



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA KRUPINA
NA ROKY 2022-2024**



<i>Schvaľuje:</i>	<i>Mestské zastupiteľstvo dňa 8.12.2021</i>
<i>Vypracoval:</i>	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina</i>
<i>Účinnosť:</i>	<i>1.1.2022</i>

Návrh rozpočtu Mesta Krupina na roky 2022 – 2024 bol zostavený v súlade s platnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2004 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 329/2018 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch za uloženie odpadov na skládke,
- zákonom č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2022 - 2024, atď.

Východiskami pre zostavenie návrhu rozpočtu boli najmä:

- výnos dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024, so 70 %-ným podielom pre obce, ktorý bol schválený novelou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonník práce v platnom znení,
- zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v z. n. p.,

Materiál k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Krupina pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom. V zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znp. bol materiál k návrhu rozpočtu zverejnený na pripomienkovanie v lehote od 22. novembra do 7. decembra 2021 (vrátane).

ROZPOČET MESTA KRUPINA NA ROKY 2022 - 2024

Základná štruktúra návrhu rozpočtu mesta podľa rozpočtovej klasifikácie na roky 2022 - 2024 v € je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
BEŽNÉ PRÍJMY	7 556 128,77	7 527 714,34	7 476 489,21	7 134 212,30	7 521 686,06	7 415 831,36	7 380 844,03
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 655 873,77	6 528 696,72	7 184 558,90	5 799 933,24	7 364 786,91	7 231 607,51	7 201 866,30
HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	900 255,00	999 017,62	291 930,31	1 334 279,06	156 899,15	184 223,85	178 977,73
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	167 003,22	83 536,45	582 534,04	195 122,23	1 628 638,05	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	517 140,01	353 068,77	2 024 387,97	523 042,47	3 069 470,13	147 654,20	83 706,00
HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-350 136,79	-269 532,32	-1 441 853,93	-327 920,24	-1 440 832,08	-127 654,20	-63 706,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	449 851,78	558 137,96	1 436 474,65	783 220,96	1 598 657,17	182 104,08	166 825,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	451 910,91	302 920,86	286 551,03	348 566,42	314 724,24	238 673,73	282 096,73
HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-2 059,13	255 217,10	1 149 923,62	434 654,54	1 283 932,93	-56 569,65	-115 271,73
PRÍJMY CELKOM	8 172 983,77	8 169 388,75	9 495 497,90	8 112 555,49	10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03
VÝDAVKY CELKOM	7 624 924,69	7 184 686,35	9 495 497,90	6 671 542,13	10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	548 059,08	984 702,40	0,00	1 441 013,36	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Krupina na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 156 899,15 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 440 832,08 € a rozpočet finančných operácií je prebytkový a to vo výške 1 283 932,93 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Základná štruktúra príjmov rozpočtu na roky 2022-2024 v EUR :

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
DAŇOVÉ PRÍJMY	4 172 022,42	4 117 368,57	4 080 500,00	4 036 904,62	4 200 500,00	4 245 500,00	4 245 500,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	539 239,82	475 938,26	423 949,10	426 206,25	415 461,10	415 961,10	415 961,10
GRANTY A TRANSFERY	2 182 503,64	2 454 792,24	2 583 952,24	2 421 419,02	2 548 625,96	2 395 697,26	2 360 709,93
PRÍJMY RO	662 362,89	479 615,27	388 087,87	249 682,41	357 099,00	358 673,00	358 673,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 556 128,77	7 527 714,34	7 476 489,21	7 134 212,30	7 521 686,06	7 415 831,36	7 380 844,03
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	111 484,54	33 071,85	20 000,00	41 670,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	55 518,68	50 464,60	562 534,04	153 452,12	1 608 638,05	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	167 003,22	83 536,45	582 534,04	195 122,23	1 628 638,05	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	449 851,78	172 920,06	686 474,65	783 220,96	1 048 657,17	182 104,08	166 825,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽIČIEK	0,00	385 217,90	750 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	449 851,78	558 137,96	1 436 474,65	783 220,96	1 598 657,17	182 104,08	166 825,00
PRÍJMY SPOLU:	8 172 983,77	8 169 388,75	9 495 497,90	8 112 555,49	10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03

Celkový rozpočet príjmov na rok 2022 je oproti roku 2021 vyšší o 1 253 483,38 €, a to najmä z dôvodu zvýšenia kapitálových príjmov a finančných operácií. Do roku 2022 boli zapracované v rozpočte kapitálových príjmov cudzie zdroje 1 608 638,05 € na projekty, ktoré neboli zrealizované v roku 2021. V príjmových finančných operáciách sú narozpočtované finančné prostriedky na akcie a projekty financované z rezervného fondu.

1.1 BEŽNÉ PRÍJMY

1.1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY

Výška výnosu podielových daní sú rozpočtované podľa prognóz rozpočtu pre rok 2022 a je spôsobená vplyvom legislatívnych zmien a súčasťou pandemickou situáciou.

Miestne dane sú pre rok 2022 navrhnuté s celkovým zvýšením o 65 000 € oproti roku 2021, čo zohľadňuje navýšenie dane z nehnuteľnosti o 1,9% (inflácia) a navýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 34,01 €.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Výnos dane z príjmov (podielové dane)	3 236 577,99	3 148 326,71	3 100 000,00	3 036 914,65	3 155 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Daň z nehnuteľností z pozemkov	113 035,61	113 991,15	120 000,00	123 344,97	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Daň z nehnuteľností zo stavieb	482 748,49	473 221,64	492 000,00	501 817,86	504 000,00	504 000,00	504 000,00
Daň z nehnuteľností z bytov	24 840,21	25 731,51	29 000,00	25 358,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Daň za psa	10 147,01	9 781,62	9 500,00	9 688,72	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Za hracie prístroje	31 609,60	35 428,80	26 000,00	7 920,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Daň za ubytovaciu kapacitu	2 499,00	2 147,50	2 000,00	1 966,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	12 193,00	12 617,00	12 000,00	11 654,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Poplatok za zber, likvidáciu a znešk. kom.odpadov	258 371,51	296 122,64	290 000,00	318 239,11	345 000,00	345 000,00	345 000,00
Daňové príjmy SPOLU:	4 172 022,42	4 117 368,57	4 080 500,00	4 036 904,62	4 200 500,00	4 245 500,00	4 245 500,00

1.1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Nedaňové príjmy vznikajú z činnosti jednotlivých útvarov mestského úradu a majú podobu príjmov z podnikania a vlastníctva majetku mesta, administratívnych poplatkov a úrokov z vkladov voľných finančných prostriedkov na termínovaných účtoch a iných nedaňových príjmov.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Príjmy z vlastníctva	395 547,97	357 347,15	316 040,10	296 227,05	316 368,10	319 368,10	319 368,10
Administratívne poplatky	26 527,50	26 445,69	22 089,00	19 967,35	22 143,00	22 143,00	22 143,00
Pokuty, penále, sankcie	2 925,00	2 690,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky z náhodného predaja	88 854,31	72 747,38	83 950,00	97 317,38	75 300,00	72 800,00	72 800,00
Iné administratívne poplatky	128,15	133,47	100,00	135,23	100,00	100,00	100,00
Z účtov finančného hospodárenia	1 508,79	172,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy	23 748,10	16 401,77	1 270,00	10 374,24	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Nedaňové príjmy SPOLU:	539 239,82	475 938,26	423 949,10	426 206,25	415 461,10	415 961,10	415 961,10

Nedaňové príjmy sú rozpočtované o 8 488 € nižšie (oproti upravenému rozpočtu roku 2021), a to z dôvodu zníženia vlastných príjmov (10 ročné zmluvy – hrobové miesta).

