	637037	Vrátky	131J	0,00	5 085,60	5 085,60	100,00	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba ZŠ JCH	20	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba ZŠ JCH	46	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.1.2.1	635006	Opravy a údržba ZŠ JCH	20	0,00	30 531,89	30 531,89	100,00	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba ZŠ JCH	41	0,00	413,23	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				0,00	49 029,07	48 615,84	99,16	
09.1.2.1	716	Prípravná a PD ZŠ JCH	41	0,00	3 930,00	3 755,65	95,56	KV
09.1.2.1	716	Prípravná a PD ZŠ JCH	43	0,00	2 174,35	2 174,35	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	6 104,35	5 930,00	97,14	
Výdavky spolu				0,00	55 133,42	54 545,84	98,93	

Legenda: BV = bežné výdavky

KV = kapitálové výdavky

kód zdroja 41 = vlastné prostriedky mesta

kód zdroja 43 = prostriedky z predaja majetku

kód zdroja 46 = prostriedky z RF

kód 131J = FP zo ŠR z min. rokov

kód 20 = návratné zdroje financovania (NFZ)

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 000 € presunom na PD šport. areálu medzi školami
- uznes.č. 86/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 12 058,80 € vrátkou dotácie zo ŠR za HN a obedy žiakov ZŠ JCH a o 5 085,60 žiakov ŠZŠ, ktorí sa stravujú v tejto RO a povýšený o 939,55 € vrátkou za nevyčerpané rekreácie z r. 2019
- uznes.č.154/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 21 431,06 € zvýšením príjmov a výdavkov z dôvodu realizácie úpravy odvodnenia a asfaltovania plochy medzi školami
- uznes.č. 182/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 9 107,23 € presunom na asfaltové plochy v škol. Areáli z dôvodu navýšenia rozsahu prác
- uznes.č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 30 531,89 € prijatím NZF na areál medzi školami
- uznes. č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 21 431,06 € z dôvodu nečerpania FP z RF, povýšený o 2 174,35 € z dôvodu prijatia FP z predaja majetku na dofin. rekonštr. atlet. zariadení a ponížený o 3 764 € presunom na nákup lavičiek pred štadión, na smetné koše pri Vartovke a na nákup a montáž akumuláčnej pece do budovy VPP
- uznes. č. 354/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 6 000 € presunom na krytie výdavkov spojených s COVID-19 v zariadení SVETLO Krupina, n.o.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 54 545,84 € na 98,93 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 17 144,40 € boli odvedené štátu nevyčerpané FP z roku 2019 na HN a obedy žiakov a v sume 939,55 € boli

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

odvedené do štátu nevyčerpané FP z roku 2019 na rekreácie zamestnancov a v sume 30 531,89 € boli z návratných zdrojov financovanie (prijatých na vykrytie výpadku podienlových daní v dôsledku opatrení COVID-19 v celkovej sume 173 692 €, ktoré sa budú splácať od roku 2024 v 4. splátkach). Uvedená suma predstavuje z celkovej sumy NZF 17,58 % - ný podiel a bola použitá na opravu asfaltových plôch v areáli ZŠ.

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 276 312,70			1 265 757,52			1 265 757,52		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	337	362	352	361	361	395	390	390	390
Skutočná hodnota	362	352	361	391	395	390	402		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí prijatých do 1. ročníka + do 0. ročníka								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42+4	52+14	44	46	46	49	47	47	47
Skutočná hodnota	52+14	44	46	45	49	47	40		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí vZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	276	251	317	288	288	288	308	308	308
Skutočná hodnota	251	317	270	321	335	332	335		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56880	38178	37400	40453	40453	40453	48000	48000	48000
Skutočná hodnota	38178	37400	40503	65500	67010	67910	37992		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	105	132	127	144	144	165	154	154	154
Skutočná hodnota	132	127	144	156	165	154	155		
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD spolu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5	6	6	6	6		

Komentár k podprogramu:

Na zabezpečenie chodu a prevádzky RO v roku 2020 boli potrebné finančné prostriedky v celkovej výške 1 276 312,70 €, z toho vo výške 753 595,50 € dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie, vo výške 53 960,50 € na nenormatívne FP, vo výške 94 000 € na obedy zadarmo, vo výške 697,20 € HN na učebné pomôcky, vo výške 159 076 € boli poskytnuté FP z rozpočtu mesta na činnosť ŠKD a ŠJ ako originálne kompetencie a v predpokladanej výške 42 500 € mali byť použité vlastné prostriedky na úhradu výdavkov RO a vo výške 16 000 € bolo predpokladané použitie vlastných príjmov z prenájmu telocvične (šp. haly) na jej chod a prevádzku. Na nákup potravín za účelom poskytovania stravy v ŠJ táto RO plánovala vynaložiť 44 500 €. 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 56 587 €, kde jeho spolufinancovanie bolo plánované aj z rozpočtu mesta vo výške 2 978 €. V príjmoch MsU cez finančné operácie sa do výdavkov rátala suma 5 989,90 € na projekt v ZŠ úspešnejší, išlo o FP projektové z roku 2019. Na projekt ERAZMUS+ bola tiež v príjmoch MsU cez finančné operácie a vo výdavkoch RO suma 20 592,60 €. Išlo o neminuté FP z projektu v roku 2019. Ďalej FP z UPSVaR v sume 16 696 €. Na dofinancovanie bežných výdavkov na prevádzku športovej haly FP z rozpočtu mesta vo výške 9 140 €.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Bežné výdavky 111	751 195,50	814 011,53	814 011,53
Poistenie majetku 111	2 400,00	2 365,47	2 365,47
FP z OU BB na zvýš. čerpanie výdavkov s pandémiou COVID-19	0,00	7 205,00	7 205,00
Normatívne FP na rekreácie	0,00	1 878,26	1 878,26
Normatívne FP na asistenta učiteľa projekty	0,00	7 524,00	7 524,00
SZP	4 050,00	3 250,00	3 250,00
učebnice	1 646,70	10 844,00	10 844,00
lyžiarsky kurz	5 097,80	4 200,00	4 200,00
škola v prírode	3 200,00	3 900,00	3 900,00

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

odchodné	2 868,00	0,00	0,00
asistent učiteľa	29 642,00	48 931,00	48 931,00
doprava	3 757,00	1 185,92	1 185,92
vzdel. poukazy	3 699,00	3 834,00	3 834,00
letná škola	0,00	2 500,00	2 500,00
Dotácia na obedy zadarmo (HN strava)	94 000,00	31 597,20	31 597,20
Hmotná núdza učebné pomôcky	697,20	398,40	398,40
Použitie vl. príjmov z ŠKD, ŠJ a iného prenájmu	42 500,00	31 225,77	31 225,77
Projekty (ÚPSVaR a iné)	16 696,00	41 243,75	41 243,75
Projekt ERAZMUS + nevyč. FP z r. 2019	20 592,60	5 194,60	5 194,60
Projekt ERAZMUS+ rok 2020	0,00	499,24	499,24
Projekt v ZŠ úspešnejší	56 587,00	43 655,24	43 655,24
Projekt v ZŠ úspešnejší nevyč. FP z r. 2019	5 989,90	5 965,90	5 965,90
Spolufin. projektu V ZŠ úspeš. z rozpočtu mesta	2 978,00	2 828,24	2 828,24
Bežné výdavky na ŠJ	64 655,00	58 624,38	58 587,38
Bežné výdavky na ŠKD	94 421,00	86 622,53	86 659,53
BV na ŠH kód 41 hradené všetko z vl. príjmov nájom	16 000,00	8 020,00	8 020,00
dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV telocvične	9 140,00	1 348,79	1 348,79
transfer z rozpočtu mesta na odstránenie závad v ŠJ	0,00	5 222,49	5 222,49
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	1 231 812,70	1 234 075,71	1 234 075,71
Tzv- pod. činnosť - SJ-potraviný	44 500,00	15 901,01	15 901,01
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	1 276 312,70	1 249 976,72	1 249 976,72

Schválené finančné prostriedky boli k 30.6.2020 upravené nasledovne:

- 1. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO povýšený o 253,36 € prevodom FP z roku 2019 na dopravné, navýšený o 49 357,50 € dotáciou zo ŠR na mzdy a BV, navýšený o 13 549,20 € prevodom FP z roku 2019 na obedy, znížený o 23,95 € FP z roku 2019 na projekt V ZŠ úspešnejší, navýšený o 852,20 € dotáciou na lyžiarsky kurz, navýšený o 365 € dotáciou zo ŠR na vzdelávacie poukazy, navýšený o 1 677,16 € dotáciou zo ŠR z roku 2019 na rekreácie.
- 2. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO povýšený o 300 € dotáciou na SZP, navýšený o 3 033 € dotáciou na asistenta učiteľa, znížený o 1 747 € dotáciou na dopravné, zvýšený o 1 300 € dotáciou na školu v prírode, znížený o 1 750 € dotáciou na lyžiarsky kurz.
- 3. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 14 779,20 € dotáciou na obedy, navýšený 7 524 € dotáciou na projektového asistenta učiteľa, ponížený o 1 001,60 € vrátkou z roku 2019 na rekreácie.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

- 4. aktualizáciu rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 0,05 € prevodom FP z min. rokov na projekt V ZŠ úspešnejší (oprava).
- 6. aktualizáciu rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 205 € na korunu, navýšený o 1 913,90 € dotáciou z UPSVaR a navýšený o 6 381,30 € dotáciou na učebnice.
- 8. aktualizáciu rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený dotáciou zo ŠR o 16 256 € na asistenta učiteľa, o 2 816 € na učebnice, o 2 500 € na letnú školu
- 9. aktualizáciu rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený o 8 809,51 € prijatím FP z UPSVaR, ponížený o 6 275,50 € z dôvodu nižšieho príjmu od rodičov za ŠJ a o 3 720 € za ŠKD z dôvodu protipandemických opatrení COVID-19. Navýšený o 3 000 € prijatím FP z OU BB na krytie zvýšených výdavkov s COVID-19 a ponížený o 298,80 € HN učebné pomôcky.
- 10. aktualizáciu rozpočtu 2020 bol rozpočet ponížený o 600 € nevyčerpaná dot. na školu v prírode - vrátka, ponížený o 610,72 € nevyčerpané dopravné. Zároveň uz. č. 273/2020-MsZ bola preklasifikovaná časť dotácie určená na dofinancovanie výdavkov na ŠH na dotáciu na odstránenie závad v ŠJ a to vo výške 5 305,54 € v zmysle zápisu z hygieny.
- 11. aktualizáciu rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený o 3 031 € dotáciou zo ŠR na mzdy a BV, o 1 063 € dotáciou zo ŠR na rekreácie, ponížený dotáciou zo ŠR na SZP o 1 100 € a o 230 € na vzdel. Pukazy, povýšený o 4 000 € dotáciou zo ŠR normatívne FP na dištančné vyučovanie, ponížený o 149,76 € vrátkou nevyčerpaných FP na spolufinancovanie proj. V ZŠ úspešnejší.
- 12. aktualizáciu rozpočtu 2020 bol rozpočet ponížený dotáciou zo ŠR o 2 868 € nevyčerpané odchodné a o 364,72 € nevyčerpané dopravné, o 255,75 € nevyčerpané rekreácie. Ponížený o nevyčerpané FP na rekreácie v ŠKD o 1 254,50 € a v ŠJ o 1 577,40 €. Navýšený o 5 113 € dotáciou zo ŠR normatív. FP. Bol zrealizovaný presun 83,05 € vrátenie nevyčerpanej dotácie na odstránenie závad v ŠJ späť do ŠH. Ponížený vrátením FP vo výške 2 568,72 € do rozpočtu mesta - neminuté FP na dofin. ŠH. Navýšený o 800 € na rozvojový projekt Čítame radi - knihy. Zároveň poníženie z dôvodu neminutia FP do 31.12. Budú v novom roku aktualizáciou rozpočtu vrátené RO. Navýšenie o 5 280 € FP na dohodovacie konanie osobné náklady. Poníženie o 61 172,80 € neminutím dotácie na obedy, navýšenie o 13 824,34 € UPSVaR. Poníženie o 1 278,73 € vlastné príjmy. Poníženie o 12 931,76 € nevyčerpané FP na projekt V ZŠ úspešnejší. Navýšenie o 21 251 € FP na nový projekt ERAZMUS+ a zároveň jeho poníženie o nevyčerpané FP vo výške 20 751,76 €. Ponížený o 15 398 € z dôvodu nevyčerpania FP na projekt ERAZMUS+ z roku 2019. Ponížený o 6 543,97 € nevyčerpané FP z rozpočtu mesta na ŠKD, povýšený o 732,27 € na dofinancovanie BV v ŠJ. Navýšenie o 37 € BV v ŠJ zostatok z roku 2019. Poníženie o 7 980 € z dôvodu dosiahnutia nižších príjmov ŠH - zavretá kvôli pandémie COVID-19. Poníženie o 102 € nevyčerpaná dotácia zo ŠR na dopravné, povýšenie o 395,45 € dotáciou na rekreácie, poníženie o 5 222,49 € nevyčerpané BV v ŠJ a o 28 598,99 € z dôvodu nižších príjmov od stravníkov v ŠJ.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 1 249 976,72 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky. Je nutné tiež spomenúť, že zavedením protipandemických opatrení a na zmiernenie ich dopadu refundoval štát výdavky tejto RO sumou 15 374,56 € a to vrátením už zaplatených odvodov do SP za apríl 2020 (odpustenie odvodov).

Okrem toho boli v rámci tohto podprogramu – prvku účtované v rozpočte Mesta Krupina aj iné výdavky, ktoré súviseli s touto RO. Ich stav a čerpanie k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.1	637037	Vrátky	131J	0,00	10 854,40	10 854,40	100,00	BV
09.2.1.1	637037	Vrátky	131J	0,00	4 926,40	4 926,40	100,00	BV
Výdavky spolu				0,00	15 780,80	15 780,80	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky
kód 131J = FP zo ŠR z min. rokov

Schválené finančné prostriedky boli k 30.6.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 86/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 14 779,20 € vrátkou dotácie zo ŠR za HN a obedy žiakov ZŠ EMŠ a povýšený o 1 001,60 € vrátkou za nevyčerpané rekreácie z r. 2019

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 15 780,80 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky, v sume 14 779,20 € boli odvedené štátu nevyčerpané FP z roku 2019 na HN a obedy žiakov a v sume 1 001,60 € boli odvedené do štátu nevyčerpané FP z roku 2019 na rekreácie zamestnancov.

Prvok 8.1.3 Poistenie majtku, InLight

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

Komentár k podprogramu:

V tomto prvku už nie sú rozpočtované žiadne výdavky, nakoľko poistenie majetku, ktorý majú v správe RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina, si už od roku 2015 v zmysle aktualizácie rozpočtu platia RO samostatne formou prefakturácie a splátky za osvetlenie v ZŠ (InLight) boli ukončené vo februári 2014. Stav rozpočtu bol k 31.12.2020 nezmenený.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	637015	Poistné - MŠ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.1.2.1	637015	Poistné - ZŠ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.5.0	637015	Poistné - CVCČ	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 v rozpočte Mesta Krupina (MsÚ) upravené ani čerpané.

Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	398,40	365,20	365,20						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov z UPSVaR cieľovému subjektu								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	1	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. Konkrétne je to HN na nákup učebných pomôcok. (HN na stravu je zahrnutá v rozpočte

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.2	642026	HN- šk. potreby ŠZŠ	111	398,40	365,20	365,20	100,00	BV
Výdavky spolu				398,40	365,0	365,20	100,00	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 v upravené nasledovne:

- uznes. č. 251/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 33,20 € znížením dotácie zo ŠR na HN uč. pomôcky pre ŠZŠ

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 v sume 365,20 € vyčerpané na 100 % v zmysle tabuľky.

Podprogram 8.2 Materské školy

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 074 006,74	1 043 557,21	1 039 083,11

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 2020 sú okomentované nižšie.

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	977 082,40	956 814,52	952 340,42						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	227	235	223	210	210	239	234	234	234

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Skutočná hodnota	235	223	210	215	239	234	335		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	81	60	83	73	73	63	70	70	70
Skutočná hodnota	60	83	73	69	63	70	86		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet stravujúcich sa detí MŠ</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	227	223	210	210	239	234	234	234
Skutočná hodnota	227	223	210	215	239	234	164		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33665	31267	30900	34202	34202	34202	35179	35179	35179
Skutočná hodnota	31267	30900	34202	38253	37185	34169	31752		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90448	59120	59120	59120	59120	59120	66819	66819	66819
Skutočná hodnota	59120	59120	59120	63578	61852	61852	54204		

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 zo zdrojov mesta vrátane poistenia majetku v zmysle VZN	471 644,00	427 827,84	427 827,84
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta v zmysle VZN	76 719,00	52 166,38	52 166,38
Asistent učiteľa	14 089,00	7 044,50	7 044,50
Dotácia z rozpočtu mesta na dofin. miezd a BV	59 871,00	14 839,09	14 839,09
Nenormatívne finančné prostriedky (dotácia zo ŠR)	11 614,00	13 237,00	13 237,00

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Hmotná núdza (strava)	277,20	26,40	26,40
Dotácia zo ŠR obedy zadarmo - predškolači	18 480,00	10 198,80	10 198,80
Hmotná núdza (školské potreby)	33,20	33,20	33,20
Použitie vlastných príjmov	32 400,00	33 701,00	33 701,00
Réžia	18 700,00	12 096,10	12 096,10
transfer z rozpočtu mesta na rozšírenie elok. prac. MŠ na IK od 1.9.2020 na mzdy a BV	25 887,00	21 676,99	21 676,99
Projekty UPSVaR	0,00	6 793,93	6 793,93
Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ v čase mimoriadnej situácie COVID-19	0,00	84 413,28	84 413,28
Preplatky z r. 2019 od SPP a SSE	0,00	2 710,43	2 710,43
Projekt fin. cez Met. pedag. centrum – Pomoc v edukácii žiakov v MŠ	0,00	3 419,32	3 419,32
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	729 714,40	690 184,26	690 184,26
tzv. pod. činnosť : SJ-potraviny	31 368,00	45 448,66	45 448,66
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	761 082,40	735 632,92	735 632,92

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12..2020 upravené nasledovne:

- 1. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO povýšený 156 € dotáciou zo ŠR na HN strava a o 5 025,60 € na obedy.
- 2. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 650 € dotáciou zo ŠR na 5.-6, ročné deti, navýšený o 641,01 € dotáciou z UPSVaR na refundáciu miezd.
- 3. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 641,01 € od UPSVaR, ponížený o 5 025,60 € vrátkou dotácie na obedy a o 156 € vrátkou dotácie na HN stava. Navýšený o 713,92 € prijaté preplatky od SPP.
- 4. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 641,01 € z UPSVaR.
- 5. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 641,01 € z UPSVaR.
- 6. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 594,79 € z UPSVaR, navýšený o 301,88 € prijaté preplatky od SSE a navýšený o 1 048,76 € prijaté preplatky od SPP.
- 7. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený o 430,05 € prijatím FP z UPSVaR
- 8. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený 641,01 € prijatím FP z UPSVaR, povýšený o 128,55 € preplatky za energie, ponížený o 3 550 € na rézii v dôsledku nižšieho príjmu od rodičov za stravné, ponížený o 7 440 € na vlastných príjmoch z dôvodu uzavretia MŠ kvôli šíriacej sa pandémie COVID-19, povýšený o 121,52 € preplatky od SSE.
- 9. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený o 84 413,28 € prijatím FP z UPSVaR na projekt podpory zamestnanosti v MŠ v čase pandémie, navýšený o 641,01 € prijatím FP z UPSVaR a povýšený o 103,44 € prijatím preplatku od SSE.
- 10. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený o 641,01 € prijatím FP z UPSVaR, ponížený o 84 413,28 € v zmysle VZN. Povýšený o 15 098,40 € prijatím FP na vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ na ulici I.Krasku.
- 11. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený o 641,01 € prijatím FP z UPSVaR. Povýšený o o 973 € dotáciou na 5.-6. ročné deti.
- 12. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet povýšený o 641,01 € prijatím FP z UPSVaR, dotáciou 3 419,32 € na projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov MŠ. Ponížený o 4 210,01 € vrátením nevyčerpaných FP z rozpočtu mesta na vybudovanie novej triedy MŠ na ulici I. Krasku, ponížený o 45 031,91 € vrátením nevyčerpaných FP z rozpočtu mesta na dofinancovanie BV MŠ, ponížený o 250,80 € HN stravné a o 8 281,20 € dotácia na obedy. Navýšený o 8 741 € dosiahnutím vyšších vl. príjmov od rodičov, o 292,36 € prijatím preplatkov, ponížený o 3 053,90 € na dosiahnutej rézii. Ponížený o 6 098,40 € vrátením nevyčerpaných FP do rozpočtu mesta. Povýšený o 14 080,66 € prijatím FP od stravníkov. (Presuny realizované interne medzi strediskami MŠ:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

presun použitia FP vo výške 15 098,40 € z det. ihriska na úhradu BV v MŠ. Presun FP na asistenta učiteľa vo výške 7 044,50 € na úhradu BV v MŠ. Asistent učiteľa len do 30.6.2020. Presun zo ŠJ na BV v sume 18 552,62 € a tiež 6 000 €).

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 735 632,92 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky. Je nutné tiež spomenúť, že zavedením protipandemických opatrení a na zmiernenie ich dopadu refundoval štát výdavky tejto RO sumou 7 697,29 € a to vrátením už zaplatených odvodov do SP za apríl 2020 (odpustenie odvodov).

Okrem toho boli v rámci tohto podprogramu – prvku účtované v rozpočte Mesta Krupina aj iné výdavky, ktoré súviseli s touto RO. Ich stav a čerpanie k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	637037	MŠ-vrátky	131J	0,00	5 181,60	5 181,60	100,00	BV
Bežné výdavky				0,00	5 181,60	5 181,60	100,00	
09.1.1.1	717001	MŠ-realizácia nových stavieb	52	216 000,00	216 000,00	211 525,90	97,92	KV
Kapitálové výdavky				216 000,00	216 000,00	211 525,90	97,92	
Výdavky spolu				216 000,00	221 181,60	216 707,50	97,98	

Legenda: BV = bežné výdavky
KV = kapitálové výdavky
kód 131J = FP zo ŠR z min. rokov
kód 52 = bankový úver

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 86/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 181,60 € vrátkou dotácie zo ŠR za HN a obedy detičiek v MŠ

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 216 707,50 € na 97,98 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 5 181,60 € boli vrátené FP zo ŠR - neminutá dotácia zo ŠR na HN stravu a obedy z roku 2019 a v sume 211 525,90 € boli uhradené faktúry za vybudovanie prístavby k MŠ na ulici Ivana Krasku. Z prijatého úveru vo výške 216 000 € bolo týmto spôsobom vyčerpaných 97,93 %, pričom zostatok nedočerpaného úveru je vo výške 4 474,10 €. Úver sa spláca len z vyčerpanie čiastky. K nedočerpaniu úveru došlo z dôvodu toho, že vysúťažaná cena diela vyšla nižšie ako bola predpokladaná hodnota zákazky, ako aj úpravou jednotlivých konštrukcií.

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	96 924,34			86 742,69			86 742,69		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	48	47	47	44	44	35	47	47	47
Skutočná	47	47	44	46	35	47	42		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	13	16	15	15	9	14	14	14
Skutočná hodnota	13	16	15	18	9	14	13		

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 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.1.1	642005	Transfer	41	96 924,34	86 742,69	86 742,69	100,00	BV
Výdavky spolu				96 924,34	86 742,69	86 742,69	100,00	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12..2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 278/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 10 181,65 € v zmysle VZN zo sep. 2020 – presun na zakúpenie a montáž klimatizácie do budovy MsÚ . (Súkromná MŠ prijala podporu štátu vo výške 10 181,65 € - COVID-19).

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 43 811,18 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Zúčtovanie poskytnutej dotácie predložila Súkromná MŠ za každý kvartál v stanovenom termíne.

