



HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZ- POČTU MESTA KRUPINA

K 31.12.2021



<i>Schvaľuje:</i>	<i>Mestské zastupiteľstvo dňa 27.04.2022</i>
<i>Vypracoval:</i>	<i>Ekonomické oddelenie Mesta Krupina Ing. Slúková Katarína</i>
<i>Hodnotené obdobie:</i>	<i>1.1.2021 – 31.12.2021</i>

ROZPOČET MESTA KRUPINA K 31.12.2021

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
BEŽNÉ PRÍJMY	7 476 489,21	7 714 887,63	7 904 503,49	7 521 686,06	7 415 831,36	7 380 844,03
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 184 558,90	7 629 130,78	7 501 913,81	7 364 786,91	7 231 607,51	7 201 866,30
HOSPODÁRENIE BEŽNÉHO ROZPOČTU	291 930,31	85 756,85	402 589,68	156 899,15	184 223,85	178 977,73
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	582 534,04	245 782,23	245 782,23	1 628 638,05	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 024 387,97	992 020,39	918 781,87	3 069 470,13	147 654,20	83 706,00
HOSPODÁRENIE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-1 441 853,93	-746 238,16	-672 999,64	-1 440 832,08	-127 654,20	-63 706,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 436 474,65	1 166 453,95	1 249 337,70	1 598 657,17	182 104,08	166 825,00
VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	286 551,03	505 972,64	601 031,80	314 724,24	238 673,73	282 096,73
HOSPODÁRENIE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 149 923,62	660 481,31	648 305,90	1 283 932,93	-56 569,65	-115 271,73
PRÍJMY CELKOM	9 495 497,90	9 127 123,81	9 399 623,42	10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03
VÝDAVKY CELKOM	9 495 497,90	9 127 123,81	9 021 727,48	10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03
ROZDIEL MEDZI PRÍJMAMI A VÝDAVKAMI	0,00	0,00	377 395,94	0,00	0,00	0,00

1 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
DAŇOVÉ PRÍJMY	4 080 500,00	4 257 036,32	4 386 866,22	4 200 500,00	4 245 500,00	4 245 500,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	423 949,10	472 554,83	470 929,01	415 461,10	415 961,10	415 961,10
GRANTY A TRANSFERY	2 583 952,24	2 662 398,65	2 723 810,43	2 548 625,96	2 395 697,26	2 360 709,93
PRÍJMY RO	388 087,87	322 897,83	322 897,83	357 099,00	358 673,00	358 673,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	7 476 489,21	7 714 887,63	7 904 503,49	7 521 686,06	7 415 831,36	7 380 844,03
KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	20 000,00	44 330,11	44 330,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	562 534,04	201 452,12	201 452,12	1 608 638,05	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	582 534,04	245 782,23	245 782,23	1 628 638,05	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ	686 474,65	936 992,70	1 019 876,45	1 048 657,17	182 104,08	166 825,00
PRÍJMY Z ÚVEROV A POŽIČIEK	750 000,00	229 461,25	229 461,25	550 000,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 436 474,65	1 166 453,95	1 249 337,70	1 598 657,17	182 104,08	166 825,00
PRÍJMY SPOLU:	9 495 497,90	9 127 123,81	9 021 727,48	10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03

2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Bežné výdavky	7 184 558,90	7 629 130,78	7 501 913,81	7 364 786,91	7 231 607,51	7 201 866,30
Kapitálové výdavky	2 024 387,97	992 020,39	918 781,87	3 069 470,13	147 654,20	83 706,00
Výdavkové finančné operácie	286 551,03	505 972,64	601 031,80	314 724,24	238 673,73	282 096,73
Výdavky SPOLU:	9 495 497,90	9 127 123,81	9 021 727,48	10 748 981,28	7 617 935,44	7 567 669,03

3 HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12. 2021

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre rok 2021. Vypracovanie, monitorovanie a hodnotenie 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.

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

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	405 952,13	232 827,77	199 936,26	269 694,76	307 864,06	307 864,06
700	Kapitálové výdavky	979 755,84	530 767,65	457 813,92	2 179 765,51	50 000,00	50 000,00

Podprogram 1.1 Manažment mesta

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	166 080,22	133 809,69	131 336,36	166 446,12	171 937,90	171 937,90
700	Kapitálové výdavky	0	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	75 689,10	79 375,03	78 832,94	88 005,00	84 496,78	84 496,78
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00

Ukazovatele odzrkadľujú potrebu komunikácie, tak vo vnútri MsÚ, ako aj poskytovanie informácii 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.

Zodpovednosť:	<i>Kancelária primátora mesta</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a systematické riadenie i komunikovanie</i>
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet verejných zhromaždení ročne</i>

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
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	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet pracovných porád s vedúcimi pracovníkmi MsÚ za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	45	49	45			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora mesta za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	285	98	116			

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	35 417,70	1 958,65	27,41	24 467,70	33 467,70	33 467,70

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 naplňa stanovené ciele.

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

Prvok 1.1.3 Zasadnutie orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	54 973,42	52 476,01	52 476,01	53 973,42	53 973,42	53 973,42

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.