1.1.3 TUZEMSKÉ GRANTY A TRANSFERY

Na rok 2022 sú narozpočtované odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2021 s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (spoločný obecný úrad, terénna sociálna práca, DHZ, opatrovateľská služba, prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu v školstve, matrike, ŠFRB, registri obyvateľov, ŠFRB).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Granty	3 790,00	20 304,04	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
Transfery	2 178 713,64	2 434 488,20	2 583 952,24	2 418 129,02	2 548 625,96	2 395 697,26	2 360 709,93
Granty a transfery SPOLU:	2 182 503,64	2 454 792,24	2 583 952,24	2 421 419,02	2 548 625,96	2 395 697,26	2 360 709,93

Bežné granty a transfery sú rozpočtované o 35 326,80 € nižšie (oproti upravenému rozpočtu roku 2021), a to z dôvodu zníženia finančných prostriedkov na SODB.

1.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú oproti roku 2021 vyššie o 1 046 104,01 na zazmluvnené projekty z oddelenia projektového manažérstva. Jedná sa o projekty financované z EFRR a spolufinancovanie z EFRR a ŠR v hodnote 1 003 244,82 € (Revitalizácia MR; Kompostáreň Biely Kameň), projekty financované zo ŠR v hodnote 474 928,60 € (Revitalizácia školského areálu; Rekonštrukcia a modernizácia budovy A. Sládkoviča; Atletická dráha na štadióne MFK) projekt financovaný z VÚC v hodnote 130 464,63 € (Revitalizácia školského areálu).

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Kapitálové príjmy	111 484,54	33 071,85	20 000,00	41 670,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové príjmy a transfery	55 518,68	50 464,60	562 534,04	153 452,12	1 608 638,05	0,00	0,00
Granty a transfery SPOLU:	167 003,22	83 536,45	582 534,04	195 122,23	1 628 638,05	20 000,00	20 000,00

1.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V rozpočte príjmových finančných operácií na rok 2022 sú narozpočtované finančné prostriedky z rezervného fondu v hodnote 1 048 657,17 € a úver v hodnote 550 000 € slúžiace na akcie, ktoré sa nestihli zrealizovať v roku 2021.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Príjmy z transakcií	449 851,78	172 920,06	686 474,65	783 220,96	1 048 657,17	182 104,08	166 825,00
Prijaté, úvery, pôžičky	0,00	385 217,90	750 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie SPOLU:	449 851,78	558 137,96	1 436 474,65	783 220,96	1 598 657,17	182 104,08	166 825,00

1.4 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy rozpočtových organizácií sú narozpočtované o 30 988,87 € menej oproti upravenému rozpočtu na rok 2021. Výpadok príjmov zo štátneho rozpočtu súvisí so zmenou v systéme poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom ("tzv. obedy zadarmo").

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Príjmové rozpočtových organizácií SPOLU:	662 362,89	479 615,27	388 087,87	249 682,41	357 099,00	358 673,00	358 673,00

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Z dôvodu zachovania princípu vyrovnanosti rozpočtu sú celkové výdavky rozpočtu na rok 2022 na úrovni celkových príjmov, čo je vo výške 10 748 981,28 €. Predložené požiadavky prevyšovali túto sumu o 2 200 900 €.

Celková bilancia rozpočtu výdavkov v základnej štruktúre podľa zákona o rozpočtových pravidlách v € je nasledovná:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	6 655 873,77	6 528 696,72	7 184 558,90	5 799 933,24	7 364 786,91	7 231 607,51	7 201 866,30
Kapitálové výdavky	517 140,01	353 068,77	2 024 387,97	523 042,47	3 069 470,13	147 654,20	83 706,00
Výdavkové finančné operácie	451 910,91	302 920,86	286 551,03	348 566,42	314 724,24	238 673,73	282 096,73
Výdavky SPOLU:	7 624 924,69	7 184 686,35	9 495 497,90	6 671 542,13	10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2022 je oproti upravenému rozpočtu roku 2021 vyšší o **1 253 483,38 €**, a to z dôvodu vyššieho objemu kapitálových výdavkov, neuskutočnených projektov v roku 2021.

Rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2022 sú v oblasti prenesených a originálnych kompetencií rozpočtované na úrovni upraveného rozpočtu roku 2021.

Podrobná štruktúra rozpočtu mesta je v rozpočtovej klasifikácii uvedená v tabuľkovej prílohe.

3 PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2022

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2022 a jeho výhľad na roky 2023 a 2024. 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:

PROGRAM	PROGRAM - NÁZOV	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Program 1	Plánovanie, manažment, orgány mesta, kontrola a interné služby	2 457 410,27	359 814,06	359 814,06
Program 2	Propagácia a marketing	42 434,76	36 992,72	36 992,72
Program 3	Komunálne služby	269 690,96	243 945,96	243 945,96
Program 4	Služby občanom	57 616,22	56 576,22	56 576,22
Program 5	Bezpečnosť	131 152,43	128 800,43	128 800,43
Program 6	Odpadové hospodárstvo	423 600,00	434 300,00	418 000,00
Program 7	Komunikácie a doprava	848 705,63	299 694,72	378 751,14
Program 8	Vzdelávanie	3 848 646,28	3 717 681,40	3 717 681,40
Program 9	Mládež a šport	28 602,08	29 552,08	21 552,08
Program 10	Kultúra	326 603,26	371 271,26	324 391,26
Program 11	Prostredie pre život	642 099,84	262 101,61	188 954,61
Program 12	Sociálna starostlivosť	554 230,62	548 248,28	533 637,18
Program 13	Administratíva	1 106 518,93	1 124 176,70	1 155 991,97
Program 14	Zdravotníctvo	11 670,00	4 780,00	2 580,00
Rozpočtované bežné výdavky spolu		10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03

3.1 PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA, KONTROLA A INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	205 727,23	205 118,12	435 652,13	184 710,29	275 694,76	307 864,06	307 864,06
700	Kapitálové výdavky	155 670,03	61 438,78	979 755,84	211 983,68	2 179 765,51	50 000,00	50 000,00

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Transparentný, otvorený a reprezentačný manažment – bližšie k občanovi

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	Výkon funkcie primátora mesta	88 005,00	84 496,78	84 496,78
01.1.2	Výkon funkcie prednostu MsÚ	30 467,70	33 467,70	33 467,70
01.1.3	Zasadnutie orgánov mesta	53 973,42	53 973,42	53 973,42

Manažment mesta na čele s primátorom mesta, vykoná aktivity a činnosti ktorými vytvára transparentnú samosprávu reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4	5+4
Skutočná hodnota	7+6	3				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	45	49				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	285	98				

Ukazovatele odzrkadľujú potrebu komunikácie, tak vo vnútri MsÚ, ako aj poskytovanie informácií verejnosti. Tlačové konferencie a články do infolistov sú jednou zo základných foriem, akými samospráva môže sprostredkovať informácie o aktuálnom dianí v Meste. Pracovné stretnutia primátora mesta s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých oddelení zabezpečujú plynulý, efektívny a hospodárny chod MsÚ.

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie primátora mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, konkurzy a súťaže spojené s finančnou podporou rôznych súťaží, turnajov, či jednotlivcov formou dotácie v zmysle VZN 2/2017.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu MsÚ

Zodpovednosť:	<i>Kancelária prednostu MsÚ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ vo vnútri organizácie, ako aj navonok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			

V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky na činnosť funkcie prednostu mesta, ako mzdy, odvody, bežné výdavky a finančné prostriedky na reprezentačné účely, školenia, členské v asociácii prednostov. V priebehu roka 2021 bola táto funkcia neobsadená.

Ukazovatele hovoria, že prednosta MsÚ riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ. Realizuje priebežné operatívne pracovné stretnutia, ako aj plánované rokovania a porady s vedúcimi organizačných útvarov a tým napĺňa stanovené ciele.