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	433 983,00	346 531,91	346 088,17

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 na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	244 133,00	173 955,55	173 511,81
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	551	668	674	680	680	730	715	715	715
Skutočná hodnota	668	674	680	684	730	715	651		
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33	38	35	38	38	36	38	38	38
Skutočná hodnota	38	35	38	38	36	40	38		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku klubov organizovaných v rámci Centra voľného času CVČ Domček. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Bežné výdavky kód 41 vrát. poisť. maj. Deň Zeme, MDD, Spievanky a Mlád. parlament	129 647,00	116 981,27	116 981,27
Výdavky z dot.od iných obcí kód 11H	9 000,00	5 360,39	5 360,39
UPSVar - projekty 1AC1 a 1AC2	5 740,00	5 500,93	5 500,93
Nenormat. fin.prostr. (vzdelávacie poukazy)	12 896,00	12 973,00	12 973,00
Nenormatívne finančné prostriedky (olympiády)	3 500,00	1 094,45	1 094,45
Granty	4 500,00	0,00	0,00
projekt DDI dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
projekt DDI spolufin. z rozp. mesta	1 000,00	0,00	0,00
darovacie zmluvy a sponzorské	2 100,00	300,00	300,00
Použitie vlastných príjmov	75 750,00	31 245,51	31 245,51
SPOLU	244 133,00	173 455,55	173 455,55

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- 1. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 982,68 € prijatím dotácie od iných obce šte z roku 2019 (prevodom FP) a navýšený o 384 € dotáciou zo ŠR na vzdelávacie poukazy
- 8. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 1 800 € na dotácii od iných obcí pre CVČ,

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

- 9. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 16 750 € prijatím nižších platieb od rodičov, ponížený o 1 000 € na sponzorskom a o 1 000 € na grantoch. Ponížený o 1 000 € dotácia z rozpočtu mesta na spolufinancovanie projektu DDI - projekt sa kvôli pandémie COVID-19 nerealizoval.
- 11. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 307 € dotáciou zo ŠR na vzdelávacie poukazy.
- 12. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 239,07 € dotáciou z UPSVaR, ponížený o 2 405,55 € dotáciou zo ŠR na olympiády, ponížený o 800 € na FP z darovacích zmlúv, o 3 500 na grantoch, o 27 754,49 na prijatých účastníckych poplatkoch a o 2 822,29 € na dotácií od iných obcí. Ponížený o 12 665,73 € vrátením nevyčerpaných FP do rozpočtu mesta.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 173 455,55 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Je nutné tiež spomenúť, že zavedením protipandemických opatrení a na zmiernenie ich dopadu refundoval štát výdavky tejto RO sumou 1 590,98 € a to vrátením už zaplatených odvodov do SP za apríl 2020 (odpustenie odvodov).

Okrem toho boli v rámci tohto podprogramu – prvku účtované v rozpočte Mesta Krupina aj iné výdavky, ktoré súviseli s touto RO. Ich stav a čerpanie k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Čerpanie k 30.6.2020	Čerpanie [%]	Skladba
09.5.0	642002	Transfer	41	0,00	500,00	56,26	11,25	BV
Výdavky spolu				0,00	500,00	56,26	11,25	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 zmenené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 500 € presunom z pr. 13.1 Správa mesta na dotáciu Rímsko-kat. cirkevnébiskupstvo v B. Bystrici na žiaka

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 56,26 € na 11,25 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	189 850,00			172 576,36			172 576,36		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	172	197	208	201	201	175	175	175	175
Skutočná hodnota	197	208	201	199	175	175	179		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	3	3	2	3	2	2	2	2

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Skutočná hodnota	3	3	2	3	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	89	91	109	105	105	90	91	91	91
Skutočná hodnota	89	92	105	101	90	91	91		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	81	105	99	96	96	85	84	84	84
Skutočná hodnota	105	99	96	98	85	84	88		

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa prevádzku záujmových krúžkov v troch odboroch výtvarný, hudobný a tanečný. Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/ rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Bežné výdavky vrát. poistenia majetku	174 850,00	160 982,97	160 982,97
Použitie vlastných príjmov	15 000,00	11 196,39	11 196,39
Normatívne FP – dotácia zo ŠR - vzdelávacie poukazy	0,00	397,00	397,00
SPOLU	189 850,00	172 576,36	172 576,36

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- 3. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO povýšený o 27,36 € z pripísaných úrokov v banke a o 442,34 € z preplatkov energií.
- 9. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 4 000 € znížením vlastných príjmov z dôvodu zavretia školy kvôli šíriacej sa pandémie COVID-19.
- 11. aktualizáciou rozpočtu bol rozpočet tejto RO povýšený o 397 € prijatím dotácie zo ŠR – vzdelávacie poukazy
- 12. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o 13 867,03 € vrátením nevyčerpaných FP do rozpočtu mesta a o 273,31 € dosiahnutím nižších vlastných príjmov od rodičov.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 172 576,36 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. Je nutné tiež spomenúť, že zavedením protipandemických opatrení a na zmiernenie ich dopadu refundoval štát výdavky tejto RO sumou 2 092,34 € a to vrátením už zaplatených odvodov do SP za apríl 2020 (odpustenie odvodov).

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	800,00	800,00	150,00

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Zodpovednosť	Oddelenie školstva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu školstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	2	2		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky sú vo výške 50 € určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € pre SZŠ v Krupine a 600 € je plánovaných na ocenenie učiteľov.

Stav čerpania rozpočtu k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
09.1.2.1	642002	Transfer pre n.o.	41	600,00	600,00	0,00	0,00	BV
09.1.2.2	642002	Transfer pre n.o.	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
09.2.2.1	642002	Transfer pre n.o.	41	50,00	50,00	50	100,00	BV
09.2.2.3	642002	Transfer pre n.o.	41	100,00	100,00	100,00	100,00	BV
Výdavky spolu				800,00	800,00	150,00	18,75	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky neboli k 30.6.2020 upravené a vyčerpané boli v sume 150 € na 18,75 %, pričom sumou 50 € bolo podporené GAS a sumou 100 € SOŠ obchodu a služieb. Obe školy preložili zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne, hoci tabuľka nižšie uvádza, v akej výške bola dotácia pôvodne schválená. K jej vyplateniu v nižšej sume došlo v dôsledku prijatých úsporných opatrení súvisiacich so zavedením protipandemických opatrení voči šíreniu sa nového koronavírusu COVID-19.

K 31.12. 2020 boli schválené tieto dotácie:

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1.	SOŠ Obchodu a služieb v Krupine	200,00	na reprezentačné oblečenie pre žiakov školy za účelom reprezentácie a propagácie školy a Mesta Krupina	uznes. č. 61/2020-MsZ
2.	GAS Krupina	100,00	na reprezentačné oblečenie pre žiakov školy za účelom propagácie školy a Mesta Krupina	uznes.č. 62/2020-MsZ

Nakoľko išlo o FP navyše, bolo by ich nutné v prípade vyplácania v plnej výške v rozpočte aktualizovať, avšak v dôsledku pandémie COVID-19 boli výdavky uznesením č. 91/2020-MsZ pozastavené. K čerpaniu a aj to v obmedzenej výške sa pristúpilo v 3. Q 2020.

Program 9: Mládež a šport

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	29 673,91	34 877,43	22 298,74

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 750,00	18 670,00	12 591,86

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina plánuje aj v roku 2020 pokračovať v tradícii podpory športu grantovým systémom. Chce takto podporiť športové subjekty v zmysle platného VZN o pridelovaní dotácií.

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	18 750,00	12 670,00	6 591,86						
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	7	8	9	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	13	6	8	7	3	4		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale alebo nepriamou podporou prostredníctvom poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta. Na priamu organizáciu turnajov bolo vyčlenených vo výdavkových položkách rozpočtu spolu 3 750 € 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 11.12.2019 neboli z celkovej sumy 15 000 €, ktorá je k dispozícii na rozdelenie pre rok 2020 schválené ešte subjekty, ktorým Mesto Krupina poskytne v roku 2020 finančné prostriedky vo forme dotácie z rozpočtu mesta. Prehľad žiadateľov a výška schválenej dotácie v priebehu roku 2020 sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Výška vyplatenej a zúčtovanej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1.	Cyklistický klub Krupina	2 500,00	1 250,00	na organizáciu 25. ročníka cyklistických pretekov „Cena Krupiny“ a na činnosť klubu v r. 2020	uznes. č. 54/2020-MsZ
2.	Volejbalový klub Krupina	4 200,00	2 100,00	na zabezpečenie prípravy a účasti družstiev VK v súťažiach organizovaných SVF v r. 2020	uznes.č. 57/2020-MsZ
3.	Turistický klub	300,00	–	na zorganizovanie spoznávacjej turistiky po stopách Sládkoviča	uznes. č. 58/2020-MsZ
4.	Krupinský tenisový klub	700,00	350,00	na nákup tenisových sietí, loptičiek, účasť na súťažiach	uznes.č. 55/2020-MsZ
5.	Atletický klub Krupina	3 500,00	1 750,00	na org. a zabezp. sport. podujatí, súťaží, na mat. zabez. a registračné popl.	uznes.č. 56/2020-MsZ
6.	Slovenský zväz chovateľov H. Nemce	100,00	–	na účasť na výstavách, zachovanie kult. dedičstva exist. plemien a druhov zvierat	uznes. č. 60/2020-MsZ
7.	Karate klub, o.z.	400,00	–	na účasť na súťažiach	uznes.č. 63/2020-MsZ
8.	OZ Cuore Sportivo, o.z.	1 000,00	–	na účasť ba pretekoch v para-cyklistike – ubytovanie, preprava, štartovné, propagácia	uznes.č. 64/2020-MsZ
9.	Peter Ďurica	0,00	–	na účasť na pretekoch v atletike – beh 800 – 1500 m, atletické sústredenie	uznes.č. 65/2020-MsZ
10.	Ján Francisty	0,00	–	na organizovanie celoslovenských furmanských pretekov s medzinár. účasťou	uznes. č. 66/2020-MsZ

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	150,00	150,00	23,97	15,98	BV
08.1.0	633016	Reprezentačné	41	1 300,00	1 300,00	543,59	41,81	BV
08.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	1 400,00	1 400,00	574,30	41,02	BV
08.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	637004	Všeobecné služby	41	900,00	400,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	642002	Transfery	41	15 000,00	9 420,00	5 450,00	57,85	BV
Výdavky spolu				18 750,00	12 670,00	6 591,86	52,03	

Legenda: BV = bežné výdavky

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 278/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 500 € z dôvodu nenaplnenia sa príjmov z Behu oslobodenia a volejbalových zápasov a ponížený o 3 500 € z dôvodu vyplácania krátených dotácií z rozpočtu mesta na podporu športu - presun FP na opravu rekreačnej chatky v Santovke
- uznes. č. 309/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 080 € presunom na úpravu terénnych prác vrátane stvavebného materiálu na opravu rekreačnej chatky v Santovke

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 6 591,86 € na 52,03 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky, pričom 520,79 € bolo na organizovanie volejbalového turnaja, ktorý sa podarilo zorganizovať ešte pred vypuknutím pandémie, 100 € na ocenenie športovcov „Sportovec roka“, 14,97 € na dezinfekciu tenisových kurtov a v hodnote 407,30 € boli zakúpené medaile a prezenty na Beh oslobodenia, ktorý sa však kvôli prijatým opatreniam vzhľadom na nástup pandémie COVID-19 nekonal. V sume 98,80 € bolo zakúpené občerstvenie na Cyklistické preteky, ktoré sa vzhľadom na prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu konali v iný termín ako po iné roky. Vzhľadom na pandémiu bolo uznes. č. 91/2020-MsZ vyplácanie dotácií, ktoré boli v MsZ schválené, pozastavené. K ich vyplateniu došlo až v druhom polroku 2020 a to v skrátenej výške. Bližšie k schváleniu a vyplateniu dotácií viď tabuľku uvedenú vyššie.

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

	Schválený na rok 2020		Upravený k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	6 000,00		6 000,00		6 000,00				
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	8	7	10	8	6	12		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	58	69	72	56	58	52	76		

Komentár k podprogramu:

Mesto Krupina v r. 2014 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Geborovi, ktorý ho zrekonštruoval pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a tiež z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny v roku 2020 prevádzkyschopné. Počas sezóny, ktorá bola zahájená v máji až do konca júna bol areál kúpaliska využívaný školskými zariadeniami ako aj rodinami s deťmi na hry a posedenie na terase. V areály kúpaliska boli organizované letné akcie, ako rozlúčka detí a rodičov z MŠ Malinovského a z elokovaného zariadenia MŠ na Ivana Krasku, športový deň klubu Jumping – začiatok letnej sezóny spojený s večerným posedením, a tzv.: „afterparty“ pre širokú verejnosť. Celkovo počas letnej sezóny nájomca zorganizoval 12 rôznych kultúrnych a spoločenských akcií. Z toho 6 akcií bolo určených najmä pre deti, a to počas dňa, 3 akcie boli zamerané na večerné kúpanie s pojením s hudobnou produkciou a 3 akcie boli koncerty živej hudby. Okrem týchto akcií obyvatelia mesta pravidelne navštevovali a využívali plážové ihrisko na krupinskom kúpalisku, súčasne občianske združenie (OZ) Jumping Krupina využívalo areál kúpaliska na pravidelné tréningy.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložil v investičnom projekte. V podprograme je navrhnutá suma, ktorú v prípade splnenia podmienok môže MsZ schváliť vo forme dotácie nájomcovi, nakoľko mesto má záujem na tom, aby prevádzka kúpaliska aj naďalej fungovala.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	642002	Transfer-n.o.	41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.1.0	644003	Ttransfer fyzickej osobe	41	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	BV
Výdavky spolu				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č. 154/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 6 000 € na 100 % v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. K vyplateniu tejto dotácie došlo na základe uznesenia č.414 /2020-MsZ, ktorým sa MsZ zaviazalo vyplatiť nájomcovi dotáciu, za účelom udržania prevádzkyschopnosti kúpaliska.

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

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet podprogramu (v €)	1 298,91			1 506,91			1 054,59		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk								
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z využívania tenisových kurtov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	0	480	480	480
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	485,50	688		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3 174,02	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	808,82	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov za rok								

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1 223,76	404,85	404,85
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	1 046,26		

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 podprogramme 9.3 s podtitulom rekonštrukcia tenisových kurtov. Pre roky 2020 – 2022 sa predpokladali už len výdavky na prípadnú opravu a údržbu, resp. propagáciu. V tomto podprogramme sa sledovali aj výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov sledovali sme ukazovateľ „ Výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov“.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	612002	Osobný príplatok	41	0,00	98,20	98,20	100,00	BV
06.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	30,00	9,33	0,00	0,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	4,20	4,20	0,00	0,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	137,90	137,90	122,51	88,83	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	7,88	7,88	6,99	88,70	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	9,00	9,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	3,00	9,03	9,03	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	46,78	46,78	32,53	69,53	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	10,00	10,00	8,33	83,30	BV
06.2.0	635006	Opravy a údržba	41	55,15	55,15	0,00	0,00	BV
06.2.0	637003	Propagácia	41	10,00	3,97	0,00	0,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny mimo PP	41	985,00	1 115,47	777,00	69,65	BV
Výdavky spolu				1 298,91	1 506,91	1 054,59	69,98	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 181/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 208 € z dôvodu prijatia vyšších tržieb z prenájmu tenisových kurtov
- uznes. č. 278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 1 054,59 € na 69,98 % v zmysle tabuľky, pričom na vyplatenie odmeny a súvisiacich odvodov bolo použitých 1 046,26 € a na nákup materiálu 8,33 €.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie - Santovka

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rozpočet prvku (v €) na rok	3 625,00		14 700,52				8 652,29			
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	27	38			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	135	135	135	135	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	108	171			

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na úhradu výdavkov ako spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu na zabezpečenie prevádzkyschopnosti chatky a na plánované opravy a údržbu, konkrétne na opravu oporného múrika, nakoľko sa chatka nachádza v nerovnom teréne a po intenzívnych dažďoch je neustále ohrozená jej stabilita a tým pádom aj odvlhčenie, ďalej je nutná oprava dlažby a vybudovanie pevného dreveného altánku, nakoľko je neefektívne kupovať každý rok nový plátený, ktorý vrtochy počasia permanentne poškodzujú.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.1.0	635006	Opravy a údržba	3AC1	0,00	4 671,19	4 671,19	100,00	BV
08.1.0	635006	Opravy a údržba	3AC2	0,00	824,33	824,33	100,00	BV
Výdavky hrazené z FP ESF z min. rokov				0,00	5 495,52	5 495,52	100,00	
08.1.0	632001	Energie	41	220,00	121,22	121,22	100,00	BV
08.1.0	632002	Spotreba vody	41	100,00	26,00	26,00	100,00	BV
08.1.0	633004	Prevádz. stroje	41	100,00	130,50	130,50	100,00	BV
08.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	120,00	247,56	247,56	100,00	BV
08.1.0	633015	Palivá ako zdroj energie	41	20,00	18,00	18,00	100,00	BV
08.1.0	634001	PHM	41	0,00	138,25	138,25	100,00	BV
08.1.0	635006	Opravy a údržba	41	3 000,00	8 448,59	2 400,36	28,41	BV
08.1.0	637035	Dane a poplatky	41	65,00	74,88	74,88	100,00	BV
Výdavky hrazené z vlastných prostr. mesta				3 625,00	9 205,00	3 156,77	34,29	
Výdavky spolu				3 625,00	14 700,52	8 652,29	58,86	

Legenda: BV = bežné výdavky

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

kód 41 = vlastné prostriedky mesta
kód 3AC1 = prostriedky ESF z min. rokov – prostriedky EU
kód 3AC2 = prostriedky ESF z min. rokov - spolufin. zo ŠR

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 48/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu z dôvodu úhrady vyššej dane z nehnuteľnosti obci Santovka
- uznes.č. 154/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu – na spotrebu PHM pri výjazde za účelom upratovania chatky pred sezónou
- rozpočtovým opatrením primátora mesta a následne uznesením č. 183/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 181/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 500 € presunom z 9.2.1 GS športu – krátenie dotácií – na opravy na rekreačnej chatke Santovka
- uznes. č. 309/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 080 € presunom z 9.2.1 GS športu – krátenie dotácií - na opravy na rekreačnej chatke Santovka
- uznes. č. 352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 495,52 € prijatím FP - refundácia výdavkov z r. 2019 na TSP
- uznes. č. 353/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 8 652,29 € na 58,86 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom s využívaním chatky sa začalo až od 1.7.2020 a v rámci výdavkov bola vo výške 142,80 € uhradená oprava kanalizačnej prípojky a v sume 7 753,08 € bola uhradená faktúra za 1. časť terénnych úprav (zemné práce).

Podprogram 9.6 Športová hala

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
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 viď podprogram 8.1.2 ZŠ EMŠ (príjmy za jej prenájom sa predpokladajú vo výške 16 000 € a výdavky na zabezpečenie chodu vo výške 16 000 € hradené z vlastných príjmov a z dofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 9 140 €. V roku 2018 však mesto ešte vybudovalo parkovacie miesta pri tejto budove. Nakoľko sa ďalšie výdavky tu už nepredpokladajú a výdavky na prevádzku sa sledujú v rámci prvku 8.1.2 ZŠ EMŠ, bol tento podprogram umlčaný. Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 nebol zmenený.

Program 10: Kultúra a náboženstvo

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	483 890,75	398 024,98	305 919,85

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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

patrí do kultúrneho oddelenia aj informačná kancelária, jej výdavky však sledujeme v programe 2.2. Súčasťou tohto programu je aj priama podpora kultúry z rozpočtu mesta formou grantového systému. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2020-2022 bol dočasne umlčaný program 10.1.3 Bedeker, nakoľko sa s jeho vydaním v najbližšom čase nepočíta. V prípade potreby sa znovu zaradí 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 na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	438 426,30	343 068,21	258 231,47

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	232 500,46			173 186,53			115 518,95		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	70	80	70	80	85	50		
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	17	141	292	305	360	336	106		
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	6	7	3	5	7	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12	12	10	10	10

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

hodnota									
Skutočná hodnota	6	8	10	3	7	9	0		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	6	3	3	0	1		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zorganizovaných súťažných podujatí za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	1	1	1
Skutočná hodnota	3	3	0	0	2	2	0		

Komentár k prvku:

Od roku 2020 nesledujeme viac ukazovateľ počtu organizovaných výstav, nakoľko ich kino ani amfiteáter neorganizuje, to spadá do kompetencie múzea. A rovnako nesledujeme viac ukazovateľ organizovania výchovných koncertov, nakoľko sa naposledy organizovali v roku 2013. V roku 2020 sa plánovalo zorganizovať celoslovenská súťaž k 200. výročiu narodenia Andreaja Braxatorisa Sládkoviča.

Rovnako ako v roku 2019 aj v roku 2020 sme v tomto podprograme (prvku) sledovali výdavky na fungovanie kina a amfiteátra. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie výdavkov s cieľom ponúknuť 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, a okolia. V roku 2020 sa plánovalo zateplenie fasády a výmena okien a dverí na budove kina a stolnotenisevej herne, pričom bola na to v rozpočte navrhnutá čiastka 30 000 € a v roku 2022 bola navrhovaná suma 22 534,60 € na úpravu nádvorja. V schválenom rozpočte na rok 2020 boli zahrnuté výdavky na: mzdy, odvody, tvorba SF a stravovanie: 71 282,71 €, tovary, služby 121 217,75 € (v tom: 650 € výdavky na fontánu v parku A. Sládkoviča; 66 381,75 € za premietanie filmov a honoráre za divadelné vystúpenia a koncerty, 4000 € za údržbu aprenos techniky, 1500 € softvér, 1 500 licencie, 600 € občerstvenie na vystúpenia, 1 000 € svetelná technika a 1 000 € zvuková technika) a výdavky na prevádzku bufetu, konkrétne na nákup materiálu a občerstvenia v sume 10 000 €. Príjem z prevádzky a prenájmu kina a amfiteátra bol navrhnutý vo výške 55 000 € a z predaja občerstvenia v bufete 10 000 €. Výdavky na organizovanie 200. výročia narodenia Sládkoviča sú: 350 € na nákup materiálu, 2 000 € na recepciu, občerstvenie, 700 € na ocenenie súťažiacich a 1 500 € na odmenenie účinkujúcich.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba	
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	404,00	404,00	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	111	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	365,00	365,00	262,61	71,94	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	32 785,50	31 351,54	23 606,31	75,29	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	9 626,50	9 626,50	6 108,62	63,45	BV
08.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	4 400,00	4 400,00	3 218,62	73,15	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	2 134,40	2 134,40	100,00	BV
08.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	5 906,20	5 656,20	3 984,11	70,43	BV
08.2.0	623	Zdravotné poistenie do inej ZP	41	0,00	250,00	73,31	29,32	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	826,87	826,87	545,65	65,98	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	8 268,68	8 268,68	5 578,32	67,46	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	472,50	472,50	324,12	68,59	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 658,22	1 658,22	1 195,12	72,07	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	590,62	590,62	389,67	65,97	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	2 805,45	2 805,45	1 892,36	67,45	BV
08.2.0	627	DDP	41	1 181,24	1 181,24	653,96	55,36	BV
08.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632001	Energie	41	16 340,00	16 340,00	13 815,06	84,54	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	41	780,00	780,00	385,59	49,43	BV
08.2.0	632003	Poštovné	41	1 000,00	1 000,00	545,75	54,57	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	700,00	700,00	659,40	94,20	BV
08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	400,00	400,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633002	VT	41	1 000,00	1 000,00	144,99	14,49	BV
08.2.0	633003	Telekom. technika	41	31,00	31,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633004	Prevádz.stroje	41	2 000,00	1 797,95	17,99	1,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	4 350,00	4 350,00	2 181,10	50,14	BV
08.2.0	633010	Prac. odevy	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	1 500,00	1 500,00	880,00	58,66	BV
08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	2 600,00	2 463,88	666,01	27,03	BV
08.2.0	633018	Licencie	41	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	634001	PHM	41	300,00	71,72	71,72	100,00	BV
08.2.0	634004	Prepravné	41	0,00	262,40	262,40	100,00	BV
08.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635001	Opravy a údržba inter. vyb.	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635004	Opravy prev. strojov	41	4 000,00	4 000,00	1 440,00	36,00	BV
08.2.0	635005	Opravy špec. strojov	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba inter. vyb.	41	500,00	500,00	181,80	36,36	BV
08.2.0	636002	Prenájom strojov	41	1 050,00	1 099,56	1 099,56	100,00	BV
08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	41	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia	41	300,00	300,00	193,00	64,33	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	40 560,01	30 760,01	19 588,69	63,68	BV
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	41	27 321,74	16 803,74	10 616,73	63,18	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	1 875,00	1 875,00	1 294,56	69,04	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	50,00	50,00	47,56	95,12	BV
08.2.0	637016	Prídely do SF	41	885,93	885,93	435,18	49,12	BV
08.2.0	637027	Odmeny mimo PP	41	12 250,00	8 759,52	7 080,37	80,83	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

08.2.0	642006	Členské	41	140,00	240,00	240,00	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - bufet kino	71	2 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633011	Potraviny - bufet kino	71	8 000,00	2 175,60	1 851,31	85,09	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	72c	0,00	80,00	80,00	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	72c	0,00	120,00	120,00	100,00	BV
Bežné výdavky				202 500,46	173 186,53	115 518,95	66,70	
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu				232 500,46	173 186,53	115 518,95	66,70	

Legenda: BV = bežné výdavky

KV = kapitálové výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 52 = bankový úver

kód 111 = dotácia zo ŠR

kód 71 = iné zdroje

kód 72 c = granty, sponzorské

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 86/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 154/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 202,05 € presunom do prog. 5.2 CO na nákup bezdotykového dávkovača dezinfekčného prostriedku na ruky - ochrana pred vírusmi (COVID-19)
- uznes. č. 182/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 7 824,40 € z dôvodu ukončenia činnosti budetu kina a mafiteátra, nakoľko bol odovzdaný do nájmu FO, ponížený o 12 900 € z dôvodu nenaplnenia sa príjmov z premietania a predstavení či koncertov - protipandemické opatrenia COVID-19 a ponížený o 30 000 € z dôvodu nečerpania úveru na plánovanú výmenu okien a zateplenie budovy kina a STK.
- uznes. č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 200 € prijatím sponzorského od MsL, s.r.o. na Heliletogónku
- uznes. č. 277/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 179 € prijatím FP z Adiovizuálneho fondu na Podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela
- uznes. č. 278/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 6 700 € z dôvodu nenaplnenia sa príjmov v kine - COVID-19
- uznes. č. 309/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 490,48 € presunom na zabezpečenie potrieb súvisiacich s COVID-19
- uznes. č. 352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 424 € prijatím dotácie zo ŠR - kultúrne poukazy
- uznes. č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 115 518,95 € na 66,70 % v zmysle uvedenej tabuľky. Po prijatí protipandemických opatrení (COVID-19) v marci 2020 bolo kino uzavreté. Zamestnanci boli buď doma alebo vykonávali iné im pridelené práce a ich ohodnotenie, hoci bolo zníženie na celom úrade, bolo až na úroveň 60 %, čomu zodpovedá aj nižšie čerpanie výdavkov, ktoré boli v podstate pozastavené uznesením č. 91/2020-MsZ. K znovuoobnoveniu premietania v kine sa pristúpilo po uvoľnení protipandemických opatrení v štáte, avšak premietanie filmov na letnom amfiteátri spojazdnené nebolo. Na znížení výdavkov má svoj podiel aj ten fakt, že došlo k zníženiu počtu zamestnancov na oddelení kultúry, športu a cestovného ruchu. K 31.12.2020 nebol chýbajúci zamestnanec doplnený prijatím nového. Z hľadiska poskytovania služieb na profesionálnej úrovni máme za to, aby sa tento stav vyriešil a to prijatím nového zamestnanca. Čo sa týka bufetu v kine či na amfiteátri, jeho prevádzku už nerealizuje Mesto Krupina a preto ani nevykazuje viac príjmy a výdaje z tejto činnosti. Predpoklad odovzdania bufetu do užívania súkromnému podnikateľovi sa neuskutočnil z dôvodu COVID opatrení a to zákazu predaja občerstvenia na hromadných podujatiach. Ukazovateľ návštevnosti kultúrnych podujatí 50 % vyplýva z opatrení, na základe ktorých bola povolená len polovičná kapacita zariadenia pri organizovaní podujatí. K 31.12.2020 nedošlo k výmene okien a dverí a ani k inej plánovanej rekonštrukcii budovy kina a amfiteátra. Stav budovy je však v havarijnom stave a treba na to myslieť pri tvorbe rozpočtu na nasledujúce roky.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	52 145,66			51 945,66			38 776,96		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre žiakov resp deti MŠ								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	46	72	77	70	90	79	16		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	419	439	573	515	626	377	173		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	900	700	700	700
Skutočná hodnota	788	792	801	829	738	708	701		

Komentár k prvku:

Rovnako aj v roku 2020 sme tu sledovali výdavky na fungovanie knižnice. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie výdavkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom knižnice a organizovanie besied so spisovateľmi a letných aktivít pre najmenších. V schválenom rozpočte na rok 2020 sa počítalo s výdavkami na 2 pracovníkov nasledovne: 38 186,38 € mzdy, odvody, tvorba SF a stravovanie, 13 959,28 za tovary a služby konkrétne (4 400 energie, 580 voda, 560 telefóny, 900 materiál, 1 500 nákup nového knižničného fondu, 250 občerstvenie, 300 revízie a údržba pecí, 100 opravy a údržba, 1700 čistenie alebo výmena podlahy.)