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	11	11	10			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prítomných poslancov na MsZ v priemere za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	98%	97%	98%			

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.

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Krupina – mesto s jasnou víziou

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	193 527,24	78 050,99	57 540,13	23 127,48	56 805,00	56 805,00
700	Kapitálové výdavky	979 755,84	528 327,65	455 373,92	2 179 765,51	50 000,00	50 000,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie a projekty

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	193 527,24	78 050,99	57 540,13	23 127,48	56 805,00	56 805,00
700	Kapitálové výdavky	979 755,84	520 145,65	447 191,92	2 031 905,04	50 000,00	50 000,00

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.

Zodpovednosť:	Projektový manažér
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŠR, granty)					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	27	6	9			
Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet schválených žiadostí o dotáciu z iných zdrojov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	9	8			
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	1			

Aktivity a projekty, ktoré sú zrealizované, v realizácii a v príprave k 31.12.2021:

1. Prehľad spracovaných žiadostí				
	Názov	Zdroj	Predkladateľ	Status
1	Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých, 6. etapa	MK SR 02/2021	Mesto Krupina	schválené 9.700,00
2	Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine, 3. etapa	MK SR 02/2021	Mesto Krupina	schválené 14.000,00
3	Revitalizácia športového areálu na Školskej ulici	Fond na podporu športu 03/2021	Mesto Krupina	schválené 321.567,50
4	Kniha je nástrojom, ktorý podnecuje predstavivosť	Fond na podporu umenia 04/2021	Mesto Krupina	schválené 1.600,00
5	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici	IROP 05/2021	Mesto Krupina	v hodnotení
6	Inkluzívne ihrisko	MPSVaR SR 08/2021	Mesto Krupina	schválené 49.500,00
7	Rekonštrukcia chodníkov	IROP 09/2021	Mesto Krupina	schválené 100.000,00
8	Podpora domáceho kompostovania v meste Krupina	Environmentálny fond 10/2021	Mesto Krupina	v hodnotení
9	Revitalizácia priestorov pod Múzeom A. Sládkoviča - osadenie brán	BBSK 11/2021	Mesto Krupina	v hodnotení
10	Dni mesta Krupina	BBSK 11/2021	Mesto Krupina	v hodnotení
11	Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých, 7. etapa	MK SR 12/2021	Mesto Krupina	v hodnotení

2. Prehľad realizovaných projektov v sledovanom období*				
	Názov	Zdroj	Predkladateľ	Status
1	Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine	IROP 06/2017	Mesto Krupina	schválené 551.383,84 v realizácii
2	Modernizácia odborných učební Základnej školy J. C. Hronského v Krupine -žiadosť o NFP	IROP 06/2017	Mesto Krupina	schválené 89.197,52 ukončené
3	Modernizácia odborných učební Základnej školy E. M. Šoltésovej v Krupine - žiadosť o NFP	IROP 06/2017	Mesto Krupina	schválené 57.461,12 ukončené
4	Rekonštrukciou atletickej dráhy a atletických sektorov	Slovenský atletický zväz 09/2019	Mesto Krupina	schválené 200.000,00 v realizácii
5	NP TSP II.	OP Ľudské zdroje 11/2019	Mesto Krupina	schválené v realizácii
6	Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo DHZ Krupina	MV SR Prezídium HaZZ SR 06/2019	Mesto Krupina	schválené 29.900,00 ukončené
7	Zelené obce Slovenska	Ministerstvo životného prostredia SR OP KŽP 11/2019	Mesto Krupina	schválené 16.322,48 pozastavené kvôli COVID 19
8	Podpora opatrovateľskej služby v meste Krupina	OP Ľudské zdroje 10/2018	Mesto Krupina	schválené 68.172,00 ukončené
9	Kniha - okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet	Fond na podporu umenia 05/2020	Mesto Krupina	schválené 3.000,00 ukončené
10	Klietka hanby	OOCR Stredné Slovensko 08/2020	Mesto Krupina	schválené 8.000,00 ukončené
11	Nápis #KRUPINA	BBSK 11/2020	Mesto Krupina	schválené 2.800,00 ukončené
12	Revitalizácia Geschwindovej záhrady ruží	BBSK 11/2020	Mesto Krupina	schválené 8.500,00 ukončené
13	Kniha je nástrojom, ktorý podnecuje predstavivosť	Fond na podporu umenia 04/2021	Mesto Krupina	schválené 1.600,00
14	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Krupina	OP Kvalita životného prostredia 04/2020	Mesto Krupina	schválené 667.475,85 prebieha kontrola VO
15	Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých, 6. etapa	MK SR 02/2021	Mesto Krupina	schválené 9.700,00 ukončené

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

16	Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine, 3. etapa	MK SR 02/2021	Mesto Krupina	schválené 14.000,00 realizácia v roku 2022
17	Revitalizácia športového areálu na Školskej ulici	Fond na podporu športu 03/2021	Mesto Krupina	schválené 321.567,5 realizácia v roku 2022
18	Inkluzívne ihrisko	MPSVaR SR 08/2021	Mesto Krupina	schválené 49.500,00 realizácia v roku 2022
19	Rekonštrukcia chodníkov	IROP 09/2021	Mesto Krupina	schválené 100.000,00 realizácia v roku 2022