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	98%	97%				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na odmeny pre poslancov, členov komisií a členov Mestskej rady, ako aj na zabezpečenie občerstvenia, nákup spotrebného materiálu a na poskytnutie všeobecných služieb spojených s činnosťou poslancov a členov komisií.

Ukazovatele vypovedajú o tom, koľko MsZ je do roka potrebných na zabezpečenie plynulého chodu samosprávy, ako aj prítomnosť zvolených poslancov na jednotlivých MsZ tak, aby bolo MsZ uznášaniaschopné.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.2.1	Strategické plánovanie a projekty	2 055 032,52	106 805,00	106 805,00
01.2.3	Zmena ÚPD Kltipoch	147 860,47	0,00	0,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

Zodpovednosť:	<i>Projektový manažér</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty)</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	27	6				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	9				

Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0				

Cieľom prvku je zabezpečiť strategické, tak dlhodobé ako aj krátkodobé plánovanie s jasnou víziou a jednoznačne určenými cieľmi a prioritami. Základom tohto plánovania je PHSR, ktorý bol postavený na báze územného plánu mesta a z ktorého vychádza ďalšia potreba čiastkových strategických dokumentov. V zmysle platnej legislatívy má mesto povinnosť každoročne vyhodnocovať strategické dokumenty, medzi ktoré patrí najmä: PHSR, vyhodnotenie hospodárenia mesta za uplynulý rok (výročná správa) a zároveň vyhodnocuje aj ostatné prijaté dokumenty strategického významu.

Aktivity a projekty, ktoré sú naplánované na rok 2022:

1. Rekonštrukcia atletickej dráhy na štadióne - v príprave
2. Rekonštrukcia atletickej dráhy na štadióne: stavebný dozor – v príprave
3. Revitalizácia medziblokových priestorov Majerský rad – v realizácii
4. Revitalizácia medziblokových priestorov Majerský rad: stavebný dozor – v realizácii
5. Revitalizácia školského areálu (atletická dráha) - v príprave
6. Revitalizácia školského areálu (atletická dráha): stavebný dozor – v príprave
7. Výstavba kompostárne na Bielom Kameni - v príprave
8. Výsadba zelene „Zelené obce“ – v príprave
9. Rekonštrukcia budovy Múzea A. Sládkoviča – v príprave
10. Rekonštrukcia chodníkov (refinancovanie/spolufinancovanie) – v príprave
11. Revitalizácia Geschwindovej záhrady – v realizácii
12. Inkluzívne ihrisko – v príprave
13. BRKO vážnica / vrátnica – v príprave
14. Projektová dokumentácia pumptrack – v príprave

Rezerva na kapitálové výdavky je každoročne zahrnutá v rozpočte na financovanie výdavkov súvisiacich s projektovou prípravou alebo s realizáciou projektov, ktoré sú ešte stále v hodnotiacom procese. Ich čerpanie je predmetom aktualizácie rozpočtu v priebehu rozpočtovaného roka.

Výdavky na výkon funkcie projektového manažéra a odborného referenta sú zahrnuté v programe Administratíva v podprograme 13.1 Správa mesta na výdavkových položkách s funkčnou klasifikáciou 01.1.2

Prvok 1.2.3 Zmena UPD Kltipoch

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21
Skutočná hodnota	7.21	7.21	7.21			

Mesto zabezpečuje riadenie územného rozvoja, vydávanie stanovísk k investičnej činnosti v meste, poskytovanie územnoplánovacích informácií o využití územia mesta. Vypracováva stanoviská k nakladaniu s nehnuteľným majetkom mesta. Poskytuje priame informácie a konzultácie obyvateľom mesta.

Podprogram 1.3 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá sa riadi zákonmi, všeobecne záväzným nariadeniami a vnútornými normami mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1.3	Kontrola	43 949,16	43 949,16	43 949,16

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Dbat' na dodržiavanie zákonosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladaných finančných prostriedkov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci MsÚ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	2			-
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol realizovaných v rámci organizácií zriadených alebo založených mestom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	2			

Stanovená cieľová hodnota na rok 2022 vychádza z cieľovej hodnoty roku 2021, obsahového zamerania a časovej náročnosti jednotlivých kontrolných akcií s cieľom zabezpečiť rozsah kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení. Kontroly budú zamerané na kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, bude preverené plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ. Konkrétne zameranie kontrol a kontrolované subjekty budú vymedzené v pláne kontrolnej činnosti, ktorý je mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladaný na schválenie raz za šesť mesiacov. Cieľová hodnota na roky 2022, 2023 je orientačná, upresňovaná bude v konkrétnych plánoch kontrolnej činnosti. Stanovenie cieľových hodnôt ovplyvňuje obsahové zameranie plánovaných kontrolných akcií a personálny potenciál ÚHK.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1.4.1	Daňová a rozpočtová politika	5 472,00	5 472,00	5 472,00

Prvok 1.4.1 Audit

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet audítorských overení za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2	2			

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež, či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Audítor overuje aj konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu.

Podprogram 1.5 Interné služby

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1.5.1	Právnik	23 400,00	23 400,00	23 400,00
1.5.2	Geod. zamerania, znalecké posudky	4 000,00	3 000,00	3 000,00
1.5.3	Architekt	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Prvok 1.5.1 Právnik

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Skutočná hodnota</i>	-	-				

Úlohou je poskytovanie právnych služieb vo forme konzultácií, vypracovania právnych analýz a stanovísk k právnym problémom, vrátane zastupovania Mesta Krupina v konaniach pred súdmi, ako aj pred inými orgánmi verejnej správy.

Prvok 1.5.2 Architekt

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	27	27	27	27	27	27
<i>Skutočná hodnota</i>	7.14	7.14				

V tomto prvku sú zahrnuté predpokladané základné bežné výdavky vo výške 3 300 €. Pri všeobecných službách sú to napr. reprografické práce, pri štúdiách, expertízach, posudkoch je to napr. spracovanie posudkov.

Prvok 1.5.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalečné posudky

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znaleckých posudkov a geometrických plánov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených znaleckých posudkov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	10	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6+2	5				

Cieľom Mesta Krupina je obstaranie znaleckých posudkov potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladeniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne.

Cieľom Mesta Krupina je obstaranie geometrických plánov, potrebných ako podklad k výkupu pozemkov, k prevodu majetku, k investičným zámerom a projektom, k zápisu listín do katastra nehnuteľností, k zosúladeniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne.

Podprogram 1.6 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Bezproblémový chod priebehu volieb

Zodpovednosť	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Hladký priebeh volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Počet sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Percento účasti voličov na voľbách v%					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	52,12; 38,79; 21,28%	0				

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.

3.2 PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	45 799,50	56 444,73	33 422,69	37 155,91	42 434,76	36 992,72	36 992,72

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Zabezpečiť propagáciu mesta širokým spektrom informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	11 500,00	7 298,00	7 298,00

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet novovytvorených druhov propagačných materiálov</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet slávnostných a piétnych podujatí</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet nových orientačných tabúl v meste</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2				

Sortiment propagačných materiálov zohľadňuje potreby prezentácie Mesta na kultúrnych a športových podujatiach, sociálnych sieťach a pod. Zároveň je tento materiál využívaný aj v informačných centrách, v múzeu. Reklamné a prezentačné platformy zahŕňajú interiérové stojany, weby, sociálne siete, tlačoviny (Infolisty), KTV a iné. Po útlmových rokoch 2020-21 z dôvodu pandémie covid-19 je snahou Mesta znovu oživiť a spropagovať cestovný ruch a prilákať turistov.