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	70,00	83,00	82,17	99,00	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	20 744,00	18 675,68	15 408,82	82,50	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	5 934,50	5 778,23	3 456,89	59,82	BV
08.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	0,00	198,41	198,41	100,00	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	1 675,60	1 675,60	100,00	BV
08.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	2 667,83	1 395,83	952,86	68,26	BV
08.2.0	623	Zdravotné poistenie do inej ZP	41	0,00	1 272,00	1 176,50	92,49	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	373,50	373,50	285,93	76,55	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	3 734,99	3 734,99	2 860,23	76,57	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	213,43	213,43	163,72	76,70	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	800,36	800,36	612,83	76,56	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	266,79	266,79	204,21	76,54	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 267,23	1 267,23	970,37	76,57	BV
08.2.0	627	DDP	41	533,57	533,57	414,78	77,73	BV
08.2.0	631001	Cestovné tuzemské	41	200,00	200,00	36,40	18,20	BV
08.2.0	632001	Energie	41	4 400,00	4 400,00	3 315,22	75,34	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	41	510,00	497,00	84,62	17,02	BV
08.2.0	632003	Poštovné	41	50,00	50,00	21,20	42,40	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	560,00	560,00	350,53	62,59	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
08.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633004	Prevádzkové stroje	41	0,00	176,90	176,90	100,00	BV
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	900,00	900,00	333,80	37,08	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	1 500,00	1 500,00	1 488,50	99,23	BV
08.2.0	633013	Softvér	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	250,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635002	Údržba VT	41	50,00	25,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635004	Oprava prev. strojov	41	100,00	100,00	43,00	43,00	BV
08.2.0	635005	Oprava špec. strojov	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	41	100,00	625,42	625,42	100,00	BV
08.2.0	635009	Údržba softvéru	41	1 568,00	1 568,00	1 368,00	87,24	BV
08.2.0	636002	Prenájom	41	800,00	800,00	777,72	97,21	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	2 250,00	2 150,00	205,00	9,53	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	20,00	66,39	66,39	100,00	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	1 250,00	1 203,61	930,00	77,26	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	60,28	60,28	60,28	100,00	BV
08.2.0	637016	Prídel do SF	41	400,18	400,18	257,40	64,32	BV
08.2.0	642015	Dávky PN	41	0,00	173,26	173,26	100,00	BV
Výdavky spolu				52 145,66	51 945,66	38 776,96	74,65	

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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.154/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 181/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 000 € predpokladanou dotáciou na nákup knižničného fondu
- uznes. č. 182/2020-MsZ bol rozpočet пониžený o 200 € z dôvodu nenaplnenia sa príjmov od čitateľov knižnice
- uznes. č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 352/2020-MsZ bol rozpočet пониžený o 3 000 € z dôvodu neprijatia dotácie na nákup knižničného fondu
- uznes. č. 353/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 352/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 38 776,96 € na 74,65 % v zmysle uvedenej tabuľky. V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2020 dosiahnutých 682 €. V rámci dodržania protipandemických opatrení v štáte (COVID-19) bola knižnica zavretá, pričom jedna pracovníčka bola dlhodobo PN a druhá vykonávala iné jej pridelené práce, pričom ohodnotenie bolo znížené na 60 %. Nové knižničné tituly budú aj s pomocou dotácie zo ŠR zakúpené až v novom roku, nakoľko k 31.12.2020 Mesto Krupina dotáciu neobdržalo. Nové knižničné tituly boli v menšej miere zakúpené z FP rozpočtu mesta. Veľkým pozitívom je, že sa v detskom oddelení zrealizovalo ukotvenie políc. Pokračovať v tomto zabezpečení bezpečnosti v knižnici sa bude na ďalších oddeleniach v roku 2021. K dátumu zostavenia tejto Hodnotiacej správy už boli zakotvené všetky police. Bola vytvorená malá študovňa so 4 pripojeniami na internet.

Prvok 10.1.4 Múzeum

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	60 267,92			50 434,72			36 731,26		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	200	200	200
Skutočná hodnota	102	283	161	99	156	85	168		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	4	6	8	4	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea								

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2700	2700	2700
Skutočná hodnota	1190	2710	2923	2726	2777	3175	3156		

Komentár k podprogramu:

Rovnako aj v roku 2020 sme tu sledovali výdavky na fungovanie múzea. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie výdavkov 2 pracovníkov s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštvníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností, nie na financovanie výskumu. V rozpočte na rok 2020 sa počítalo s výdavkami: 38 155,92 na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie, 4 500 € na nákup umeleckého obrazu od K. Vávrovej a 17 612 € na tovary a služby (v tom: 4 200 energie, 3000 ochrana zb. predmetov resp. výskum a sanácia pivníc, 1000 archeol. výskum v rámci projektu sanácia múzea, 1100 postupná výmena pecí, 750 kanc., spotr. materiál a čistiace prostriedky a materiál na výstavy, 200 € občerstvenie na vernisážach, 300 cestovné, 100 oprava zariadení, 300 € knihy a časopisy potrebné k výkonu základnej muzeálnej činnosti a 50 € výpožičné za knihy). K organizovaniu osláv 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča bola v rozpočte na rok 2020 zahrnutá suma 1 000 € na tlač banerov a 1 000 € na grafické spracovanie výstavy.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	65,00	65,00	57,46	88,40	BV
08.2.0	611	Tarifný plat	41	21 957,00	13 364,20	13 364,20	100,00	BV
08.2.0	612001	Osobný príplatok	41	4 699,50	2 952,44	1 876,65	63,56	BV
08.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	0,00	183,61	183,61	100,00	BV
08.2.0	614	Odmeny	41	0,00	868,40	484,20	55,75	BV
08.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	2 665,64	1 665,64	1 351,40	81,13	BV
08.2.0	623	Poistné do inej ZP	41	0,00	1 000,00	275,29	27,52	BV
08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	373,19	373,19	218,04	58,42	BV
08.2.0	625002	Starobné poistenie	41	3 731,91	2 647,91	2 180,86	82,36	BV
08.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	213,25	213,25	124,73	58,49	BV
08.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	799,70	799,70	467,27	58,43	BV
08.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	266,57	266,57	155,72	58,41	BV
08.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 266,18	1 266,18	739,90	58,43	BV
08.2.0	627	DDP	41	533,13	533,13	263,83	49,48	BV
08.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	631002	Zahraníčné cestovné	41	300,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	632001	Energie	41	4 200,00	4 200,00	3 318,80	79,01	BV
08.2.0	632002	Spotreba vody	41	50,00	87,88	87,88	100,00	BV
08.2.0	632003	Poštovné	41	50,00	246,60	246,60	100,00	BV
08.2.0	632005	Telekom. služby	41	510,00	462,12	238,47	51,60	BV
08.2.0	633001	Inter. vybavenie	41	200,00	200,00	40,52	20,26	BV
08.2.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	100,00	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	Prev. stroje	41	1 100,00	1 000,00	47,79	4,77	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	750,00	650,00	575,28	88,50	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	300,00	600,00	380,44	63,40	BV
08.2.0	633009	Knihy, časopisy	72c	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	200,00	140,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	634001	PHM	41	100,00	100,00	72,01	72,01	BV
08.2.0	635004	Údržba prev. strojov	41	100,00	135,72	135,72	100,00	BV
08.2.0	635005	Údržba špec. strojov	41	200,00	620,93	620,93	100,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	41	1 000,00	2 423,25	40,80	1,68	BV
08.2.0	636002	Prenájom strojov	41	361,00	381,90	381,90	100,00	BV
08.2.0	637003	Propagácia	41	1 100,00	956,54	956,54	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	322,00	322,00	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	5 075,00	890,88	465,88	52,29	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	72c	0,00	1 500,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637005	Špeciálne služby	41	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	637006	Náhrady	41	0,00	112,12	112,12	100,00	BV
08.2.0	637011	Štúdie, posudky	41	0,00	130,00	130,00	100,00	BV
08.2.0	637012	Poplatky	41	50,00	80,00	80,00	100,00	BV
08.2.0	637014	Stravovanie	41	1 250,00	1 250,00	662,16	52,97	BV
08.2.0	637015	Poistenie majetku	41	500,00	500,00	122,68	24,53	BV
08.2.0	637016	Prídely do SF	41	399,85	399,85	204,87	51,23	BV
08.2.0	642015	Dávky PN	41	0,00	144,71	144,71	100,00	BV
Bežné výdavky				55 767,92	44 834,72	31 131,26	69,44	
08.2.0	719002	Umelecké diela	41	4 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				4 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00	
Výdavky spolu				60 267,92	50 434,72	36 731,26	72,83	

Legenda: BV = bežné výdavky
 KV = kapitálové výdavky
 kód 41 = vlastné prostriedky mesta
 kód 72 = sponzorské, granty
 kód 111 = dotácia zo ŠR – kultúrne poukazy

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.85/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € prijatím sponzorského od MsL, s.r.o. na nákup knihy
- uznes.č.86/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- RO primátora a uznes. č. 151/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 300 € prijatím sponzorského od p. Kleniara na nákup knihy
- uznes.č.154/2020 –MsZ bol rozpočet povýšený o 1 508,80 € zvýšením tržieb z predaja pamätnej 0-eurovej bankovky v múzeu a ponížený o 600 € presunom sponzorských FP na nákup knihy Marína do pr. 2.2 IC
- uznes. č.151/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č.152/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 200 € z dôvodu nenaplnenia príjmov a o 5 704 € z dôvodu presunu FP na dofin. káblovej televízie
- uznes.č.252/2020-MsZ bol rozpočet ponížený celkovo o 3 926 € presunom na zrážkovú vodu MK
- uznes.č.178/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.309/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 322 € prijatím dotácie zo ŠR – kultúrne poukazy a o 1 500 € prijatím FP od obce H. Mladonice a H. Badín na výskum dejín obce

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

- uznes. č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 250 € z dôvodu zníženia nájmu od MsPS, s.r.o.
- uznes.č.354/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 084 € presunom na vyplatenie odmeny kronikárovi

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 36 731,26 € na 72,83 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 600 € bol zakúpený obraz Maríny, v sume 5 000 € boli zakúpené rukopisy, knihy a fotografie, v sume 130 € bol vypracovaný posudok Dr. Jančárom, v rámci všeobecných služieb bolo vo výške 228,41 € uhradené vyúčtovanie spotreby za kopírovací stroj, 72 € za konverziu dát, 38 € za šitie obrusov k 200. výročiu narodenia A. Sládkoviča, 180 € za prenájom plošiny na vyvesenie zástav, 150 € za umelecký prednes Maríny, 58 € za represívnu deratizáciu a 5,50 za hrebeňovú väzbu, v sume 381,90 € bol uhradený prenájom kopírovacieho stroja, v sume 135,72 € bol uhradený servis fotopristroja, v sume 300 € bola uhradená suma v zmysle KZ z roku 2019 Magdaléne Petrášovej, v sume 11,44 € bol zakúpený časopis Múzeum a v sume 69 € kúpená kniha Detvan., v sume 620,93 bola uhradená oprava zabezpečovacieho systému, v sume 40,80 oprava strešnej krytiny. Reálne práce v múzeu vykonával 1 pracovník (čerpanie MD).

Počet výstav bol s ohľadom na pandemické opatrenia Vlády SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva obmedzený. Mimoriadne tržby múzea boli dosiahnuté vďaka návštevníkom, ktorí kupovali pamätné predmety a 0 E bankovku – eurosuvernir s motívom Andreja Braxatorisa Sládkoviča. Vzhľadom na tržby i zisk bola realizovaná mimoriadna akvizícia zbierkových predetov týkajúcich sa života a diela príslušníkov rodiny Braxatorisovcov vo výške 5000,- EUR.

V príjmovej časti rozpočtu bolo k 31.12.2020 dosiahnutých 23 319,50 € na tržbách v múzeu, hlavným zdrojom príjmu bol predaj pamätnej bankovky, ďalší príjem pre múzeum bolo prijatie 1 500 € od obcí H. Mladonice a H. Badín na výskum dejín obce a 322 € dotácia zo ŠR - kultúrne poukazy.

Prvok 10.1.6 KCaMAS

	Schválený na rok 2020				Upravený k 31.12.2020				Čerpanie k 31.12.2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok	93 512,26				67 501,30				67 204,30	
Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča									
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov									
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	6	6			
Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3 660	10 510	10 510	10 510	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	10534,47	2 802,69			
Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev MFK									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	6	6	6	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	6	7			

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Komentár k podprogramu:

Aj v roku 2020 sme sledovali výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS v tomto podprograme – prvku. Rozpočtovaná suma bola určená na financovanie výdavkov jednotlivých stredísk spadajúcich do kompetencie tejto RO ako ukazuje tabuľka nižšie. Aktuálne je 6 družstiev MFK, prípravkári, keď budú mať trénera, tak ich bude 7.

Vo výdavkoch RO bolo zarátané použitie vlastných príjmov predpokladaných spolu vo výške 10 510 € v strediskách uvedených vyššie v tabuľke. Rozdiel bol RO poskytnutý z rozpočtu mesta.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Položka/rozpočet v € na rok	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Komentár
Klub dôchodcov	4 500,00	4 267,94	4 267,94	
MFK vrátane vl. príjmov a z rozpočtu mesta	31 134,00	17 739,31	17 739,31	v tom dosiahnuté vl. príjmy: 952,69 €
Správa štadióna (hospodár, údržba, energie, voda, poistné)	10 900,00	13 514,13	13 514,13	
Stolnotenis. herňa	6 000,00	4 645,31	4 645,31	
HBK	2 100,00	1 490,84	1 490,84	
FS HONT	11 500,00	6 450,00	6 450,00	
DS Braxatoris	2 500,00	1 416,07	1 416,07	
KCaMAS ako nastupujúca organizácia MsKS program 10.1.6	15 600,00	8 699,44	8 699,44	
SPOLU	84 234,00	58 223,04	58 223,04	

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- 1. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO povýšený o 3 000 € dotáciou z Fondu na podporu umenia pre FS Hont.
- 3. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 420,76 € za preplatky na energiách.
- 6. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO navýšený o 319,34 € prijatím exekúcie od Devín banky – súd Generix a navýšený o 633,35 € prijatím preplatkov za energie.
- 9. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO ponížený o vlastné príjmy takto: 280 € KD, 2 000 € FS Hont, 400 € DOS Braxatoris, 830 € MFK.
- 12. aktualizáciou rozpočtu 2020 bol rozpočet tejto RO upravený o vlastné príjmy takto: ponížený 5 500 € FS Hont, navýšený o 619,34 € MFK, navýšený o 50 € HBK, ponížený o 100 € KD a povýšený o 100 € DOS Braxatoris a upravený o dotáciu z rozpočtu mesta takto: navýšený o 147,94 € KD, ponížený o 13 817,38 € MFK, navýšená údržba štadióna o 2 614,13 €, ponížené BV STK o 1 354,69 € a HBK o 659,16 €, FS Hont o 550 €, DOS Braxatoris o 783,93 € a KC o 7 640,66 €.

Stredisko	KC	KD	MFK	MFK- údržba	STK	HBK	FS Hont	DOS	SPOLU
mzdy a odvody	6 800,19								6 800,19
cestovné-preprava			433,10		278,40	102,06			813,56
energie		2 189,00		3 012,03	3 048,00	216,00			8 465,03
vodné				889,22					889,22
poštovné, mobil kd	210,65	323,88							534,53
všeob. materiál	1249,97	483,20		2 439,23	1 118,91	990,57	1 884,00	1 291,07	9 456,95
poistenie, poplatky			39,21			2,21			41,42
všeob. služby	139,56	459,92	13 057,00		200,00	180,00	1 494,00	125,00	15 655,48
zostatok v pokladni							72,00		72,00
reprezentačné		811,94							811,94
stravovanie	299,07								299,07

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

tréneri			4 210,00						4 210,00
údržba Mf				5 026,99					5 026,99
dohody				2 146,66					2 146,66
kroje - projekt							3 000,00		3 000,00
spolu čerpanie	8 699,44	4 267,94	17 739,31	13 514,13	4 645,31	1 490,84	6 450,00	1 416,07	58 223,04

Táto tabuľka ukazuje detailné čerpanie výdavkov KCaMAS za sledované obdobie, pričom boli dosiahnuté vlastné príjmy vo výške 2 802,69 € a to aj z dôvodu, že boli prijaté preplatky za energie a prijatím exekúcie od Devín banky. K ukazovateľom: otvorili nové družstvo – prípravka.

Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu KCaMAS:

Vlastné príjmy/klub	schválené	skutočne dosiahnuté k 31.12.2020
FS Hont	7 500,00 €	0,00 €
MFK	2 030,00 €	2 452,69 € z toho 952,69 € preplatky a exekúcie
HBK	100,00 €	150,00 €
KD	380,00 €	0,00 €
DOS Braxatoris	500,00 €	200,00 €
SPOLU	10 510,00 €	2 802,69 €

Okrem vyššie uvedených výdavkov účtovaných v RO (KCaMAS) je ešte v rozpočte Mesta Krupina (MsU) schválená suma 9 278,26 €, určená na odvlhčenie budovy klubu dôchodcov, ktorá je v správe tejto RO.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	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	637015	Poistné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	635006	Opravy a údržba	41	9 278,26	9 278,26	8 981,26	96,80	BV
Výdavky spolu				9 278,26	9 278,26	8 981,26	96,80	

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

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 upravené a vyčerpané boli v sume 8 981,26 na 96,80 % v zmysle tabuľky.

(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 umlčané 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 na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	500	500,00	0,00
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	1	1	1	3	0		

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 2020 je suma 500 € navrhnutá, pričom subjekty, ktoré si podali žiadosti sú uvedené nižšie.

P.č.:	Názov subjektu	Výška schválenej dotácie	Účel použitia	Poznámka
1.	Spevácky zbor pri rímsko-katolíckom kostole v Krupine	500,00	na rozvíjanie zborovej kultúry a na účasť na festivaloch a speváckych súťažiach	uznes. č. 59/2020-MsZ

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	642 002	Transfer n.o.	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				500,00	500,00	0,00	0,00	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 upravené ani čerpané, nakoľko zasiahla do celého diana pandémie COVID-19, ktorá naštrbila celú ekonomiku nielen v krajine, v samosprávne ale aj v našom meste.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	33 011,19	38 715,19	34 827,00
Zodpovednosť	Primátor mesta		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	48+2	44+2	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	48+2	48+1		

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 príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi. Každý týždeň býva vysielaná nová relácia, pričom monotematické sú v zmysle zmluvy 2-krát do roka. Každá relácia stojí 713 €. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom skončila v priebehu roku 2020. Došlo k jej predĺženiu podpísaním dodatku. Nakoľko je záujem aj naďalej vysielat' prostredníctvom televízie, bude v ďalšom období vypísaná verejná obchodná súťaž.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.3.0	637004	Všeobecné služby	41	33 011,19	38 715,19	34 827,0	89,95	BV
Výdavky spolu				33 011,19	38 715,19	34 827,00	89,95	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č. 182 (169)/2020-MsT bol rozpočet povýšený o 5 704 € presunom na dofin. prevádzky miestnej televízie do konca roka 2020 v zmysle dodatku k zmluve

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 34 827 € na 89,95 % v zmysle uvedenej tabuľky. Nakoľko v priebehu septembra skončila zmluva s doterajším prevádzkovateľom káblovej televízie, bolo nutné vyhodnotiť jej ďalšiu prevádzku. Keďže je záujem o jej prevádzku aj naďalej, je nutné uzavrieť novú zmluvu či už s doterajším alebo novým prevádzkovateľom. Výdavky na jej prevádzku boli zapracované do rozpočtu mesta na rok 2021. V prípade vyššej sumy bude nutné túto aktualizovať. V roku 2020 bolo z rozpočtu mesta uhradených celkovo 48 relácií a 1 monotematická relácia rozdelená na 2 časti, pričom bola spracovaná na tému Turistické chodníčky.