* projekty, ktoré boli schválené v priebehu roku 2021 (podávané boli v roku 2021, resp. 2020) a projekty s viacročnou realizáciou

Zhrnutie činnosti oddelenia projektového manažmentu za rok 2021

1.	Počet zrealizovaných (ukončených) projektov	9 (cudzie zdroje v sume 276.730,64 €)
2.	Počet spracovaných žiadostí o dotáciu	11
3.	Počet schválených žiadostí o dotáciu v roku	9
4.	Počet žiadostí v procese hodnotenia	5

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
700 Kapitálové výdavky	0,00	8 182,00	8 182,00	147 860,47	0,00	0,00

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	41 784,67	16 407,09	6 949,77	43 949,16	43 949,16	43 949,16

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Dbať na dodržiavanie zákonnosti, 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	-	-	1			-
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 2021 a ich 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	4 560,00	4 560,00	4 110,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00

Prvok 1.4.1 Audít

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

3.2 PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Krupina – mesto v srdci Hontu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	33 422,69	43 293,89	42 189,24	42 434,76	36 992,72	36 992,72
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 550,40	4 550,40	0,00	0,00	0,00

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	7 298,00	14 500,80	13 460,80	11 500,00	7 298,00	7 298,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 550,40	4 550,40	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť nástroj na aktívnu a kvalitnú propagáciu a prezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytvorených druhov propagačných materiálov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	8	3			
Merateľný ukazovateľ:	Počet slávnostných a piétnych podujatí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	4			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových orientačných tabúl v meste					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	25			

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), kalendáre, 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	25 624,69	27 786,09	27 721,89	30 434,76	29 194,72	29 194,72

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie kultúry</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutný prvok turistického rozvoja - IC</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Příjem z predaja propagačných materiálov a suvenírov v €</i>					
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	3 258,98			

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. IC zabezpečuje aj predpredaj všetkých vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom, predaj suvenírov, publikácií, reklamných predmetov.

Podprogram 2.3 Partnerské vzťahy mesta

Zámer: Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	500,00	1 007,00	1 066,55	500,00	500,00	500,00
Zodpovednosť:		<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ		<i>Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami</i>					
Merateľný ukazovateľ:		<i>Počet účastníkov z partnerských miest na Dni mesta Krupina</i>					
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	2	3
Skutočná hodnota		3	0	0			

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. INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Maximálne efektívna samospráva

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	29 700,00	32 400,00	31 540,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00

Prvok 3.1.1 Právnik

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	23 400,00	24 145,00	24 145,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Zodpovednosť		<i>Primátor mesta</i>					
Cieľ		<i>Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:		<i>Počet aktuálne riešených súdnych sporov za MsÚ za rok</i>					
Rok		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		-	-	1			

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 3.1.2 Architekt

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	3 300,00	3 474,000	3 474,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť:	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť súlad všetkých vyjadrení s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.					
Merateľný ukazovateľ:	Doba vybavenia žiadostí o vyjadrenie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	7.14	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 3.1.3 Geometrické plány, vytýčenia, znalecké posudky

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	3 000,00	4 781,00	3 921,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00

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	2			
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	13			

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 zosúladieniu 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 zosúladieniu údajov v katastrálnej mape so skutočným stavom a podobne.

3.4 PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	60 891,26	80 040,11	76 879,02	57 616,22	56 576,22	56 576,22

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva, Regob - register adries

Zámer: Hlavné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	24 315,51	24 654,62	24 159,28	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	max.20 min			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilne centrálnu evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1980	1980	1980	1980	1980	1980
Skutočná hodnota	2736	2404	2958			

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	23 634,47	22 802,71	21 519,46	21 530,55	21 530,55	21 530,55

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2200	2600	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	3383	3756	4565			

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	12 941,28	16 269,28	15 407,17	12 941,28	11 901,28	11 901,28

Zodpovednosť	Referent pre ZPOZ					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet druhov obradov realizovaných za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	35	30			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov realizovaných za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69	40	54			
Merateľný ukazovateľ:	Počet účinkujúcich a vykonávateľov obradov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	14	12	10			

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 sú plánované hodnoty nezmenené.