Podprogram 2.2 Informačné centrum mesta

Zámer: Kvalitné služby pre občanov na jednom mieste

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
2.2	Informačné centrum mesta	30 434,76	29 194,72	29 194,72

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 000	14 000	5 600	6 500	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3355,23	11 147,46				

Informačné centrum poskytuje návštevníkom všetky informácie, týkajúce sa života v Krupine a okolí. Okrem priameho kontaktu majú turisti dostatok online informácií i na www stránke. Ďalšou formou získavania informácií o aktivitách a podujatiach v Meste sú Infolisty, vydávané štvrťročne a KTV. IC zabezpečuje aj predpredaj všetkých vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy mesta

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
2.3	Partnerské vzťahy mesta	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami					
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	3
Skutočná hodnota	3	0	0		1	3

Rozpočtované 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 2020-2021, ktorý bol poznačený šírením vírusu COVID-19 a prijímaním opatrení na zamedzenie jeho šírenia, boli mnohé kultúrne a spoločenské akcie v našom meste zrušené.

3.3 PROGRAM 3. KOMUNÁLNE SLUŽBY

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	96 178,49	125 063,17	126 216,96	174 104,18	246 314,96	243 945,96	243 945,96
700 Kapitálové výdavky	5 953,00	0,00	0,00	28 776,30	23 376,00	0,00	0,00

Podprogram 3.1 Technické služby

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
3.1	Technické služby	269 690,96	243 945,96	243 945,96

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb					
Cieľ	Maximálne využitie pracovníkov na udržanie poriadku v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovníkov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť včasnú údržbu v súlade s operačným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x ročne vypracovanie alebo aktualizáciu operačného plánu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť zametanie, čistenie odvodňovacieho systému, kosenie krajníc a priebežnú kontrolu stavu ciest.					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu ciest					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m²) za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	148 200	148 200	148 200	148 200	148 200
Skutočná hodnota	148 200	148 200				
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5				

V roku 2021 sa zrušil MsPS, čo má za následok vytvorenie nového programu a podprogramu na rok 2022. Je to zlúčenie podprogramov 11.11 Verejnoprospešné práce; 11.3 Verejná zeleň; 6.4 Skládka TKO a podprogramu 7.2 Údržba MK činností, nákup tovarov, materiálu, oprava, údržba strojov zariadení, (dodávateľské služby figurujú naďalej v podprograme 7.2).

Podprogram zabezpečuje kompletnú údržbu verejných priestranstiev napr. údržba a správa verejnej zelene, cintoríny a chodníky – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta; náklady na letnú a zimnú údržbu MK a chodníkov, 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 menšie opravy a údržba komunikácií.

Rozpočítované prostriedky v podprograme sú určené na mzdy, odvody, náhrady, príspevky do SF zamestnancov, vrátane vedúceho pracovníka oddelenia, nákup tovaru, strojov, prístrojov, zariadení, PHM potrebných na výkon pracovných činností, ako aj finančné pôsobnosti potrebné na bežné opravy a údržbu.

3.4 PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	36 717,24	58 036,08	60 891,26	70 891,42	57 616,22	56 576,22	56 576,22

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

Zámer: Hlavné služby pre občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
4.1	Evidencia obyvateľstva, Regob	23 144,39	23 144,39	23 144,39

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min	max.20 min
Skutočná hodnota	max.20 min	max.20 min				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnnej evidencie /REGOB/					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1980	1980	1980	1980 1980	1980	1980
Skutočná hodnota	2011	2158				

Evidencia obyvateľov sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa podľa platného zákona vyberá od občanov správny poplatok.

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických alebo fyzických osôb.

Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných činností

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
4.2	Činnosť matriky	21 530,55	21 530,55	21 530,55

Zodpovednosť:	<i>Organizačné oddelenie</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	19	21	21	21	21
Skutočná hodnota	19	21				

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov, ZPOZ

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
4.4	Organizácia občianskych obradov	12 941,28	11 901,28	11 901,28

Zodpovednosť	<i>Referent pre ZPOZ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet druhov obradov realizovaných za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	35				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet obradov realizovaných za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69	40				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	14	12				

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta a tiež účasť mesta na rôznych spomienkových podujatiach (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, ocenenie športovcov, stužkové slávnosti, odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijatie abiturientov po rokoch, MDŽ, Mesiac úcty k starším, kladenie vencov k pamätníkom padlých vojakov pri výročí oslobodenia mesta, SNP a pod. Z tohto dôvodu klesol počet prijatí. V nasledujúcich

rokoch po ukončení epidemiologickej situácie predpokladáme zvýšený záujem o obrady, preto su plánované hodnoty nezmenené.

3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	87 661,07	103 745,95	129 539,62	136 730,40	131 152,43	128 800,43	128 800,43

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	116 369,27	114 017,27	114 017,27

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície					
Cieľ	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny (min.)</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	<i>% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6	8
Skutočná hodnota	7	0				
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie územia mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet monitorovacích kamier</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	37	39	39	39	30
Skutočná hodnota	39	39				39

Prostredníctvom útvaru mestskej polície v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, vykonáva dohľad nad verejným poriadkom na území mesta. Na túto činnosť sú využívané všetky dostupné formy vykonávania hliadkovej činnosti, t.j. hliadky v motorových vozidlách, pešie hliadky.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
5.2	Civilná ochrana	4 983,16	4 983,16	4 983,16

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Referát krízového riadenia</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	7900	7900	7900	7900	7900	7900
<i>Skutočná hodnota</i>	7598	7559				

Cieľom programu je plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/1994 Z. z. Uvedené výdavky predstavujú náklady na čiastočné zabezpečenie plnenia týchto úloh. Navýšenie bežných výdavkov v tomto prvku súvisí s plánovanými výdavkami spojenými s prebiehajúcou pandemickou situáciou spôsobenou ochorením COVID - 19.

Podprogram 5.3. Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
5.3	Požiarna ochrana	9 800,00	9 800,00	9 800,00

Prvok 5.3.1 DHZ

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Referent CO</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť akčioschopnosť požiarného družstva a techniky</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	3	3	3	3	3	3
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet členov na potrebnom školení</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	4	3	4	4	4	3
<i>Skutočná hodnota</i>	8	5				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet aktívnych družstiev</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	4	4	4	4	4	4
<i>Skutočná hodnota</i>	3	2				

Cieľom programu je plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi preventívom mesta a činnosť a výcvik družstiev DHZ - k plneniu úloh na úseku ochrany pred požiarmi, k zabezpečeniu protipožiarneho asistenčného hliadok na podujatiach organizovaných mestom, vrátane plnenia úloh v krízových situáciách. Jednotky DHZ sa na účely zvyšovania odbornej úrovne členov budú pravidelne zúčastňovať hasičských súťaží v požiarnej útoke ale aj ďalších disciplín a preverky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek. Za účelom zníženia počtu požiarov bude v súčinnosti s preventívom mesta Poprad zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarneho kontrol.

3.6 PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	255 847,94	322 093,05	321 000,00	324 059,85	391 600,00	402 300,00	386 000,00
600	Bežné výdavky	23 381,42	25 728,45	30 500,00	30 779,49	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
6.1	Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu	391 600,00	402 300,00	386 000,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyvezeného odpadu za rok (v t)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2458,2	2417				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberov objemného a biologického odpadu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Objem vyseparovaných zložiek za rok (v t)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Skutočná hodnota	1751,58	1773,007				

Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu zahŕňa zber a zneškodnenie KO od bytových domov, od rodinných domov, od prevádzkových jednotiek; zber, odvoz a zneškodnenie KO z malých smetných nádob; obnova a údržba malých smetných nádob, likvidácia odpadu z čistenia mesta a údržby verejnej zelene, jarné a jesenné celomestské upratovanie za účelom udržania čistoty a poriadku v meste. Od 01.01.2021 v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacej vyhlášky 371/2015 Z. z. je povinná obec zaviesť triedený zber biologicky rozlo-

žiteľného kuchynského KO. MŽP poskytlo obciam nábehové obdobie na zavedenie zberu kuchynského odpadu do 30.06.2021. Z tohto dôvodu dôjde k výraznému navýšeniu bežných výdavkov. Bude nutné zaviesť zber, zvoz a likvidáciu tohto odpadu. V zmysle §4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je obec povinná zverejňovať mieru vytriediteľnosti odpadov.