Podprogram 10. 4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	8 173,26	10 576,33	10 055,47
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených pamiatok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	26	26	26	26	27	27	27
Skutočná hodnota	25	25+2	25+2	25+1	25+2	25+1	25+3		

Komentár k podprogramu:

V podprograme sa sledovali výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl a na opravu hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne a najnovšie aj na rekonštrukciu križa na Majerskom rade. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu rozpočtového roka aktualizujeme. V rozpočte bola schválená suma 8 173,26 € zo sponzorského a zbierky od obyvateľov a rodákov mesta na rekonštrukciu križa na Majerskom rade. Rekonštrukcia križa bola zrealizovaná v 1. polroku 2020.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
08.2.0	635006	Opravy a údržba	20	0,00	1 896,44	1 896,44	100,00	
08.2.0	637004	Všeobecné služby	111	0,00	416,63	416,63	100,00	BV
08.2.0	637004	Všeobecné služby	72c	0,00	266,40	266,40	100,00	BV
Bežné výdavky				0,00	2 579,47	2 579,47	100,00	
08.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	72c	8 173,26	7 996,86	7 476,00	93,48	KV
Kapitálové výdavky				8 173,26	7 996,86	7 476,00	93,49	
Výdavky spolu				8 173,26	10 576,33	10 055,47	95,08	

Legenda: BV = bežné výdavky

KV = kapitálové výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 111 = vlastné prostriedky mesta

kód 20 = návratné zdroje financovania (NFZ)

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č.47/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 416,63 € prijatím dotácie na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby
- uznes.č.48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 55 € finančnými prostriedkami zo zbierky na rekonštrukciu križa na Majerskom rade
- uznes.č.86/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 20 € prijatím FP zo zbierky od obyvateľov mesta na rekonštrukciu križa na Majerskom rade
- uznes. č. 154/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 15 € prijatím FP zo zbierky od obyvateľov mesta na rekonštrukciu križa na Majerskom rade
- uznes. č. 309/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 896,44 € presunom prijatých FP z NFZ na opravu oporného múrika na Sládkovičovej ulici

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 10 055,47 € na 95,08 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 7 476 € bola dokončená rekonštrukcia križa na Majerskom rade zrealizovaná z finančných prostriedkov zo zbierky od obyvateľov, zo sponzorského daru. Ďalej v sume 266,40 € bola zo zbierkových FP opravena pamätná tabuľa rumunským vojacom. Z celkovej vyzbieranej sumy od obyvateľov zostalo ešte 520,86 €, ktoré budú použité v ďalšom rozpočtovom roku na budúci impregnáciu a prípadné potrebné opravy križa alebo pamätnej tabule. Dotácia na údržbu vojnových hrobov bola vyčerpaná v plnej výške 416,63 €. V sume 1 896,44 € z návratných zdrojov financovania bol opravený oporný múrik na Sládkovičovej ulici.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	980,00			980,00			182,99		
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu predajných miest v € za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	422	0		

Komentár k podprogramu:

Rozpočítané finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených najnutnejších nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2020 sa plánuje okrem klasických trhov či už Katarínsky (jesenný) alebo v rámci Dní mesta či v čase Vianoc zorganizovať Gazdovský jarmok na jar, čomu zodpovedajú aj finančné prostriedky v návrhu rozpočtu. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, občerstvenia, služby (moderátor) a pod.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.6.0	632001	Energie	41	250,00	250,00	182,99	73,19	BV
08.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	330,00	330,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				980,00	980,00	182,99	18,67	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 upravené a vyčerpané boli v sume 182,99 € na 18,67 % v zmysle uvedenej tabuľky. Vzhľadom na prísne opatrenia s cieľom zabránenia šíreniu nového koronavírusu COVID-19 sa nekonal plánovaný jarný gazdovský jarmok. V obmedzenom režime a za prísnych protipandemických opatrení sa podarilo zrealizovať aspoň jesenný gazdovský jarmok.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 100,00	2 184,00	2 184,00						
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu:

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronkár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry, cestovného ruchu a športu ako pracovník Múzea Andreja Sládkovičava Krupine. 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. Rozpočítovaná suma 1 100 € predstavovala odmenu za výkon práce kronikára, t. j. za konkrétne spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Vypĺčaná je v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike mesta a jej vyplatenie je výdavkom z rozpočtu mesta.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	1 100,00	2 184,00	2 184,00	100,00	BV
Výdavky spolu				1 100,00	2 184,00	2 184,00	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 354/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 084 € presunom z výdavkov na chod múzea

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 2 184 € na 100 % v zmysle tabuľky. K nvyššeniu výdavku došlo z dôvodu toho, že namiesto plánovaného 1 záznamu odovzdal 2 ročníkové záznamy.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zatraktívniť mesto Krupina pre domácich aj cudzích návštevníkov

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 700,00	2 001,25	438,92

Komentár k podprogramu:

Poprogram 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 na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií počas konania „Dní mesta Krupina“								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	12	12	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	27	17	25	19	13	21	0		

Komentár k podprogramu:

Dni mesta sa obyčajne konali 3. septembrový týždeň, s výnimkou posledných rokov, kedy boli realizované v jarných mesiacoch (máj, jún). V roku 2020 sa neplánovalo s ich organizovaním, nakoľko v marci mesto plánovalo veľkolepé oslavy 200. výročia narodenia významného slovenského básnika Andreja Braxatorisa Sládkoviča. Rozpočtované finančné prostriedky boli preto určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených. K 31.12.2020 bol stav nezmenený.

Prvok 10.8.2 Mestský ples

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0						
Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov plesu								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	0	0		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Prijem z predaja vstupeniek a tomboly na ples za rok</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	0	0		

Komentár k podprogramu:

V prvku bývajú rozpočtované výdavky na organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie – Mestský ples. Na jeho zorganizovanie býva predpokladaný príjem získaný predajom vstupeniek 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. V roku 2019 sa neorganizoval Mestský ples, a v podstate bol tento program dočasne umlčaný. K jeho znovu obnoveniu sa pristúpi, keď sa ples bude opäť organizovať a budú naň schválené finančné prostriedky. V roku 2020 sa jeho organizovanie nepredpokladalo. K 31.12.2020 bol stav nezmenený.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 700,00	2 001,25	438,92						
Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií organizovaných v meste</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	3	2		

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované výdavky boli určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostroj 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 1 000 €. Táto akcia býva podporená aj prijatím dotácie z VÚC alebo sponzorstva. V prípade ich získania, býva toto predmetom aktualizácie rozpočtu. Organizáciu MDD máva na starosti CVČ Domček, ktorý máva na to už aj vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Mesto v spolupráci so školskými zariadeniami obyčajne organizuje Mikuláša, Vianočné slávnosti (Betlehem, Vianočný Radničný rínek a pod.) a novoročný punč spojený s ohňostrojom. Tomu zodpovedali aj rozpočtované fin. prostr.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba	
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	700,00	700,00	18,00	2,57	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	41	500,00	500,00	119,67	0,00	BV
08.2.0	633016	Reprezentačné	72c	0,00	301,25	301,25	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

08.2.0	637004	Všeobecné služby	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				1 700,00	2 001,25	438,92	21,93	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 301,25 € z dôvodu prijatia sponzorského od MsL, s.r.o. na Mikuláša

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 438,92 € na 21,93 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom za 18 € bola zakúpená plynová bomba do kuchynky MsÚ, kde sa pripravoval novoričny čajik pre detičky a pre dospelých novoročný punč. Výťažok z jeho predaja bol následne preposlaný Mestu Prešov ako sociálna pomoc obyvateľom bytovky, ktorá ešte v decembri 2019 v dôsledku havárie vybuchla. Od obyvateľov mesta sa týmto spôsobom podarilo vybrať 444,45 €. Poskytnutie je okomentované vo výdavkoch v programe 12. (prvok 12.2.1 Jednorázové dávky v HN a jednorázové fin. výpomoci. Vo výdavkoch tohto podprogramu (prvku) boli ešte v sume 301,25 € - sponzorské od MsL, s.r.o. - zakúpené sladkosti pre detičky na Mikuláša a v sume 119,67 € z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.9 Mestský rozhlas

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0						
Zodpovednosť	Referát krízového riadenia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet hlásení cez mestský rozhlas za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	0	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. K 31.12.2020 bol stav nezmenený.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	481 203,97	315 404,88	282 271,46

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

	Schválený na rok 2020				Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok	149 780,00				86 333,70			74 697,86	
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	740	745	750	755	755	755	707	707	707
Skutočná hodnota	740	740	740	740	707	707	707		
Cieľ	Zabezpečiť dostatočné osvetlenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	6	12	12	6	6	12	10		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2020 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 49 000 €. Vo finančných operáciách boli navrhnuté splátky za doteraz realizované rozširovanie verejného osvetlenia v meste prostredníctvom nákupu akcií vo výške 77 780 €. V nasledujúcich rokoch plánuje mesto realizovať rozširovanie verejného osvetlenia inou cestou ako nákupom ďalších akcií, t.j. z vlastných zdrojov alebo cez PPP projekty.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
06.4.0	632001	Energie	20	0,00	5 156,88	5 156,88	100,00	BV
06.4.0	632001	Energie	41	49 000,00	48 940,60	38 592,34	78,85	BV
06.4.0	635006	Opravy a údržba	41	22 000,00	21 976,47	20 743,01	94,38	BV
06.4.0	637004	Všeobecné služby	41	0,00	59,40	59,40	100,00	BV
Bežné výdavky				71 000,00	76 133,35	64 551,63	845,69	
06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	41	0,00	3 327,00	3 272,88	89,37	KV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

06.4.0	717001	Realizácia nových stavieb	43	0,00	6 873,35	6 873,35	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	10 200,35	10 146,23	99,47	
06.4.0	814001	Účasť na majetku-nákup akcií	41	78 780,00	78 780,00	78 780,00	100,00	FO
Finančné operácie				78 780,00	78 780,00	78 780,00	100,00	
Výdavky spolu				149 780,00	165 113,70	153 477,86	92,95	

Legenda: BV = bežné výdavky
 KV = kapitálové výdavky
 FO = finančné operácie
 kód 41 = vlastné prostriedky mesta
 kód 43 = z predaja pozemkov
 kód 20 = návratné zdroje financovania

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č. 154/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 6 873,35 € zvýšením príjmov z predaja majetku na vybudovanie svetelných bodov na Kuzmányho nábřeží, povýšený o 2 127 € na dofinancovanie vybudovania svetelných bodov na Kuzmányho nábřeží a o 1 200 € na vybudovanie svetelného bodu na Majerskom rade
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 156,88 € presunom prijatých FP návratných zdrojov financovania na úhradu faktúr za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení
- uznes.č.354/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 23,53 € presunom na dofinancovanie vodovodov

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 153 477,86 € na 92,95 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	29 400,00			37 892,26			33 170,56		
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	11	7	6	11	3	5		

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 osídleniach mesta Krupina. Rozpočítované výdavky zahŕňali 23 000 € za opravy a údržbu vodných zdrojov, 3 900 € za odbornú spôsobilosť, 2 500 € na rozbor vody.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
06.3.0	635006	Opravy a údržba	20	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.3.0	635006	Opravy a údržba	41	23 000,00	13 103,61	13 103,61	100,00	BV
06.3.0	637005	Špeciálne služby	41	3 900,00	4 506,72	4 506,72	100,00	BV
06.3.0	637011	Štúdie, posudky	41	2 500,00	3 313,20	3 313,20	100,00	BV
06.3.0	637012	Poplatky a odvody	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Bežné výdavky				29 400,00	20 923,53	20 923,53	100,00	
06.3.0	717001	Realizácie nových stavieb	41	0,00	8 500,00	3 778,30	44,45	KV
06.3.0	717001	Realizácie nových stavieb	43	0,00	8 468,73	8 468,73	100,00	KV
Kapitálové výdavky				0,00	16 968,73	12 247,03	72,17	
Výdavky spolu				29 400,00	37 892,26	33 170,56	87,54	

Legenda: BV = bežné výdavky
 KV = kapitálové výdavky
 kód 41 = vlastné prostriedky mesta
 kód 43 = príjmy z predaja majetku
 kód 20 = návratné zdroje financovania

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 800 € prijatím návratných zdrojov financovania v celkovej výške 173 296 €, ktoré bude mesto splácať v 4. splátkach od roku 2024
- uznes.č. 309/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 3 800 € presunom prijatých FP NFZ na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení, povýšený o 8 468,73 € príjmami z predaja majetku na vodný zdroj Fitzberg.
- Uznes. č. 354/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 23,53 € presunom FP na dofinancovanie rozborov vody

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 33 170,56 € na 87,54 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 1 223,69 € bolo vykonané čistenie trasy hlavného vodovodného rádu Kopanice, v sume 11 879,92 € boli uhradené faktúry za údržbu a opravu vodných zdrojov, v sume 4 215,36 € bola uhradená odborná spôsobilosť, 120 € si vyžiadalo polohopisné a výškopisné zameranie vodojemu S. Hora, v sume 171,36 € boli vykonané špeciálne služby, laboratórne rozborov vzoriek vody -opätovné, v sume 3 313,20 € boli vykonané rozborov vody, v sume 12 247,03 € bola zrekonštruovaná tlaková nádoba vodného zdroja Fitzberg.

Podprogram 11.3 Verejná zeleň

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	79 259,17	86 005,73	84 357,16						
Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	10 000	148 200	148 200	148 200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	148 200	148 200		
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-		5	4		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočítané finančné prostriedky boli určené na: mzdy a odvody pracovníka 16 554,17 €, ďalej 140 € na zavlažovanie zelene na Svätotrojčnom námestí, 1 500 € na nákup náhradných dielov do kosačiek a krovinorezov; 5 000 € na nákup materiálu pre záhradníka – kvetináče, kvety a iné, 600 € na nákup pohonných hmôt a oleja do kosačiek a krovinorezov; 130 € na občerstvenie v rámci Dňa Zeme, 250 € na spotrebu PHM a 55 000 € na služby ako kosenie zelene vrátane cintorínov, opílenie stromov, výsadba zelene, odstraňovanie vegetácie a kosenie a záhradnícke práce zabezpečované dodávateľsky resp. vlastnými pracovníkmi. Cieľom bolo zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba	
06.2.0	637004	Všeobecné služby	20	0,00	6 746,56	6 746,56	100,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	7 774,00	7 774,00	7 562,23	97,27	BV
06.2.0	612001	Osobný príplatok	41	3 900,00	3 337,69	3 159,27	94,65	BV
06.2.0	614	Odmeny	41	0,00	400,00	400,00	100,00	BV
06.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	1 167,39	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	623	Poistné do ine ZP	41	0,00	1 167,39	1 116,15	95,61	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	163,44	163,44	143,66	87,89	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 634,36	1 634,36	1 436,89	87,91	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	93,39	93,39	82,06	87,86	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	350,22	350,22	307,90	87,91	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	116,74	116,74	102,63	87,91	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	554,52	554,52	487,46	87,90	BV
06.2.0	632002	Spotreba vody	41	140,00	105,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	135,00	170,00	169,20	99,52	BV
06.2.0	633004	Prev. stroje	41	1 500,00	1 767,00	1 767,00	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	5 000,00	4 742,71	4 742,71	100,00	BV
06.2.0	633010	Pracovný odev	41	50,00	50,00	50,00	100,00	BV
06.2.0	633015	Palivo ako zdroj energie	41	600,00	600,00	454,74	75,79	BV
06.2.0	633016	Reprezentačné	41	130,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	150,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

06.2.0	637004	Vvšeobecné služby	41	55 000,00	55 000,00	54 491,01	99,07	BV
06.2.0	637005	Špeciálne služby	41	0,00	432,60	432,60	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	558,00	89,28	BV
06.2.0	637016	Prídel do SF	41	175,11	175,11	147,09	83,99	BV
Výdavky spolu				79 259,17	86 005,73	84 357,16	98,08	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.154/2020-MsZ boli realizované presuny pri znezmenej výške rozpočtu
- uznes.č.252/2020-MsZ boli realizované presuny pri znezmenej výške rozpočtu
- uznes.č.278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 10 000 € prijatím návratných zdrojov financovania (NFZ) na dofinancovanie starostlivosti o verejnú zeleň
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 1 896,56 € presunom FP z NZF na zimnú údržbu MK a ponížený o 1 356,88 € presunom FP z NZF na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení
- uznes.č.354/2020-MsZ boli realizované presuny pri znezmenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 84 357,16 € na 98,08 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 2 532,70 € boli zakúpené kvety, letničky, substráty, nádoby, v sume 854,40 € boli zakúpené hranoly a perez guľatiny, v sume 304,21 € betónová dlažba a lavica parková a v sume 974,60 € boli zakúpené náhradné diely a materiál, olej do píly a náradia na údržbu verejnej zelene, v sume 399 € bol zakúpený fúkač na lístie, v sume 769 € polostrih a v sume 599 € boli zakúpené motorové nožnice; v sume 16 174,60 € bol realizovaný výrub, opíľovanie stromov a mulčovanie, za 37 884,10 € boli uhradené faktúry za starostlivosť o verejnú zeleň a v sume 417,31 € bola uhradená faktúra za vyčistenie lokality - Cigánskeho kopca.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

	Schválený na rok 2020		Upravený k 31.12.2020		Čerpanie k 31.12.2020				
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 000,00		1 000,00		330,00				
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	6	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7	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 (1 ihrisko), Malinovského ulica (2 ihriská), ul. Špitzerova (1 ihrisko) a na Záhradnej ulici (1 ihrisko). Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2020 boli oproti rokom minulým nižšie z dôvodu, že sa v roku 2020 mal realizovať projekt Revitalizácie medziblokového priestoru na Majerskom rade (bližšie informácie sú uvedené v komentári podprogramu 1.2.1 Strat. plánovanie a projekty). Finančné prostriedky na rok 2020 boli určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská a kúpu nových prvkov 400 € a na úhradu spotreby vody na klzisko na Železničnej ulici 600 €.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
06.2.0	632002	Vodné, stočné	41	600,00	600,00	150,00	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635006	Opravy a údržba	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	200,00	200,00	180,00	90,00	BV
Výdavky spolu				1 000,00	1 000,00	330,00	33,00	

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

Schválené finančné prostriedky neboli k 30.6.2020 upravené a vyčerpané boli v sume 330 € na 33 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 180 € bola uhradená represívna deratizácia detských ihrísk v meste a v sume 150 € boli zakúpekné krycie plachty na prekrytie detských pieskových v zimnom období.

Pozn. Minihrisko 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 Minihrisko 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 na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	125 453,72			24 676,89			20 656,67		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	9	7	4	19	17	2	3		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6 000	2 000	12 000	9 900	9958,17	12 000	12 000	12 000	15 000
Skutočná hodnota	1 000	12 700	12 000	9 958,17	10 000	12 000	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. Rozpočtovaná suma bola určená na: úhradu el. energie v budove na Líške 50 €, na úhradu el. energie za fontánu na Svätotrojčnom námestí 300 €, na úhradu zrážkovej vody v zasadačke ČSA (v budove bývalého okresného úradu) 340 € a na spotrebu vody na zavlažovanie

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

a fungovanie fontány na Svätotrojčnom námestí 500 € ; 1 000 € na zakúpenie súpisných čísel, 2 000 € na riešenie potrebný materiál v prípade opráv a údržby, 1 000 € na zakúpenie nových prvkov vianočnej výzdoby v meste. 29 903 € z rezervného fondu na opravu kanalizácie na Jesenského ulici, ktorá je v havarijnom stave, 20 000 € z RF na opravu kanalizácie na Šoltésovej ulici Farkašovský dom, ktorá je tiež v havarijnom stave, 8 000 € z RF na opravu kanalizácie na tržnici, ktorá je tiež v havarijnom stave., 1 900 € na zvesenie a zavesenie vianočnej výzdoby, 1 800 € na prípadné ďalšie opravy a 58 660 € z RF na vybudovanie prečerpávacej stanice na Špitzerovej ulici. Bolo schválených 13 000 € na výmenu okien a dverí na budove tržnice z rezervného fondu, pričom zvyšnú časť 13 500 € uhradí MsBP, s.r.o., ktorá v budove sídli.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	340,00	400,38	400,38	100,00	BV
06.6.0	632001	Energie	41	350,00	289,62	137,85	47,59	BV
06.6.0	632002	Spotreba vody	41	500,00	500,00	277,13	55,42	BV
06.6.0	632005	Tekom. služby	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	633001	Interiérové vybavenie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	4 000,00	2 473,55	1 198,63	48,45	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba	41	0,00	3 809,68	3 809,68	100,00	BV
06.6.0	635006	Opravy a údržba	46	70 903,72	13 000,00	13 000,00	100,00	BV
06.6.0	636002	Prenájom prevádz. strojov	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.6.0	637004	Všeobecné služby	41	3 700,00	3 700,00	1 593,00	43,05	BV
Bežné výdavky				79 793,72	24 173,23	20 416,67	84,46	
06.6.0	717002	Rekonštrukcia a moder.	43	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
06.6.0	717002	Rekonštrukcia a moder.	46	58 660,00	240,00	240,00	100,00	KV
Kapitálové výdavky				58 660,00	240,00	240,00	100,00	
Výdavky spolu				138 453,72	24 413,23	20 656,67	84,61	

Legenda: BV = bežné výdavky

KV = kapitálové výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 43 = príjmy z predaja majetku

kód 46 = finančné prostriedky z RF

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č.86/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 309/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 216,77 € presunom na montáž a demontáž ochladzovacej brány
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 500 € presunom na nákup laviečiek pred štadión a na smetné kosť pri Vartovke a ponížený o 57 903,72 € z dôvodu nevyčerpania FP z RF na krytie BV a ponížený o 58 420 € z dôvodu nevyčerpania FP z RF na krytie KV
- uznes.č.354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 20 656,67 € na 84,61 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 311,39 € bola uhradená zrážková voda za zasadačku ČSA a v sume 88,99 € za budovu na ulici Jilemnického, v sume 277,13 € bola uhradená voda spotrebovaná pri prevádzke fontány z r. 2019 – vyúčtovanie, v sume 59,51 € boli uhradené preddavky a vzúčtovanie spotreba elektrickej energie bodovy na Líške a v sume 78,34 € bola uhradená faktúra za energiu budovy na Jilemnického ulici, v sume 59,80 € boli uhradené informačné tabule, v sume 1 099 € smaltované orientačné čísla, v sume 39,83 € zakúpený materiál na občiansku vybavenosť, v sume 153,17 € bola zrealizovaná demolácia stĺpov mestského rozhlasu na Záhradnej a Hviezdoslavovej ulici, v sume 90,49 € montáž a demontáž ochladzovacej brány, v sume 2 546,02 € oprava a príprava kanalizácie WC na tržnici, v sume 1 020 € prečistenie a monitorovanie kanalizácie na Č. Hore. V sume 19 417,74 € bola uhradená faktúra za výmenu okien a dverí na budove

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

tržnice, z ktorej 6 417,74 € MsBP, s.r.o., ktoré tam sídli, refundovalo. V sume 900 € bola uhradená demontáž vianočnej výzoby, za 180 € bola realizovaná represívna deratizácia, v sume 310 € výkon monitoringu proti kunám na ulici Majerský rad, v sume 200 € deratizácie voľných plôch verejného priestranstva a za 3 € vyrobené kľúče do garáží a 240 € stálo zameranie trasy potrubia prečerpávacej stanice na Špitzerovej ulici.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	24 452,73	24 436,89	17 532,26						
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	0	1	2	1	2	0	0		

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávali z 2 zdrojov krytia: 4 771,99 € dotácia zo ŠR (kód 111) a 19 680,74 € z vlastných zdrojov mesta (kód 41).