Podprogram 4.6 Sčítanie obyvateľov, domov, bytov

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	0,00	16 313,50	15 793,11	0,00	0,00	0,00

3.5 PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné mesto - mesto bez kriminality

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	129 539,62	175 332,61	147 289,21	131 152,43	128 800,43	128 800,43
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 192,13	4 192,13	0,00	0,00	0,00

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	113 919,41	110 627,08	84 811,88	116 369,27	114 017,27	114 017,27
700	Kapitálové výdavky	0,00	4 192,13	4 192,13	0,00	0,00	0,00

Prvok 5.1.1 Mestská polícia

Zodpovednosť:	<i>Náčelník mestskej polície</i>					
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	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	80			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Minimalizovať protispoločenskú činnosť a vykonávanie prevenčných aktivít</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	0	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	39
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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	4 910,21	53 995,53	53 995,53	4 983,16	4 983,16	4 983,16

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Zodpovednosť	Referát krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti					
Merateľný ukazovateľ:	Počet informovaných obyvateľov o vzniku mimoriadnej udalosti					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Skutočná hodnota	7598	7559	7555			

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	10 710,00	10 710,00	8 481,80	9 800,00	9 800,00	9 800,00

Prvok 5.3.1 DHZ

Zodpovednosť	Referent CO					
Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť požiarného družstva a techniky					
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných taktických a previerkových cvičení za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vozidiel využívaných pri zásahoch, súťažiach, kultúrno-spoločenských akciách					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov na potrebnom školení					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	3	4	4	4	3
Skutočná hodnota	8	5	16			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktívnych družstiev					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	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 protipožiarnych asistenčných 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 požiarnom útoku ale aj ďalších disciplín a previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek. Za účelom znížovania počtu požiarov bude v súčinnosti s preventívom mesta Krupina zabezpečené vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol.

3.6 PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	351 500,00	393 624,61	392 567,53	423 600,00	434 300,00	418 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 6.1 Zber, odvoz, uskladňovanie a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	321 000,00	357 068,38	356 917,53	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	4277,73			
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	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	2168,21			

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 rozložiteľného 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	30 500,00	30 779,49	30 779,49	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Dodržanie vyhlášky MŽP SR č. 397/2003					
Merateľný ukazovateľ:	Úhrn zrážok v m³ odvedených zo spevnených plôch v m² 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	23 037,709			

Podprogram predstavuje výdavky z rozpočtu mesta za odvádzanie dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie vodohospodárskej spoločnosti. Predpokladaný úhr zrážok pre rok 2021 bol 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.

Podprogram 6.4 Skládka TKO

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	0,00	5 776,74	4870,51	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3.7 PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	253 874,78	451 656,56	451 155,14	388 450,73	299 694,72	378 751,14
700	Kapitálové výdavky	598 288,64	291 978,81	291 694,50	460 254,90	0,00	0,00

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Opravy a rekonštrukcie MK s využitím krátkodobých záväzkov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	85 825,64	85 825,64	85 325,64	85 825,64	85 825,64	85 825,64
700	Kapitálové výdavky	90 028,64	944,31	660,00	0,00	0,00	0,00

V podprograme 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. Ukončenie splátok sa datuje na koniec roka 2024.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavanie MK 365 dní v roku dodávateľskou službou

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	160 349,14	356 341,48	356 341,48	294 925,09	206 169,08	285 225,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	52 052,30	52 052,30	0,00	0,00	0,00

Prvok 7.2.1 Zimná údržba MK

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	80 349,14	173 734,13	173 734,13	68 400,00	68 400,00	68 400,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	52 052,30	52 052,30	0,00	0,00	0,00

Prvok 7.2.2 Letná údržba MK

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	80 000,00	182 607,35	182 607,35	226 525,09	137 769,08	216 825,50

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	466			
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	8754			

Podprogram 7.2 zahŕňa náklady na opravy ciest a chodníkov najmä súvislé a bodové vysprávky asfaltových komunikácií. V 2021 boli zrealizované rekonštrukcie a opravy nasledovných MK: Osadenie žľabu na MK Geschwindova záhrada, oprava cesty pod Vartovkou, oprava príjazdu MK na Vinohradníckej ulici, asfaltovanie ulica Malinovského, opravy a údržba MK (výmole, výtlky), oprava havarijného stavu Ulica Fraňa Kráľa, oprava MK Transtravár, výmena asfaltového krytu Nová Hora, oprava vstupov do bytov Majerský rad, oprava kanalizácie J.C. Hronského.

Podprogram 7.2 zároveň zahŕňa náklady na letnú a zimnú údržbu MK, výdavky na dispečerskú službu, odhŕňanie snehu, posyp ciest a chodníkov chemickým alebo inertným materiálom v súlade s operačným plánom, kosenie krajníc, čistenie a opravy cestných vpustí, rigolovov, priepustov, výtlkov, zálievok, pneumatryskov a žlabov.

Podprogram 7.3 Výstavba MK

Zámer: Maximálna dostupnosť v rámci mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
700	Kapitálové výdavky	508 260,00	238 982,20	238 982,20	460 254,90	0,00	0,00

Prvok 7.3.1 Rekonštrukcie ciest

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
700	Kapitálové výdavky	58 260,00	201 413,65	201 413,65	0,00	0,00	0,00

V 2021 boli zrealizované rekonštrukcie nasledovných MK: odvodňovací rigol ulica Starohorská, spevnené plochy ulica Fraňa Kráľa, vstupy do bytov Majerský rad, rekonštrukcia MK ulica Priemyselná, rekonštrukcia – rozšírenie MK Nová Hora

Prvok 7.3.4 Rekonštrukcia mostov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
700	Kapitálové výdavky	450 000,00	37 568,55	37 568,55	460 254,90	0,00	0,00

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	-	-	0			-

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 s dvojsmernou prevádzkou. Investícia bude uhradená kontokorentným úverom.