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

Zámer: Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397 / 2003

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
6.3	Nakladanie s odpadov. vodami	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003					
Merateľný ukazovateľ:	Úhrn zrážok v m ³ odvedených zo spevnených plôch v m ² do kanalizácie a následne do celomestskej ČOV za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	16 461	18 460				

Podprogram predstavuje výdavky z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladný úhr zrážok pre rok 2022 bude fakturovaný zo strany STVPS, a.s. Prognóza pre budúce roky má narastajúcu tendenciu - 5% ročne, ako aj v závislosti od novovybudovaných spevnených plôch v m².

3.7 PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	307 083,77	263 952,81	227 255,64	245 375,44	388 450,73	299 694,72	378 751,14
700 Bežné výdavky	91 609,13	27 046,35	598 288,64	249 154,41	460 254,90	0,00	0,00

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a rekonštrukcie MK s využitím krátkodobých záväzkov

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
7.1.1	Rekonštrukcia MK	85 825,64	85 825,64	85 825,64

V podprogramme sa rozpočtujú opravy a rekonštrukcie MK v podobe krátkodobých záväzkov v mesačných splátkach po 7 110,47 €. V roku 2021 prebehli opravy, rekonštrukcie MK: Kuzmányho nábrežie a Malinovského ulica. Ukončenie splátok sa datuje na koniec roka 2024.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavanie MK 365 dní v roku dodávetel'skou službou

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
7.2.1	Zimná údržba MK	85 825,64	85 825,64	85 825,64
7.2.2	Letná údržba MK	294 925,09	206 169,08	285 225,50

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej siete pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bežných metrov zrekonštruovaných povrchov miestnych komunikácií					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	684	163				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených MK a chodníkov (m 2)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	4791	795				

Podprogram zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové výsprávky asfaltových komunikácií. Pre rok 2022 sú naplánované opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Dionýza Štúra a MK Nová Hora 3. etapa. V roku 2023: Tehelná ulica a 1. etapa ulica Školská. V roku 2024 sú naplánované opravy a rekonštrukcie: Barnove sady, Briač, Vlčok, 2. etapa ul. Školská, 30 000 € oporný múr vodojem Líška.

Podprogram zároveň zahŕňa náklady na letnú a zimnú údržbu MK, výdavky na dispečerskú službu, odhrňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom v súlade s operačným plánom, kosenie krajníc, čistenie a opravy cestných vpustí, rigolov, priepustov, výtlkov, zálievok, pneumatryskov a žlabov.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

Zámer: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
7.3.4	Výstavba MK	460 254,90	0,00	0,00

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Zodpovednosť:	OVŽPaRR					
Cieľ	Bezpečné mosty pre motoristov, chodcov a cyklistov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo opravených mostov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				-

Most, ktorý spája Majerský rad s ulicou Malinovského je v havarijnom stave. Na základe vypracovaného statického posudku vyplynulo, že poškodený most je potrebné odstrániť

a vybudovať nový. Suma uvedená v návrhu rozpočtu na rok 2022 je určená na vybudovanie novej výstavby s dvojsmernou prevádzkou. Investícia bude úhradená kontokorentným úverom.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
7.4	Dopravné značenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových zisých dopravných značiek za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	30	20				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách – prechody pre chodcov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9				

Podprogram zahŕňa činnosti spojené s dopravným značením ciest (vodorovné a zvislé značenie), vrátane priechodov pre chodcov, čomu zodpovedajú narozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky. Vyššia plánovaná hodnota oproti minulým rokom súvisí s rozsiahlymi opravami ciest a to si vyžaduje osadenie nového dopravného značenia.

3.8 PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky MsÚ	95 309,40	87 257,89	94 302,20	70 769,33	131 719,00	111 989,00	111 989,00
600 Bežné výdavky RO	3 587 642,52	3 590 190,19	3 725 178,62	2 671 302,13	3 716 927,28	3 605 692,40	3 605 692,40

Podprogram 8.1 Základné školy

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
8.1.1	ZŠ J.C.Hronského	1 253 534,00	1 198 094,00	1 198 094,00
8.1.2	ZŠ E.M.Šoltésovej	1 259 917,00	1 204 477,00	1 204 477,00

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	843	801	785	785	785	785
Skutočná hodnota	801	785				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí do 1. ročníka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	87	69	77	77	77	77
Skutočná hodnota	6	77				
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí v ZŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	606	628	616	616	616	616
Skutočná hodnota	660	664				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	308	285	280	280	280	280
Skutočná hodnota	285	280				
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11				

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je prenesenou kompetenciou štátu. Financovanie 2 základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie sú poskytované KŠÚ ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky – mzdové a prevádzkové, dotácie na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov a pod. Okrem dotácií sú školy financované z vlastných príjmov a z príspevkov z rozpočtu mesta. Prvky zahŕňajú taktiež financovanie školských klubov detí, ktoré zabezpečujú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Prvky ďalej zahŕňajú 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 bežné prevádzkové výdavky.

Podprogram 8.2 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
8.2.1	MŠ Malinovského	852 730,28	832 645,40	832 645,40
8.2.2	Súkromná MŠ	121 440,00	110 839,00	110 839,00

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	239	234	258	258	258	258
Skutočná hodnota	234	335				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	63	70	86	86	86	86
Skutočná hodnota	70	86				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ pri MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravujúcich sa detí MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	239	234	255	255	255	255
Skutočná hodnota	234	164				

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	47	42	42	42	47
Skutočná hodnota	47	42				
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich súkromnú MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	9	14	13	13	13	14
Skutočná hodnota	14	13				

V rámci podprogramu 8.2 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 100 % vyplýva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

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

Podprogram 8.4 Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

Zámer: Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
8.4.1	CVČ Domček	160 926,00	180 656,00	180 656,00
8.4.2	ZUŠ	189 820,00	189 820,00	189 820,00

Prvok 8.4.1 CVČ - Domček

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie školstva</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	730	715	651	651	651	651
Skutočná hodnota	715	651				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet krúžkov v CVČ</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	36	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	40	38				

CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Na základe výkazu, CVČ organizuje 30 krúžkov. Medzi aktivity, ktoré budú organizované aj v roku 2022 patria napr. vianočné a jarné prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a iné. Počas prázdnin bude zabezpečovať tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské, za podmienky plnej obsadenosti. Naďalej bude personálne zabezpečovať výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

Zodpovednosť	<i>Oddelenie školstva</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov ZUŠ</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	175	175	179	179	179	179
Skutočná hodnota	175	179				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	91	91				

Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v skupinovom vzdelávaní					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	85	84	88	88	88	88
Skutočná hodnota	84	88				

V rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina. ZUŠ má právnu subjektivitu. ZUŠ poskytuje žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Epidemiologická situácia ohľadne COVID 19 v roku 2020-2021 veľmi ovplyvnila prevádzku ZUŠ, najmä prechod na dištančnú formu výuky, čo sa odzrkadlilo v poklese počtu žiakov. Predpokladáme, že v roku 2022 sa tento ukazovateľ môže navýšiť, ak situácia a opatrenia budú optimálne. Činnosť ZUŠ je finančne zabezpečená z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov.

Podprogram 8.5 Grantový systém na podporu vzdelávania

Zámer: Ocenenie študentov a učiteľov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
8.5	Grantový systém na podporu vzdelávania	1 150,00	1 150,00	1 150,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podporu školstva v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2				

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 50 € sú určené na odmeňovanie študentov GAS, vo výške 100 € na odmeňovanie študentov SOŠ obchodu a služieb a vo výške 50 € pre ŠZŠ v Krupine a 950 € je plánovaných na ocenenie učiteľov.