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba	
06.1.0	611	ŠFRB-tarifný plat	111	2 952,33	2 910,49	2 910,49	100,00	BV
06.1.0	612001	ŠFRB-osobný príplatok	111	638,05	709,01	709,01	100,00	BV
06.1.0	621	ŠFRB-poistné do VŠZP	111	338,10	361,95	361,95	100,00	BV
06.1.0	625001	ŠFRB-nemocenské poistenie	111	47,31	50,67	50,67	100,00	BV
06.1.0	625002	ŠFRB-starobné poistenie	111	473,34	378,43	378,43	100,00	BV
06.1.0	625003	ŠFRB-úrazové poistenie	111	27,03	28,95	28,95	100,00	BV
06.1.0	625004	ŠFRB-invalidné poistenie	111	101,43	108,57	108,57	100,00	BV
06.1.0	625005	ŠFRB-poistenie v nezamestnanosti	111	33,81	36,18	36,18	100,00	BV
06.1.0	625007	ŠFRB-poistenie do rezervného fondu	111	160,59	171,90	171,90	100,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				4 771,99	4 756,15	4 756,15	100,00	
05.2.0	632002	Vodné, stočné	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	611	ŠFRB-tarifný plat	41	9 404,17	8 489,66	6 162,13	72,58	BV
06.1.0	612001	ŠFRB-osobný príplatok	41	2 945,95	2 945,95	1 140,72	38,72	BV
06.1.0	612002	ŠFRB-ostatné príplatky	41	0,00	237,34	237,34	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

06.1.0	614	ŠFRB-odmeny	41	0,00	482,60	482,60	100,00	BV
06.1.0	621	ŠFRB-poistné do VŠZP	41	1 235,02	1 235,02	816,77	66,13	BV
06.1.0	625001	ŠFRB-nemocenské poistenie	41	172,90	172,90	99,42	57,50	BV
06.1.0	625002	ŠFRB-starobné poistenie	41	1 729,02	1 729,02	1 122,65	64,92	BV
06.1.0	625003	ŠFRB-úrazové poistenie	41	98,80	98,80	56,80	57,48	BV
06.1.0	625004	ŠFRB-invalidné poistenie	41	370,50	370,50	213,05	57,50	BV
06.1.0	625005	ŠFRB-poistenie v nezamestnanosti	41	123,50	123,50	71,00	57,48	BV
06.1.0	625007	ŠFRB-poistenie do rezervného fondu	41	586,63	586,63	337,32	57,50	BV
06.1.0	632001	ŠFRB-energie	41	740,00	740,00	324,00	43,78	BV
06.1.0	632002	Vodné, stočné	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	632005	ŠFRB-telekomunikačné služby	41	300,00	300,00	219,04	73,01	BV
06.1.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
06.1.0	633003	ŠFRB-telekomunikačná technika	41	1,00	1,00	1,00	100,00	BV
06.1.0	633006	ŠFRB-všeobecný materiál	41	150,00	150,00	125,24	83,49	BV
06.1.0	634001	ŠFRB-palivá, mazivá, oleje	41	50,00	62,66	62,66	100,00	BV
06.1.0	636002	ŠFRB-prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	41	210,00	215,64	215,64	100,00	BV
06.1.0	637004	ŠFRB-všeobecné služby	41	483,00	483,00	295,95	61,27	BV
06.1.0	637014	ŠFRB-stravovanie	41	625,00	625,00	461,28	73,80	BV
06.1.0	637016	ŠFRB-prídely do SF	41	185,25	185,25	155,23	83,79	BV
06.1.0	642015	ŠFRB-na nemocenské dávky	41	0,00	176,27	176,27	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hrazené z vlastných prostriedkov mesta				19 680,74	19 680,74	12 776,11	64,92	
Bežné výdavky spolu				24 452,73	24 436,89	17 532,26	71,75	
06.1.0	819002	FRB-zábezpeky	71	0,00	0,00	2 196,66	0,00	FO
Finančné operácie				0,00	0,00	2 196,66	0,00	
SPOLU				24 452,73	24 436,89	19 728,92	80,73	

Legenda: BV = bežné výdavky

FO = finančné operácie

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 111 = dotácia zo ŠR

kód 71 = tzv. podnik. činnosť

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- RO primátora a uznes. č. 46/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 15,84 € znížením dotácie na úseku ŠFRB
- RO primátora a uznes.155/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu podľa skutočného čerpania dotácie zo ŠR
- uznes. č. 182/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 17 532,26 € na 71,75 % v zmysle uvedenej tabuľky, po zarátaní FO v sume 2 196,66 € a sumárnej sume 19 728,92 € je percento až 80,73 %.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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

	Schválený na rok 2020				Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0			0	
Zodpovednosť:	OVŽPaRR								
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet novo postavených bytov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	16	0	0	0	0	16	0	0
Skutočná hodnota	16	16	0	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 2020 sa počíta s výstavbou nových nájomných bytov, ktoré vybuduje víťaz verejného obstarávania a ktoré následne Mesto odkúpi a prenajme žiadateľom. FP na tento účel budú pozostávať z pôžičky ŠFRB vo a spolufinancovania z rozpočtu mesta. V prípade nevyužitia pozemku v zmysle platného územného plánu, budú vyplatené FP na uplatnenie si predkupného práva v zmysle KZ č. 179452019. V návrhu rozpočtu nie je na tento účel uvedená zatiaľ žiadna suma, lebo tieto FP sa do rozpočtu dostanú až jeho aktualizáciou zasadnutím MsZ v priebehu roku 2020 a to v predpokladanej výške 28 144,10 €. Ide o prevod nevyčerpaných FP z roku 2019, ktoré boli získané predajom pozemku a aktualizáciou rozpočtu v roku 2019 boli práve na tento účet viazané. Stav k 31.12.2020 bol nezmenený.

Podprogram 11.9 Verejnoprospešné práce

	Schválený na rok 2020				Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020	
Rozpočet prvku (v €) na rok	0				0			0	
Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej ÚPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	43	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	35	35	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 plánuje mesto pokračovať v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce – 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 sa rozhodlo, že tento program umlčíme a budeme sledovať výdavky na pracovníkov cez ÚPSVaR v programe 11.11 a to či už ide o aktivačné práce formou menších obecných služieb, dobrovoľnícku činnosť,

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

aktivačnú činnosť alebo iné projekty, na ktorých sa bude mesto Krupina podieľať požadovaným percentuálnym podielom spoluúčasti. Stav k 31.12.2020 bol nezmenený.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	45 750,00			12 950,00			10 820,94		
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Prijem z nájmu za hrobové miesta v € za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 900	3 000	3 200	5 510	5 510	5 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	3143,41	3442,20	4319,93	5 865,22	26582,63	33 189,78	11 963,62		
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 603	24 055	0	0	34 310	1 040	34 100	13 320	3 500
Skutočná hodnota	0	3132,17	315,20	13,40	42003,89	66 963,47	980		

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 2020:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	4 600,00	200,00	Nevyhnutné každoročné výdavky, predajkové platby na ee a ročné vyúčtovanie
Spotreba vody	360,00	120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky
Správa	3 120,00	3 120,00	Nevyhnutné každoročné výdavky v zmysle novej zmluvy s Belou
Materiál	65,00	65,00	Na bežné opravy, výmenu
Opravy	33 850,00	250,00	V tom: oprava cesta z RF 32 800 €
Náklady spolu	41 995,00	3 755,00	

Poznámka k opravám a investíciám. V roku 2020 sa plánovalo: 500 € na bežné opravy, 800 € na opravy žlabov a 32 800 € na opravu cesty z RF. V roku 2021 sa plánuje: 500 € na bežné opravy, 6820 € na výmenu asfaltu za zámkovúdlažbu v urnovom háji a 6000 € za pasport cintorínov. V roku 2022 sa plánuje: 500 € na bežné opravy a 3000 € na demontáž priečky.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
08.4.0	632001	Energie	41	4 800,00	3 100,00	1 506,93	48,61	BV
08.4.0	632002	Spotreba vody	41	480,00	480,00	279,62	58,25	BV
08.4.0	633004	Prev. stroje	41	100,00	100,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 094,39	84,18	BV
08.4.0	637004	Všeobecné služby	41	6 240,00	7 940,00	7 940,00	100,00	BV
08.4.0	635006	Opravy a údržba	46	32 800,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				45 750,00	12 950,00	10 820,94	83,56	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 46 = FP z RF

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 32 800 € z dôvodu nevyčerpania FP z RF na krytie BV
- uznes. č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 v sume 10 820,94 vyčerpané na 83,56 % v zmysle uvedenej tabuľky, konkrétne:

Objekt/druh nákladu	Nový cintorín	Starý cintorín	Komentár
Spotreba elektrickej energie	1 436,92	70,01	
Spotreba vody	204,67	74,95	
Správa	3 480,00	3 480,00	
Materiál	0,00	0,00	
Opravy	980	0,00	vytiahnutie a odvoz dažďovej vody z nového cintorína
Náklady spolu	6 101,59	3 624,96	

Okrem vyššie uvedených výdavkov boli v tomto podprograme zúčtované výdavky na výmenu svetiel na vežových hodinách evanjelickej cirkvy vo výške 1 094,39 €.

Okrem príjmu z prenájmu hrobových miest vo výške 11 876,22 € k 31.12.2020 bolo ešte príjmom rozpočtu 87,40 € za jednorázový vstup na cintorín.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	13 108,35	42 373,07	40 706,01
Zodpovednosť	OVŽPaRR		
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernenej UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných pracovníkov									
	Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	0	45	45	45	45	10	10	10
Skutočná hodnota		0	0	30	19	10	8	10		

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 neplánuje mesto pokračovať v zamestnávani dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP. Plánuje 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. Rozpočítané finančné prostriedky sú v tomto programe určené na nevyhnutné zabezpečenie, v rámci ktorých je plánované aj vyžiniatie židovského cintorína. Konkrétne: 1 580 € na energie, 360 € na vodu, 75 € na tel. služby, 500 € na kúpu vyzínačov a pod., 2 000 € na materiál a náhradné diely, 350 € na ochranné pracovné odevy a pomôcky, 70 € na zabezpečenie pitného režimu, 2 700 € PHM, 4 000 € servis traktora a Dokker vrátane nákupu nových gúm, 1 301,85 € poistenie vozového parku, 122 € na kúpu diaľničnej známky na Dokker a iné poplatky a 58,50 € poistenie uchádzačov o zamestnanie a 1 € na MT.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.1.2	611	Tarifný plat	41	0,00	13 770,78	13 770,78	100,00	BV
04.1.2	612001	Osobný príplatok	41	0,00	4 335,21	3 990,22	92,04	BV
04.1.2	614	Odmeny	41	0,00	750,00	750,00	100,00	BV
04.1.2	623	Poistenie v inej ZP	41	0,00	1 878,07	1 873,29	99,74	BV
04.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	0,00	270,98	236,75	87,36	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	41	0,00	2 709,84	2 367,82	87,37	BV
04.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	0,00	154,85	135,26	87,34	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	0,00	580,68	507,39	87,37	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	0,00	193,56	169,13	87,37	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	41	0,00	919,41	803,29	87,37	BV
04.1.2	627	DDP	41	0,00	406,79	207,56	51,02	BV
04.1.2	632001	Energie	41	1 580,00	1 580,00	1 430,00	90,50	BV
04.1.2	632002	Spotreba vody	41	180,00	180,00	164,44	91,35	BV
04.1.2	632005	Telekom. služby	41	75,00	75,00	62,18	82,90	BV
04.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633004	Prev. stroje	41	500,00	785,00	785,00	100,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	2 000,00	3 104,79	3 104,79	100,00	BV
04.1.2	633010	Pracovné odevy	41	350,00	469,45	466,00	99,26	BV
04.1.2	633016	Reprezentačné	41	70,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	634001	PHM	41	2 700,00	3 431,65	3 431,65	100,00	BV
04.1.2	634002	Servis	41	4 000,00	3 225,57	3 225,57	100,00	BV
04.1.2	634003	Poistenie	41	1 301,85	1 301,85	1 195,61	91,83	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

04.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	112,00	82,00	50,00	60,97	BV
04.1.2	637004	Všeobecné služby	41	0,00	30,00	30,00	100,00	BV
04.1.2	637005	Špeciálne služby	41	0,00	306,00	306,00	100,00	BV
04.1.2	637014	Stravovanie	41	0,00	1 250,00	1 145,76	91,66	BV
04.1.2	637015	Poistenie	41	58,50	95,50	95,50	100,00	BV
04.1.2	637016	Prídel do SF	41	0,00	305,09	252,77	82,85	BV
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	180,00	180,00	149,25	82,91	BV
Výdavky spolu				13 108,35	42 373,07	40 706,01	96,07	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č. 48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený presunom zo Správy mesta o sumu 28 264,72 € na mzdy a BV pracovníkov z oddelenia výstavby a ŽP
- uznes.č. 183/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 309/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 000 € presunom na nákup a montáž akumulačnej pece v budove VPP
- uznes.č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 40 706,01 € na 96,07 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Program 12: Sociálna starostlivosť

Zámer: Krupina - mesto sociálnych istôt

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	488 240,73	511 733,30	456 163,07

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	202 352,80	233 885,54	232 743,57
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste		
Merateľný	Počet podporených subjektov za rok		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

ukazovateľ:									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0	0	1	2	3	3		

Komentár k podprogramu:

V podprograme boli na rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky zo ŠR určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO, n.o. vo výške 183 456,60 € a z rozpočtu Mesta Krupina pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. vo výške 5 282 €, pre DSS Nádej vo výške 4 050 € a pre Svetlo, n.o. vo výške 9 064,80 €. Okrem toho bolo rozpočtovaných 500 € z rozpočtu mesta na prípadnú úhradu výdavkov na nášho občana v obdobnom zariadení v inom meste.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.2.0	642002	Transfer n.o.	111	183 456,00	202 731,00	202 731,00	100,00	BV
10.2.0	642002	Dotácia	41	18 896,80	31 154,54	30 012,57	96,33	BV
Výdavky spolu				202 352,80	233 885,54	232 743,57	99,51	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 111 = dotácia zo ŠR

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- realizáciou rozpočtového opatrenia primátorom mesta a následne uznes.č.46/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 5 304 € dotáciou zo ŠR pre SVETLO Krupina, n.o.
- uznes. č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 842 € presunom na úhradu zvýšených nákladov počas pandémie COVID-19 pre zariadenie Nádej DSS a o 5 415,74 € pre zar. SVETLO Krupina, n.o.
- uznes. č. 352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 12 931 € prijatím dotácie zo ŠR pre SVETLO Krupina, n.o. na opatrovateľskú službu a o 1 040 € prijatím dotácie zo ŠR pre SVETLO Krupina, n.o. na výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov zar.
- uznes. č. 354/2020-MsZ (uz. č. 324) bol rozpočet povýšený o 6 000 € presunom na krytie výdavkov počas karantény v zar. SVETLO Krupina, n. o.

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 232 743,57 € na 99,51 % v zmysle uvedenej tabuľky. Prehľad čerpania FP u jednotlivých subjektov poskytujúcich soc. služby za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 ukazuje nasledovná tabuľka:

Subjekt	Dotácia zo ŠR alebo z rozpočtu mesta	Výška prijatej a zúčtovanej dotácie v roku 2019	Výška prijatej a zúčtovanej dotácie v roku 2020	Nárast alebo pokles	% nárastu alebo poklesu
SVETLO Krupina, n.o.	ŠR	169 999,69	202 731,00	32 731,31	19,25
	rozpočet mesta	8 640,00	20 480,54	11 840,54	137,04
DSS Nádej	rozpočet mesta	7 953,58	3 710,03	-4 243,55	-53,35
CSS Krupina, n.o.	rozpočet mesta	5 999,40	5 822,00	-177,40	-2,96

Z uvedeného vidieť, že k poklesu došlo u 2 subjektov a k výraznému nárastu subjektu SVETLO Krupina, n.o. Hlavnou príčinou nárastu boli zvýšené výdavky spojené so zamedzením šírenia nového koronavírusu COVID-19 a na odmenu zamestnancom pracujúcim v krízových podmienkach spojených s pandemiou COVID-19.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Pre SVETLO Krupina, n.o bola poskytnutá humanitárna pomoc z MPSVaR SR v sume 1 040,00 € a jednorázová dotácia na „mimoriadnu odmenu“ zamestnancov pracujúcich v mimoriadne náročných podmienkach v sume 12 931, 00 €. Z rozpočtu Mesta Krupina bola pre SVETLO Krupina, n.o. celkovo poskytnutá dotácia vo výške 20 480,54 €, komplet minutá a zúčtovaná. Pre CSS Krupina, n.o. bol poskytnutý finančný príspevok na prevádzku z rozpočtu mesta v sume 5 822,00 €. Dotácia komplet minutá a zúčtovaná a zariadeniu DSS Nádej 4 050,00 €. Z dôvodu neobsadenia miesta obyvateľom mesta Krupina nevyčerpaná finančná čiastka vrátená Mestu Krupina 339,97 € .

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	15 763,80			31 695,64			29 137,16		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet poberateľov sociálnej pomoci</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	21	8	6	3	3	4	2		
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet dávok poskytnutých občanom</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	27	17	17	17	17	17	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0	3	4	3	0	3		
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	2	0	0	0		

Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020

Komentár k podprogramu:

Pohrebne služby sa zabezpečujú pre občanov mesta Krupina, ktorých príbuzní nemajú dostatok finančných prostriedkov (sú v hmotnej núdzi), resp. nie je známa osoba, ktorá by zabezpečila ich pohreb. Tieto služby sa zabezpečujú aj pre nájdených neznámych 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. Stav čerpania FP po jednotlivých prvkoch k 31.12.2020 ukazujú nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.7.0	642026	HN-osobitný príjemca	111	8 000,00	6 084,60	6 084,60	100,00	BV
10.7.0	642002	Transfer mestu	41	0,00	444,45	444,45	100,00	BV
10.7.0	642026	Dávky v HN a príspevky k dávke	41	200,00	206,00	205,32	99,66	BV
10.9.0	642014	Transfer jednotlivcovi	41	7 063,80	7 057,80	5 000,00	70,84	BV
10.9.0	642014	Transfer jednotlivcovi	72c	0,00	17 402,79	17 402,79	100,00	BV
Výdavky prvku 12.2.1 Jednoráz. dávky a jednoráz. fin. výpomoci spolu				15 263,80	31 195,64	29 137,16	93,40	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 111 = dotácia zo ŠR

kód 72c = zbierka obyvateľov mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 444,45 € z tržieb z predaja novoročného punču, ktorý bol použitý na sociálnu pomoc mestu Prešov, kde 6.12.2019 došlo k výbuchu bytovky.
- uznes.č.182/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 2 000 € znížením dotácie zo ŠR v dôsledku menšieho počtu klientov
- uznes.č.252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 17 219,79 € z dôvodu prijatia FP od obyvateľov mesta – zbierka na pomoc rodine postihnutej požiarom rodinného domu
- uznes.č.278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 € z dôvodu prijatia FP od obyvateľov mesta – zbierka na pomoc rodine postihnutej požiarom rodinného domu
- uznes.č.352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 180 € z dôvodu prijatia FP od obyvateľov mesta – zbierka na pomoc rodine postihnutej požiarom rodinného domu a povýšený o 84,60 € zvýšením dotácie zo ŠR na HN osobitný príjemca - podľa skutočného čerpania klientov

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 29 137,16 € na 93,40 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom bolo rôznym spôsobom podporených celkovo 7 subjektov (pobratel'ov pomoci), z toho zo zbierky od obyvateľov mesta, ktorá sa realizovala pri príležitosti víťania nového roku - predaj novoročného punču – boli sumou 444,45 € podporení dotknutí obyvatelia vybuchnutej bytovky v Prešove, hmotná núdza vyplácaná prostredníctvom dotácie zo ŠR bola vyplatená 2 klientom, ďalším 2 klientom bola poskytnutá jednorázová dávka v HN z rozpočtu mesta a 1 klientovi zabezpečený nákup a dovoz palivového dreva v sume 139,32 € a jednej rodine bol poskytnutý finančný obnos vo výške 5 000 € z rozpočtu mesta na zmiernenie dôsledkov požiaru RD a tiež bola tejto rodine odovzdaná suma vyzbieraná od obyvateľov mesta vo výške 17 402,79 €. Všetkým darcom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom rodine pomohli, patrí veľká vďaka.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.3.0	637005	Špeciálne služby	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
Výdavky prvku 12.2.2 Pomoc pri zabezpečení pohrebov, bezdomovci, pozostalí				500,00	500,00	0,00	0,00	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 upravené ani čerpané.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

	Schválený na rok 2020			Upravený k 31.12.2020			Čerpanie k 31.12.2020		
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 260,00			1 260,00			0,00		
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet asistenčne riešených prípadov spolu za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10	18	18	18
Skutočná hodnota	20	20	10	0	15	18	18		
Cieľ	Fungujúci rodinný systém								
Merateľný ukazovateľ:	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	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 detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	1	1	1
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	1	1	1
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	3	3	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Jedná sa o 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. Ukazovateľ počtu asist. Riešených prípadov nesledujeme, nakoľko sa k tomu nevedie príslušná evidencia. Odporúčame ho v budúcnosti vypustiť a nahradiť nejakým iným ukazovateľom. Stav čerpania FP k 31.12.2020 po jednotlivých prvkoch ukazujú nasledovné tabuľky:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014	Transfer jednotlivcovi	41	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	BV
Výdavky prvku 12.3.1 Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DD spolu				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 upravené ani čerpané.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	631001	Tuzemské cestovné	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
Výdavky prvku 12.3.2 Príspevok na dopravu rodičov za dieťaťom umiestneným v DD spolu				20,00	20,00	0,00	0,00	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 upravené ani čerpané.

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014	Transfer jednotlivcovi	41	40,00	40,00	0,00	0,00	BV
Výdavky prvku 12.3.3 Príspevok na obnovu a úpravu rodinných vzťahov spolu				40,00	40,00	0,00	0,00	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 upravené ani čerpané.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	3 000,00	1 834,54	1 834,54						
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	6	5		

Komentár k podprogramu:

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

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	633011	Nákup potravín	111	3 000,00	1 834,54	1 834,54	100,00	BV
Výdavky spolu				3 000,00	1 834,54	1 834,54	100,00	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 111 = dotácia zo ŠR

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č. 352/2020-MsZ bol rozpočet ponížený z dôv. nižšieho čerpania dotácie na nákup potravín

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 1 834,54 € na 100 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom týmto spôsobom boli podporení celkovo 5 klienti.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	14 000,00	17 000,00	15 200,00						
Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora rodičovstva								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených novorodencov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	70	70	70	70
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	64	76		

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 2020 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 €.

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	642014 Transfer jednotlivcovi	41	14 000,00	17 000,00	15 200,00	89,41	BV
Výdavky spolu			14 000,00	17 000,00	15 200,00	89,41	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 000 € presunom z dôvodu nevyplácania dotácií a šetrenia PHM na vyplatenie zvýšeného príspevku pre rodičov pri narodení dieťaťa

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 15 200 € na 89,41 %, pričom takto bolo pri zachovanej plnej sume 200 € podporených 76 detičiek. Kým v iných oblastiach došlo k zníženiu a šetreniu FP, tu ani vzhľadom na uznesenie č. 91/2020-MsZ – negatívny dopad pandémie COVID-19 a krátenie dotácií na polovicu nebolo dodržané. Mesto sa aj týmto spôsobom snažilo svojim obyvateľom aj v týchto ťažkých časoch pomôcť.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	50,00	50,00	0,00

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Zodpovednosť	Primátor mesta								
Cieľ	Podpora činností v sociálnej oblasti.								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	41	0	2	0	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 finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.7.0	642026	Transfer n.o.	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
Výdavky spolu				50,00	50,00	0,00	0,00	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

Schválené finančné prostriedky neboli k 31.12.2020 upravené ani čerpané.

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 na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	126 820,00	115 674,13	106 963,67
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		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	400	450	450	450
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	566	526		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	120	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	92	85		

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, 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 35 posudkami za Mesto Krupina a s 65 za obce. Skutočnosť závisí od potrieb občanov a podaných žiadostí.

Stručný prehľad rozpočtu z rôznych zdrojov krytia podáva nasledovná tabuľka:

Zdroj financovania/ rozpočet v €	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Komentár
111 dot. zo ŠR	26 052,00	35 517,77	35 517,77	Prenešený výkon štátnej správy- stavebný poriadok, životné prostredie, pozemné komunikácie,
111 dot. z UPSVaR	0	0	0,00	Prenešený výkon štátnej správy- stavebný poriadok, životné prostredie, pozemné komunikácie,
41 z rozpočtu mesta	27 047,00	27 047,00	18 336,54	Dofinancovanie prenešeného výkonu štátnej správy, posudková činnosť
41 vlastné zdroje SOcÚ v príjmoch mesta	7 053,00	11 350,00	11 350,00	Správne poplatky-stavebný úrad, životné prostredie, pozemní komunikácie
11H od iných obcí	66 668,00	41 759,36	41 759,36	Dofinancovanie prenešeného výkonu štátnej správy, posudková činnosť
Výdavky spolu	126 820,00	115 674,13	106 963,67	

Rozpočtované finančné prostriedky predstavovali mzdy, odvody do poisťných fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením pri 4 administratívnych zamestnancoch).