Podprogram 7.4 Dopravné značenie

Zámer: Bezpečná cestná premávka

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	7 700,00	9 489,44	9 488,02	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 zvislých dopravných značiek za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	30	20	17			
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	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		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky MsÚ	94 302,20	169 403,85	169 194,66	122 590,00	111 989,00	111 989,00
700	Kapitálové výdavky MsÚ	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	3 725 178,62	3 831 086,37	3 831 086,37	3 708 074,28	3 605 692,40	3 605 692,40
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	33 855,46	33 855,46	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1 Základné školy

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky MsÚ	365,20	74 307,66	74 307,66	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	2 546 321,22	2 572 040,50	2 572 040,50	2 504 598,00	2 402 571,00	2 402 571,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 8.1.1 ZŠ Jozefa Cígera Hronského

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky MsÚ	365,20	74 307,66	74 307,66	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	1 217 005,72	1 210 419,93	1 210 419,93	1 244 681,00	1 198 094,00	1 198 094,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 8.1.2 ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky RO	1 329 315,50	1 351 370,57	1 351 370,57	1 259 917,00	1 204 477,00	1 204 477,00
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00

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 Okresným úradom Banská Bystrica, odborom školstva 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 a sleduje sa ním možnosť zvýšenia atraktívnosti stravovania v školských jedálňach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje bežné prevádzkové výdavky.

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

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	801			
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	98			
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	592			
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	285			
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení ŠKD					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11			

Podprogram 8.2 Materské školy

Zámer: Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky MsÚ	92 637,00	93 837,00	93 837,00	121 440,00	110 839,00	110 839,00
700	Kapitálové výdavky MsÚ	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	786 979,40	817 916,28	817 916,28	852 730,28	832 645,40	832 645,40
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	23 605,46	23 605,46	0,00	0,00	0,00

Prvok 8.2.1 MŠ Malinovského + alokované pracovisko Ivana Krasku

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
700	Kapitálové výdavky MsÚ	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	786 979,40	817 916,28	817 916,28	852 730,28	832 645,40	832 645,40
700	Kapitálové výdavky RO	0,00	23 605,46	23 605,46	0,00	0,00	0,00

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	258	259			

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	98			
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	258	259			

Prvok 8.2.2 Súkromná MŠ a súkromné detské centrum

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky MsÚ	92 637,00	93 837,00	93 837,00	121 440,00	110 839,00	110 839,00

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	44			
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	17			

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 MŠ 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 vlastné stravovacie zariadenie. V súkromnej MŠ majú deti 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky MsÚ	500,00	159,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	391 878,00	362 024,35	362 024,35	350 746,00	370 476,00	370 476,00

Prvok 8.4.1 CVČ – Domček

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky MsÚ	500,00	159,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky RO	209 078,00	174 032,25	174 032,25	160 926,00	180 656,00	180 656,00

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich kluby v CVČ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	730	715	651	651	651	651
Skutočná hodnota	715	651	625			
Merateľný ukazovateľ:	Počet krúžkov v CVČ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	36	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	40	38	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 38 krúžkov. Medzi aktivity, ktoré sú organizované patria napr. vianočné a jarné prázdninové aktivity, MDD, Mikuláš a iné. Počas prázdnin zabezpečuje tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské, za podmienky plnej obsadenosti. Naďalej personálne zabezpečuje výcvik žiakov v dopravnej výchove 1. stupňa ZŠ na detskom dopravnom ihrisku.

Prvok 8.4.2 ZUŠ

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky RO	182 800,00	187 992,10	187 992,10	189 820,00	189 820,00	189 820,00

Zodpovednosť	Oddelenie školstva					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity detí					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZUŠ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	175	175	179	179	179	179
Skutočná hodnota	175	179	161			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vyučovaných umeleckých odborov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	91	91	91	91	91
Skutočná hodnota	91	91	93			

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

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	68			

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 výučby, čo sa odzrkadlilo v poklese počtu žiakov. 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky RO	800,00	1 100,00	1 050,00	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	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		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	34 979,33	85 280,12	85 115,11	28 602,08	29 552,08	21 552,08
700	Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.2 Grantový systém na podporu športu

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	19 840,00	82 421,31	82 421,31	18 190,00	17 840,00	17 840,00
700	Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 9.2.1 Grantový systém na podporu športu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	13 840,00	6 386,50	6 386,50	14 190,00	13 840,00	13 840,00

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

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	6 000,00	76 034,81	76 034,81	4 000,00	4 000,00	4 000,00
700	Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>Oddelenie správy majetku mesta</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie miestneho kúpaliska</i>					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet akcií organizovaných v areáli kúpaliska za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	12	5			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Počet prevádzkových dní kúpaliska za rok</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	52	76	53			

Mesto Krupina v r. 2021 prenajalo areál kúpaliska do prevádzky p. Geborovi, ktorý zrekonštruoval 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 predložil 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	1 554,45	1 800,87	1 772,74	1 870,00	1 870,00	1 870,00

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie športovísk					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z využívania tenisových kurtov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	485,5	688	400,50			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na dofinancovanie správcu štadióna za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	1 223,76	1 554,45	1 484,45	1484,45	1484,45
Skutočná hodnota	-	1046,26	1 772,74			

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	13 584,88	1 057,94	921 ,06	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	27			
Merateľný ukazovateľ:	Príjem za využitie chatky					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	135	135	135	200	200	200
Skutočná hodnota	108	171	200			

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.