3.9 PROGRAM 9. MLÁDEŽ A ŠPORT

Zámer: Krupina – mesto pre každodenné športové vyžitie

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	20 314,39	22 298,74	34 979,33	82 228,61	28 602,08	29 552,08	21 552,08

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

Zámer: Zabezpečiť možnosť kultúrnej, športovej tvorby miestnym súborom a klubom

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
9.2.1	Grantový systém na podporu športu	14 190,00	13 840,00	13 840,00
9.2.2	Kúpalisko	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Ekonomické oddelenie</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	5	5	6	6	6	5
<i>Skutočná hodnota</i>	3	4				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na podporu športu v meste a to priamou organizáciou mestských turnajov vo volejbale či futbale, alebo formou poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta v zmysle platného VZN 2/2017 o pridelovaní dotácií.

Prvok 9.2.2 Kúpalisko

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	7	7	7	7	7	7
<i>Skutočná hodnota</i>	6	12				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	120	120	120	120	120	120
<i>Skutočná hodnota</i>	52	76				

Mesto Krupina v r. 2021 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Gebore, ktorá zrekonštruovala areál pomocou finančnej dotácie z rozpočtu mesta a z vlastných finančných prostriedkov. Kúpalisko bolo počas uplynulej letnej sezóny prevádzkyschopné. Nájomca p. Gebora plánuje v ďalšom období s budovaním nového bazéna a modernizáciou areálu. Svoj zámer predložila v investičnom projekte. V prvku je navrhnutá suma dotácie, ktorú v prípade splnenia podmienok môže MsZ schváliť v zmysle platného VZN 2/2017 o pridelovaní dotácií.

Podprogram 9.3 Minihrisko, správca detských ihrísk

Zámer: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
9.3	Minihrisko, správca detských ihrísk	1 870,00	1 870,00	1 870,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Príjem z využívania tenisových kurtov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	600	600	600	600	600
<i>Skutočná hodnota</i>	485,5	688				

Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1 223,76	1 484,45	1 484,45	1484,45	1484,45
Skutočná hodnota	-	1046,26				

V podprograme sa sledujú výdavky na prípadnú opravu a údržbu, ako aj výdavky na dofinancovanie správcu tenisových kurtov.

Podprogram 9.4 Rekreačné, športové zariadenie – Santovka

Zámer: Možnosť využitia objektu na rekreáciu a relax

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
9.4	Rekreačné, športové zariadenie – Santovka	8 542,08	9 842,08	1 842,08

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rekreačnej chatky pre zamestnancov úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní, kedy bola chatka obsadená					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	38				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	135	135	135	135	135	135
Skutočná hodnota	108	171				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov, ako sú spotreba vody, elektrickej energie, úhrada miestnych daní a poplatkov, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu na zabezpečenie prevádzkyschopnosti chatky a na plánované opravy a údržbu. Na roky 2022 a 2023 je narozpočtované vybudovanie pevného dreveného altánku a vybudovanie vonkajšej toalety, sprchy a žumpy.

3.10 PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Zámer: Mesto Krupina - kvalitná kultúra pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	452 571,90	292 843,85	375 554,21	297 107,28	326 603,26	371 271,26	324 391,26

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne centrum

Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.1.1	KC, kino, amfiteáter	160 410,44	178 698,44	158 698,44
10.1.2	Knižnica	61 729,20	61 729,20	61 729,20

10.1.4	Múzeum	44 367,62	48 747,62	44 367,62
10.1.6	KCaMAS	76 081,50	76 081,50	76 081,50

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Percento návštevnosti kultúrnych podujatí z maximálnej kapacity					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	85	50				
Merateľný ukazovateľ:	Počet premietaných filmových titulov spolu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	170	170	240	240	240	170
Skutočná hodnota	336	106				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných profesionálnych koncertov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet usporiadaných divadelných predstavení za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	10	5	5	5	10
Skutočná hodnota	9	0				
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, modné prehliadky, vystúpenia amatérskych skupín a pod.					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	1				

V rámci tohto prvku budú finančné výdavky použité na mzdy, odvody, tvorbu SF a stravovanie, na zabezpečenie stálych programov, na realizáciu nových programov v kine a na amfiteátri, na zabezpečenie zvukovo – svetelného zabezpečenia exteriérových podujatí. Z uvedeného rozpočtu budú zároveň hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom DVD filmov, s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. a s úhradou zrážkovej dane za zahraničných umelcov.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť knižničné a internetové služby na vysokej úrovni					
Merateľný ukazovateľ:	Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	79	16				
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových knižných titulov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	377	173				

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	900	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	708	701				

Počet čitateľov knižnice – tento ukazovateľ odráža počet tých čitateľov, ktorí majú zaplatený členský poplatok v knižnici. Knižný fond sa rozširuje nákupom nových kníh, ale aj darovaním od čitateľov. Počet výchovných akcií pre deti MŠ a ZŠ bol v roku 2021 poznačený opatreniami s koronakrízou. V rozpočte na rok 2022 sa plánujeme s normálnou prevádzkou a s ňou aj normálne výdavky. V návrhu rozpočtu na rok 2022 sa počíta s výdavkami na 2,5 pracovníka (v septembri sa vráti 1 pracovníčka z MD) - mzdy, odvody, tvorba SF, náhrady a stravovanie, tovary a služby, opravy a údržba.

Prvok 10.1.4 Múzeum

Zodpovednosť	Oddelenie kultúry					
Cieľ	Zbierať, skúmať, ochraňovať materiálne a duchovné doklady kultúrneho dedičstva mesta Krupina a regiónu, vrátane ich prezentácie.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nadobudnutých zbierkových predmetov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	85	168				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2000	2700	2700	2700	2700	2700
Skutočná hodnota	3175	3156				

Rozpočtované prostriedky sú určené na financovanie výdavkov 1 pracovníka - mzdy, odvody, tvorba SF, náhrady a stravovanie, tovary a služby, opravy a údržba s cieľom ponúknutia kvalitných služieb návštevníkom múzea a zabezpečenia základných muzeálnych činností. Vzhľadom na dodržanie opatrení proti COVID-19 sa v roku 2021 uskutočnili len 2 výstavy a v dôsledku čiastočného uzatvorenia múzea a obmedzeného počtu návštev sa znížil i počet návštevníkov.

Prvok 10.1.6 KCaMAS

Zodpovednosť	Kultúrne centrum a múzeum Andreja Sládkoviča					
Cieľ	Správa budov a činnosť klubov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet klubov v správe RO					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Dosiahnuté vlastné príjmy klubov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 660	10 510	3 800	3 800	3 800	10 510
Skutočná hodnota	10534,47	2 802,69				

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev MFK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7				

Aj v roku 2022 budeme sledovať výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS v tomto prvku, ktoré sú totožné ako v roku 2021. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie výdavkov jednotlivých stredísk spadajúcich pod kompetencie tejto RO. Aktuálne je súčasťou MFK 7 družstiev. Výdavky jednotlivých subjektov nám zobrazuje nasledovná tabuľka:

Položka / rozpočet v € na rok	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Klub dôchodcov	4 500,00	4 500,00	4 500,00
MFK	31 134,00	31 134,00	31 134,00
Správa štadióna	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Stolnotenis. herňa	6 000,00	6 000,00	6 000,00
HBK	2 000,00	2 000,00	2 000,00
FS HONT	5 000,00	5 000,00	5 000,00
DS Braxatoris	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Bežné výdavky KCaMAS	15 600,00	15 600,00	15 600,00
SPOLU	76 081,50	76 081,50	76 081,50

Vo výdavkoch RO započítané použitie vlastných príjmov predpokladaných spolu vo výške 3 220 €.