Detailnejší rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností zúčtovaných v účtovníctve MsÚ bližšie vid' v tabuľke nižšie - stav k 31.12.2020:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
04.1.2	611	Tarifný plat	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	621	Poistné do VŠZP	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

04.1.2	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	111	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	111	720,00	711,00	711,00	100,00	BV
04.5.1	621	Poistné do VŠZP	111	72,00	72,00	72,00	100,00	BV
04.5.1	625001	Nemocenské poistenie	111	10,00	10,00	10,00	100,00	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	111	101,00	98,11	98,11	100,00	BV
04.5.1	625003	Úrazové poistenie	111	6,00	6,00	6,00	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
05.4.0	611	Tarifný plat	111	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00	BV
05.4.0	621	Poistné do VŠZP	111	156,00	156,00	156,00	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemocenské poistenie	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	Úrazové 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	74,00	74,00	100,00	BV
05.4.0	632003	Poštovné	111	34,00	4,75	4,75	100,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	111	12 000,00	19 250,00	19 250,00	100,00	BV
06.2.0	621	Poistenie do VŠZP	111	1 200,00	825,00	825,00	100,00	BV
06.2.0	623	Poistenie do ined ZP	111	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	111	168,00	245,00	245,00	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	111	1 680,00	2 450,00	2 450,00	100,00	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	111	96,00	140,00	140,00	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	111	360,00	525,00	525,00	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	111	120,00	175,00	175,00	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	111	570,00	831,30	831,30	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštovné	111	3 000,00	4 883,70	4 883,70	100,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	111	1 000,00	356,30	356,30	100,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	111	1 376,00	1 213,89	1 213,89	100,00	BV
06.2.0	634001	PHM	111	350,00	451,72	451,72	100,00	BV
06.2.0	636001	Prenájom 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
Výdavky hrazené z dotácie zo ŠR				26 052,00	35 517,77	35 517,77	100,00	
01.1.2	611	Tarifný plat	11H	4 621,00	4 254,09	4 254,09	100,00	BV
01.1.2	621	Poistné do VŠZP	11H	462,00	420,48	420,48	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	11H	65,00	54,63	54,63	100,00	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	11H	647,00	546,66	546,66	100,00	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	11H	37,00	31,25	31,25	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

01.1.2	625004	Invalidné poistenie	11H	139,00	117,13	117,13	100,00	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	11H	47,00	39,04	39,04	100,00	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	11H	219,00	185,48	185,48	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštové	11H	97,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	11H	0,00	28,96	28,96	100,00	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633004	Prev. stroje	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	11H	113,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	11H	6,00	49,01	49,01	100,00	BV
01.1.2	633013	Softvér	11H	58,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	11H	3,00	35,64	35,64	100,00	BV
01.1.2	634001	PHM	11H	55,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635002	Údržba VT	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635004	Údržba prev. strojov	11H	10,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	11H	10,00	132,39	132,39	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	11H	39,00	150,60	150,60	100,00	BV
01.1.2	637012	Poplatky	11H	19,00	329,19	329,19	100,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	11H	103,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637016	Prídel do SF	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632003	Poštové služby	11H	19,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	11H	23,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	PHM	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	637016	Prídel do SF	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	11H	5 025,00	4 430,24	4 430,24	100,00	BV
05.4.0	621	Poistné do VŠZP	11H	503,00	443,00	443,00	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemocenské poistenie	11H	70,00	55,53	55,53	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poistenie	11H	704,00	556,62	556,62	100,00	BV
05.4.0	625003	Úrazové poistenie	11H	40,00	31,47	31,47	100,00	BV
05.4.0	625004	Invalidné poistenie	11H	151,00	119,10	119,10	100,00	BV
05.4.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	50,00	39,51	39,51	100,00	BV
05.4.0	625007	Poistenie do RF	11H	238,00	188,80	188,80	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	422,40	422,40	100,00	BV
05.4.0	632005	Telekom. služby	11H	194,00	113,54	113,54	100,00	BV
05.4.0	633001	Interiérové vybavenie	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633004	Prev. stroje	11H	13,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633006	Všeobecný materiál	11H	129,00	7,03	7,03	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	22,49	22,49	100,00	BV
05.4.0	634002	Servis	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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

05.4.0	635002	Údržba VT	11H	32,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	635004	Údržba prev. strojov	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	636001	Nájomné budov	11H	39,00	862,89	862,89	100,00	BV
05.4.0	637004	Všeobecné služby	11H	13,00	234,48	234,48	100,00	BV
05.4.0	637014	Stravovanie	11H	152,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	11H	22 919,00	11 951,12	11 951,12	100,00	BV
06.2.0	621	Poistné do VŠZP	11H	2 239,00	760,64	760,64	100,00	BV
06.2.0	623	Poistné do inej ZP	11H	0,00	428,84	428,84	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	11H	313,00	162,51	162,51	100,00	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	11H	3 135,00	1 626,76	1 626,76	100,00	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	11H	179,00	92,62	92,62	100,00	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	11H	671,00	347,96	347,96	100,00	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	223,00	116,13	116,13	100,00	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	11H	1 064,00	551,40	551,40	100,00	BV
06.2.0	631001	Tuzemské cestovné	11H	32,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	632003	Poštovné	11H	2 681,00	1 408,59	1 408,59	100,00	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	11H	646,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	11H	610,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633004	Prev. stroje	11H	23,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	11H	884,00	20,39	20,39	100,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	11H	55,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633010	Prac. odevy, obuv	11H	0,00	10,29	10,29	100,00	BV
06.2.0	633013	Softvér	11H	165,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633016	Reprezentačné	11H	39,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634001	PHM	11H	400,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634002	Servis	11H	310,00	52,76	52,76	100,00	BV
06.2.0	634003	Poistenie	11H	220,00	220,87	220,87	100,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	11H	26,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Údržba VT	11H	216,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635004	Údržba prev. strojov	11H	74,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635009	Údržba softvéru	11H	701,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	11H	2 363,00	862,89	862,89	100,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	11H	77,00	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637012	Poplatky	11H	384,00	52,67	52,67	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	11H	1 427,00	1 274,35	1 274,35	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídely do SF	11H	615,00	494,21	494,21	100,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo PP	11H	110,00	0,00	0,00	0,00	BV
07.2.1	637005	Špeciálne služby	11H	856,00	621,36	621,36	100,00	BV
09.5.0	637001	Školenia	11H	595,00	189,93	189,93	100,00	BV
10.2.0	611	Tarifný plat	11H	4 621,00	4 031,86	4 031,86	100,00	BV
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	11H	462,00	415,44	415,44	100,00	BV
10.2.0	623	Poistné do inej ZP	11H	0,00	6,45	6,45	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	11H	65,00	54,15	54,15	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	11H	647,00	541,73	541,73	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	11H	37,00	30,97	30,97	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	11H	139,00	116,09	116,09	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	11H	47,00	38,70	38,70	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	11H	219,00	183,79	183,79	100,00	BV
10.2.0	631001	Tuzemské cestovné	11H	0,00	9,04	9,04	100,00	BV
10.2.0	632003	Poštovné	11H	114,00	64,60	64,60	100,00	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	11H	0,00	85,38	85,38	100,00	BV
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	11H	120,00	1,76	1,76	100,00	BV
10.2.0	634001	PHM	11H	120,00	52,36	52,36	100,00	BV
10.2.0	636001	Nájomné budov	11H	60,00	861,72	861,72	100,00	BV
10.2.0	637006	Náhrady	11H	0,00	4,08	4,08	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky	11H	0,00	48,82	48,82	100,00	BV
10.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo PP	11H	780,00	64,48	64,48	100,00	BV
Výdavky hradené z dotácie od iných obcí				66 668,00	41 759,36	41 759,36	100,00	
01.1.2	611	Tarifný plat	41	2 531,00	3 240,39	3 002,91	92,67	BV
01.1.2	621	Poistné do VŠZP	41	253,00	296,82	296,82	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	35,00	38,56	38,56	100,00	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	354,00	385,88	385,88	100,00	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	20,00	22,06	22,06	100,00	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	76,00	82,68	82,68	100,00	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	25,00	27,55	27,55	100,00	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	121,00	130,92	130,92	100,00	BV
01.1.2	632003	Poštové služby	41	53,00	53,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	0,00	20,44	20,44	100,00	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633004	Prev. stroje	41	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	62,00	62,00	34,60	55,80	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	25,15	25,15	100,00	BV
01.1.2	634001	PHM	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	634002	Servis	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635002	Údržba Vt	41	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635004	Údržba prev. strojov	41	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	41	5,00	93,46	93,46	100,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	21,00	166,32	106,32	63,92	BV
01.1.2	637012	Poplatky	41	11,00	232,37	232,37	100,00	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	57,00	57,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	637016	Prídel do SF	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632003	Poštovné	41	11,00	11,00	0,00	0,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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	Prídel do SF	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	611	Tarifný plat	41	2 751,00	3 127,26	3 127,26	100,00	BV
05.4.0	621	Poistné do VŠZP	41	275,00	312,70	312,70	100,00	BV
05.4.0	625001	Nemocenské poistenie	41	39,00	39,20	39,20	100,00	BV
05.4.0	625002	Starobné poistenie	41	385,00	392,91	392,91	100,00	BV
05.4.0	625003	Úrazové poistenie	41	22,00	22,21	22,21	100,00	BV
05.4.0	625004	Invalidné poistenie	41	82,00	84,07	84,07	100,00	BV
05.4.0	625005	Poistenie v nezam.	41	28,00	28,00	27,89	99,60	BV
05.4.0	625007	Poistenie do RF	41	131,00	133,27	133,27	100,00	BV
05.4.0	631001	Tuzemské cestovné	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	632003	Poštovné	41	260,00	298,16	298,16	100,00	BV
05.4.0	632005	Telekom. služby	41	106,00	106,00	80,15	75,61	BV
05.4.0	633001	Interiérové vybavenie	41	7,00	7,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633004	Prev. stroje	41	7,00	7,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	633006	Všeobecný materiál	41	71,00	71,00	4,97	7,00	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	44,00	15,87	36,06	BV
05.4.0	634002	Servis	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
05.4.0	635002	údržba Vt	41	18,00	18,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	635004	Údržba prev. strojov	41	14,00	14,00	0,00	0,00	BV
05.4.0	636001	Nájomné budov	41	21,00	609,11	609,11	100,00	BV
05.4.0	637004	Všeobecné služby	41	7,00	165,52	165,52	100,00	BV
05.4.0	637014	Stravovanie	41	83,00	83,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	10 767,00	10 767,00	8 436,16	78,35	BV
06.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	1 048,00	1 048,00	536,92	51,23	BV
06.2.0	623	Poistné do inej ZP	41	0,00	302,71	302,71	100,00	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	148,00	148,00	114,72	77,51	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	1 467,00	1 467,00	1 148,30	78,27	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	86,00	86,00	65,38	76,02	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	315,00	315,00	245,62	77,97	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	105,00	105,00	81,98	78,07	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	498,00	498,00	389,23	78,15	BV
06.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	18,00	18,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	632003	Poštovné	41	1 464,00	1 464,00	994,31	67,91	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	354,00	354,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	335,00	335,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633004	Prev. stroje	41	12,00	12,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	484,00	484,00	14,40	2,97	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

06.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633010	Prac. odevy, obuv	41	0,00	7,26	7,26	100,00	BV
06.2.0	633013	Softvér	41	90,00	90,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633016	Reprezentačné	41	21,00	21,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	220,00	220,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634002	Servis	41	170,00	170,00	37,24	21,90	BV
06.2.0	634003	Poistenie	41	120,00	155,91	155,91	100,00	BV
06.2.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	14,00	14,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635002	Údržba Vt	41	119,00	119,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635004	Údržba prev. strojov	41	41,00	41,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	635009	Údržba softvéru	41	384,00	384,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636001	Nájomné budov	41	1 297,00	1 297,00	609,11	46,96	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	43,00	43,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	637012	Poplatky	41	211,00	211,00	37,17	17,61	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	783,00	899,54	899,54	100,00	BV
06.2.0	637016	Prídel do SF	41	336,00	348,86	348,86	100,00	BV
06.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo PP	41	60,00	60,00	0,00	0,00	BV
07.2.1	637005	Špeciálne služby	41	464,00	464,00	438,61	94,52	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	321,00	321,00	134,07	41,76	BV
10.2.0	611	Tarifný plat	41	2 531,00	3 055,14	3 055,14	100,00	BV
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	253,00	293,26	293,26	100,00	BV
10.2.0	623	Poistné do inej ZP	41	0,00	4,55	4,55	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	35,00	38,22	38,22	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	41	354,00	382,41	382,41	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	20,00	21,86	21,86	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	76,00	81,94	81,94	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	25,00	27,31	27,31	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	41	121,00	129,74	129,74	100,00	BV
10.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	0,00	6,38	6,38	100,00	BV
10.2.0	632003	Poštovné	41	84,00	84,00	45,60	54,28	BV
10.2.0	632005	Telekom. služby	41	0,00	60,27	60,27	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	1,24	2,06	BV
10.2.0	634001	PHM	41	60,00	60,00	36,96	61,60	BV
10.2.0	636001	Nájomné budov	41	30,00	608,28	608,28	100,00	BV
10.2.0	637006	Náhrady	41	0,00	2,89	2,89	100,00	BV
10.2.0	637012	Poplatky	41	0,00	34,46	34,46	100,00	BV
10.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo PP	41	420,00	420,00	45,52	10,83	BV
Výdavky hradené z vlastných príjmov SOcU a z rozpočtu mesta Krupina				34 100,00	38 397,00	29 686,54	77,31	
Výdavky spolu				126 820,00	115 674,13	106 963,67	92,47	

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č. 352/2020-MsZ bol rozpočet celkovo povýšený o 9 465,77 € prijatím vyššej dotácie zo ŠR na fungovanie SOcU a ponížený celkovo o 24 908,64 € prijatím nižšej dotácie od iných obcí pre SOcU
- uznes.č. 353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený celkovo o 4 297 € dosiahnutím vyšších vlastných FP z prijatých poplatkov
- uznes. č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 106 963,67 na 92,47 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	42 031,10	53 084,62	16 061,81						
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ	Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych sociálnych pracovníkov								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	2	2		

Komentár k podprogramu:

V septembri roku 2019 bola ukončená realizácia projektu Terénna sociálna práca v obciach a Mesto Krupina požiadalo o finančné prostriedky na pokračovanie projektu na ďalšie obdobie. S predpokladom schválenia týchto finančných prostriedkov počítalo Mesto v rozpočte s dvoma sociálnymi pracovníkmi, ktorí boli zatiaľ na rok 2020 rozpočtovaní z vlastných zdrojov. Po schválení žiadosti o dotáciu a pridelení finančných prostriedkov z Európskej komisie, došlo k úspore prostriedkov rozpočtu Mesta, ktoré boli následne predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu roku 2020. V čase schvaľovania rozpočtu na rok 2020 terénnu sociálnu prácu zabezpečoval jeden terénny pracovník, ktorý bol financovaný výlučne z vlastných zdrojov mesta. Situácia sa k 31.12.2020 zmenila nasledovne. Vo februári 2020 bola podpísaná dotačná zmluva s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR, kde je uvedené, že personálne výdavky nám budú uhrádzané formou refundácie na personálne 1 terénneho pracovníka a 1 terénneho sociálneho pracovníka. Zmluva je uzatvorená do 31.12.2022. Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na personálne výdavky zamestnancov, ktorí realizujú výkon terénnej sociálnej práce, stanovená na základe pravidiel v zmluve s IA MPSVR SR je pre Spolupracujúci subjekt za kalendárny mesiac:

a) na jedného TSP vo výške 1 313,54 € pre rok 2019 a vo výške 1 417,31 € pre rok 2020

b) na jedného TP vo výške 999,51 € pre rok 2019 a vo výške 1 078,47 € pre rok 2020

Výška poskytnutých finančných prostriedkov na výdavky, ktoré úzko súvisia s činnosťou podporovaných zamestnancov je vo výške 5,0% z reálne preukázaných personálnych výdavkov každého zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktoré sú zo strany IA MPSVR SR uznané ako právnené, očistených o výšku personálnych výdavkov vzťahujúcich sa na čas zamestnanca, ktorý strávil na vzdelávaní a supervízii, organizovaných zo strany IA MPSVR SR.

IA MPSVR SR môže jednostranne na základe oznámenia zvýšiť výšku finančných prostriedkov. Zvýšenie súm sa realizuje od 1. januára príslušného nasledujúceho kalendárneho roka vo výške indexu rastu, ktorý bude zo strany IA MPSVR SR vopred zverejnený.

Terénnu sociálnu prácu zabezpečujú už v čase zostavovania Hodnotiacej správy PR ako súčasť Záverečného účtu za rok 2020 dvaja terénni pracovníci.

Stručný prehľad hospodárenia so schválenými finančnými prostriedkami k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.4.0	611	Tarifný plat	1AC1	0,00	7 445,21	7 445,21	100,00	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	1AC1	0,00	287,40	287,40	100,00	BV
10.4.0	621	Poistné do VŠZP	1AC1	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	623	Poistné do inej ZP	1AC1	0,00	773,28	773,28	100,00	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC1	0,00	108,26	108,26	100,00	BV
10.4.0	625002	Starobné poistenie	1AC1	0,00	1 082,54	1 082,54	100,00	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	1AC1	0,00	61,84	61,84	100,00	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	1AC1	0,00	231,94	231,94	100,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC1	0,00	77,31	77,31	100,00	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	1AC1	0,00	367,29	367,29	100,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	1AC1	0,00	216,63	216,63	100,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	1AC1	0,00	181,78	181,78	100,00	BV
10.4.0	633010	Prac. odev	1AC1	0,00	13,00	13,00	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	1AC1	0,00	22,57	22,57	100,00	BV
10.4.0	637004	Všeobecné služby	1AC1	0,00	91,39	91,39	100,00	BV
10.4.0	642015	Dávky PN	1AC1	0,00	93,08	93,08	100,00	BV
Výdavky hradené z ESF - prostriedky EU				0,00	11 053,52	11 053,52	100,00	
10.4.0	611	Tarifný plat	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	612001	Poistné do VŠZP	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	621	Nemocenské poistenie	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	625001	Starobné poistenie	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	625002	Úrazové poistenie	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	625003	Invalidné poistenie	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	625004	Poistenie v nezam.	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	625005	Poistenie do RF	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	633006	Všeobecný materiál	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	634001	PHM	1AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hradené z ESF - spolufin. ŠR				0,00	0,00	0,00	0,00	
09.5.0	637001	Školenia	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	611	Tarifný plat	41	22 743,00	22 037,64	1 312,09	5,95	BV
10.4.0	612001	Osobný príplatok	41	6 426,00	6 426,00	736,72	11,46	BV
10.4.0	612002	Ostatné príplatky	41	0,00	16,28	16,28	100,00	BV
10.4.0	614	Odmeny	41	0,00	400,00	400,00	100,00	BV
10.4.0	621	Poistné do VŠZP	41	2 916,89	1 686,89	0,00	0,00	BV
10.4.0	623	Poistné do inej ZP	41	0,00	1 230,00	265,23	21,56	BV
10.4.0	625001	Nemocenské poistenie	41	408,37	408,37	23,81	5,83	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

10.4.0	625002	Starobné poistenie	41	4 083,66	4 083,66	238,86	5,84	BV
10.4.0	625003	Úrazové poistenie	41	233,35	233,35	13,62	5,83	BV
10.4.0	625004	Invalidné poistenie	41	875,07	875,07	51,20	5,85	BV
10.4.0	625005	Poistenie v nezam.	41	291,69	291,69	17,06	5,84	BV
10.4.0	625007	Poistenie do RF	41	1 385,53	851,53	80,99	9,51	BV
10.4.0	627	DDP	41	0,00	41,68	41,68	100,00	BV
10.4.0	631001	Tuzemské cestovné	41	152,00	152,00	0,00	0,00	BV
10.4.0	632005	Telekom. služby	41	355,00	329,99	88,95	26,95	BV
10.4.0	633002	VT	41	0,00	534,00	534,00	100,00	BV
10.4.0	633004	Prev. stroje	41	0,00	26,00	26,00	100,00	BV
10.4.0	633006	Všobecný materiál	41	160,00	159,06	159,06	100,00	BV
10.4.0	633010	Prac. odev	41	0,00	124,00	124,00	100,00	BV
10.4.0	633016	Reprezentačné	41	10,00	16,40	16,40	100,00	BV
10.4.0	634001	PHM	41	180,00	180,00	10,06	5,58	BV
10.4.0	637003	Propagácia	41	33,00	26,11	0,00	0,00	BV
10.4.0	637004	Všeobecné služby	41	90,00	92,65	92,65	100,00	BV
10.4.0	637006	Náhrady	41	0,00	15,00	15,00	100,00	BV
10.4.0	637014	Stravovanie	41	1 250,00	1 250,00	595,20	47,61	BV
10.4.0	637016	Prídel do SF	41	437,54	437,54	136,32	31,15	BV
10.4.0	642015	Dávky PN	41	0,00	106,19	13,11	12,34	BV
Výdavky hrazené z vlastných prostr. mesta				42 031,10	42 031,10	5 008,29	11,92	
Výdavky spolu				42 031,10	53 084,62	16 061,81	30,26	

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.154/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 180/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 262,80 € prijatím FP na proj. TSP
- realizáciou rozpočtového opatrenia primátorom mesta a následne uznesením č. 183/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 181/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 397,17 € prijatím FP na proj. TSP
- uznes.č.251/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 098,36 € prijatím FP na proj. TSP
- uznes.č.277/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 031,43 € prijatím FP na proj. TSP
- uznes.č.278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.308/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 263,76 € prijatím FP na proj. TSP
- uznes.č.354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 16 061,81 € na 30,26 % v zmysle uvedenej tabuľky.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	82 963,03	57 248,83	54 222,32
Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu		

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opatrovaných osôb k 31.12.</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	20	18	18	18
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	18	18		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opatrovateľov(liek) k 31.12.</i>								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	4	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	6	5		

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú 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 sebestačnosti, zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora začlenenia do spoločnosti. Pre rok 2020 sa predpokladalo 18 opatrovaných osôb (v r. 2019 ich bolo 19 neskôr 18) a opatrovateľov(liek) v teréne 5, v prepočítanom stave 4,6. Návrh rozpočtu zahŕňal výdavky na mzdy a odvody pracovníkov do poisťovních fondov, príspevok na stravovanie 55% z ceny stravného lístka, administratívne náklady spojené s činnosťou. Výdavky mali byť hradené z dotácie poskytnutej z ESF vo výške 68 172 € na obdobia 26 mesiacov a z rozpočtu mesta vo výške 104 040 € (na 36 mesiacov), pričom odhadovaný príjem zo zaplatenej dohodnutej ceny soc. služby sa očakával vo výške 15 000 €. (5 tis. za rok). Detailný rozpis výdavkov na zabezpečenie vyššie uvedených činností bližšie viď v prílohe tohto dokumentu. Reálne bola suma hradená z rozpočtu mesta vyššia, nakoľko platby z agentúry boli pozastavené alebo vyplácané s oneskorením.

Názov projektu	Celkové výdavky financované cez MP SVaR SR		Vlastné zdroje mesta	Komentár
	1AC1	1AC2		
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 hospodárenia s FP k 31.12.2020 je nasledovný:

Kód zdroja	Názov zdroja	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
1AC1	ESF- prostr.EÚ	26 744,40	0,00	0,00
1AC2	ESF -spolufin. ŠR	4 719,60	0,00	0,00
111	Dotácia zo ŠR	0,00	3 667,00	3 667,00

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

41	prijem za poskytnutú soc. službu od klienta	5 000,00	7 082,80	7 082,80
41	Z rozpočtu mesta	46 499,03	46 499,03	43 472,52
Výdavky spolu		82 963,03	57 248,83	54 222,32

Detailný stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
10.2.0	614	Odmeny	111	0,00	2 774,68	2 774,68	100,00	BV
10.2.0	621	Poistenie do VŠZP	111	0,00	57,20	57,20	100,00	BV
10.2.0	623	Poistenie od inej ZP	111	0,00	145,87	145,87	100,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	111	0,00	38,83	38,83	100,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	111	0,00	388,43	388,43	100,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	111	0,00	22,20	22,20	100,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	111	0,00	83,23	83,23	100,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	111	0,00	24,75	24,75	100,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	111	0,00	131,81	131,81	100,00	BV
Výdavky hradené z dotácie zo ŠR				0,00	3 667,00	3 667,00	100,00	
10.2.0	611	Tarifný plat	1AC1	19 818,01	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	621	Poistenie do VŠZP	1AC1	1 981,80	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC1	277,45	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	1AC1	2 774,52	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	1AC1	158,54	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	1AC1	594,54	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC1	198,18	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	1AC1	941,36	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hradené z ESF - prostriedky EU				26 744,40	0,00	0,00	0,00	
10.2.0	611	Tarifný plat	1AC2	3 497,30	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	621	Poistenie do VŠZP	1AC2	349,73	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	1AC2	48,96	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	1AC2	489,62	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	1AC2	27,98	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	1AC2	104,92	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	1AC2	34,97	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	1AC2	166,12	0,00	0,00	0,00	BV
Výdavky hradené z ESF - spolufin. ŠR				4 719,60	0,00	0,00	0,00	
10.2.0	611	Tarifný plat	41	26 872,69	35 636,04	34 984,19	98,17	BV
10.2.0	612001	Osobný príplatok	41	7 000,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	614	Odmeny	41	0,00	730,00	730,00	100,00	BV
10.2.0	621	Poistenie do VŠZP	41	3 387,28	1 302,61	775,10	59,50	BV
10.2.0	623	Poistenie od inej ZP	41	0,00	2 142,78	2 063,59	96,30	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	474,22	482,35	461,07	95,58	BV
10.2.0	625002	Starobné poistenie	41	4 742,18	4 823,53	4 612,55	95,62	BV
10.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	270,98	275,63	263,33	95,53	BV
10.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 016,18	1 033,61	988,18	95,60	BV
10.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	338,73	344,54	285,60	82,89	BV
10.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 608,95	1 580,21	1 564,65	99,01	BV
10.2.0	627	DDP	41	0,00	257,97	257,97	100,00	BV
10.2.0	631001	Tuzemské cestovné	41	100,00	30,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	632003	Poštové služby	41	100,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	100,00	100,00	98,25	98,25	BV
10.2.0	633010	Prac. odevy	41	500,00	350,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	633016	Reprezentačné	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	634001	PHM	41	200,00	200,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	637004	Všeobecné služby	41	100,00	110,00	108,00	98,18	BV
10.2.0	637014	Stravovanie	41	3 125,00	3 125,00	2 770,16	88,64	BV
10.2.0	637016	Prídely do SF	41	857,82	857,82	497,94	58,04	BV
10.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo PP	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
10.2.0	642015	Dávky PN	41	0,00	94,74	94,74	100,00	BV
Výdavky hradené z vlastných prostriedkov mesta				51 499,03	53 581,83	50 555,32	94,35	
Výdavky spolu				82 963,03	57 248,83	54 222,32	94,71	

Legenda: BV = bežné výdavky

kód 41 = vlastné prostriedky mesta

kód 1AC1 = FP prostriedky z ESF - prostriedky EU

kód 1AC2 = FP prostriedky z ESF – spolufin. ŠR

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes.č.48/2020-MsZ boli realizované presuny pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 1802/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 287 € z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov za opatrovateľskú službu, ponížený o 13 372,20 € a o 2 359,80 € z dôvodu pozastavenia platieb z agentúry na opatrovateľskú službu
- uznes.č.252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.278/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č.352/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 3 667 € prijatím dotácie zo ŠR na opatrovateľskú službu, ponížený o 13 372,20 € a o 2 359,80 € z dôvodu pozastavenia platieb od agentúry na opatrovateľskú službu
- uznes.č.353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 795,80 € z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov od klientov za opatrovateľskú službu
- uznes.č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 54 222,32 € na 94,71 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom FP z agentúry (z ESF) do konca roka neprišli, nakoľko platby boli z určitého dôvodu pozastavené. Výdavky spojené s fungovaním opatrovateľskej služby boli tak k 31.12.2020 hradené z vlastných prostriedkov mesta ako aj z dotácie zo ŠR. Veríme, že sa situácia vyrieši a že oprávnené výdavky budú refundované z projektových prostriedkov. V priebehu nasledujúceho rozpočtového roka.