3.10 PROGRAM 10. KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	299 472,71	308 084,30	284 652,08	384 634,76	449 302,76	402 422,76
700	Kapitálové výdavky	162 863,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 10.1 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Sprístupniť priestory kultúrnych objektov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky MsÚ	252 676,71	254 733,55	233 569,68	322 588,76	365 256,76	340 876,76
600	Bežné výdavky KCaMAS	76 081,50	55 499,78	55 499,78	76 081,50	76 081,50	76 081,50
700	Kapitálové výdavky	162 863,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 10.1.1 KC, kino, amfiteáter

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	144 050,44	127 235,75	115 818,58	142 410,44	178 698,44	158 698,44
700	Kapitálové výdavky	133 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	45			
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	4			
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	0			
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí – karnevaly, festivaly, módné 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	1			

V rámci tohto prvku sú 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 sú zároveň hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom filmových HDD-diskov, s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. a s úhradou zrážkovej dane za zahraničných umelcov.

Prvok 10.1.2 Mestská knižnica

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	55 165,77	58 565,77	55 262,33	61 729,20	61 729,20	61 729,20

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	21			
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	452			
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľov knižnice					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	900	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	708	701	532			

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 2021 sa počítalo s výdavkami na mzdu, odvody, tvorba SF, náhrady a stravovanie, tovary a služby, opravy a údržba – 2. zamestnanci.

Prvok 10.1.4 Múzeum

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	53 460,50	60 272,04	53 828,78	42 367,62	48 747,62	44 367,62
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00

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	1			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	2	1			
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2000	2700	2700	2700	2700	2700
Skutočná hodnota	3175	3156	2260			

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 uskutočnila len 1 výstava a v dôsledku čiastočného uzatvorenia múzea a v dôsledku personálnej poddimenzovanosti múzea a obmedzeného počtu možných návštev sa znížil i počet návštevníkov. V roku 2021 sa nerealizovala ani akvizícia predmetov kultúrnej a muzeálnej hodnoty okrem 1 predmetu (obrazu A. Sládkoviča a A. Júlia Sekovičová od K. Vavrovej), ktorý bol predmetom zasadania komisie pre tvorbu zbierok ešte v roku 2020, ale zakúpený bol až v roku 2021. Napriek problematickej situácii, tržby múzea boli druhé najvyššie v histórii: 14 273,54 EUR. Podarilo sa to aj vďaka predaju eurosuveníru novej 0 eurovej bankovky s motívom Vartovky a aj vďaka predaju ďalších suvenírov, ktoré vznikli z podnetu pracovníka múzea a oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu.

Prvok 10.1.6 KCaMAS

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	76 081,50	55 499,78	55 499,78	76 081,50	76 081,50	76 081,50

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	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	6 893,15			
Merateľný ukazovateľ:	Počet družstiev MFK					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7	7			

Aj v roku 2021 sme sledovali výdavky na fungovanie rozpočtovej organizácie KCaMAS v tomto prvku. Rozpočtovaná suma je určená na financovanie výdavkov jednotlivých stredísk spadajúcich pod kompetencie tejto RO. Jedná sa o 7 samostatných organizácií (Klub dôchodcov, MFK, Správa štadióna, Stolnotenisová herňa, HBK, FS Hont, DS Braxatoris).

Podprogram 10.2 Grantový systém na podporu kultúry a náboženstva v meste

Zámer: Podpora kultúry a náboženstva prostredníctvom grantu

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 000,00	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	1			

V podprograme sú narozpočítované 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	39 000,00	39 000,00	38 562,30	40 950,00	40 950,00	40 950,00

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné príspevky za účelom informovania občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov za MsÚ v 1 relácii					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Počet relácií za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	48+2	44+2	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48+2	48+1	47+2			

V podprograme sú rozpočítované 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 odvysielaní. Zmluva so súčasným prevádzkovateľom končí koncom roka 2022.

Podprogram 10.4 Pamiatková starostlivosť, vojnové hroby

Zámer: Zachovanie pamiatkového fondu Mesta Krupina

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	1 000,00	7 201,42	6 635,42	3 500,00	25 500,00	25 500,00

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

V podprograme sa sledujú výdavky na opravu a údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ, 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. V roku 2021 sa zrealizovala oprava hrobky rodiny Plachých a zrekonštruoval sa kovový korpus Krista na kamennom kríži v hornej časti Starého cintorína. V Múzeu A.Sládkoviča v Krupina sa zrekonštruovalo hygienické zariadenie – WC, kanalizácia v dvorovej časti múzea, a v I. etape plánovaných opráv sa opravili schody do podzemných pivníc.