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

Zámer: Podpora kultúry a náboženstva prostredníctvom grantu

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.2	Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených projektov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	2	1	1	3
Skutočná hodnota	3	0				

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky určené na projekty pre jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v oblasti kultúry a náboženstva. Požadovanú výšku finančných prostriedkov schvaľuje MsZ v zmysle VZN 2 / 2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.3 Služby mestskej televízie

Zámer: Informovanosť občanov Mesta Krupina prostredníctvom KTV

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.3	Služby mestskej televízie	40 950,00	40 950,00	40 950,00

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet relácií za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	48+2	44+2	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48+2	48+1				

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle platnej zmluvy určené na úhradu za služby miestnej televízie. V každej relácii bývajú uvádzané minimálne 2 príspevky za MsÚ, pravidelne máva príhovor primátor mesta s informačnou tematikou voči občanovi, Ukazovateľ: „Počet relácií za rok“ pozostáva z polytematických a monotematických relácií. 4-krát do roka. Maximálny počet relácií je 48 odviesielaní. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom končí koncom roka 2022.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

Zámer: Zachovanie pamiatkového fondu Mesta Krupina

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.4	Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby	3 500,00	25 500,00	3 000,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu a údržbu pamätných tabúl a pamiatok</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opravených pamiatok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	25+1	25+3				

V podprograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúl, opravu hrobky rodiny Plachých v starom cintoríne, na rekonštrukcie krížov a iné. Na údržbu vojnových hrobov prispieva štát poskytnutím dotácie, ktorú v priebehu rozpočtového roka aktualizujeme.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.5	Jarmoky, mestské trhy	1 300,00	1 300,00	1 300,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie kultúry</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Organizačné zabezpečenie jarmokov a trhov v meste</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet zorganizovaných jarmokov a trhov v meste za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	4	3	4	4	4	3
<i>Skutočná hodnota</i>	2	1				
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Príjem z nájmu predajných miest v € za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	3 600	3 600	1000	1000	1000	3 600
<i>Skutočná hodnota</i>	422	0				

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2022 sa plánuje okrem klasických trhov či už Katarínsky (jesenný), alebo v rámci Dní mesta, Vianočný trh, Gazdovský jarmok a iné. Zahŕňajú spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, občerstvenia, služby (moderátor) a pod. Sledované ukazovatele sú navrhnuté s ohľadom na aktuálnu situáciu, ovplyvnenú COVID-19. Kvôli prísnyh opatreniam boli viaceré jarmoky a trhy zrušené.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.7	Kronika mesta	2 296,00	2 296,00	2 296,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie kultúry</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dopĺňanie kroniky mesta</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet ročne odovzdaných ročníkových záznamov</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	2	2				

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronkár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne, na základe uzavretej zmluvy. Rozpočtovaná suma 2 296 € predstavuje odmenu za 2 spracované a odovzdané ročníkové záznamy. Suma je vyplácaná v zmysle Dodatku č. 1 k VZN o Kronike mesta.

Podprogram 10.8 Podujatia usporadúvané mestom Krupina

Zámer: Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta

Prvok	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.8.1	Dni mesta	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.8.3	Mikuláš, Betlehem	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Prvok 10.8.1 Dni mesta

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií počas konania „Dni mesta Krupina“</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	0				

Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na organizačné zabezpečenie výdavkov s tým spojených. Kvôli prísny opatreniam na zamedzenie šírenia nového koronavírusu COVID-19 neboli v roku 2020 a 2021 Dni mesta organizované. V roku 2022 sa predpokladá organizovanie podujatia na mesiac jún.

Prvok 10.8.3 Mikuláš, Betlehem

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné akcie mesta Krupina</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií organizovaných v meste</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2				

Rozpočtované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostrojom pri príležitosti víťania nového roka, Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka v meste a Betlehem (Vianočný radničný rínek), MDD.

3.11 PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	219 495,41	134 575,03	214 016,25	189 378,88	183 674,61	217 766,61	188 954,61
700 Kapitálové výdavky	23 359,81	22 633,26	96 110,72	4 935,50	382 373,72	44 335,00	0,00
800 Výdavky finančných operácií	244 764,96	80 976,66	29 076,00	31 056,64	76 051,51	0,00	0,00

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
11.1	Verejné osvetlenie	123 777,00	106 778,00	106 778,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	755	707	707	707	707	707
<i>Skutočná hodnota</i>	707	707				
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	12	12	12	12	12	12
<i>Skutočná hodnota</i>	12	10				

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky a správu, údržbu, opravy porúch verejného osvetlenia v meste.

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2022 v bežných výdavkoch predstavujú poplatky za verejné osvetlenie, spotrebovanú elektrickú energiu (v zmysle platnej zmluvy). V Kapitálových výdavkoch je narozpočtovaná výstavba nových svetelných bodov a vo finančných operáciách sú splátky za nákup akcií a DPH spoločnosti FINMOS a.s., z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

Zámer: Pitná voda pre všetkých obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
11.2	Verejné vodovody	336 323,00	26 400,00	26 400,00

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Oddelenie VŽP a RR</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	10	10	10	10	10	10
<i>Skutočná hodnota</i>	3	5				

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 noriem a zákon. Prevádzkovateľ vodovodov je MsBP s.r.o. V roku 2022 je naplánovaná výstavba vodovodnej siete

Krupina – Kopanice v hodnote 309 923,00 €. Rozpočtované finančné prostriedky sú vyčlenené z rezervného fondu.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

Zámer: Dostatok ihrísk pre všetky deti v meste

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
11.4	Detské ihriská	21 700,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť	OVŽPaRR					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ihrísk					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7				

Mesto Krupina má detské ihriská na uliciach: Majerský rad (2 x), Železničná ulica, Malinovského ulica (2 x), ul. Špitzerova, a Záhradná ulica. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2022 sú vyššie z dôvodu, plánovanej výstavby nového detského ihriska v hodnote 20 000 €. Ostatné finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie nevyhnutnej údržby a starostlivosti o detské ihriská.

Podprogram 11.6 Bývanie, občianska vybavenosť

Zámer: Zachovať počet spravovaných priestorov a udržať si záujem prenajímateľov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
11.6	Bývanie, občianska vybavenosť	48 560,72	74 965,00	21 110,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových nájomných zmlúv					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3				
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	12 000				

Väčšina nebytových priestorov je prenajímaná Mestským bytovým podnikom, s.r.o. (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 slúži na: úhradu elektrickej energie, zrážkovej vody, spotrebu vody, na zakúpenie súpisných čísel,

na materiál a služby a prípadné opravy a údržbu. V roku 2022 je z rezervného fondu navrhnutých 37 450,72 € na opravu oporného múrika Nad Kotlom.

Podprogram 11.7 ŠFRB, nájomné byty

Zámer: Maximálna ponuka bytového fondu pre obyvateľov mesta

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
11.7	ŠFRB, nájomné byty	23 490,61	23 490,61	23 490,61

Zodpovednosť:	<i>OVŽPaRR</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0				

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky pre referenta na úseku ŠFRB, ktorý okrem agendy ŠFRB zabezpečuje agendu na oddelení výstavby, ŽP a RR. Rozpočtované finančné prostriedky pozostávajú z 2 zdrojov krytia a to zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta.

Podprogram 11.10 Cintoríny a pohrebné služby

Zámer: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
11.10	Cintoríny a pohrebné služby	12 197,00	28 768,00	9 476,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 000	12 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	33 189,78	11 963,62				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 040	34 100	53 400	21 483	17 875,02	34 100
Skutočná hodnota	66 963,70	980				

Do podprogramu patrí správa a údržba dvoch mestských cintorínov a domu smútku, čo súvisí aj nákladmi s tým spojených - spotreba elektrickej energie, vodné, stočné a prípadné opravy a údržba a finančné prostriedky pre správcu cintorína.