Program 13: Administratíva

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

	Schválený na rok 2020	Upravený k 30.6.2020	Čerpanie k 30.6.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	1 208 440,81	1 014 382,30	775 545,47

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 na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	960 146,33	968 867,20	735 249,86

Komentár k podprogramu:

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

Stručný prehľad rozpočtovaných výdavkov na Správu mesta ukazuje nasledovná tabuľka:

Výdavky rozpočtu na rok/ rozpočet v €	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Komentár
Bežné výdavky	936 151,33	938 820,55	715 215,04	mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky na chod úradu, po úprave rozpočtu očistené o výdavky na právniku 23 400 € a audit 4 560 €, na prednostu úradu a na referenta REGOB a na pracovníkov VPP
Kapitálové výdavky	20 000,00	26 051,65	870,00	nákup pozemkov
Finančné operácie	3 995,00	3 995,00	19 164,82	leasing, splátky a súťažné podklady
Výdavky spolu	960 146,33	968 867,20	735 249,86	

Z rozpočtovanej sumy 960 146,33 € predstavovali rozpočtované bežné výdavky 936 151,33 €, z ktorých bolo 4 000 € navrhnutých na opravy a údržbu, konkrétne: 2 000 na revízie a 2 000 € na drobné bežné opravy a údržbu; ďalej v sume 6 325 € boli rozpočtované výdavky na rekreácie pre 23 pracovníkov MsU spĺňajúcich zákonné podmienky. U ostatných pracovníkov boli rozpočtované tam, kde sa o nich účtuje, teda MsP v progr. 5.1.1, matrikárka v 4.2 a pod. V rámci bežných výdavkov boli rozpočtované 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. Rozpočtované kapitálové výdavky 20 000 € boli určené na nákup pozemkov.

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

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Názov / rok	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Komentár
Mzdové náklady (v €)	524 100,50	467 014,62	423 567,18	EK 610
Poistné a príspevky (v €)	195 419,86	177 062,68	150 977,13	EK 621,625,627
Energie, poštovné a telekomunikač. služby (v €)	45 220,00	46 258,90	40 634,99	EK 632
Tovary (v €)	2 006,00	33 453,56	25 022,70	EK 633
Všeobec. a špec. služby (v €)	118 152,72	81 802,64	50 467,05	EK 637
Nákup pozemkov (v €)	20 000,00	870,00	870,00	EK 711

Detailný stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.1.2	611	Tarifný plat	41	282 949,50	236 505,85	217 687,76	92,04	BV
01.1.2	612001	Osobný príplatok	41	89 836,50	76 699,74	61 419,19	80,07	BV
01.1.2	612002	Ostatné príplatky	41	1 950,00	2 929,97	2 929,97	100,00	BV
01.1.2	614	Odmeny	41	0,00	21 489,19	21 489,19	100,00	BV
01.1.2	621	Poistné do VŠZP	41	37 926,16	13 218,76	8 241,99	62,35	BV
01.1.2	623	Poistné do iných ZP	41	0,00	22 395,69	22 395,69	100,00	BV
01.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	5 309,67	4 837,53	4 033,56	83,38	BV
01.1.2	625002	Starobné poistenie	41	53 096,68	48 376,28	40 333,24	83,37	BV
01.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	3 034,10	2 764,32	2 292,25	82,92	BV
01.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	11 377,86	10 366,16	8 569,55	82,66	BV
01.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	3 792,62	3 455,38	2 843,02	82,27	BV
01.1.2	625007	Poistenie do RF	41	18 014,95	16 413,06	13 697,80	83,45	BV
01.1.2	627	Príspevok do DDP	41	7 585,24	6 910,96	5 675,56	82,12	BV
01.1.2	631001	Cestovné tuzemské	41	220,00	70,00	25,00	35,71	BV
01.1.2	632001	Energie	41	17 760,00	19 054,17	19 054,17	100,00	BV
01.1.2	632002	Spotreba vody	41	1 200,00	1 126,00	314,03	27,88	BV
01.1.2	632003	Poštovné	41	12 000,00	13 810,00	11 509,63	83,34	BV
01.1.2	632004	Komunikačná infraštruktúra	41	500,00	500,00	494,87	98,97	BV
01.1.2	632005	Telekom. služby	41	6 000,00	5 810,00	4 353,25	74,92	BV
01.1.2	633001	Interiérové vybavenie	41	1 655,00	9 544,00	8 848,69	92,71	BV
01.1.2	633002	VT	41	4 000,00	3 885,00	1 795,00	46,20	BV
01.1.2	633003	Telekom. technika	41	200,00	162,00	70,00	43,20	BV
01.1.2	633004	Prev. stroje	41	500,00	297,95	86,00	28,86	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	111	0,00	14,00	14,00	100,00	BV
01.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	5 000,00	5 844,73	5 062,52	86,61	BV
01.1.2	633009	Knihy, časopisy	41	800,00	650,00	317,25	48,80	BV
01.1.2	633010	Prac. odevy	41	300,00	300,00	59,50	19,83	BV
01.1.2	633013	Softvér	3AC1	0,00	3 011,58	3 011,58	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

01.1.2	633013	Softvér	3AC2	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	633013	Softvér	41	3 000,00	4 637,91	2 620,02	56,49	BV
01.1.2	633016	Reprezentačné	41	1 000,00	850,00	280,87	33,04	BV
01.1.2	634001	PHM	41	700,00	550,00	258,28	46,96	BV
01.1.2	634002	Servi	41	1 620,00	1 620,00	402,05	24,81	BV
01.1.2	634003	Poistenie vozidiel	41	1 076,37	1 076,37	968,93	90,01	BV
01.1.2	634005	Karty, známky, poplatky	41	190,00	175,00	104,70	59,82	BV
01.1.2	635002	Údržba VT	41	500,00	500,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635003	Oprava telekom. tech.	41	100,00	100,00	36,00	36,00	BV
01.1.2	635004	Oprava prev. strojov	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635006	Opravy a údržba	20	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635006	Opravy a údržba	41	4 000,00	104 420,99	3 529,18	3,37	BV
01.1.2	635006	Opravy a údržba	43	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	635009	Údržba softvéru	41	16 000,00	16 000,00	14 934,85	93,34	BV
01.1.2	636001	Nájomné budov	41	320,00	320,00	302,40	94,50	BV
01.1.2	636002	Nájomné prev.strojov	41	500,00	284,74	284,74	100,00	BV
01.1.2	637003	Propagácia, reklama, inzercia	41	600,00	600,00	414,00	69,00	BV
01.1.2	637004	Všeobecné služby	41	16 975,00	14 356,00	10 052,09	70,02	BV
01.1.2	637005	Špeciálne služby	41	30 300,00	2 340,00	1 008,00	43,07	BV
01.1.2	637006	Náhrady	41	0,00	214,00	213,47	99,75	BV
01.1.2	637012	Poplatky a odvody	41	9 700,00	9 700,00	5 710,19	58,86	BV
01.1.2	637014	Stravovanie	41	15 000,00	13 855,00	10 407,01	75,11	BV
01.1.2	637015	Poistenie majetku	41	9 105,49	9 105,49	6 804,11	74,72	BV
01.1.2	637016	Prídel do SF	41	5 416,00	4 896,00	3 993,76	81,57	BV
01.1.2	637017	Provízia	41	2 800,00	2 800,00	2 053,78	73,34	BV
01.1.2	637027	Odmeny zamest. mimo PP	41	9 900,00	8 208,06	0,00	0,00	BV
01.1.2	637035	Dane, konces. poplatky	41	3 500,00	3 500,00	2 547,67	72,79	BV
01.1.2	637036	Reprezentačné výdavky - ubytovanie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642006	Členské	41	480,00	480,00	120,00	25,00	BV
01.1.2	642012	Odstupné	41	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	BV
01.1.2	642013	Odchodné	41	3 526,00	3 526,00	1 356,00	38,45	BV
01.1.2	642015	Dávky PN	41	200,00	794,20	794,20	100,00	BV
04.1.2	611	Tarifný plat	41	15 796,00	1 309,02	1 309,02	100,00	BV
04.1.2	612001	Osobný príplatok	41	4 543,50	142,98	142,98	100,00	BV
04.1.2	621	Poistné do VŠZP	41	2 033,95	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	623	Poistné do iných ZP	41	0,00	155,88	155,88	100,00	BV
04.1.2	625001	Nemocenské poistenie	41	284,75	21,57	21,57	100,00	BV
04.1.2	625002	Starobné poistenie	41	2 847,53	215,88	215,88	100,00	BV
04.1.2	625003	Úrazové poistenie	41	162,72	12,32	12,32	100,00	BV
04.1.2	625004	Invalidné poistenie	41	610,19	46,25	46,25	100,00	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

04.1.2	625005	Poistenie v nezam.	41	203,40	15,41	15,41	100,00	BV
04.1.2	625007	Poistenie do RF	41	966,13	73,24	73,24	100,00	BV
04.1.2	627	Príspevok do DDP	41	406,79	16,87	16,87	100,00	BV
04.1.2	632001	Energie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632002	Vodné, stočné	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	632005	Telekom. služby	41	0,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633006	Všeobecný materiál	41	50,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	633010	Prac. odevy, obuv	41	100,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	635002	Údržba Vt	41	30,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	637004	Všeobecné služby	41	590,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	637014	Stravovanie	41	1 250,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.1.2	637016	Prídel do SF	41	305,09	8,91	8,91	100,00	BV
04.4.3	611	Tarifný plat	41	11 804,00	11 515,55	11 515,55	100,00	BV
04.4.3	612001	Osobný príplatok	41	9 425,00	7 411,52	6 800,42	91,75	BV
04.4.3	614	Odmeny	41	0,00	1 253,20	1 253,20	100,00	BV
04.4.3	621	Poistné do VŠZP	41	2 147,90	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	623	Poistné do iných ZP	41	0,00	2 147,90	2 002,00	93,20	BV
04.4.3	625001	Nemocenské poistenie	41	300,71	300,71	261,55	86,97	BV
04.4.3	625002	Starobné poistenie	41	3 007,06	3 007,06	2 616,29	87,00	BV
04.4.3	625003	Úrazové poistenie	41	171,83	171,83	149,46	86,98	BV
04.4.3	625004	Invalidné poistenie	41	644,37	644,37	560,55	86,99	BV
04.4.3	625005	Poistenie v nezam.	41	214,79	214,79	186,81	86,97	BV
04.4.3	625007	Poistenie do RF	41	1 020,25	1 020,25	887,60	86,99	BV
04.4.3	627	Príspevok do DDP	41	429,58	429,58	391,38	91,10	BV
04.4.3	632001	Energie	41	740,00	324,00	324,00	100,00	BV
04.4.3	632002	Spotreba vody	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	215,75	71,91	BV
04.4.3	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	10,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	633002	VT	41	180,00	960,00	960,00	100,00	BV
04.4.3	633003	Telekom. technika	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	633006	Všeobecný materiál	41	90,00	133,30	133,30	100,00	BV
04.4.3	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	41	50,00	6,70	0,00	0,00	BV
04.4.3	634001	PHM	41	30,00	31,35	31,35	100,00	BV
04.4.3	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	635002	Údržba VT	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	635003	Údržba prev. strojov	41	0,00	90,00	89,84	99,82	BV
04.4.3	636002	Prenájom strojov	41	210,00	215,64	215,64	100,00	BV
04.4.3	637004	Všeobecné služby	41	525,00	525,00	319,97	60,94	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

04.4.3	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	548,08	87,69	BV
04.4.3	637016	Prídel do SF	41	322,19	322,19	247,81	76,91	BV
04.4.3	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	250,00	250,00	0,00	0,00	BV
04.4.3	642015	Dávky PN	41	0,00	195,74	195,74	100,00	BV
04.5.1	611	Tarifný plat	41	13 260,00	12 851,80	12 006,91	93,42	BV
04.5.1	612001	Osobný príplatok	41	2 600,00	2 600,00	1 137,39	43,74	BV
04.5.1	614	Odmeny	41	0,00	408,20	408,20	100,00	BV
04.5.1	621	Poistné do VŠZP	41	1 586,00	1 586,00	1 390,37	87,66	BV
04.5.1	625001	Nemocenské poistenie	41	222,04	222,04	179,35	80,77	BV
04.5.1	625002	Starobné poistenie	41	2 220,40	2 220,40	1 794,24	80,80	BV
04.5.1	625003	Úrazové poistenie	41	126,88	126,88	102,48	80,76	BV
04.5.1	625004	Invalidné poistenie	41	475,80	475,80	384,44	80,79	BV
04.5.1	625005	Poistenie v nezam.	41	158,60	158,60	128,11	80,77	BV
04.5.1	625007	Poistenie do RF	41	753,35	753,35	608,72	80,80	BV
04.5.1	627	Príspevok do DDP	41	317,20	317,20	271,45	85,57	BV
04.5.1	631001	Cestovné tuzemské	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632001	Energie	41	740,00	324,00	324,00	100,00	BV
04.5.1	632002	Spotreba vody	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	632005	Telekom. služby	41	250,00	250,00	145,20	58,08	BV
04.5.1	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633002	VT	41	180,00	180,00	27,00	15,00	BV
04.5.1	633003	Telekom. technika	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	633006	Všeobecný materiál	41	230,00	230,00	131,93	57,36	BV
04.5.1	633010	Prac. odevy, obuv	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	634001	PHM	41	400,00	400,00	271,54	67,88	BV
04.5.1	635002	Údržba VT	41	30,00	21,72	0,00	0,00	BV
04.5.1	635006	Opravy a údržba	20	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
04.5.1	636002	Prenájom strojov	41	207,36	215,64	215,64	100,00	BV
04.5.1	637004	Všeobecné služby	41	445,00	445,00	295,95	66,50	BV
04.5.1	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	548,08	87,69	BV
04.5.1	637016	Prídel do SF	41	237,90	237,90	170,82	71,80	BV
05.1.0	611	Tarifný plat	41	15 486,50	14 865,30	14 257,90	95,91	BV
05.1.0	612001	Osobný príplatok	41	3 900,00	3 900,00	3 028,71	77,65	BV
05.1.0	612002	Ostatné príplatky	41	910,00	910,00	740,04	81,32	BV
05.1.0	614	Odmeny	41	0,00	621,20	621,20	100,00	BV
05.1.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	41	2 029,65	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	623	Poistné do iných ZP	41	0,00	2 029,65	1 912,01	94,20	BV
05.1.0	625001	Nemocenské poistenie	41	284,15	284,15	245,03	86,23	BV
05.1.0	625002	Starobné poistenie	41	2 841,51	2 841,51	2 450,74	86,24	BV
05.1.0	625003	Úrazové poistenie	41	162,37	162,37	139,99	86,21	BV
05.1.0	625004	Invalidné poistenie	41	608,90	608,90	525,14	86,24	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

05.1.0	625005	Poistenie v nezam.	41	202,97	202,97	175,02	86,22	BV
05.1.0	625007	Poistenie do RF	41	964,08	964,08	831,45	86,24	BV
05.1.0	627	Príspevok do DDP	41	405,93	405,93	372,96	91,87	BV
05.1.0	632001	Energie	41	740,00	324,00	324,00	100,00	BV
05.1.0	632002	Spotreba vody	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	211,82	70,60	BV
05.1.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633002	VT	41	180,00	647,00	647,00	100,00	BV
05.1.0	633003	Telekom. technika	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	633006	Všeobecný materiál	41	120,00	120,00	98,13	81,77	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	74,27	53,05	BV
05.1.0	634005	Karty, známky, poplatky	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	635002	Údržba VT	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	636002	Prenájom strojov	41	275,04	0,00	0,00	0,00	BV
05.1.0	637004	Všeobecné služby	41	417,00	225,04	20,00	8,88	BV
05.1.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	550,56	88,08	BV
05.1.0	637016	Prídel do SF	41	304,45	304,45	244,59	80,33	BV
05.2.0	632002	Zrážková voa	41	480,00	450,00	312,53	69,45	BV
05.6.0	611	Tarifný plat	41	12 220,00	11 451,32	10 606,45	92,62	BV
05.6.0	612001	Osobný príplatok	41	2 743,00	2 743,00	1 979,51	72,16	BV
05.6.0	614	Odmeny	41	0,00	760,40	760,40	100,00	BV
05.6.0	621	Poistné do VŠZP	41	1 496,30	0,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	623	Poistné do iných ZP	41	0,00	1 496,30	1 367,31	91,37	BV
05.6.0	625001	Nemocenské poistenie	41	209,48	209,48	174,75	83,42	BV
05.6.0	625002	Starobné poistenie	41	2 094,82	2 094,82	1 747,96	83,44	BV
05.6.0	625003	Úrazové poistenie	41	119,70	119,70	99,82	83,39	BV
05.6.0	625004	Invalidné poistenie	41	448,89	448,89	374,55	83,43	BV
05.6.0	625005	Poistenie v nezam.	41	149,63	149,63	124,83	83,42	BV
05.6.0	625007	Poistenie do RF	41	710,74	710,74	593,03	83,43	BV
05.6.0	627	Príspevok do DDP	41	299,26	299,26	266,94	89,20	BV
05.6.0	632001	Energie	41	740,00	324,00	324,00	100,00	BV
05.6.0	632002	Spotreba vody	41	50,00	50,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	223,28	74,42	BV
05.6.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	633002	Výpočtová technika	41	180,00	180,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	1,00	1,00	100,00	BV
05.6.0	633006	Všeobecný materiál	41	200,00	199,00	139,69	70,19	BV
05.6.0	634001	PHM	41	20,00	20,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	635002	Údržba VT	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
05.6.0	636002	Prenájom strojov	41	207,36	215,64	215,64	100,00	BV
05.6.0	637004	Všeobecné služby	41	495,00	495,00	295,95	59,78	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

05.6.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	525,76	84,12	BV
05.6.0	637016	Prídel do SF	41	224,45	224,45	173,13	77,13	BV
06.2.0	611	Tarifný plat	41	26 640,00	25 546,00	24 035,50	94,08	BV
06.2.0	612001	Osobný príplatok	41	8 203,00	6 872,88	6 124,53	89,11	BV
06.2.0	612002	Ostatné príplatky	41	650,00	650,00	474,16	72,94	BV
06.2.0	614	Odmeny	41	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00	BV
06.2.0	621	Poistné do VŠZP	41	3 549,30	0,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	623	Poistné do iných ZP	41	0,00	3 549,30	3 380,76	95,25	BV
06.2.0	625001	Nemocenské poistenie	41	496,90	496,90	433,90	87,32	BV
06.2.0	625002	Starobné poistenie	41	4 969,02	4 969,02	4 340,02	87,34	BV
06.2.0	625003	Úrazové poistenie	41	283,94	283,94	247,97	87,33	BV
06.2.0	625004	Invalidné poistenie	41	1 064,79	1 064,79	929,92	87,33	BV
06.2.0	625005	Poistenie v nezam.	41	354,93	354,93	309,92	87,31	BV
06.2.0	625007	Poistenie do RF	41	1 685,92	1 685,92	1 472,41	87,33	BV
06.2.0	627	Príspevok do DDP	41	709,86	709,86	615,37	86,68	BV
06.2.0	632001	Energie	41	1 000,00	1 000,00	995,70	99,57	BV
06.2.0	632002	Spotreba vody	41	150,00	351,73	351,73	100,00	BV
06.2.0	632003	Poštovné	41	30,00	30,00	11,90	39,66	BV
06.2.0	632005	Telekom. služby	41	700,00	700,00	453,35	64,76	BV
06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	41	200,00	23,47	0,00	0,00	BV
06.2.0	633002	Výpočtová technika	41	360,00	261,53	0,00	0,00	BV
06.2.0	633003	Telekom. technika	41	1,00	1,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	633004	Prev. stroje	41	0,00	20,00	19,90	99,50	BV
06.2.0	633006	Všeobecný materiál	41	300,00	483,39	483,39	100,00	BV
06.2.0	633009	Knihy, časopisy	41	130,00	30,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	634001	PHM	41	250,00	250,00	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	Údržba VT	41	60,00	60,00	0,00	0,00	BV
06.2.0	636002	Prenájom strojov	41	0,12	0,12	0,00	0,00	BV
06.2.0	637004	Všeobecné služby	41	1 370,00	1 209,89	117,50	9,71	BV
06.2.0	637006	Náhrady	41	0,00	160,11	160,11	100,00	BV
06.2.0	637014	Stravovanie	41	1 250,00	1 250,00	1 076,32	86,10	BV
06.2.0	637016	Prídel do SF	41	532,40	532,40	433,32	81,38	BV
09.5.0	637001	Školenia	41	2 000,00	1 700,00	527,00	31,00	BV
09.8.0	611	Tarifný plat	41	15 509,00	14 857,20	14 393,44	96,87	BV
09.8.0	612001	Osobný príplatok	41	4 764,50	3 764,50	3 694,19	98,13	BV
09.8.0	612002	Ostatné príplatky	41	910,00	910,00	705,57	77,53	BV
09.8.0	614	Odmeny	41	0,00	1 651,80	1 651,80	100,00	BV
09.8.0	621	Poistné do VŠZP	41	2 118,35	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	623	Poistné do iných ZP	41	0,00	2 118,35	2 086,55	98,49	BV
09.8.0	625001	Nemocenské poistenie	41	296,57	296,57	269,03	90,71	BV
09.8.0	625002	Starobné poistenie	41	2 965,69	2 965,69	2 690,71	90,72	BV

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

09.8.0	625003	Úrazové poistenie	41	169,47	169,47	153,70	90,69	BV
09.8.0	625004	Invalidné poistenie	41	635,51	635,51	576,52	90,71	BV
09.8.0	625005	Poistenie v nezam.	41	211,84	211,84	192,14	90,70	BV
09.8.0	625007	Poistenie do RF	41	1 006,22	1 006,22	912,90	90,72	BV
09.8.0	627	Príspevok do DDP	41	423,67	423,67	408,90	96,51	BV
09.8.0	631001	Tuzemské cestovné	41	10,00	10,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	632001	Energie	41	740,00	426,00	426,00	100,00	BV
09.8.0	632002	Spotreba vody	41	50,00	50,00	4,50	9,00	BV
09.8.0	632005	Telekom. služby	41	300,00	300,00	261,28	87,09	BV
09.8.0	633001	Interiérové vybavenie	41	100,00	26,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	633002	Výpočtová technika	41	100,00	100,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	633003	Telekom. technika	41	0,00	30,00	30,00	100,00	BV
09.8.0	633006	Všeobecný materiál	41	120,00	90,00	61,93	68,81	BV
09.8.0	633009	Knihy, časopisy	41	50,00	124,00	124,00	100,00	BV
09.8.0	635002	Údržba VT	41	30,00	30,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	637004	Všeobecné služby	41	895,00	895,00	163,80	18,30	BV
09.8.0	637014	Stravovanie	41	625,00	625,00	565,44	90,47	BV
09.8.0	637016	Prídel do SF	41	317,75	317,75	269,87	84,93	BV
09.8.0	642002	Transfery, n. o.	41	500,00	0,00	0,00	0,00	BV
09.8.0	642006	Členské	41	120,00	120,00	120,00	100,00	BV
Bežné výdavky				936 151,33	938 820,55	715 215,04	76,18	
01.1.2	711001	Nákup pozemkov	41	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
01.1.2	711001	Nákup pozemkov	43	20 000,00	870,00	870,00	100,00	KV
01.1.2	713004	Nákup prevádz. strojov	41	0,00	25 181,65	0,00	0,00	KV
01.1.2	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	46	0,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				20 000,00	26 051,65	870,00	3,34	
01.1.2	819002	Zábezpeky-súťažné podklady	71	0,00	0,00	15 170,00	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	19 164,82	479,72	
Výdavky spolu				960 146,33	968 867,20	735 249,86	75,89	

Legenda: BV = bežné výdavky
KV = kapitálové výdavky
FO = finančné operácie
kód 41 = vlastné finančné prostriedky
kód 111 = dotácia zo ŠR
kód 3AC1 = prostr. z ESF z r. 2019 - prostriedky EU
kód 3AC2 = prostr. z ESF z r. 2019 - spolufin. zo ŠR
kód 43 = z predaja pozemkov
kód 46 = FP z RF
kód 71 = tzv. podnik. činnosť
kód 20 = návratné zdroje financovania (NFZ)