Podprogram 10.5 Jarmoky, mestské trhy

Zámer: Prezentácia domácich produktov od miestnych remeselníkov

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	300,00	653,33	653,33	1 300,00	1 300,00	1 300,00

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

Rozpočtované finančné prostriedky vychádzajú zo skutočne vynaložených nákladov na zabezpečenie jarmokov a trhov v meste. V roku 2021 sa plánovalo 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.

Podprogram 10.7 Kronika mesta

Zámer: Verné zachovanie súčasných aj historických informácií pre budúce generácie

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	2 296,00	2 296,00	2 266,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00

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

Mestskú kroniku od r. 2005 vedie, spracúva a dopĺňa PhDr. Miroslav Lukáč – kronikár mesta. Je zamestnancom Mesta Krupina na oddelení kultúry ako pracovník Múzea A. Sládkoviča. Prácu na ročníkových záznamoch vedie vo svojom voľnom čase samostatne, na základe

uzatvorenej 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	1 700,00	1 700,00	965,35	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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“ – Rozlúčka s letom</i>					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	0	4			

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	1 700,00	1 700,00	965,35	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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	3			

Rozpočtované výdavky sú určené na nevyhnutné organizačné zabezpečenie akcií: ohňostroj 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		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	313 614,07	343 746,41	340 948,43	183 674,61	217 766,61	188 954,61
700	Kapitálové výdavky	96 110,72	74 056,62	74 056,62	382 373,72	44 335,00	0,00
800	Výdavky finančných operácií	29 076,00	29 076,00	34 415,16	76 051,51	0,00	0,00

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	68 088,00	74 498,54	74 498,54	108 777,00	106 778,00	106 778,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 317,08	5 317,08	15 000,00	0,00	0,00
800	Výdavky finančných operácií	29 076,00	29 076,00	29 076,00	76 051,51	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	755	707	707	707	707	707
Skutočná hodnota	707	707	745			
Cieľ	Zabezpečiť verejné osvetlenie v každej časti mesta a odstránenie poruchovosti					
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť 1x mesačne kontrolu stavu osvetlenia					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12			

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

Rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2021 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.

Podprogram 11.2 Verejné vodovody

Zámer: Pitná voda pre všetkých obyvateľov mesta

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	26 400,00	22 478,13	22 471,89	26 400,00	26 400,00	26 400,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	309 923,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou					
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšiť počet vodovodných prípojok na vodovody v správe mesta o					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	5	2			

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 11.3 Verejná zeleň

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody v meste, kvalitná občianska infraštruktúra.

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	58 265,17	32 724,98	31 985,36	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie VŽP a RR					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Celková plocha udržiavanej zelene (m ²) za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	148 200	148 200	0	0	0
Skutočná hodnota	148 200	148 200	165 711			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejnej zelene za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota	5	4	4			

Podprogram zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene – kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov a okrasných stromov na pozemkoch mesta. Rozpočtované finančné prostriedky boli určené na: mzdy a odvody, zavlažovanie zelene na Svätotrojičnom námestí, nákup náhradných dielov do kosačiek a krovínorezov, materiálu, pohonných hmôt, služby zabezpečované dodávateľsky. Od roku 2022 bude podprogram 11.3 Verejná zeleň súčasťou novovytvoreného podprogramu 3.1 Technické služby.

Podprogram 11.4 Detské ihriská

Zámer: Dostatok ihrísk pre všetky deti v meste

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	300,00	1 800,00	1 674,36	1 700,00	1 700,00	1 700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	610,00	610,00	20 000,00	0,00	0,00

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	8			

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	32 990,00	76 015,44	75 704,68	11 110,00	30 630,00	21 110,00
700	Kapitálové výdavky	96 110,72	12 065,50	12 065,50	37 450,72	44 335,00	0,00

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	8+7			
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	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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	23 362,25	23 357,49	22 337,50	23 490,61	23 490,61	23 490,61
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	5 339,16	0,00	0,00	0,00

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

né 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	62 876,00	68 780,87	68 533,76	12 197,00	28 768,00	9 476,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	56 064,04	56 064,04	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Príjem z nájmu za hrobové miesta v € za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5 000	12 000	5000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	33 189,78	11 963,62	10 118,84			
Merateľný ukazovateľ:	Výdavky na opravy a investície nehnuteľného majetku v € za rok					
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	1 094,39	114 740,90			

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.