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer: Mesto, v ktorom neexistuje sociálne vylúčenie, mesto pre všetkých

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	383 244,95	456 163,07	480 079,81	392 396,36	554 230,62	548 248,28	533 637,18

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
12.1	Zariadenia sociálnych služieb	248 531,60	248 531,60	248 531,60

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitné aktivity v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			

V podprogramme sú na rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 230 256 € a z rozpočtu Mesta Krupina 9 904 €, pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. 6 028,80 € a pre DSS Nádej vo výške 2 292,80 €. V tomto podprogramme je rozpočtovaných 500 € na prípadnú úhradu výdavkov na nášho občana v obdobnom zariadení v inom meste.

Podprogram 12.2 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií

Zámer: Pomôcť občanom v hmotnej núdzi

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
12.2	Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií	11 800,00	11 800,00	11 800,00

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov sociálnej pomoci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2				
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dávok poskytnutých občanom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	5	17	17	17	5
Skutočná hodnota	0	3				

Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby. Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa "počet poberateľov dávok", ako aj výšku poskytnutej jednorázovej dávky, nie je možné presne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická. Každá žiadosť je individuálne posudzovaná na základe splnených podmienok v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a predpisov. V pláne sa tiež počíta s poskytnutím dávky v mimoriadnych situáciách súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou, alebo vznikom sociálnej udalosti. Poskytuje však obraz o počte prípadov.

Podprogram 12.3 Sociálno právna ochrana detí

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
12.3	Sociálno právna ochrana detí	1 260,00	1 260,00	1 260,00

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiadateľov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	18				

Jedná sa špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok v prospech rodín v hmotnej núdzi a detí, poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi. Dávka je realizovaná prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení.

Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, zabezpečenie možnosti tvorby úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove, 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 dieťaťo vyňaté z rodiny a umiestnené do detského domova, pochádzajúce z mesta Krupina, pri splnení podmienok stanovených v VZN č. 2/2006 Mesta Krupina.

Podprogram 12.5 Rodinné prídavky

Zámer: Zabezpečiť pomoc pre nezaopatrené deti

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
12.5	Rodinné prídavky	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5				

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 ÚPSVaR 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.

Podprogram 12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer: Podpora novonarodených detí

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podpora rodičovstva</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených novorodencov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	70	70	70	70	70	70
<i>Skutočná hodnota</i>	64	76				

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 sú na rok 2022 nastavené na podporu 100 novonarodených detí, nakoľko v zmysle platného VZN príspevok na 1 dieťa činí 200 €.

Podprogram 12.7 Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		
12.7	Grantový systém na podporu sociálnej starostlivosti	50,00	50,00	50,00		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>Primátor mesta</i>					
<i>Cieľ</i>	<i>Podpora činnosti v sociálnej oblasti.</i>					
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet podporených subjektov za rok</i>					
<i>Rok</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Skutočná hodnota</i>	0	0				

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 €. V prípade potreby bude predmetom aktualizácie rozpočtu.

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.

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
12.8	SOcÚ	148 000,00	148 000,00	148 000,00

Zodpovednosť	<i>Spoločná obecná úradovňa</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	450	550	550	550	450
Skutočná hodnota	566	526				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	92	86				

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. Skutočnosť bude závisieť od potrieb občanov a následne podaných žiadostí.

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú mzdy, odvody do poisťovních fondov, tovary a služby (najmä poštovné – doručovanie rozhodnutí s opakovaným doručením).

Podprogram 12.9 Terénna sociálna práca

Zámer: Podpora sociálne slabších rodín

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
12.9	Terénna sociálna práca	40 402,26	40 402,26	40 402,26

Zodpovednosť	<i>Oddelenie sociálnych služieb</i>					
Cieľ	<i>Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet terénnych pracovníkov</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Od februára 2020 je 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. 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 oprávnené, očistených o výšku personálnych výdavkov vzťahujúcich sa na čas zamestnanca, ktorý strávil na vzdelávaní a supervízii, organizovaných zo strany IA MPSVR SR.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Podprogram	Názov podprogramu	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
12.10	Opatrovateľská služba	81 186,76	75 204,42	60 593,32

Zodpovednosť	<i>Referent sociálnych vecí</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opatrovaných osôb k 31.12.</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	18	20	20	20	18
Skutočná hodnota	18	18				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet opatrovateľov(liek) k 31.12.</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5				

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú a sledujú výdavky na činnosti vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 § 41 a 48. Ide o aktivitu opatrovateľskej služby, 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. 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 2022 sa predpokladá 20 opatrovaných osôb 7 opatrovateľmi v teréne 7, v prepočítanom stave 6,5. Výdavky budú hradené z dotácie poskytnutej z ESF.

3.13 PROGRAM 13. ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu v Krupine

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12 2019	Skutočnosť k 31.12 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	826 699,00	755 510,65	893 450,18	891 931,78	856 975,20	832 183,77	840 189,24
700	Kapitálové výdavky	105 959,19	870	91 369,77	4 471,80	20 000,00	53 319,20	33 706,00
800	Výdavky finančných operácií	207 145,95	221 944,20	257 475,03	317 509,78	238 672,73	238 673,73	282 096,73

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Podprogram	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
13.1	Správa mesta	826 136,20	843 792,97	832 185,24

Zodpovednosť:	<i>Jednotlivé oddelenia MsÚ</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Priemerný počet zamestnancov úradu za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota	56,9	53,08				

Bežnými výdavkami tohto programu je komplexne zabezpečená agenda mestského úradu, t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, komunikačná infraštruktúra, cestovné náklady.

Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie, je zapracovaný v jednotlivých programoch, s ktorým súvisia.

Ďalšími programami v ktorých sú zahrnuté aj mzdové výdavky a výdavky na odvody zamestnávateľa a ostatné osobné výdavky sú výkon funkcie primátora, zasadnutia orgánov mesta, kontrola, informačné centrum, občianskych obradov (pre vystupujúcich), kultúra, terénna sociálna práca, opatrovateľská služba a novovytvorený program 3. Komunálne služby.

Merateľný ukazovateľ uvedený v tomto programe predstavuje počet oddelení, ako aj počet všetkých zamestnancov zamestnávateľa Mesta Krupina.

Podprogram 13.2 Dlhová služba

Zámer: Sledovanie splácaných investičných úverov

Podprogram	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
13.2	Dlhová služba	322 092,73	322 093,73	365 516,73

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na obnovu a rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných investičných úverov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4	2
Skutočná hodnota	2	2	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet splácaných úverov - ŠFRB					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11			

V podprograme sú narozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie dlhovej služby mesta. V rámci úverov Mesto Krupina spláca úver za výstavbu športovej haly, na optimalizáciu energetickej náročnosti MŠ a 11 úverov zo ŠFRB.

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	12 199,54	29 674,94	2 520,00	1 011,89	7 970,00	4 780,00	2 580,00
700	Bežné výdavky	0,00	10 548,48	16 000,00	14 014,78	3 700,00	0,00	0,00

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

Zámer: Maximálna využiteľnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Podprogram	Názov prvku	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
14.1	Zdravotníctvo	11 670,00	4 780,00	2 580,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z prenájmu nebytových priestorov v EUR					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13 114	13 114	12 109	12 109	12 109	13 114
Skutočná hodnota	8 225	12 801,50				

V tomto podprograme sa sledujú výdavky na budovy v areáli bývalých zdravotníckych zariadení, (ide o budovu bývalej pľúcnej ambulancie, ktorá je v súčasnosti v prenájme Centra

sociálnych služieb, budovy laboratória prenajatej spoločnosti Nemocenská BB s.r.o., budovy nemocnice a garáže v areáli nemocnice a ubytovne nad laboratóriom.

Ppdprogram záhŕňa výdavky na opravu a údržbu nehnuteľností v zdravotníckom areáli. Snahou mesta je zabezpečiť zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v meste.

Tabuľkové prílohy:

- Návrh príjmov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
- Návrh výdavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024