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

- uznes.č.48/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 30 148,53 € presunom FP do progr. 1.1.2 Prednosta na funkciu prednostu úradu, ktorá by mala byť v zmysle OŠ znovu v priebehu roku obsadená; ponížený o 19 055,19 € presunom FP do progr. 4.1 REGOB na mzdy a BV pracovníčky na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra adries; ponížený o 28 264,72 € presunom FP do progr. 11.11 VPP na mzdy a BV 2 pracovníkov oddelenia výstavby a ŽP; ponížený o 500 € presunom na dotáciu Rímsko-katol. biskupstvu v BB (CVC); ponížený o 95 € na nákup monitora pre hlavného kontrolóra; ponížený o 23 400 € na vyplatenie odmeny v zmysle mandátnej zmluvy právnikovi; ponížený o 4 560 € presunom FP na úhradu za výkon auditu a ponížený o 1 094,94 € presunom do progr. 7.2.1 zimná údržba na doplatenie odmeny za výkon dispečingu v rámci zimnej údržby MK
- uznes.č.86/2020.MsZ bol rozpočet ponížený o 2000 € presunom do progr. 5.2 CO na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov vzhľadom na pandémiu COVID-19 a ponížený o 372 € presunom do prog. 7.2.1 zimná údržba na doplatenie odmeny za výkon dispečingu v rámci zimnej údržby MK
- RO primátora a uznes.č.151/2020-MsZ povýšený o 14 € prijatím refundácie výdavkov z roku 2019 na voľby do NR SR - dotácia zo ŠR.
- uznes.č.152/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 049,49 € a to použitím FP z roku 2019 pre TSP (refundácia výdavkov z min. rokov), ktoré boli použité na úhradu ročného prístupu k médiu – právny systém
- uznes.č. 154/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 202,05 € presunom FP na nákup bezdotykového dávkovača dezinfekcie na ruky (do pr. 5.2 CO)
- uznes.č. 181/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes.č. 182/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 1 962,09 € z dôvodu prijatia FP na TSP z r. 2019 – použitie na nákup centrálného úradného doručovacieho a zverej. systému, povýšený o 8 212,68 € na výmenu podlahy a maľovanie kancelárie správcu PC a právnik a na nákup nábytku do kancelárie sociálneho oddelenia
- RO primátora a uznes. č. 183/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 252/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 13 055 € presunom na dodávku a inštaláciu klímy na budovách MsÚ
- uznes. č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 2 664 € z dôvodu prijatia FP za predaj majetku – použitie na opravy majetku mesta, povýšený o 84 413,28 € z dôvodu prijatia FP z rozpočtu MŠ späť do rozpočtu mesta v zmysle VZN zo sep. 2020 – použitie na opravy a údržbu majetku mesta, ponížený o 15 098,40 € poskytnutím transferu z rozpočtu mesta pre MŠ na vybudovanie det. ihriska na ul. I. Krasku, povýšený o 10 181,65 € presunom časti dotácie pre Súkromnú MŠ v zmysle VZN zo sep. 2020 - použitie na zakúpenie a montáž klimatizácie do budov MU a povýšený o 26 765,04 € prijatím bezúročnej pôžičky z MF SR - NZF návratné zdroje financovania v dôsledku výpadku podielových daní v roku 2020 ako dôsledok pandémie COVID-19 (spolu vo výške 173 692 €, splácať v 4. splátkach od roku 2020).
- uznes. č. 309/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 115 € presunom na nákup monitora pre právnik, povýšený o 149,76 € presunom nevyč. FP ZŠ EMŠ na spolufin. proj. V ZŠ úspešnejší do rozpočtu MsU, povýšený o 175,50 € presunom z rozpočtu ZŠ JCH do rozpočtu mesta nespotrebované celé spolufinancovanie proj. Pomôžme si navzájom, ponížený o 1 896,44 € presunom FP z návratných zdrojov financovania (NFZ) zo správy mesta do pamiatkovej starostlivosti na opravu múrika na Sládkovičovej ulici.
- uznes. č. 353/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 144,17 € presunom na energie, ponížený o 1 000 € presunom do rozpočtu ZŠ JCH na dofinancovanie výdavkov ŠKD (z vrátených FP z MŠ), povýšený o 22 573,02 € zvýšením príjmov v ZŠ EMŠ - nevyčerpané FP, povýšený o 7 000 € zadržané vlastné príjmy MŠ, ponížený o 21 794 € presunom na vodný zdroj Fitzberg, na vybudovanie chodníka na Majerskom rade a na rekonštrukciu zábradlia pri ev. veži a ponížený o 24 868,60 € presunom návratných zdrojov financovania (NFZ) zo správy mesta na odvoz a zneškodnenie odpadu a na pokládku asfaltového betónu.
- uznes. č. 354/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 4 892,06 € presunom z výdavkov ZŠ JCH do rozpočtu mesta (zadržané vl. príjmy) a ponížený o 66 € presunom na doplatenie za výkon architekta.

Schválené finančné prostriedky boli k 30.6.2020 vyčerpané v sume 328 201 € na 38,54 % v zmysle uvedenej tabuľky. Je nutné tiež spomenúť, že zavedením protipandemických opatrení a na zmiernenie ich dopadu refundoval štát výdavky MsÚ sumou 12 462,46 € a to vrátením už zaplatených odvodov do SP za apríl 2020 (odpustenie odvodov).

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 boli rozpočtované v podprograme 13.1 Správa mesta s FK 01.1.2. Čo sa týka sledovaných ukazovateľov uvádzaných v tabuľke nižšie, tu sme aj v roku 2020 nepredpokladali zistenie rozdielu medzi evidovaným a skutočným stavom majetku v €. V roku 2020 sa plánovalo celkovo opraviť a zrekonštruovať viacero objektov, na ktorých realizáciu boli výdavky narozpočtované vo vyššie uvedených programoch (hlavne v progr. 1.2.1 Strateg. plán a projekty a 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť).

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Konkrétne pre rok 2020 boli tu v programe 13.1 Správa mesta na položke 635 006 Údržba a opravy rozpočtované: 2 000 na revízie a 2 000 € na drobné bežné opravy a údržbu. V rámci evidencie a správy majetku mesta sa sledovali 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	5	4	1	2	1	1	3	0
Skutočná hodnota	4	3	2	0	1	1	0		

b) Autodoprava – rozpočtované bežné výdavky zahŕňali náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravy automobilov a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Spotreba PHM a výdavky na parkovanie boli v 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 sa absolvovali podľa predpisu a podľa reálneho stavu vozového parku MsÚ. Podrobná evidencia a sledovanie vozového parku boli v kompetencii zodpovedných pracovníkov. Rozpočet výdavkov na vozový park využívaný pracovníkmi MsÚ (13.1 Správa mesta) ukazuje sumárne za všetky FK spolu nasledovná tabuľka:

Zdroj	Ekon. členenie	Názov účtu	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Komentár	výdavky
41 vlastné prostriedky mesta	634 001	Palivá, mazivá, oleje	1 540,00	1 391,35	635,44	nákup PHM	bežné
	634 002	Servis, údržba, opravy	1 620,00	1 62,00	402,05	čistenie áut, nákup pneumatík	bežné
	634 003	Poistné	1 076,37	1 076,37	968,93	PZ a HP	bežné
	634 005	karty, známky, poplatky	280,00	265,00	104,70	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 znovu obnovená, je kumulovaná s výkonom inej funkcie, pričom výdavky na jej fungovanie boli pre rok 2020 v prog. 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. Rozpočtovaná suma pre rok 2020 bola schválená pre zamestnancov úradu zahrnutých (účtovaných v správe mesta) vo výške 2 000 €, pričom reálne bolo vyčerpaných len 527 €. Nízke čerpanie bolo vzhľadom na to, že boli prijaté prísne opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu nového koronavírusu COVID-19 a mnohé školenia boli presunuté do inline priestoru. U ostatných pracovníkov bola suma určená na vzdelávanie zahrnutá v rozpočte konkrétneho programu alebo subjektu – viď položku 637001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

e) Daňová 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 2020 boli rozpočtované výdavky na auditorské služby vo výške 4 560 €, ktoré zahŕňali výkon auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy. Výdavky na audit mali mať u seba v rozpočtoch rozpočtované aj RO, u ktorých ktorých sa začalo po prvý krát s auditom v roku 2015. V rámci rozpočtovej a daňovej politiky naďalej sledujeme stanovené ukazovatele. Nakoľko bol v priebehu roku 2020 znovu obnovený podprogram (prvok) 1.4.1 Audit - presunuli sme rozpočtované FP a aj sledovanie tohto ukazovateľa tam.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	104,82	102,77		

V príjmovej časti rozpočtu, ktorá sa týka sledovaného ukazovateľa - Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku – ukazuje stav k 31.12.2020 nasledovná tabuľka:

Ekon. členenie	Názov príjmového účtu	Zdroj	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	% čerpania
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaných úz. samospráve	41	3 224 370,00	3 056 813,56	3 148 326,71	102,90
121 001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	41	116 000,00	116 000,00	113 991,15	98,26
121 002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	41	477 000,00	477 000,00	473 221,64	99,20
121 003	Daň z nehnuteľnosti z bytov	41	29 000,00	29 000,00	25 731,51	88,72
133 001	Daň za psa	41	9 500,0	9 500,00	9 781,62	281,62
133 003	Za hracie prístroje	41	26 000,00	26 000,00	35 428,80	136,20
133 006	Za ubytovanie	41	3 000,00	3 000,00	2 147,50	71,58
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	41	12 000,00	12 000,00	12 617,00	105,10
133 013	Za komunálny odpad	41	276 963,81	276 963,81	296 122,64	106,90
Daňové príjmy spolu			4 173 833,81	4 006 277,37	4 117 368,57	102,77

f) Osvedčovanie listín a podpisov- ide o samosprávne kompetencie mesta. Činnosť zahŕňa osvedčovanie listín alebo overovanie podpisov a následný zápis do knihy osvedčení. Výdavky boli súčasťou rozpočtovaných položiek v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta a 4.2 Matrika, nakoľko osvedčovanie listín a podpisov bolo rozdelené medzi viaceré pracovníčky úradu.

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

h) Právne a poradenské služby – tu sa sledovali 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 sledovali tieto výdavky v zmysle vyhlášky 257/2014 v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta. Ich výška bola schválená v rozpočte v zmysle zmluvy vo výške: 23 400 € na položke 637005 Špeciálne

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

služby. V priebehu roku 2020 došlo k jej presunu do znovu obnoveného programu (prvku) 3.1.1 Právnik. Bližší komentár je uvedený tam.

i) Mestský informačný systém – Výdavky na mestský informačný systém zahŕňali výdavky na zakúpenie nových licencií Microsoft Windows, kancelárskeho softvéru MS Office, softvér na zálohovanie údajov a databáz, pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, periférnych zariadení, nákup spotrebného materiálu a upgrade PC. Taktiež boli rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a ročnej podpory ISS, pravidelný poplatok za webhosting a poplatok za doménu www.krupina.sk. Uvedené výdavky boli rozpočtované od 1.1.2015 podľa novej klasifikácie v zmysle vyhlášky 257/2014 v príslušných položkách v podprograme 13.1 Správa mesta., konkrétne:

Zdroj	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Komentár
41 vlastné prostriedky mesta	632 004	Komunikač. infraštr.	500,00	500,00	494,87	nákup prísl. (rozpočt.FK01.1.2)
	633 002	Nákup VT	5 210,00	6 213,53	3 429,00	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.	3 000,00	7 649,49	5 631,60	nákup (rozpočt. FK 01.1.2)
	635 002	Údržba a oprava výpočtovej techniky	740,00	70,72	0,00	oprava PC, výmena ND (rozpočt. FK 01.1.2;04.4.3;05.1.0;05.6.0 a 06.2.0)
	635 009	Údržba softvéru	16 000,00	16 000,00	14 934,85	ročná údržba softvéru (rozpočtovaná v FK 01.1.2)

Zo schválených 16 000 € na položke 635009 Údržba softvéru bolo rozpočtovaných pre oddelenie správy majetku mesta suma: 2 784 € na T-mapy (GISPLAN). Reálne k 31.12.2020 bolo čerpanie nasledovné: 2 784 € GISPLAN a zvyšok programátorské práce a ročná údržba a metodická podpora. V sume 169 € bol uhradený internetový prístup a v sume 325,87 € poplatok za doménu a webhosting. V sume 1 095,60 € bol uhradený ročný prístup na médium právny systém, 3 600 € nové funkcionality IS a 936 € Cenkos. V sume 57 € zakúpená myš, klávesnica, swich, za 139 € toner, 115 € monitor, 3 091 € zakúpené PC. 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	50	50	50	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55	55	55			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných programových modulov									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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									

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310 000	320 000	330 000	330 000	330 000	330 000	350 000	350 000	350 000
Skutočná hodnota	290000	310 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000		
Zodpovednosť	Správca počítačovej siete								
Cieľ	Informatizácia spoločnosti vo vzťahu k samospráve								
Merateľný ukazovateľ:	Počet elektronických služieb								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	0	0	1	1	5	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 v rámci podprogramu 13.1 Správa mesta v zmysle vyhlášky 257/2014 na položke 637004 vo výške 3 420 €, 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 požiarmi, z dôvodu, že práve takéto školenia sú predmetom fakturácie rozpočtovaných výdavkov. Zamestnanci sú preškolovali nasledovne - zamestnanci novo prijatí do pracovného pomeru a potom periodicitne raz za dva roky zamestnanci MsÚ v súlade so zákonom 124/2006 o BOZP a zamestnanci používajúci služobné motorové vozidlo v súlade so zákonom 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Zo schválených FP bolo k 31.12.2020 minútých na BOZP 1 00€ a na OPP 2 160 €.

Zodpovednosť	Referent OBO								
Cieľ	Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov								
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny počet kontrol požitia alkoholu na pracovisku za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	4	4	2	3	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov podliehajúcich školeniu o BOZP a Ochrane pred požiarmi								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	55	55	60	59	59	59	59		

k) **Požiarna ochrana** - predstavuje 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 rámci toho tu sledujeme stanovené ukazovatele:

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia
---------------------	-----------------------------------

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Ciel'	Minimalizovať riziko vzniku požiaru v budove MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Počet protipožiarnych zariadení podliehajúcich pravidlenej revízii								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	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.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Ciel'	Zabezpečiť evidenciu malých zdrojov znečistenia ovzdušia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet subjektov znečisťujúcich ovzdušie v mesta za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	8	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	12	11		
Merateľný ukazovateľ:	Príjem zo znečistenia ovzdušia v € za rok								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	128,15	133,47		

m) **nakladanie s odpadovými vodami** - Podprogram predstavuje všetky náklady na chod ČOV, čistenie lapačov ropných látok, výstavbu a správu kanalizácií v kompetencii mesta. V ďalšom období bude po rekonštrukcii Svätotrojického námestia potrebné prevádzkovať Lapol na tomto námestí. V rozpočte boli rozpočtované finančné prostriedky na nakladanie s odpadovými vodami len na položke 632002 zrážková voda so samostatnou funkčnou klasifikáciou 05.2.0 zavedenej v zmysle novej klasifikácie podľa vyhlášky 257/2014. V podprograme 13.1 Správa mesta boli 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 výdavky podliehali aktualizácii rozpočtu. Reálne k 31.12.2020 to bolo 312,53 €.

Zodpovednosť	OVŽPaRR								
Ciel'	Predchádzať znečisťovaniu povrchových aj podzemných vôd								
Merateľný ukazovateľ:	Opravy kanalizačných zberačov v správe mesta								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

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

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 vybralo k 31.12.2020 spolu 750,50 €, pričom správny poplatok za vydanie rozhodnutia týkajúceho sa parkovacieho miesta je 9,50 € a poplatok za užívanie parkovacieho miesta bol pri ročnej sadzbe 189 €, ktorá sa stanovuje na m2 plochy a deň, dosiahnutý vo výške 12 617 € - príjem do rozpočtu mesta. 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:

Zodpovednosť	OVŽPaRR									
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky									
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	80	80	80	
Skutočná hodnota	52	62	58	68	87	181	107			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol dodržiavania rozhodnutí									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	5	16	10	5	5	10	10			

Podprogram 13.2 Dlhová služba

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	248 294,48	248 294,48	243 074,99						
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných investičných úverov v roku								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	2	4		
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných úverov ŠFRB v roku								

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	11	11	11	11
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	11	11		

Komentár k programu:

Boli tu rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. V rámci úverov Mesto splácalo úver na výstavbu športovej haly a na Optimalizáciu energetickej náročnosti MŠ, pôžičku z Audiovizuálneho fondu a 10 úverov zo ŠFRB.

Názov / rozpočet na rok	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Komentár
Splátka úrokov (v €)	46 190,00	44 715,10	40 295,61	Bežné výdavky
Poplatky (v €)	800,00	800,00	0,00	Bežné výdavky
Investičné úvery (v €)	89 572,84	89 396,33	89 396,33	Finančné operácie
Úvery ŠFRB (v €)	111 731,64	113 383,05	113 383,05	Finančné operácie

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
01.7.0	637012	Poplatky a odvody	41	800,00	800,00	0,00	0,00	BV
01.7.0	651002	Úroky z úverov	41	46 000,00	44 525,10	40 105,61	90,07	BV
01.7.0	651004	Úroky - audiovizl. fond	41	190,00	190,00	190,00	100,00	BV
Bežné výdavky				46 990,00	45 515,10	40 295,61	88,53	
01.7.0	821005	Splátky istín investičných úverov	41	89 572,84	89 396,33	89 396,33	100,00	FO
01.7.0	821007	Splátky istín ŠFRB úverov	41	111 731,64	113 383,05	113 383,05	100,00	FO
Kapitálové výdavky				201 304,48	202 779,38	202 779,38	100,00	
Výdavky spolu				248 294,48	248 294,48	243 074,99	97,90	

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

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 354/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 243 074,99 € na 97,90 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v priebehu roku 2020 schválilo a prijalo MsZ ďalší úver a to na výstavbu novej triedy MŠ na ulici Ivana Krasku a to vo výške 216 000 €. Prijatie tohto úveru bolo podmienené aj vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra. MsZ však v priebehu roku 2020 prijalo ešte návrhané zdroje financovania, spomenuté v tomto dokumente v rámci programov, kde boli určité sumy z celkovej čiastky vo výške 173 692 € prijaté. Tieto NFZ poskytlo MF SR ako náhradu za výpadok sumy na podielových daniach. Ide o bezúročnú pôžičku, ktorej splácanie sa začne v roku 2024 a to v 4. rovnomerných splátkach. Prijatiu týchto NZF nepredchádzalo vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra, nakoľko jeho činnosť bola ukončená

Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020

k 30.6.2020 a prijatie NFZ sa schválilo 26.8.2020. Do konca roka 2020 a ani do doby spracovania tejto Hodnotiacej správy ako prílohy k Záverečnému účtu sa situácia s obsadením funkcie hlavného kontrolóra nezmenila. O prijatí ďalšieho úveru - úverového rámca - na realizáciu obnovy atletickej dráhy na štadióne MFK - dalo MsZ súhlas na prijatie úveru schválením rozpočtu na nový rok 2021 s výhľadom 2022 a 2023. Tým sa zvýšil počet úvero z 2 na 3 a napokon na 4. Ani k prijatiu úverového rámca vo výške 750 tis. € nebolo kvôli pretrvávajúcej absencii hlavného kontrolóra predložené vypracované stanovisko. K obom úverom 216 tis. aj 750 tis. vypracovala Ing. Murínová – vedúca ekonomického oddelenia tabuľky, ktoré boli predložené audítorky k auditu IUZ Mesta Krupina za rok 2020.

Program 14: Zdravotníctvo

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	49 460,00	46 029,37	40 223,42

Komentár k programu:

Program záŕňa 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 na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020						
Rozpočet prvku (v €) na rok	49 460,00	46 029,37	40 223,42						
Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR								
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	9 020	9 020	9 020	9 020	13 114	13 114	13 114	13 114
Skutočná hodnota	-	9 576	9 224	9 271,11	13 493	8 225	12 801,50		

Komentár k programu:

V tomto podprograme sa sledujú výdavky na budovy v areáli bývalých zdravotníckych zariadení, teda 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 sa prefakturujú nájomcom. Rozpočet mesta v roku 2020 počítal s nevyhnutnými výdavkami vo výške 3 460 €, v rámci toho 2 000 € na opravu bezbariérového vstupu z nemocnice do záhrady a s vybudovaním altánku v areáli nemocnice vo výške 16 000 € a s rekonštrukciou strechy, ktorá zateká a mala byť financovaná z rezervného fondu vo výške 30 000 €. Rozpočet mesta aj v roku 2020 znášal náklady na ubytovňu (energia, vodné, stočné), na dvor areálu (zrážková voda) a náklady na poistenie majetku

Stav čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2020 ukazuje nasledovná tabuľka:

**Hodnotiaca správa PR Mesta Krupina
k 31.12.2020**

Oddiel	Položka rozpočtu		Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020	Čerpanie [%]	Skladba
05.2.0	632002	Zrážková voda	41	160,00	514,84	514,84	100,00	BV
07.3.1	632001	Energie	41	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
07.3.1	632002	Spotreba vody	41	0,00	143,07	0,00	0,00	BV
07.3.1	633006	Všeobecný materiál	41	0,00	73,70	73,70	100,00	BV
07.3.1	635006	Opravy a údržba	20	0,00	26 330,63	26 330,63	100,00	BV
07.3.1	635006	Opravy a údržba	41	2 500,00	2 167,13	2 167,13	100,00	BV
07.3.1	635006	Opravy a údržba	46	0,00	0,00	0,00	0,00	BV
07.3.1	637015	Poistné	41	800,00	800,00	588,64	73,58	BV
Bežné výdavky				3 460,00	30 029,37	29 674,94	98,82	
07.3.1	717001	Realizácia nových stavieb	41	16 000,00	16 000,00	10 548,48	65,92	KV
07.3.1	717002	Rekonštrukcia	46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	KV
Kapitálové výdavky				46 000,00	16 000,00	10 548,48	65,93	
Výdavky spolu				49 460,00	46 029,37	40 223,42	87,39	

Legenda: BV = bežné výdavky
 KV = kapitálové výdavky
 kód 41 = vlastné finančné prostriedky
 kód 46 = FP z rezervného fondu
 kód 20 = návratné zdroje financovania (NZF)

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 upravené nasledovne:

- uznes. č. 252/2020-MsZ boli realizované presuny medzi položkami pri nezmenenej výške rozpočtu
- uznes. č. 278/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 26 330,63 € prijatím bezúročnej pôžičky (NFZ) na opravu strechy budovy nemocnice. (NFZ schválené MsZ aj bez stanoviska kontrolóra a prijaté v dôsledku výpadku podielových daní. NFZ prijaté v celkovej výške 173 692 €, splácať sa začnú v 4. splátkach od roku 2024.
- uznes. č. 309/2020-MsZ bol rozpočet povýšený o 216,77 € presunom na zrážkovú vodu v areáli nemocnice a ponížený o 3 669,37 € z dôvodu nižšieho čerpania FP z RF na opravu havarijného stavu strechy nemocnice
- uznes. č. 353/2020-MsZ bol rozpočet ponížený o 26 330,63 € z dôvodu nečerpania FP z RF na opravu strechy, v konečnom dôsledku bola prefinancovaná z NFZ a povýšený o 21,97 € presunom na zrážkovú vodu

Schválené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 vyčerpané v sume 40 223,42 € na 87,39 % v zmysle uvedenej tabuľky, pričom v sume 514,84 € boli uhradené faktúry za zrážkovú vodu za byt nad laboratóriom a za garáže, 1 414,38 € bolo zrealizované vypratávanie povaly, v sume 752,75 € bola uhradená úprava vchodu do záhrady – nemocnice, v sume 73,70 € bola zakúpená lepenka na opravu strechy garáží v nemocničnom areáli, v sume 588,64 € bolo uhradené poistné, v sume 26 330,63 € bola zrealizovaná oprava časti strechy budovy nemocnice (ARO) a v sume 10 548,48 € bola uhradená faktúra za rampu pre imobilné osoby v dvorovej časti areálu nemocnice.

Podprogram 14.2 Mestská nemocnica - splátky

	Schválený na rok 2020	Upravený k 31.12.2020	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet prvku (v €) na rok	0	0	0

Komentár k programu:

V tomto prvku bývali rozpočtované úhrady splátok spoločnosti Stefe za MsNP, p. o. podľa splátkového kalendára cca v ročnej výške 16 615 €. Mesto Krupina ich definitívne splatilo v roku 2015, preto nie sú viac predmetom rozpočtu a tento program je dočasne umlčaný. Stav k 30.6.2020 nezmenený.

Tabuľkové prílohy:

- Čerpanie výdavkov k 31.12.2020 MsÚ vrátane RO