Podprogram 11.11 VPP protipovodňové aktivity §50j

Zámer: Zabezpečiť pracovné návyky nezamestnaných

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	41 332,65	44 090,96	43 742,34	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	OVŽPaRR					
Cieľ	Maximálnym využitím možností podľa usmernení UPSVaR zabezpečiť udržanie a rozvíjanie pracovných návykov aktivovaných nezamestnaných.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivovaných nezamestnaných					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	10	10	0	0	0
Skutočná hodnota	8	10	11			

V roku 2021 mesto pokračovalo v zamestnávaní dlhodobo evidovaných na úrade práce v zmysle § 50j – čiže projektových pracovníkov VPP na čistenie MK a chodníkov v meste, pričom výdavky boli určené na vykonávanie prác a s tým súvisiaci potrebný materiál. Od roku 2022 bude podprogram 11.1 VPP súčasťou novovytvoreného podprogramu 3.1 Technické služby.

3.12 PROGRAM 12. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	480 079,81	500 355,31	500 139,20	554 230,62	548 248,28	533 637,18

Podprogram 12.1 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	233 984,74	235 716,95	235 716,95	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 podprograme sú na rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky určené na prevádzku neziskovej organizácie SVETLO: zo ŠR vo výške 217 028,00 € a z rozpočtu Mesta Krupina 18 688,95 €, pre Centrum sociálnych služieb Krupina, n.o. a DSS Nádej. V tomto podprograme 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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	7 500,00	20 140,32	20 140,32	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	4			
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	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	3	5			

Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby. Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa "počet poberateľov dávok", ako aj výšku poskytnutej jednoraz-

zovej 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

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	1 260,00	0,00	0,00	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	0			

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 dieťaťa 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 nezaopatrované deti

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	3 000,00	2 385,90	2 385,90	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	7			

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 prí-

davku na dieťa oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní finančného príspevku obci, v ktorej má nezaopatrované 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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	14 200,00	14 200,00	14 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Podpora rodičovstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených novorodencov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	64	76	71			

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	50,00	292,00	292,00	50,00	50,00	50,00

Zodpovednosť	Primátor mesta					
Cieľ	Podpora činnosti v sociálnej oblasti.					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1			

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.

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	122 500,00	125 108,32	125 108,32	148 000,00	148 000,00	148 000,00

Zodpovednosť	Spoločná obecná úradovňa					
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta a obcí ako i PO požadujúcich vybavenie ich žiadostí podaných v rámci jednotlivých činností					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úsekoch preneseného výkonu štátnej správy – stavebný úrad, životné prostredie a pozemné komunikácie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	450	550	550	550	450
Skutočná hodnota	566	526	609			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybavených spisov na úseku posudkovej činnosti – sociálne veci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	92	86	73			

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

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	37 191,75	41 817,50	41 815,74	40 402,26	40 402,26	40 402,26

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ	Zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet terénnych pracovníkov					
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 supervízií, organizovaných zo strany IA MPSVR SR.

Podprogram 12.10 Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	60 593,32	60 694,32	60 479,97	81 186,76	75 204,42	60 593,32

Zodpovednosť	Referent sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť občanov mesta požadujúcich opatrovateľskú službu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných osôb k 31.12.					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	18	20	20	20	18
Skutočná hodnota	18	18	22			
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovateľov(liek) k 31.12.					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5	6			

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, 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	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	893 450,18	1 014 251,21	981 473,90	815 746,70	746 102,27	764 107,74
700 Kapitálové výdavky	91 369,77	476 896,64	566 616,64	20 000,00	53 319,20	33 706,00
800 Výdavky finančných operácií	257 475,03	13 219,80	13 219,80	238 672,73	238 673,73	282 096,73

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600 Bežné výdavky	851 650,18	976 246,59	943 469,28	774 036,70	704 392,27	722 397,74
700 Kapitálové výdavky	91 369,77	13 219,80	13 219,80	20 000,00	53 319,20	33 706,00
800 Výdavky finančných operácií	3 994,82	3 994,82	93 714,82	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet Mesta Krupina na roky 2022-2024

Zodpovednosť:	Jednotlivé oddelenia MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet oddelení v rámci organizačnej štruktúry úradu					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	8			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet zamestnancov úradu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	61	61	61	61	61	61
Skutočná hodnota	56,9	53,08	60,65			

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 ktorými 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 Mesto Krupina.

Podprogram 13.2 Dlhová služba

Zámer: Sledovanie splácaných investičných úverov

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	41 800,00	38 004,62	38 004,62	41 710,00	41 710,00	41 710,00
800	Výdavky finančných operácií	253 480,21	472 901,82	472 901,82	238 672,73	238 672,73	282 096,73

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	4			
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 op-

timalizáciu energetickej náročnosti MŠ, 11 úverov zo ŠFRB, ako aj kontokorentný úver využitý na realizáciu investičných akcií.

3.14 PROGRAM 14. ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zachovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	2 520,00	1 603,12	1 603,12	7 970,00	4 780,00	2 580,00
700	Kapitálové výdavky	16 000,00	25 009,52	25 009,52	3 700,00	0,00	0,00

Podprogram 14.1 Zdravotníctvo

Zámer: Maximálna využiteľnosť priestorov na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočné čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
600	Bežné výdavky	2 520,00	1 603,12	1 603,12	7 970,00	4 780,00	2 580,00
700	Kapitálové výdavky	16 000,00	25 009,52	25 009,52	3 700,00	0,00	0,00

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	13 513,56			

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.

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